



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Prestação de Contas

Exercício 2017

Relatório de Gestão

São Paulo

2018



Coren^{SP}
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa - TCU nº 72/2013, Decisão Normativa – TCU nº 161/2017, Portaria TCU nº 65/2018.

São Paulo
2018

LISTA DE ABREVIACÕES

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CEE – Comissão de Ética em Enfermagem
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
COREN-SP – Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
CME – Central de Material Esterilizado
CTC – Comissão de Tomada de Contas
GAB – Gabinete da Presidência
GAP – Gerência de Atendimento Profissional
GEAD – Gerência Administrativa
GECOM – Gerência de Comunicação
GEFIN – Gerência Financeira
GEFIS – Gerência de Fiscalização Profissional
GEJUR – Gerência Jurídica
GESUP – Gerência de Suprimentos
GGP – Gerência de Gestão de Pessoas
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
PCS – Plano de Cargos e Salários
PJUR – Procuradoria Jurídica
PNE – Portador de Necessidade Especial
OCI- Órgão de Controle Interno
SAE – Sistematização da Assistência em Enfermagem
SUS – Sistema Único de Saúde
TCU – Tribunal de Contas da União
UJ – Unidade Jurídica
UPA – Unidade de Patrimônio

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA 2017.....	17
----------------------------------	----

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL – SÃO PAULO – SP – 2017	10
QUADRO 2 – IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS, REGULAMENTOS E MANUAIS RELACIONADOS À GESTÃO E À ESTRUTURA DA ENTIDADE JURISDICIONADA – SÃO PAULO – SP – 2017	11
QUADRO 3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS – SÃO PAULO – SP – 2017	16
QUADRO 4- QUADRO GERAL DE MELHORIAS (SISTÊMICAS, PROCESSUAIS E FÍSICAS) MAPEADAS, POR DEPARTAMENTO – SÃO PAULO - 2017.....	18
QUADRO 5 - SITUAÇÃO DAS MELHORIAS POR ÁREA ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - SÃO PAULO - 2017	20
QUADRO 6 - SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS POR DEPARTAMENTO - SÃO PAULO - 2017	20
QUADRO 7 - PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL EM 2017 - SÃO PAULO – 2017	22
QUADRO 8 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO COREN-SP EDUCAÇÃO DISTRIBUÍDAS MENSALMENTE EM 2017 - SÃO PAULO - 2017	23
QUADRO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM 2017 - SÃO PAULO - 2017	43
QUADRO 10- RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI.....	62
QUADRO 11- SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO.....	64

SUMÁRIO

2. APRESENTAÇÃO	9
3. VISÃO GERAL DA UNIDADE	10
3.1 Finalidade e Competências.....	10
3.1.1 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada.....	11
3.1.2 Histórico do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo	15
3.2 Organograma.....	17
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL	18
4.1 Planejamento Organizacional	18
4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício	21
4.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.....	22
4.1.3 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos.....	26
4.2 Desempenho orçamentário.....	26
4.2.1 Execução descentralizada com transferência de recursos.....	27
4.2.2 Informações sobre a realização das receitas.....	27
4.2.3 Informações sobre a realização das despesas.....	30
4.3 Desempenho operacional.....	35
4.3.1 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização.....	35
4.4 Apresentação e Análise de indicadores de desempenho.....	35
5 GOVERNANÇA	36
5.1 Descrição das estruturas de governança.....	36
5.2 Informações sobre dirigentes e colegiados	36
5.3 Atuação da Unidade de Auditoria.....	37
5.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos	37
5.5 Gestão de Riscos e Controles Internos	37
5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado.....	38
5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada	38
6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	38
6.1 Gestão de Pessoas.....	39
6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade.....	39
6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal	43
6.1.3 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal.....	44
6.1.4 Contratação de mão de obra temporária.....	44
6.2 Gestão da Tecnologia de Informação.....	44

6.2.1 Planejamento de TI.....	44
6.2.2 Atividades do comitê gestor de TI.....	44
6.2.3 Principais sistemas de informação.....	45
6.3 Plano de capacitação de pessoal de TI.....	48
6.4 Quadro de pessoal.....	49
6.5 Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados.....	50
6.6 Projetos de TI desenvolvidos no período.....	51
6.7 Medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para o Coren-SP.....	51
7 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	53
7.1 Canais de Acesso do cidadão.....	53
7.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários	59
7.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	59
7.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações	59
8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	61
8.1 Desempenho financeiro no exercício	61
8.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e a avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	62
8.3 Sistemática da apuração de custos no âmbito da unidade.....	62
8.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	63
9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.....	64
9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU	64
9.2 Tratamento de Recomendações do OCI.....	64
9.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício de 2017.....	65
9.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	67
9.5 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário.....	67
10 APÊNDICES.....	69
I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL.....	69
II. COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO.....	69
III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	70
IV. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONTROLE INTERNO.....	70
1. Emissão de Notas de Análise.....	70
a) Nota de Análise de Pedido Inicial (NA).....	71
b) Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD).....	72
c) Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC).....	73
d) Conclusão sobre as Notas de Análises desenvolvidas.....	74
2. Relatórios de atividades da Ouvidoria.....	75
3. Emissão de Relatórios relacionados às diversas áreas do Coren-SP para prestar assistência técnica.....	75
4. Emissão de Relatórios e Pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros.....	75

5.Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2018.....	76
6.Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.....	76
7.Recomendações emanadas pela Controladoria.....	77
8.Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.....	77
V.CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	79
VI.Anexo I – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017.....	81
VII.Anexo II - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2018.....	85
VIII.Anexo III - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2018.....	95
10.2 APÊNDICE II- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS.....	108
1.Balancete 2016 antes do encerramento.....	109
2. Balancete 2016 encerrado.....	167
3.Balancete 2017 antes do encerramento.....	229
4.Balancete 2017 encerrado.....	292
5.Balanco Patrimonial 2016.....	361
6.Balanco Patrimonial 2017.....	363
7.Balanco Patrimonial Comparado 2016-2017.....	365
8.Demonstração dos Fluxos de Caixa 2016.....	367
9.Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017.....	370
10.Balanco Orçamentário 2016.....	373
11.Balanco Orçamentário 2017.....	385
12.Balanco Financeiro 2016.....	398
13.Balanco Financeiro 2017.....	401
14.Comparativo da Receita 2016.....	404
15.Comparativo da Receita 2017.....	408
16.Comparativo da Despesa Empenhada 2016.....	411
17.Comparativo da Despesa Empenhada 2017.....	417
18.Comparativo da Despesa Liquidada 2016.....	423
19.Comparativo da Despesa Liquidada 2017.....	429
20.Comparativo da Despesa Paga 2016.....	435
21.Comparativo da Despesa Paga 2017.....	441
22.Variações Patrimoniais 2016.....	447
23.Variações Patrimoniais 2017.....	449
24Notas explicativas às demonstrações contábeis exercício 2017.....	452

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem o objetivo de apresentar aos órgãos de controle interno e externo o resultado das atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP durante o exercício de 2017, sua elaboração foi realizada de acordo com os termos estabelecidos no artigo 70 da Constituição Federal, na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, na Decisão Normativa TCU nº 146/2015, na Portaria TCU nº 65/2018, assim como nas orientações constantes em Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

Encontram-se consubstanciados no Relatório Anual de Gestão do exercício de 2017, as principais ações realizadas pelo Coren-SP, cujo detalhamento das estratégias de atuação adotadas, das atividades desenvolvidas e dos resultados atingidos, está consubstanciado nos diversos itens deste relatório.

Por fim, importante destacar que neste exercício o Coren-SP, representado por seus Conselheiros, Diretoria Executiva, colaboradores e quadro de funcionários reuniram esforços, a fim de executar os programas e projetos descritos neste relatório, com o objetivo de cumprir o compromisso assumido com a enfermagem paulista e a sociedade em geral, além da incessante busca pela representatividade e valorização de uma profissão composta por mais de 480 mil profissionais de enfermagem no Estado de São Paulo, entre as categorias de Enfermeiros, Obstetrias, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE

3.1 Finalidade e Competências

Tabela 1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual – São Paulo – SP – 2016

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Sem vínculo			
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial			Código SIORG: não aplicável
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo			
Denominação Abreviada: Coren-SP			
Código SIORG: não aplicável		Código LOA: não aplicável	
Código SIAFI: não aplicável			
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Autarquia Federal			CNPJ: 44.413.680/0001-40
Principal Atividade: Administração Pública Federal			Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato:		(011) 3225-6380	(011) 3225-6380
Endereço Eletrônico: gabinete@Coren-SP.gov.br			
Página na Internet: http://portal.Coren-SP.gov.br/			
Endereço Postal: Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo –SP – CEP: 01331-000			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
Não aplicável	Não aplicável		
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
Não aplicável	Não aplicável		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
Não aplicável		Não aplicável	

3.1.1 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada

Quadro 2 – Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada – São Paulo – SP – 2018.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
⇒ Lei nº 5.905/1973
⇒ Lei nº 7498/1986
⇒ Lei nº 9784/1999
⇒ Lei nº 9.394/1996
⇒ Lei nº 6.932/2009
⇒ Lei nº 12.527/2011
⇒ Resolução que aprova as normas/princípios que deverão ser observados pelos Regionais para elaboração do seu próprio Regimento Interno – Resolução COFEN nº 421/2012; e,
⇒ Regimento Interno do COREN-SP – Decisão COREN-SP/DIR/003/2013
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
⇒ Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução COFEN 340/2008
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
<ul style="list-style-type: none">• Resolução COFEN Nº 232/2000 - Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema COFEN/CORENS• Resolução COFEN Nº 389/2011 - Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de título de pós-graduação lato e <i>stricto sensu</i> concedido a enfermeiros e lista as especialidades• Resolução COFEN Nº 326/2008 - Regulamenta no Sistema COFEN/CORENS a atividade de acupuntura e dispõe sobre o registro da especialidade.• Resolução COFEN Nº 418/2011 - Atualiza, no âmbito do sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de especialização técnica de nível médio em Enfermagem• Resolução COFEN Nº 426/2012 - Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema Cofen/Conselhos Regionais• Resolução COFEN Nº 0439/2012 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do título de

especialista em Enfermagem Obstétrica e dá outras providências

- **Resolução COFEN Nº 0440/2013** - Dispõe sobre a inscrição e registro de obstetritz e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0446/2013** - Autoriza a disponibilização de Consulta Eletrônica aos registros dos profissionais inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0447/2013** - Aprova e adota o Manual de Procedimentos para Padronização das Rotinas de Atendimento aos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0448/2013** - Aprova e adota o Manual de Procedimentos Administrativos para Registro e Inscrição dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0452/2014** – Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a procederem com o registro do título de especialista em Enfermagem Obstétrica do Enfermeiro que apresente declaração emitida pela instituição de ensino formadora e prorroga o prazo de registro de título de especialista previsto no §1º, do art. 2º, da Resolução Cofen nº 439/2012 e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0459/2014** - Estabelece os requisitos mínimos para o registro de Enfermeiro Especialista, na modalidade de Residência em Enfermagem.
- **Resolução COFEN Nº 0475/2015** - Prorroga o prazo de validade das carteiras de identidade profissional do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem emitidas até 31/12/2010 e estabelece critérios para sua renovação, e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0500/2015** - Revoga, expressamente, a Resolução Cofen nº 197, de 19 de março de 1997, a qual dispõe sobre o estabelecimento e reconhecimento de Terapias Alternativas como especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem, e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 515/2016** - Dispõe sobre a admissão de outros documentos além daqueles referidos na Lei nº. 7.498, de 25/06/1986, como suficientes ao deferimento de requerimento de inscrição profissional nos quadros dos Conselhos Regionais de

Enfermagem e dá outras providências.

- **Resolução COFEN Nº 516/2016** - Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetrix na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetrix no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências
- **Resolução COFEN Nº 524/2016** - Altera a Resolução Cofen nº 516/2016 e dá outras providências.
- **NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/004/2015 Versão 1.0** - Dispõe sobre os procedimentos para viabilização e execução de eventos do COREN-SP
- **NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/003/2016 Versão 1.0** - Dispõe sobre a elaboração de peças gráficas e de divulgação, para a internet, específicas para os profissionais da Gerência de Comunicação.
- **NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/002/2016 Versão 1.0** - Dispõe sobre a solicitação para realização de reportagens e matérias pelos profissionais da Gerência de Comunicação
- **NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/001/2015 Versão 1.0** - Dispõe sobre o fornecimento de material institucional aos públicos internos e externos do COREN-SP
- **NORMA INTERNA SOBRE A OUVIDORIA - Versão 1.0** - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a Ouvidoria do COREN-SP
- **NORMA INTERNA DE PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS – versão 1.0** - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para pagamento de despesas com compras e contratos de prestação de serviços no COREN-SP
- **NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS – versão 1.0** - Normatiza os procedimentos relativos à gestão dos contratos no âmbito do Coren- SP.
- Código de ética dos empregados públicos do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - Deveres e direitos dos empregados públicos do sistema Cofen/Corens
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016 – GEFIN** - Atos preventivos para evitar o dispêndio

com multa e juros de mora pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo no pagamento extemporâneo das despesas de consumo mensal

- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2016** - Aquisição de material permanente com suprimento de fundos
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2016** - Extrapolar o limite de despesas de suprimento de fundos para determinado elemento de despesa
- **Regimento da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado (U.P.A).** - Este manual regulamenta os procedimentos internos da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado, quanto ao controle de bens móveis e imóveis e ao controle de materiais de consumo do COREN-SP, seguindo a Resolução COFEN 484/2015.
- **Manual Operacional para Pedidos ao Almoxarifado** - Este manual tem por objetivo estabelecer procedimentos para requisições de materiais de consumo ao Almoxarifado, padronizando todas as etapas do processo.
- **Manual de Normatização do Uso dos Veículos Oficiais do Coren-SP** - Este manual orienta-se pelos princípios básicos da responsabilidade individual com o bem público, da maior racionalidade e da redução de custos na condução, utilização e conservação dos veículos oficiais do COREN-SP
- **Manual interno de instruções de restituição – 1.0** - Este manual tem como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP quanto ao uso do sistema de restituição e da impressão da segunda via do Requerimento de restituição.
- **Manual interno de instruções do deferimento de serviços – 1.0** - Este manual tem como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP quanto ao uso da consulta de serviços e da aplicação para deferimento de serviços do SICSP.
- **Manual interno de instruções dos serviços online – 1.0** - Este manual possui como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP em relação ao uso dos serviços online acessados pelos profissionais de enfermagem no portal (<http://portal.Coren-SP.gov.br>), dentro do menu atendimento.
- **Manual interno de instruções do totem – 1.0** - Este manual possui como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP em relação ao uso dos totens utilizados pelos profissionais

de enfermagem.

- **Fluxo de compras e contratação de serviços** - Tal Norma visa fortalecer os controles internos referentes às compras ou contratação de serviços e renovação contratual efetuadas pelo Coren-SP.

3.1.2 Histórico do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

O Coren-SP nos termos da Lei nº 5.905 de 12/05/1973, foi criado com a finalidade de disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Tal competência é delegada pela União, conforme estabelece o artigo 21, XXIV, da Constituição Federal.

Por oportuno, é importante lembrar que a regulamentação de uma profissão objetiva a defesa dos interesses de toda a sociedade. A defesa da sociedade é conquistada quando, por meios legítimos, se impede a atuação de pessoa não habilitada no exercício de profissões, prevenindo que a conduta de tal pessoa cause dano material, físico, moral ou ético aos cidadãos que se utilizem de serviços profissionais especializados.

Tendo em vista a responsabilidade dos Conselhos Profissionais na supervisão da atividade profissional, o cumprimento de suas missões é de grande relevância para toda a sociedade. Neste contexto, também não pode ficar dissociada a questão relacionada à valorização dos profissionais. Assim, estrategicamente, o Coren-SP objetiva trabalhar, não se restringindo, no entanto, apenas a estes, sob os seguintes pilares:

- Fiscalizar o exercício das profissões;
- Supervisionar e garantir a atuação do profissional de enfermagem de forma ética;
- Apreciar as denúncias que sejam contrárias à ética profissional, impondo, após detida análise da situação e se cabíveis, as devidas penalidades;
- Desenvolver todas as medidas/ações necessárias para zelar e trabalhar pela honra e valorização profissional;
- Conscientizar e velar pela independência e livre exercício legal dos direitos/atuação dos profissionais;
- Assegurar que o exercício da profissional de enfermagem seja desenvolvido apenas por profissionais legalmente habilitados;
- Cuidar para que o Código de Deontologia seja respeitado; e,
- Manter um cadastro para consulta por parte da sociedade de todos os profissionais devidamente registrados.

Quadro 3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – São Paulo – SP – 2018

Área de Estratégica	Competência	Titular	Cargo	Período de Atuação
Gerência de Fiscalização	Gerenciar os processos relacionados à fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Estado de São Paulo	Viviane Camargo Santos	Gerente	01/01/2017 a 31/12/2017
Gerência de Atendimento Profissional	Gerenciar os processos relacionados ao atendimento dos profissionais para o cumprimento das exigências legais para o exercício da enfermagem no Estado de São Paulo	Rafael M. dos Santos	Gerente	01/01/2017 a 31/12/2017
COREN-SP Educação	Gerenciar dentro do COREN-SP os processos relacionados ao desenvolvimento educacional das profissões de enfermagem no Estado de São Paulo	Luciana Della Barba	Gerente	01/01/2017 a 31/12/2017

3.2 Organograma

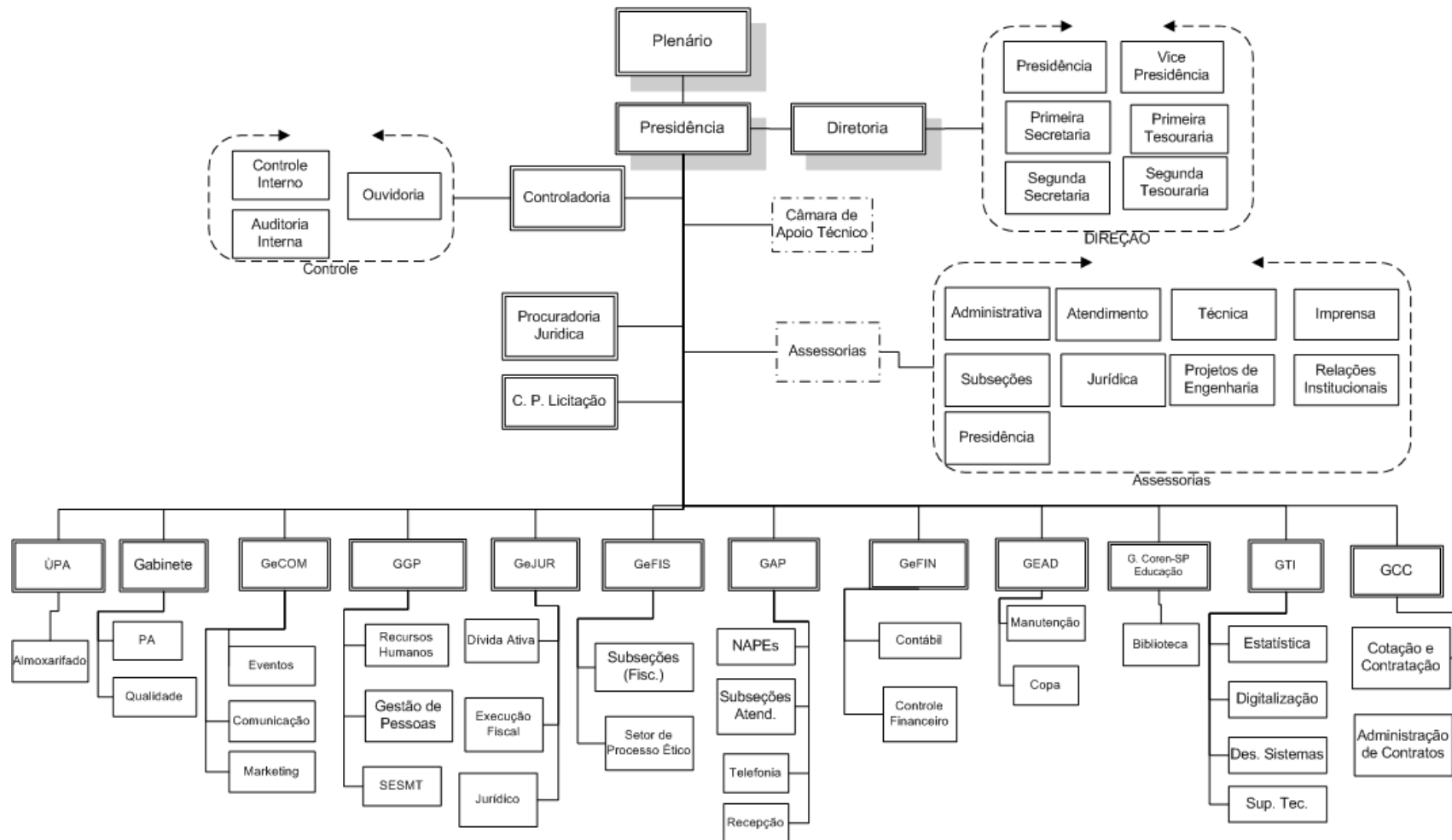


Figura 1 – Organograma 2017

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1 Planejamento Organizacional

No relatório do exercício anterior (2016) foram demonstrados os passos de implementação do Planejamento Estratégico como ferramenta abrangente e eficiente de gestão no primeiro ano da atual gestão (2015-2017), onde foram abordados detalhadamente:

A constituição do comitê estratégico.

Representantes de áreas e diretoria mais um assessor para suporte metodológico.

A concepção do mapa estratégico.

Teve como finalidade identificar as ações de conformidade necessárias para que os departamentos do COREN-SP melhorassem seus desempenhos.

O mapeamento das melhorias por departamento, aprovação e priorização.

O mapeamento das melhorias da área de Atendimento ao Profissional foi feita desde a gestão anterior (2012-2014). As melhorias das demais áreas foram mapeadas na gestão (2015-2017).

A priorização das melhorias foi feita pelo Comitê de Planejamento Estratégico que também estabeleceu que o acompanhamento da evolução dos trabalhos seria feito por meio de reuniões semestrais de reportes com os responsáveis pelos departamentos, incluindo se necessário correções de rotas, repriorizações, adequações ao orçamento anual, projeções de receitas e aos investimentos planejados no Plano Plurianual.

Quadro 4- Quadro geral de melhorias (sistêmicas, processuais e físicas) mapeadas, por departamento – São Paulo - 2018.

Departamento	Nº total de melhorias
Atendimento ao Profissional (melhorias mapeadas desde a gestão anterior)	248
Demais melhorias, mapeadas a partir da atual gestão (2015-2017):	
Fiscalização	6
Administração Predial	7
Financeiro	12
Compras e Contratos	18
Gestão de Pessoas	11
Jurídico	19
Comunicação	15
Educação	11
Tecnologia da Informação	91
Patrimônio e Almoxarifado	7
TOTAL GERAL	445

Plano de desenvolvimento das melhorias

Foram detalhamentos em atividades necessárias para o desenvolvimento das melhorias identificadas na ordem lógica de execução.

Reportes semestrais

No início de cada semestre, o Comitê de Planejamento Estratégico convoca os responsáveis pelos departamentos e atualiza o status de andamento dos projetos de melhorias, conforme a seguinte convenção:

Verde - concluído

Amarelo - em andamento

Laranja - melhoria alterada

Vermelho - em atraso / reprogramada

Para as melhorias em andamento que estejam em atraso, o responsável da área deve apresentar justificativas embasadas e efetuar a reprogramação com o aval do comitê.

Mapeamento dos processos de trabalho

Como parte do Planejamento Estratégico da atual gestão (2015-2017), foi solicitado aos departamentos o mapeamento dos processos de trabalho para que nas situações de mudança de gestão não se perca os roteiros de execução dos serviços.

Este mapeamento compreende desenhos de macrofluxos (etapas) e fluxos detalhados (descrição das atividades) e são disponibilizados em rede pública interna para visualização de todos os departamentos. As alterações só são permitidas aos responsáveis das áreas.

Evolução do planejamento estratégico – exercício 2017

Durante o exercício de 2017 foram realizadas duas reuniões semestrais de reporte, uma em cada final de semestre por departamento, totalizando 22 reuniões no ano, onde as

áreas apresentavam a evolução das melhorias ou justificavam possíveis atrasos e consequentes reprogramações.

Quadro 5 - Situação das melhorias por área até dezembro de 2017 - São Paulo – 2018

Departamento	Nº total de melhorias	Melhorias concluídas	Melhorias em andamento	Melhorias Alteradas / reprogramadas / não iniciadas*	Melhorias canceladas
Atendimento ao Profissional	248 (melhorias físicas, nos processos de trabalho e capacitações)	230(gestão 2012-2014) 11 (atual gestão até dez. 2016)	1 + (melhorias sistêmicas constantes desde 2012)	5	1
Fiscalização	6	0	1	4	1
Administração Predial	7	3	1	3	0
Financeiro	12	4	6	2	0
Compras e Contratos	18	4	11	3	0
Gestão de Pessoas	11	1	2	7	1
Jurídico	19	1	15	3	0
Comunicação	15	10	5	0	0
Educação	11	3	4	3	1
Tecnologia da Informação	91	6	49	32	4
Patrimônio e Almojarifado	7	3	4	0	0
TOTAL	445	276	99	62	8

*Melhorias alteradas / reprogramadas / não iniciadas/ canceladas é uma situação derivada de atrasos justificados pelos responsáveis das áreas, repriorizações em acordo com a gestão ou até ajustes no orçamento.

Quadro 6 - Situação da construção dos instrumentos normativos por departamento - São Paulo – 2018

INSTRUMENTOS NORMATIVOS PREVISTOS / PUBLICADOS ATÉ 23/12/2017					
Departamento	Nº total de macrofluxos PREVISTOS	Nº total de macrofluxos REALIZADOS	Nº total de fluxos detalhados PREVISTOS	Nº total de fluxos detalhados REALIZADOS	Observações
Comissão Permanente de Licitações	15	15	15	0	Em construção
Coren Educação	16	16	16	16	Concluído
Gabinete da Presidência	14	6	14	6	Em construção
Atendimento	48	48	48	48	Concluído

ao Profissional					
Compras e Contratos	13	13	13	0	Em construção
Administrativo	61	61	61	20	Em construção
Comunicação	23	23	23	23	Concluído
Financeiro	24	24	24	0	Em construção
Fiscalização	80	80	80	69	Em construção
Gestão de Pessoas	16	16	16	15	Em construção
Jurídico	80	80	80	80	Concluído
Tecnologia da Informação	36	4	36	36	Em construção
Almoxarifado e Patrimônio	5	5	5	5	Concluído

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os objetivos da gestão para o triênio da atual Gestão (2015-2017) mantiveram-se os mesmos apresentados no relatório anterior e estão divididos em três grandes abordagens:

Na primeira abordagem foi priorizada a imagem que o Conselho deseja demonstrar à **sociedade** e aos seus funcionários em termos de missão da instituição, visão de futuro e que atributos de valor estão apoiados o seu funcionamento.

Na segunda abordagem, foram identificadas conformidades necessárias para melhor fluidez dos **processos internos** de trabalho, aqueles que afetam todos os departamentos e o público alvo da instituição, sendo eles:

- Eficiência Operacional
- Desenvolvimento do Profissional de Enfermagem
- Qualificação do exercício profissional
- Comunicação Interna e Externa
- Alinhamento e integração entre os departamentos

Na terceira abordagem, foram identificadas conformidades necessárias para melhorar os **recursos específicos** dos departamentos, sendo eles:

- Infraestrutura e Tecnologia
- Financeiro
- Controladoria
- Gestão de Pessoas
- Jurídico
- Suprimentos
- Administração Predial
- Patrimônio
- Almoxarifado

4.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

As ações implementadas pelo Coren-SP em 2017 buscaram aproximar ainda mais a sociedade e os profissionais de enfermagem de nossa estrutura, especialmente serviços voltados ao atendimento do profissional de enfermagem, e atividades prestadas com o intuito de aprimoramento técnico, conforme os quadros 7 e 8.

Quadro 7 - Principais serviços prestados pela Gerência de Atendimento Profissional em 2017 - São Paulo – 2018

Tipo de serviço requisitado	Nº de serviços prestados
Atualização de vínculo de trabalho	34,189
Exportação de carteira - casa da moeda do Brasil	119.461
Inclusão de processo de inscrição definitiva em GR COFEN	37.757
Inscrição definitiva principal	28.435
Deferimento de inscrição definitiva secundária	181
Cancelamento por deixar de exercer a profissão	17.711
Deferimento de cancelamento por deixar de exercer a profissão	23.059
Serviços online (cancelamentos)	12.968
Atualização dos dados cadastrais	7.311
Desarquivamento de autos/documentos	4.631
Processo de restituição	3.514
2ª via de carteira - alteração de dados cadastrais/extravio	1.381
Reinscrição	2.990
Pedido de registro de título de especialista	2.137

Além dos dados apresentados na Quadro 7, também foram prestados outros 41.529 atendimentos em razão do serviço de Substituição de Carteiras profissionais em atendimento à Resolução Cofen 475/2015.

É importante ressaltar que essas melhoras quantitativas no número de ações fiscalizatórias e de atendimento profissionais também está relacionada ao aumento das atividades do Coren-SP Educação, que é um espaço destinado à promoção e melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, que desenvolve atividades gratuitas de aprimoramento profissional.

O Coren-SP Educação foi estruturado com auditórios e laboratórios de simulação realística de alta tecnologia, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências fundamentais para a assistência de qualidade, pautada na humanização e segurança na área de enfermagem. Neste espaço são realizadas palestras, cursos, aulas, oficinas e treinamentos, além de visitas monitoradas que possibilitam ao profissional conhecer o local e os recursos. Ademais, é disponibilizada aos estudantes e profissionais de enfermagem uma Biblioteca, que conta com um acervo de mais de 1.200 títulos especializados em ética e legislação em enfermagem e além de assuntos correlatos.

Quadro 8 - Total de atividades realizadas pelo Coren-SP Educação distribuídas mensalmente em 2017 - São Paulo - 2018

Mês	Quantidade	Vagas	Inscritos	Espera	Presentes	Tx de Inscritos (%)	Tx de Presença (%)	Tx de Absenteísmo (%)	Tx de Ocupação (%)
Janeiro	46	3385	2767	0	1746	72	63	37	45
Fevereiro	44	3458	2980	0	2106	86	71	29	61
Março	71	4479	3951	0	2717	88	69	31	61
Abril	52	3606	2786	0	1982	77	71	29	55
Maiο	55	3969	3036	0	2055	76	68	32	52
Junho	101	6338	4049	0	2808	64	69	31	44
Julho	85	5258	3316	0	2288	63	69	31	44
Agosto	119	6518	4950	0	3649	76	74	26	56
Setembro	133	6789	4215	0	3183	63	76	24	47
Outubro	147	6743	4215	0	3183	63	76	24	47
Novembro	111	4403	3349	0	2468	76	74	26	56
Dezembro	86	3789	2425	0	1650	64	68	32	44
TOTAL	1050	59200	42065	0	29980	71	71	29	51

Atividades relacionadas aos Processos Éticos

O Processo Ético constitui-se como uma atividade fim do Conselho de Enfermagem, prevista na Lei 5905/73 e normatizada pelas Resoluções Cofen 31/2007 e 370/2010.

O Coren-SP, como órgão fiscalizador dos profissionais que compõem a equipe de enfermagem, recebe centenas de denúncias todos os anos, referentes a indicação de erros cometidos por esses profissionais durante a assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados. Todas as denúncias recebidas são analisadas pela Presidência, que nomeia um Conselheiro Relator para emitir parecer acerca dos fatos elencados na denúncia e opinar pelo arquivamento ou instauração de processo ético, caso obedeça aos pré-requisitos do artigo 27 da resolução Cofen 370/2010, ocorrendo ainda a participação da fiscalização nos procedimentos de averiguação.

O Coren-SP recebeu 882 denúncias em 2017, que foram divididas em denúncias contra instituições de saúde (384), classificadas como apuração de denúncias, e outras contra profissionais de enfermagem (498), classificadas como sindicâncias. Esse número está acima da média verificada entre 2012 e 2015, que foi de 694/ano, indicando uma aproximação maior entre o Conselho e a comunidade; aproximação essa realizada exaustivamente junto aos profissionais, usuários, instituições e comissões de ética, que entendem a importância da fiscalização profissional realizada por este órgão de classe, com a missão da primazia da qualidade das ações de enfermagem, e o retorno positivo que isso repercute junto à sociedade.

Ademais, foram analisadas 510 sindicâncias pelo Plenário do Coren-SP, sendo que destas 261 foram arquivadas e 180 se converteram em processo ético e foram deferidos 15 processos de desagravo público. Houve também a homologação de 52 conciliações realizadas e 2 Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). O TAC é uma das formas de conciliação prevista na Resolução Cofen 370/2010, que permite o arquivamento do processo mediante retratação ou ajustamento de conduta do denunciado. O TAC foi inicialmente planejado pelo Coren-SP para ser aplicado em casos de erros de medicamento, sem incidência de danos ao paciente, em que a contrapartida do arquivamento seria a realização de três módulos de aperfeiçoamento promovidos pelo Coren-SP Educação. Apesar dessa modalidade de conciliação já estar prevista desde 2010, foi uma inovação do Coren-SP a

partir de 2016, pois o objetivo do Conselho não era apenas a punição, mas o proposta de educação ao profissional que errou, chegando à raiz do problema e evitando a repetição da mesma ocorrência ética por parte desse profissional.

Já as conciliações têm como objetivo a solução de conflitos específicos de alguns tipos de ocorrências em âmbito profissional, nos quais estão envolvidos também aspectos pessoais e emocionais, que impedem a resolução do conflito entre as partes, sem a intervenção do Conselho.

Em relação aos processos éticos, temos que em 2017 foram instaurados 180 processos, contra 307 profissionais de enfermagem.

Em relação aos julgamentos, Ao todo foram julgados 163 profissionais de enfermagem. Do total, 125 eram do sexo feminino (76,7%) e 38 do sexo masculino (23,3 %), observando-se assim que ainda predomina o gênero feminino em todas as categorias de enfermagem.

Ao observarmos as categorias dos profissionais julgados, os enfermeiros aparecem em maior número (42,3%), seguidos dos auxiliares de enfermagem (31,9%) e dos técnicos de enfermagem (25.8%).

Como resultado dos julgamentos realizados no ano de 2017, 86 profissionais foram absolvidos e 77 foram considerados culpados. Dos profissionais considerados culpados, 69% receberam como indicação a penalidade de advertência verbal; 13,1% receberam a indicação de censura e 10,7% receberam a indicação de multa de até 10 anuidades, 4,4% receberam a indicação de cassação do exercício profissional e 2,4% receberam a indicação de suspensão do exercício profissional por até 29 dias.

É importante ressaltar a manutenção das campanhas de conscientização e valorização da profissão de enfermagem em 2017. O Coren-SP manteve as Sessões de Desagravo Público, a campanha “Semana da Enfermagem”, “Violência Não Resolve”, “Enfermagem Legal” e “Municipalização das 30 Horas Semanais”

Também foram implementadas medidas para valorização de nosso corpo profissional como a extensão do Clube de Benefícios, a manutenção do programa de qualidade de vida e ginástica laboral e a melhoria dos fluxos de processos para atendimento das demandas internas dos colaboradores.

Em relação à estrutura física do Conselho, a Gerência Administrativa e de Logística implementou o programa de Conscientização para Sustentabilidade do Coren-SP, que obteve uma redução média de 9% no consumo de água e energia elétrica, forma implementadas

também medidas para preparar as adequações da estrutura predial do Conselho para a renovação do AVCB.

Além das mudanças na estrutura predial, também foram implementadas melhorias na infraestrutura de Tecnologia da Informação com a atualização dos servidores, otimização do desempenho no acesso à internet, intranet e sistemas, modernização de equipamentos e implantação de sistema de videoconferência e a implementação de novas tecnologias para otimizar o armazenamento de arquivos e sistemas. Quanto à melhoria nos processos de gestão da Gerência de Tecnologia da Informação foram implementadas a remodelagem do banco de dados (unificação do cadastro de profissionais por CPF) e o desenvolvimento do projeto de política de segurança da informação e comunicação.

Todas estas mudanças implementadas ao longo do ano de 2017, possibilitaram ao Coren-sp promover melhorias em sua governança corporativa com a otimização dos fluxos de pagamentos, eliminação de prazo de espera para início da atuação em processos de cotação, adoção de métodos de proximidade e parceria com fornecedores visando melhoria na entrega, implantação de procedimentos para aplicação de sanções contratuais, atualização dos modelos de editais de licitação, anexos e instrumentos contratuais, padronização de cláusulas contratuais para os diferentes tipos de objetos contratados e redução do tempo médio de elaboração de editais e demais documentos.

Com o fortalecimento das atividades meio, foi possível evoluir dentro dos princípios da Administração Pública e proporcionar um grau de melhoria satisfatório às atividades finalísticas do Conselho, aprimorando a qualidade dos serviços prestados, valorizando as profissões de enfermagem e principalmente aproximando esta Unidade Jurídica da sociedade.

4.1.3 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultado dos planos

Durante o exercício de 2017 foram realizadas duas reuniões semestrais de reporte, uma em cada final de semestre por departamento, totalizando 22 reuniões no ano, onde as áreas apresentavam a evolução das melhorias ou justificavam possíveis atrasos e consequentes reprogramações.

4.2 Desempenho Orçamentário

O orçamento, como instrumento de planejamento e de controle, reflete as decisões políticas e estabelece as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade.

O Orçamento aprovado do Coren/SP para o exercício de 2017 foi de R\$ 125.737.659,00 para receita e despesa, previstas e fixadas em cumprimento ao princípio do equilíbrio orçamentário.

A receita teve uma realização aproximadamente de 106,06% da Receita Prevista e a execução da despesa empenhada não ultrapassou o valor fixado na Proposta Orçamentária. Como resultado alcançou-se um superávit orçamentário de R\$ 16.817.448,48, demonstrado no quadro a seguir:

2017	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
Corrente	133.363.326,90	116.186.292,71	
Capital		359.585,71	
TOTAL	133.363.326,90	116.545.878,42	16.817.448,48

4.2.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual

Em relação à execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual, durante o exercício de 2017 foram desenhados fluxos para o necessário controle e acompanhamento face ao Plano Plurianual, no entanto, a implementação destes fluxos não foi realizada em sua totalidade devido a problemas técnicos identificados no decorrer do exercício, especialmente quanto à forma de extração de dados contábeis específicos.

Assim o acompanhamento de execução financeira é demonstrado apenas por meio do desempenho financeiro e contábel apresentado no item 10.2 APÊNDICE II - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS.

4.2.2 Execução descentralizada com transferência de recursos

Inexistiram Convênios ou outras transferências de recurso no exercício de 2017.

4.2.3 Informações sobre a realização das receitas

As receitas são caracterizadas como disponibilidades financeiras, constituindo a fonte de recurso utilizada pelo Conselho com a finalidade de atender às necessidades e demandas dos profissionais de Enfermagem.

De um modo geral, a receita do Coren/SP possui a seguinte constituição:

- **Receitas de Contribuições** – São oriundas da arrecadação das anuidades de Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ), tanto do exercício de 2017, como de exercícios anteriores.

- **Receitas de Valores Mobiliários** – São recursos oriundos do recebimento de juros e correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança e remuneração de depósitos bancários, decorrentes de aplicação em CDB – Certificado de Depósito Bancário.
- **Serviços Administrativos** – Compreendem as receitas advindas de serviços tais como: inscrição PF e PJ, expedição ou renovação de certidões PJ, expedição de carteiras de identidade PF, taxas de cancelamento PF, certificados de PJ, outros serviços administrativos PF e PJ.
- **Multas e Juros de Mora** – São as receitas provenientes de multas, juros e correções monetárias incidentes sobre as anuidades do exercício corrente, bem como dos exercícios anteriores, Dívida Ativa e outras origens, tais como multa de eleições e multas de inexecução contratual.
- **Indenizações e Restituições** – São as receitas advindas da recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.
- **Receitas da Dívida Ativa** – São recursos recebidos de profissionais inscritos em Dívida Ativa em fase Administrativa e Executiva. Consideram-se apenas os valores principais, sem multas, juros e correções monetárias, que possuem conta própria para registro.
- **Receitas Diversas** – Neste grupo são registradas as receitas correntes não enquadráveis nos itens anteriores, tais como: atualização monetária, ônus de sucumbência e receitas não identificadas.
- **Receita de Capital** – Corresponde aos recursos recebidos pela alienação de bens da Autarquia, amortização de empréstimos concedidos, entre outros.

Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)	2016	2017	Variação %
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48	87.466.373,95	110,96%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23	650.501,95	122,15%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05	3.723.072,59	136,39%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71	18.081.323,23	141,26%
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76	7.706.678,97	103,13%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42	2.351,67	102,81%

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50	15.413.921,35	154,25%
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77	319.103,19	135,30%
RECEITAS DE CAPITAL	100.504,17	0,00	0,00%
TOTAL	112.692.940,09	133.363.326,90	118,34%

Na análise comparativa entre a receita arrecadada no exercício de 2016 que foi de R\$ **112.692.940,09** e a receita arrecadada no exercício de 2017 de R\$ **133.363.326,90**, verificou-se um acréscimo da receita total em 18,34%.

Notamos, após compararmos o exercício de 2017 em relação ao de 2016, um acréscimo de 10,96% no item de receita CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS, número este alavancado por novas inscrições durante o exercício de 2017.

Destacamos um incremento na arrecadação da Dívida Ativa de 54,25%, quando comparamos os exercícios de 2016 e 2017, devido aos esforços do Departamento de Dívida Ativa, promovendo os REFIS, refinanciamento dos débitos e os acordos que ajudam os profissionais a ficarem adimplentes com suas obrigações contributivas perante o Conselho.

Das receitas auferidas pelo Coren/SP durante exercício de 2017, destacamos as oriundas das Contribuições – Anuidades de Pessoas Físicas, visto que estas representaram 65,59% da receita realizada no exercício, conforme constamos no quadro apresentado acima.

Outra importante informação que podemos apresentar após análise do quadro anterior é o peso da arrecadação da receita de Serviços Administrativos em relação à arrecadação total do Coren/SP durante o exercício de 2017, que foi ordem de 13,56% em relação à receita total do período. Quando comparamos este mesmo item de receita do exercício de 2016 em relação ao de 2017, notamos um acréscimo de 41,26%.

Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas	Previsão	Arrecadação	Execução %
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.388.112,00	87.466.373,95	102,43%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	574.286,00	650.501,95	113,27%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.801.162,00	3.723.072,59	132,91%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.028.554,00	18.081.323,23	85,98%
MULTAS E JUROS DE MORA	5.876.164,00	7.706.678,97	131,15%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	--
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.973.826,00	15.413.921,35	171,77%
RECEITAS DIVERSAS	800.000,00	319.103,19	39,89%
RECEITAS DE CAPITAL	295.555,00	0,00	0,00%
TOTAL	125.737.659,00	133.363.326,90	106,06%

Analisando o quadro acima, destacamos que, da previsão inicial da receita para o exercício de 2017, houve uma arrecadação 6,06% superior ao inicialmente previsto, sendo que a maioria dos itens de receita foram superados em sua previsão inicial, cabendo um destaque especial para a Receita da Dívida Ativa, que superou em 71,77% da previsão inicial.

ORIGEM DA RECEITA	VALOR	%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	87.466.373,95	65,59%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	650.501,95	0,49%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.723.072,59	2,79%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.081.323,23	13,56%
MULTAS E JUROS DE MORA	7.706.678,97	5,78%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.351,67	0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.413.921,35	11,56%
RECEITAS DIVERSAS	319.103,19	0,24%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
TOTAL	133.363.326,90	100,00%

Cumprе salientar que o artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12/07/1973 (Lei de criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem) dispõe sobre a composição da receita do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Neste sentido, 25% (vinte e cinco por cento) da receita auferida pelo regional é compartilhada com o COFEN.

Destaque da análise do quadro origem da receita é o item CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS que corresponde 65,59% da receita total arrecadada no exercício de 2017.

4.2.4 Informações sobre a realização das despesas

Podemos definir a despesa no âmbito do Coren-SP como o conjunto de gastos realizados pelo Conselho para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade e aos profissionais (despesas correntes), bem como a realização de investimentos (despesa de capital), visando atender seu objetivo institucional previsto em lei.

A despesa fixada na Proposta Orçamentária de 2017 foi de **R\$ 125.737.659,00**. Durante o exercício houve a suplementação utilizando-se o Superávit Financeiro do Exercício Anterior, na monta de **R\$ 1.200.000,00**. Tal superávit foi apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, sendo utilizado como fonte de recurso para a abertura de crédito adicional suplementar para reforço das seguintes dotações:

DESCRIÇÃO	VALOR
Salários	700.000,00
Diárias Colaboradores	24.000,00

Suprimentos de Informática	75.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	100.000,00
Obras em Andamentos	276.000,00
TOTAL	1.200.000,00

No quadro abaixo segue a composição da dotação fixada inicialmente na proposta orçamentária de 2017, bem como o reflexo após a incorporação do superávit financeiro apurado no exercício anterior.

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f+g)	19.305.0 81,33	20.429.3 13,33	17.015.4 51,23	18.772.2 68,16	16.370.7 87,00	18.497.69 8,20
a) Convite	0	55.533,3 3	0	55.533,3 3	0	55.533,33
b) Tomada de Preços	0	-	0,00	-	0	-
c) Concorrência	4.197.67 8,67	3.773.74 1,34	3.582.88 8,74	3.493.22 0,49	3.283.89 8,27	3.488.698, 49
d) Pregão		16.600.0 38,66		15.223.5 14,34		14.953.46 6,38
e) Concurso	0	-	0	-	0	-
f) Consulta		-		-		-
g) Pregão Eletrônico	15.107.4 02,66	16.600.0 38,66	13.432.5 62,49	15.223.5 14,34	13.086.8 88,73	14.953.46 6,38
2. Contratações Diretas (g+h)	4.553.23 9,57	4.582.79 8,72	4.336.75 0,09	4.429.42 6,49	4.305.42 9,21	4.400.280, 11
g) Dispensa	4.155.94 7,78	4.202.70 5,12	3.963.06 3,36	4.077.20 3,48	3.936.68 5,39	4.070.472, 85
h) Inexigibilidade	397.291, 79	380.093, 60	373.686, 73	352.223, 01	368.743, 82	329.807,2 6
3. Regime de Execução Especial	23.810,7 5	27.898,5 5	23.810,7 5	27.898,5 5	23.810,7 5	27.898,55
i) Suprimentos de Fundos	23.810,7 5	27.898,5 5	23.810,7 5	27.898,5 5	23.810,7 5	27.898,55
4. Pagamento de Pessoal (j+k)	54.120.0 92,01	50.191.2 08,07	54.120.0 92,01	50.191.2 08,07	52.991.8 27,01	49.145.97 2,08

j) Pagamento em Folha						
	53.846.7 60,01	49.863.3 45,07	53.846.7 60,01	49.863.3 45,07	52.718.4 95,01	48.818.10 9,08
k) Diárias						
	273.332, 00	327.863, 00	273.332, 00	327.863, 00	273.332, 00	327.863,0 0
5. Outros						
	38.543.6 54,76	36.190.9 42,46	38.516.3 78,14	36.190.2 10,91	38.344.0 92,07	35.754.85 7,20
6. Total (1+2+3+4+5)						
	116.545. 878,42	111.422. 161,13	114.012. 482,22	109.611. 012,18	112.035. 946,04	107.826.7 06,14

Acima encontramos informações relativas à execução das despesas por modalidade de contratação, cabendo observar que nos exercícios de 2016 e 2017 não ocorreu execução de despesas nas seguintes modalidades: Tomada de Preços, Concurso, Consulta.

O Suprimento de Fundos corresponde à despesa que, pela sua excepcionalidade, não pode se subordinar ao processo normal de aplicação, não sendo possível o empenho direto na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Para execução deste tipo de despesa os responsáveis por suprimento são nomeados por meio de Portaria.

Destacamos a modalidade Pregão em sua forma eletrônica, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, na qual a disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta de lances à distância, em sessão pública, efetuada em sistema comunicado à internet. Do total da despesa executada, dentro das modalidades previstas na Lei 8.666/93 (Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Concurso, etc.), na Lei 10.520/2002, a modalidade Pregão, e na Lei 9.472/97 a modalidade Consulta, tivemos no exercício de 2017, a modalidade Pregão na sua forma eletrônica representando 78,94% do total das despesas por modalidade de licitação.

As despesas com pagamento de pessoal e seus encargos são apropriados pelo regime de competência, e o pagamento da folha é efetuado no último dia útil de cada mês. Houve um aumento 7,99%, quando comparamos os exercícios 2016 ao de 2017. O aumento verificado neste grupo ocorreu em virtude da admissão de novos colaboradores durante o ano, bem como o reflexo do reajuste de 4,08% sobre os salários.

Despesas por grupo e elemento de despesa								
Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	1 – Despesas de Pessoal	59.305.6 59,22	54.690.9 54,97	58.871.0 68,88	54.260.8 51,36	434.59 0,34	430.10 3,61	57.742.8 03,88

6.2.2.1.1.31.90. 04 - CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO	7.767,32		7.767,32				6.325,11	
6.2.2.1.1.31.90. 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.585.0 69,16	37.288.8 35,71	40.585.0 69,16	37.288.8 35,71			40.585.0 69,16	37.288.8 35,71
6.2.2.1.1.31.90. 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.405.6 32,37	11.622.4 51,14	12.405.6 32,37	11.622.4 51,14			11.278.8 09,58	10.577.2 15,15
6.2.2.1.1.31.90. 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.576.42 8,29	5.400.30 3,48	5.141.83 7,95	4.970.19 9,87	434.59 0,34	430.10 3,61	5.141.83 7,95	4.970.19 9,87
6.2.2.1.1.31.90. 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	730.762, 08	379.364, 64	730.762, 08	379.364, 64			730.762, 08	379.364, 64
2 – Juros e Encargos da Dívida								
3 – Outras Despesas Correntes	56.880.6 33,49	56.102.0 20,70	54.870.7 83,31	54.723.2 28,88	2.009. 850,18	1.378. 791,82	54.075.3 75,56	53.984.1 58,83
6.2.2.1.1.33.10. - TRANSFERÊN CIAS INTRAGVERN AMENTAIS	32.434.9 48,10	27.568.3 10,19	32.434.9 48,10	27.568.3 10,19			32.263.5 12,57	27.143.0 34,92
6.2.2.1.1.33.90. 14 - DIÁRIAS	272.032, 00	328.499, 00	272.032, 00	328.499, 00			272.032, 00	328.499, 00
6.2.2.1.1.33.90. 30 - MATERIAL DE CONSUMO	851.125, 89	706.421, 65	800.959, 31	675.820, 95	50.166 ,58	30.600 ,70	765.257, 23	665.420, 95
6.2.2.1.1.33.90. 32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.929,00		6.929,00				6.241,00	
6.2.2.1.1.33.90. 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.962, 07	116.377, 78	112.962, 07	115.627, 78		750,00	106.116, 12	103.305, 74
6.2.2.1.1.33.90. 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	651.758, 61	745.611, 03	650.358, 61	745.611, 03	1.400, 00		636.890, 96	745.611, 03
6.2.2.1.1.33.90. 39 - OUTROS SERVIÇOS DE	18.282.5 42,37	21.992.6 65,64	16.377.5 92,55	20.653.2 24,52	1.904. 949,82	1.339. 441,12	15.849.1 24,87	20.377.9 20,36

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6.2.2.1.1.33.90.40.- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.810,75	25.803,25	23.810,75	25.803,25			23.810,75	25.803,25
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.682,00	71.794,66	14.682,00	71.794,66			14.628,00	71.734,66
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.697,15		168.697,15				168.697,15	
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.514,94	523.261,32	192.629,80	523.261,32	24.885,14		158.956,26	513.242,88
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÃO S E RESTITUIÇÕES	3.843.630,61	4.023.276,18	3.815.181,97	4.015.276,18	28.448,64	8.000,00	3.810.108,65	4.009.586,04
4 – Investimentos	359.585,71	629.185,46	270.630,03	626.931,94	88.955,68	2.253,52	217.766,60	626.931,94
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.344,45	330.549,95	52.863,43	330.549,95	22.481,02			330.549,95
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.241,26	298.635,51	217.766,60	296.381,99	66.474,66	2.253,52	217.766,60	296.381,99
5 – Inversões Financeiras								
6 – Amortização da Dívida								
TOTAL GERAL	116.545.878,42	111.422.161,13	114.012.482,22	109.611.012,18	2.533.396,20	1.811.148,95	112.035.946,04	107.826.706,14

No exercício de 2017, a despesa empenhada alcançou o montante de **R\$ 116.545.878,42**. Ao compararmos este valor com o montante das despesas empenhadas do exercício de 2016 observamos um acréscimo 4,60%. As despesas liquidadas tiveram um acréscimo de 4,02% quando compararmos os exercícios de 2017 em relação a 2016. Destacamos nesta análise o item transferências intragovernamentais, onde se compreende a cota-parte Cofen, que teve um acréscimo de 17,65%, do exercício de 2017 e em relação a 2016. Tal acréscimo é justificado em virtude do incremento no valor da arrecadação ocorrido no exercício.

Também destacamos o grupo de despesa, Restos a Pagar não processados, que são despesas que foram empenhadas durante o exercício, mas que não foram liquidadas durante o exercício de 2017, neste grupo foi escrito o valor total de R\$ 2.533.396,20.

4.3 Desempenho Operacional

4.3.1 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Nas atividades desempenhadas pela Unidade Prestadora de Contas não há entre as suas receitas a aplicação de multas decorrentes da fiscalização, portanto tal item não se aplica ao Coren-SP.

4.4 Apresentação e Análise de indicadores de desempenho

Apresentação e análise de indicadores de desempenho: O item em questão diz respeito aos indicadores de desempenho da gestão. Estes indicadores são passíveis para avaliar processos, atividades, bem como os programas do Plano Plurianual (PPA). Desta forma, busca-se a reavaliação da atribuição do indicador pela GEFIN, haja vista que os indicadores de gestão não se restringem apenas aos indicadores financeiros.

5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1 Descrição das estruturas de governança

De acordo com a Resolução 373/2011 que instituiu a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, o COREN-SP utiliza-se deste setor para controle e governança da instituição. Entretanto, apesar de não possuir uma estrutura com conselhos e comitês de avaliação, ou mesmo consultor, o COREN-SP mantém sua conformidade com as boas práticas e a legislação por meio de uma Gerência de Gestão de Contratos e uma Comissão Permanente de Licitações autônomas.

5.2 Informações sobre dirigentes e colegiados

Quadro I - Titulares

Andrea Bernardinelli Stornioli - Conselheira
Claudio Luiz da Silveira - Conselheiro
Fabíola de Campos Braga Mattozinho - **Presidente**
Marcel Willan Lobato - Conselheiro
Marcília Rosana Criveli Bonacordi Gonçalves - Conselheira
Marcus Vinicius de Lima Oliveira - **1º Secretário**
Maria Cristina Komatsu Braga Massarollo - Conselheira
Mauro Antônio Pires Dias da Silva - **Vice-presidente**
Paulo Cobellis Gomes - Conselheiro
Renata Andréa Pietro Pereira Viana - Conselheira
Rosângela de Mello - **2ª Secretária**
Vagner Urias - Conselheiro - **1º Tesoureiro**

Quadros II e III - Titulares

Demerson Gabriel Bussoni - Conselheiro
Edinildo Magalhães dos Santos - Conselheiro
Iraci Campos - Conselheira
Jefferson Erecy dos Santos - **2º Tesoureiro**
Luciano André Rodrigues - Conselheiro
Marcelo da Silva Felipe - Conselheiro
Paulo Roberto Natividade de Paula - Conselheiro
Silvio Menezes da Silva - Conselheiro
Vilani Sousa Micheletti - Conselheira

Quadro I - Suplentes

Alessandro Correia da Rocha - Conselheiro
Alessandro Lopes Andrighetto - Conselheiro
Ana Márcia Moreira Donnabella - Conselheira
Antonio Carlos Siqueira Júnior - Conselheiro
Consuelo Garcia Corrêa - Conselheira
Evandro Rafael Pinto Lira - Conselheiro
João Batista de Freitas - Conselheiro
Marcia Regina Costa de Brito - Conselheira
Matheus de Sousa Arci - Conselheiro
Rorinei dos Santos Leal - Conselheiro

Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho - Conselheira
Vanessa Maria Nunes Roque - Conselheira

Quadros II e III - Suplentes

Denilson Cardoso - Conselheiro
Denis Fiorezi - Conselheiro
Edir Kleber Bôas Gonsaga - Conselheiro
Ildfonso Márcio Oliveira da Silva - Conselheiro
João Carlos Rosa - Conselheiro
Lourdes Maria Werner Pereira Koepl - Conselheira
Luiz Gonzaga Zuquim - Conselheiro
Osvaldo de Lima Júnior - Conselheiro
Vera Lúcia Francisco – Conselheira

5.3 Atuação da Unidade de Auditoria

As informações referentes ao item encontram-se descritas no APÊNDICE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017.

5.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Os eventuais atos ilícitos administrativos quando cometidos por agentes do conselho são tratados por meio da abertura de sindicâncias que irá apurar os fatos e as eventuais responsabilidades, sendo após conclusão da Sindicância, se for o caso, aberto processo administrativo.

Para a realização destes procedimentos este Conselho segue, atualmente, o manual da Controladoria Geral da União e o disposto, onde compatível, na Lei nº 9.784 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

5.5 Gestão de Riscos e Controles Internos

A Gestão de Riscos e Controles Internos da Unidade Jurisdicionada tem recebido um tratamento especial dada a relevância que estes dois mecanismos possuem para o adequado cumprimento da atividade finalística e do planejamento estratégico desenvolvido para a Instituição.

Fortalecimento de órgãos como o controle interno, a sistemática elaboração e mapeamento dos processos de trabalhos a segregação de funções são exemplos dos principais meios de aferição dos riscos e controles internos do Coren-SP.

5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado

Não se aplica.

Os Conselheiros da Unidade Jurisdicionada tem mandato eletivo de 03 (três) anos e, conforme determinação legal exercem suas atividades em caráter honorífico.

5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não foram contratados serviços de auditoria independente pela Unidade Jurisdicionada.

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1 Gestão de Pessoas

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

O perfil do quadro de servidores ativos da Unidade Jurisdicionada deve ser demonstrado por meio dos quadros detalhados nos subtópicos a seguir:

Nota: Os conceitos e definições utilizados nos quadros da gestão de pessoas são baseados na Lei nº 8.112/90 e suas alterações. Esses conceitos e definições devem servir como referência, devendo as unidades que não têm essa Lei como norteadora da gestão de seu pessoal fazerem as adaptações pertinentes.

Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)		360	12	11
1.1. Membros de poder e agentes políticos		0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		360	12	11
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão		359	12	11
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado		0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório		0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários		0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública		12	0	4
4. Jovem Aprendiz		11	11	0
5. Total de Servidores (1+2+3+4)		383	23	15

Fonte: SAMIFOLHA versão 17.9.3. 2.Pc

Distribuição da lotação efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	140	220
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	140	220
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	139	220
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	1	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	9	3
4. Jovem Aprendiz	5	6
5. Total de Servidores (1+2+3+4)	154	229

Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão		35	0	0
1.1. Cargos Natureza Especial		0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior		35	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		22	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas		1	0	0
1.2.4. Sem Vínculo		12	0	4
1.2.5. Aposentados		0	0	0
2. Funções Gratificadas		47	11	12
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		47	11	12
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas		0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)		82	11	12

Fonte: SAMIFOLHA versão 17.9.3. 2.Pc

Observação: O cargo de Coordenação ocupados por empregados efetivos recebem gratificação pela função estão vinculados no “item 2” junto com os membros da CPL/ Pregoeiros/ Controladoria e Encarregados.

Os cargos de Gerência e Chefia ocupados por funcionários efetivo de carreira estão alocados no item 1.2.1.

Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	1	0	80	113	83	10	3
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	1	0	80	113	83	10	3
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	12	35	30	5	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	1	12	19	3	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	11	23	11	2	0
3. Programa Jovem Aprendiz	0	0	0	11	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	1	11	92	148	113	15	3

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau; 4 Segundo grau incompleto; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: SAMIFOLHA versão 17.9.3. 2.Pc

Observação: O cargo de Coordenação ocupados por empregados efetivos recebem gratificação

pela função estão vinculados no “item 2” junto com os membros da CPL/ Pregoeiros/ Controladoria e Encarregados.

Os cargos de Gerência e Chefia ocupados por funcionários efetivo de carreira estão alocados no item 1.2.1.

Quantidade de servidores da UJ por faixa etária Situação apurada em 31/12/2017

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	38	118	71	52	11
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	38	118	71	52	11
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	5	38	19	14	6
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	12	12	7	4
2.3. Funções Gratificadas	5	26	7	7	2
3. Jovem Aprendiz	11	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	54	156	90	66	17

Fonte: SAMIFOLHA versão 17.9.3. 2.Pc

Observação: O cargo de Coordenação ocupados por empregados efetivos recebem gratificação pela função estão vinculados no “item 2” junto com os membros da CPL/ Pregoeiros/ Controladoria e Encarregados.

Os cargos de Gerência e Chefia ocupados por funcionários efetivo de carreira estão alocados no item 1.2.1.

Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	4
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0

5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	4
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)	9
6.1. Auxílio Doença INSS	4
6.2. Licença maternidade	1
6.3. Processo Judicial	2
6.4. Aposentadoria por invalidez	2
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	13
Fonte: SAMIFOLHA versão 17.9.3. 2.Pc	

6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 9 - Demonstrativo das despesas com pessoal em 2017 - São Paulo - 2018

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Assistência Médica e Auxílio Funeral	Programa de Alimentação ao Trabalhador				
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2017	R\$ 28.731.605,45	R\$ 2.782.981,98	R\$ 2.758.384,17	R\$ 3.029.346,86	R\$ 531.642,42	R\$ 2.048.396,96	R\$ 4.563.381,70	R\$ 142.398,55	R\$ 555.944,51	R\$ 45.144.082,60
	2016	R\$ 26.234.073,41	R\$ 2.736.230,57	R\$ 2.588.713,88	R\$ 2.590.990,48	R\$ 659.385,67	R\$ 1.843.031,25	R\$ 4.398.389,69	R\$ 404.832,61	R\$ 286.279,36	R\$ 41.741.926,92
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	2017	R\$ 0,00	R\$ 148.462,80	R\$ 12.371,90	R\$ 4.097,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.932,06
	2016	R\$ 0,00	R\$ 148.462,80	R\$ 12.371,90	R\$ 3.591,84	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.326,54
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2017	R\$ 2.727.780,04	R\$ 0,00	R\$ 266.453,30	R\$ 129.756,32	R\$ 15.210,00	R\$ 83.305,38	R\$ 203.927,00	R\$ 0,00	R\$ 93.000,54	R\$ 3.519.432,58
	2016	R\$ 2.639.402,46	R\$ 0,00	R\$ 221.485,00	R\$ 113.513,37	R\$ 6.130,00	R\$ 83.305,38	R\$ 203.927,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.267.763,21
Total 2017											
		R\$ 31.459.385,49	R\$ 2.931.444,78	R\$ 3.037.209,37	R\$ 3.163.200,54	R\$ 546.852,42	R\$ 2.131.702,34	R\$ 4.767.308,70	R\$ 142.398,55	R\$ 648.945,05	R\$ 48.828.447,24

6.1.3 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal

A maior incerteza que podemos ter em relação à nossa missão é não contar com profissionais empenhados, motivados e esclarecidos em relação ao Conselho. Assim, para mitigar eventuais riscos na operação das atividades de gestão de RH, investimos fortemente na implantação de fluxos e procedimentos que detalham as rotinas operacionais e permitem identificar e corrigir as não conformidades de forma tempestiva.

6.1.4 Contratação de mão de obra temporária

Não realizada no exercício.

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.2.1 PLANEJAMENTO DE TI

As ações da área de Tecnologia da Informação (TI) foram norteadas pelos Objetivos Estratégicos estabelecidos no PEI 2015-2017, sendo:

- 1) Garantir a integração e rapidez dos sistemas;
- 2) Aperfeiçoar o sistema de segurança;
- 3) Garantir a infraestrutura necessária às atividades.

As ações decorrentes destes objetivos resumem-se, mas não limitam-se a: apoiar as demais áreas na escolha e definição de soluções necessárias às suas atividades; atualização e modernização dos equipamentos, clientes e servidores, mantendo-os dentro da garantia e/ou contratos de manutenção ativos; padronização de sistemas e procedimentos; capacitação técnica e gerencial dos colaboradores; implantação e divulgação de Políticas e Normas. Todas as ações devendo privilegiar a integração e a segurança entre os sistemas.

Estes objetivos salientam o momento atual da infraestrutura de TI, destacando a necessidade de atualização de seus componentes principais para, desse modo, oferecer os serviços elementares necessários ao funcionamento do Conselho.

O ativo principal de TI conta com equipamentos críticos com mais de 8 (oito) anos de uso, como o Switch Core, o Storage, e mais da metade dos servidores (nove dos dezessete equipamentos).

As ações e investimentos em TI no ano de 2017 foram limitados pelo orçamento que, em grande parte, foi destinado ao cumprimento de obrigações contratuais de serviços. Para a continuidade de alguns investimentos, foi aberto processo (PAD Cofen nº 519/2017) solicitando Convênio junto ao Conselho Federal de Enfermagem e que está em andamento.

6.2.2 ATIVIDADES DO COMITÊ GESTOR DE TI

O Comitê de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Enfermagem foi instituído pela Portaria Coren-SP/Plenário/024/2017, de 21 de dezembro de 2017, sendo sua composição definida em seu Art. 3º, conforme abaixo:

1. Jefferson Erecy Santos – representante da diretoria – DIR;
2. Monique Sobottka Cavenaghi – representante da Gerência de Fiscalização;
3. Daniel Masaaki Arie – representante da Gerência de Atendimento ao Profissional;
4. Walter de Assis – representante da Gerência de TI; e
5. Gauthier Esteves Neto – representante do setor de Dívida Ativa, vinculado à Gerência Jurídica.

Em 08 de fevereiro de 2018, por meio da Portaria Coren-SP/Plenário/002/2018, o rol de membros foi ampliado, passando a ter a seguinte composição:

1. Jefferson Erecy Santos – representante da diretoria – DIR;
2. Daniel Masaaki Arie – representante da Gerência de Atendimento ao Profissional;
3. Gauthier Esteves Neto – representante do setor de Dívida Ativa, vinculado à Gerência Jurídica;
4. Lanny Hino – representante da Gerência de Fiscalização;
5. Luciana Della Barba – representante do Coren-SP Educação;
6. Rafael Martiliano dos Santos – representante da Gerência Executiva da Área de Atendimento;
7. Walter de Assis – representante da Gerência de TI;
8. William Francisco da Silva – representante da Gerência Executiva da Área Administrativa.

Em 2017 não foram realizadas reuniões do Comitê em decorrência da data de sua instituição 21/12/2017, próxima ao término do ano em referência.

6.2.3 PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Os principais Sistemas de Informações utilizados no Coren-SP e que contribuem para a realização da missão institucional são desenvolvimentos e mantidos internamente.

São sistemas que permitem o gerenciamento dos profissionais e entidades registradas no Conselho. Possuem diversos módulos para atendimento de áreas específicas, como “Fiscalização”, “Atendimento ao Profissional” e “Financeiro”.

Estes sistemas estão sendo migrados para a plataforma Web, centralizando o acesso e padronizando a interface, facilitando seu uso e integrando suas funcionalidades.

Abaixo encontramos informações dos sistemas, seus objetivos, manutenção e riscos associados:

Sigla – Descrição do Sistema	Sistema CLIP – Módulo de atendimento aos profissionais e baixas bancárias.
Objetivo	Realização de acordos de anuidades de pessoa física e a baixa bancária.

	O sistema CLIP está em fase de desativação desde meados de 2016, quando foi iniciado o desenvolvimento do sistema SICSP 2.0. Finalizamos o ano de 2017, com boa parte de suas funcionalidades migradas para o SICSP 2.0. Até o fim do primeiro semestre de 2018, em conjunto com as áreas de negócio responsáveis pelos módulos que ainda estão em funcionamento, GEJUR e GEFIN, o sistema será desativado e migrado para o SICSP 2.0.
Manutenção	Manutenção própria, realizada pela equipe interna de empregados públicos do COREN-SP.
Riscos e ações de mitigação	O principal risco associado a esse sistema é a dificuldade de desenvolvimento de melhorias e mudanças de negócio, por conta da tecnologia utilizada em seu desenvolvimento, Power Builder, que é uma linguagem de programação antiga, não muito difundida no mercado e não é dominada pelos membros da equipe de desenvolvimento de software do COREN-SP. Esse risco está sendo está mitigado à medida que o sistema é migrado para a nova plataforma, o SICSP 2.0.

Sigla – Descrição do Sistema	Webcoren – Módulo de fiscalização de profissionais e instituições e módulo de cadastro de responsáveis técnicos de instituições
Objetivo	Cadastro e gerenciamento das atividades de fiscalização de instituições e de profissionais e cadastro e gerenciamento dos serviços relacionados aos responsáveis técnicos de instituições. O sistema Webcoren está em fase de desativação desde meados de 2016, quando foi iniciado o desenvolvimento do sistema SICSP 2.0. Em 2017, algumas funcionalidades foram migradas para o SICSP 2.0. Até o final de 2018, em parceria com a GEFIS, área de negócio responsável pelo sistema, ocorrerá a migração para o SICSP 2.0.
Manutenção	Manutenção própria, realizada pela equipe interna de

	empregados públicos do COREN-SP.
Riscos e ações de mitigação	A manutenção do sistema por equipe interna do COREN-SP e a baixa rotatividade do quadro de pessoal da equipe de desenvolvimento do Conselho mitigam os riscos de disponibilidade e continuidade da solução relacionada com o desenvolvimento do software.

Sigla – Descrição do Sistema	SICSP – Sistema Integrado do COREN-SP
Objetivo	<p>Módulos de atendimento ao profissional e a instituições, de fiscalização, de processo ético, fale conosco, dívida ativa, financeiro e outros módulos menores para apoio administrativo.</p> <p>Esses módulos são desenvolvidos em parceria com as áreas de negócio responsáveis pelos processos incluídos no sistema.</p> <p>Em 2016, com o desenvolvimento do sistema SICSP 2.0, esse sistema passou a receber somente manutenção, novos módulos e funcionalidades serão desenvolvidos no SICSP 2.0.</p>
Manutenção	Manutenção própria, realizada pela equipe interna de empregados públicos do COREN-SP.
Riscos e ações de mitigação	A incompatibilidade do framework PHP Scriptcase v4, utilizado no desenvolvimento, com as novas versões dos principais navegadores web do mercado e com a impossibilidade de atualização dos servidores web que hospedam o sistema, devido à incompatibilidade de versão são riscos que devem ser considerados. Motivos pelos quais, optamos por desenvolver um novo sistema para substituir todos os nossos sistemas internos dedicados à atividade fim do Conselho, o SICSP 2.0, utilizando tecnologias que permitirão a atualização de código e de infraestrutura.

Sigla – Descrição do Sistema	SICSP 2.0 – Sistema Integrado do COREN-SP 2.0
Objetivo	<p>O objetivo desse sistema é unificar todos os sistemas internos num único sistema que permitirá melhor integração entre as áreas do COREN-SP. No final de 2017, o sistema estava em produção com módulos de atendimento ao profissional, de fiscalização e financeiro.</p> <p>O desenvolvimento do sistema é feito pela equipe interna do COREN-SP e os módulos que estão em produção, não estão finalizados, seguem em desenvolvimento. A estimativa é que até o final de 2019, o sistema esteja concluído com todos os outros sistemas, CLIP, Webcoren e SICSP desativados e com suas funcionalidades migradas para o SICSP 2.0.</p>
Manutenção	Manutenção própria, realizada pela equipe interna de empregados públicos do COREN-SP.
Riscos e ações de mitigação	A manutenção do sistema por equipe interna do COREN-SP e a baixa rotatividade do quadro de pessoal da equipe de desenvolvimento do Conselho mitigam os riscos de disponibilidade e continuidade da solução relacionada com o desenvolvimento do software.

6.3 PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE TI

A capacitação

Nome do curso/treinamento	Local	Carga horária	Nr de participantes	Objetivo	Informações adicionais
Cobit 5 Foundations	Alura Cursos Online	40	3	Compreender os benefícios da metodologia de gestão de processos aplicada à organização e sua influência na tomada de decisão. Conhecer técnicas para identificar, mapear, redesenhar, melhorar e gerir processos de trabalho que contribuem para o desenvolvimento de uma cultura voltada para a melhoria contínua.	Ensino à Distância

6.4 QUADRO DE PESSOAL DE TI

As informações acerca do quantitativo de pessoal nas unidades de TI no Coren-SP encontram-se consolidadas no quadro a seguir:

Força de trabalho TI	Relação com a Entidade	Quantidade
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade	Cargo efetivo	22
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade	Cargo efetivo	3
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades		
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades		
Terceirizados		
Estagiários		

6.5 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI IMPLANTADOS

O gerenciamento de serviços de TI tem o objetivo de entregar e prestar o suporte aos serviços de TI garantindo que estejam em sintonia com os requerimentos de negócio da organização. No âmbito do Coren-SP, a implantação tem sido gradual, para atendimento das necessidades que mais impactam na operação da TI e conforme disponibilidade e capacitação dos envolvidos.

Os principais processos de gerenciamento de serviços de TI em execução no Coren-SP estão descritos a seguir:

Gestão de Incidentes:

O objetivo do processo de gerenciamento de incidentes é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível, minimizando eventuais prejuízos à operação do negócio.

O gerenciamento de incidentes no Coren-SP é feito por meio de abertura de chamados diretamente no sistema (CAUE), tendo como alternativa o atendimento telefônico.

O processo é composto dos seguintes fluxos: recebimento, análise, classificação, tratamento de incidente (investigação, diagnóstico e resolução), e fechamento de incidente.

A automação do processo é realizada por meio da ferramenta Ocomon.

Gestão de Eventos

O objetivo do Gerenciamento de Eventos é prover a capacidade de detectar, analisar e determinar ações de controle apropriadas. O Gerenciamento de Eventos é a base para monitoração e controle operacional comunicando Informação Operacional assim como Advertências e Exceções.

São utilizadas ferramentas para seu monitoramento. Entretanto, não há processos definidos para ações necessárias.

6.6 PROJETOS DE TI DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

Durante o ano de 2017, diversos projetos tiveram continuidade nos trâmites internos, como levantamento de especificações, orçamentos, discussão de cláusulas contratuais entre outras atividades, uma vez que haveria disponibilidade orçamentária para execução dos mesmos.

Projetos não concluídos em 2017 deverão ser atualizados para contemplar as necessidades elencadas em um novo planejamento estratégico, o que poderá impactar no prazo ou mesmo no dimensionamento.

No quadro abaixo, são elencados os projetos de maior impacto na continuidade dos serviços de TI ou de disponibilidade de serviços específicos em determinadas áreas;

Nome do projeto/ação	Responsável	Resultados esperados	Estágio atual	Relação com o Plano estratégico de TI	Valor orçado (2017)	Valor executado	Informações adicionais
Substituição da solução de Switch Central	GTI (Infra)	Substituição de equipamento que está fora da vida útil (End of Life), atualizando para recursos tecnológicos atuais com suporte e manutenção ativos, e que atendam as projeções de atualização de infraestrutura a serem implementadas.	Análise técnica - Cofen	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	-	Projeto incluído no pedido de convênio com o Cofen. Previsão para 2018.
Substituição da solução de Switchs de bordas	GTI (Infra)	Substituição de equipamentos em uso há mais de 8 anos.	Análise técnica - Cofen	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	-	Projeto incluído no pedido de convênio com o Cofen. Previsão para 2018.
Implantação de uma solução de segurança de borda com gerenciamento unificado	GTI (Infra)	Centralizar, na sede, o gerenciamento e o monitoramento dos acessos à Internet através de ferramenta que permita controles e filtros de conteúdo (UTM)	Processo em andamento	Aperfeiçoar o sistema de segurança	-	-	Projeto em andamento, com previsão de término em 2018
Substituição da solução de Storage	GTI (Infra)	Substituição de equipamento próximo do fim da vida útil (End of Life), atualizando para recursos tecnológicos atuais com suporte e manutenção ativos, e que atendam as projeções de atualização de infraestrutura a serem implementadas.	Análise técnica - Cofen	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	-	Projeto incluído no pedido de convênio com o Cofen. Previsão para 2018.
Outsourcing de Impressão (Sede)	GTI (Suporte)	Disponibilidade de equipamentos, economia e facilidade de manutenção dos equipamentos.	Seleção de Fornecedor	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	50.000,00	-	Orçamento insuficiente para contratação em 2017. Valor utilizado para aquisição de 2 scanners
Substituição dos equipamentos de digitalização - Scanner	GTI (Digitalização)	Substituição de equipamentos fora de sua vida útil e que tem apresentado constantes paradas por problemas relacionados ao uso intenso por longo período.	Concluído	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	87.600,00	Valor obtido através de transposição orçamentária para atendimento de necessidade imediata.
Substituição dos equipamentos de projeção - Projetores	GTI (Suporte)	Substituição de equipamentos fora de sua vida útil e que tem apresentado constantes paradas por problemas relacionados ao uso intenso por longo período.	Em andamento	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	23.196,00	Valor obtido através de transposição orçamentária para atendimento de necessidade imediata.
Substituição de estações de trabalho - microcomputadores	GTI (Suporte)	Substituição de equipamentos em uso há mais de 5 anos.	Em andamento	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	-	Projeto incluído no pedido de convênio com o Cofen. Previsão para 2018.
Substituição de estações de trabalho - notebooks	GTI (Suporte)	Substituição de equipamentos em uso há mais de 8 anos.	Em andamento	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	-	Projeto incluído no pedido de convênio com o Cofen. Previsão para 2018.

6.7 MEDIDAS PARA MITIGAR EVENTUAL DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE TI PARA O COREN-SP

As medidas adotadas para mitigar a dependência tecnológica de empresas terceirizadas estão sendo implementadas nas novas contratações, mantendo-se ou aperfeiçoando àquelas que já contenham alguma previsão.

As novas contratações preveem cláusulas e atividades adicionais que complementam uma Solução de TI e não apenas uma mera aquisição.

As diretrizes propostas e que estão sendo aperfeiçoadas, são:

- Capacitação dos Servidores:** Na contratação de serviços e soluções de TI é exigida a capacitação dos colaboradores do Coren-SP na solução ofertada, seja por meio de treinamento formal ou de transferência de conhecimento. Isto possibilita a continuidade dos serviços, de forma contingencial, mesmo em caso de interrupção pela empresa contratada.

- b) **Contratação de suporte do fabricante:** Previsão, nas especificações técnicas, de que a empresa comprove a existência de contrato de suporte e atualização de versão com o fabricante do produto, ou que possa comprovar que o suporte está ativo junto ao fabricante.
- c) **Previsões legais:** Previsão de SLA mais rígidos com previsão de sanções em caso de interrupções na prestação de serviços em regime 24x7, culminando na interrupção do contrato, que permitiria a celeridade na contratação de outra empresa.
- d) **Alta disponibilidade:** Na contratação de soluções que suportem processos de negócio críticos, é previsto o fornecimento em alta disponibilidade, de forma a diminuir o risco de interrupção dos serviços em caso de defeito em um componente, mesmo que ocorra demora no restabelecimento do mesmo.
- e) **Forma de Licenciamento:** Quando possível, a contratação dos produtos que requeiram licenciamento, é efetuada por meio de licenciamento perpétuo, com serviços de suporte e atualização de versão durante a vigência do contrato. Dessa forma, os produtos continuam operacionais, mesmo que eventualmente ocorra interrupção do contrato de suporte e atualização de versão ou haja necessidade de substituição do fornecedor.

7.0 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1 Canais de Acesso do cidadão

Os canais de acesso ao cidadão são facilitadores tecnológicos e servem para estreitar o relacionamento entre os profissionais de Enfermagem e o Coren-SP, além de permitir que esses profissionais tenham acesso às informações e os serviços prestados pelo Conselho, de forma rápida, fácil e transparente.

- **Site**

No site do Coren-SP estão armazenadas informações relevantes sobre a Instituição, de interesse público da categoria, como, por exemplo: Lei de Acesso à Informação, componentes do plenário, missão, valores, serviços, publicações técnicas, avisos, editais, matérias envolvendo representatividade e atuação dos Conselheiros, da Presidência e dos demais membros da diretoria do Coren-SP.

Notícias: 352 notícias, na página: <http://portal.Coren-SP.gov.br/noticias/>.

Eventos: Foram 69 atividades realizadas pela GECOM/ATE, com 9.382 participantes presentes.

Oportunidades de Trabalho: Em 2017, foram recebidas por volta de 60 solicitações válidas de instituições hospitalares, conforme regras, oferecendo mais de 700 vagas de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Página: <http://portal.Coren-SP.gov.br/oportunidades/>.

- **Redes sociais**

Espaço específico para o Coren-SP dialogar com os profissionais de Enfermagem. É por meio destes canais que o Conselho interage e se aproxima dos profissionais de enfermagem e do público formador de opinião, estabelecendo um

diálogo ético, cujas trocas são esclarecedoras e enriquecedoras para ambos os lados.

Durante o ano de 2017 as ações na rede social Facebook atingiram aproximadamente 24.982.708 pessoas, com 1.183.944 reações, 99.129 comentários, 280.123 compartilhamentos e estimativa de 2.800 mensagens inbox.

Podem ser acessados por meio dos seguintes aplicativos:

Facebook: <https://www.facebook.com/corensaopaulo/>

Twitter: <https://twitter.com/corensaopaulo>

YouTube: <https://www.youtube.com/user/tvcorensp>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/corensaopaulo>

- **Fale conosco**

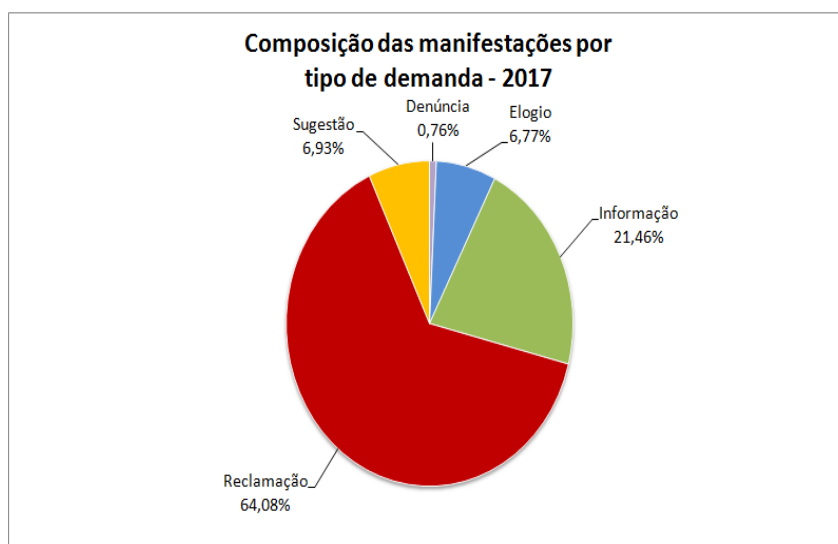
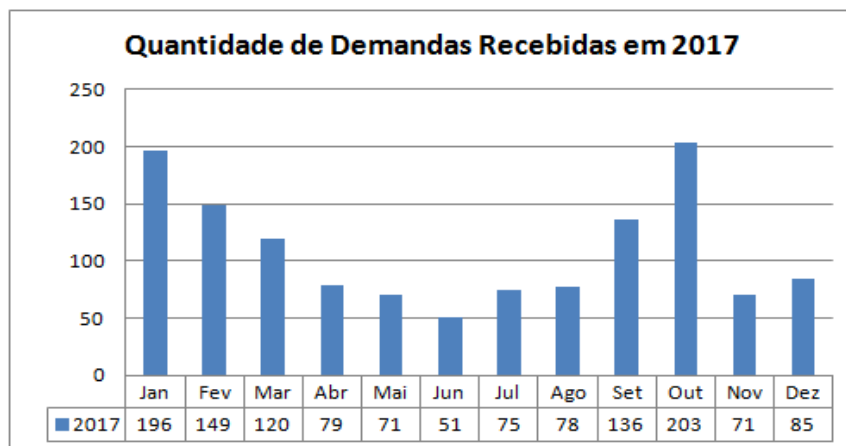
Este espaço se constitui em mais um canal de comunicação entre os profissionais de Enfermagem, a sociedade e a instituição para fazer solicitações, reclamações, denúncias, dar sugestões, fazer elogios, entre outras informações. No ano de 2017 foram recebidas 42.986 demandas.

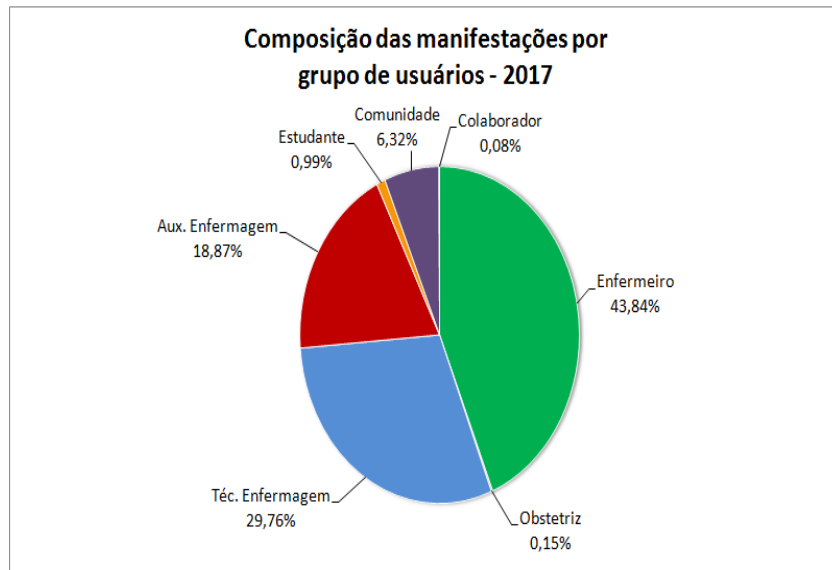
O acesso é por meio do endereço eletrônico www.Coren-SP.gov.br/fale-conosco.

- **Ouvidoria**

Os acessos à Ouvidoria do Coren-SP podem se dar pelos seguintes canais: telefone 0800-77-26736, site www.Coren-SP.gov.br/ouvidoria ou fisicamente, nas recepções da sede e das subseções. A função da Ouvidoria é registrar demandas pertinentes à prestação de serviços do Órgão, reclamar, dar sugestões e fazer críticas quando as demandas suscitadas não são devidamente correspondidas pelo setor demandado. As manifestações revelam, também, percepções e dúvidas dos profissionais e do público em geral sobre determinados assuntos e serviços e

possibilita a gestão refletir em busca do aprimoramento dos serviços para solucionar demandas. No ano de 2017 foram atendidas 1314 demandas que estão distribuídas conforme as Figuras abaixo:





- **Revista**

A revista é uma importante forma de diálogo com os profissionais, que têm mais facilidade de acesso às mídias impressas, apesar da notável presença nos nossos canais digitais. A publicação trimestral apresenta reportagens sobre as diversas áreas de atuação da enfermagem, panorama da saúde no Brasil e informa sobre os serviços e ações do Coren-SP.

Foram publicadas 3 edições da Enfermagem Revista em 2017, com um total de 90.000 exemplares impressos (30.000 para cada edição), passando a ser distribuída apenas aos solicitantes da versão impressa e no atendimento das unidades do Coren-SP.

Revista: <http://portal.Coren-SP.gov.br/publicacoes/enfermagem-revista/>

- **Apicativo**

O aplicativo do Coren-SP foi lançado em junho de 2016 e está disponível para iOS e Android. O intuito é facilitar o acesso dos profissionais aos serviços e informações do site do conselho, como serviços online (boletos, atualização cadastral), agendamento de atendimento, fale conosco e revista. De junho a dezembro de 2016, foram realizados ao todo mais de 16.900 downloads.

- **Carta de Serviços**

A Carta de Serviços ao Cidadão – COREN-SP faz parte do esforço concentrado do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo em aprimorar a Gestão do Atendimento, reunindo um conjunto de práticas de planejamento, gestão da qualidade e controle que pretendem agregar valor aos serviços prestados aos profissionais da Enfermagem e aos demais envolvidos no exercício da atividade:

Carta de Serviços :

http://portal.corensp.gov.br/sites/default/files/carta_de_servicos_10_05_2016.pdf

- **Clube de Benefícios**

Um canal que tem a finalidade de ofertar benefícios aos associados, por meio de parcerias do Coren-SP, com empresas privadas em diferenciados segmentos comerciais como, por exemplo, cursos de idiomas, seguros e outros serviços, por meio de descontos específicos para os profissionais ativos inscritos no Órgão. As informações aos interessados sobre o acesso às empresas que fazem parte da parceria ou para as que querem se associar estão disponibilizadas no link <http://www.Coren-SP.gov.br/beneficios>

- **Aplicativo**

O aplicativo do Coren-SP foi lançado em junho de 2016 e está disponível para iOS e Android. O intuito é facilitar o acesso dos profissionais aos serviços e informações do site do conselho, como serviços online (boletos, atualização cadastral), agendamento de atendimento, fale conosco e revista. De janeiro a dezembro de 2017, foram realizados cerca de 14.373 downloads, totalizando 31.273 desde o lançamento.

- **Coren Parceiro**

Este é um canal de comunicação diferenciado e específico para criar parcerias com as instituições públicas e privadas que tenham interesse em divulgar seus produtos como eventos de caráter científico, cursos, congressos, seminários, palestras, entre outros, de formação profissional nos canais de comunicação do Coren-SP. Em contrapartida a instituição parceira destina no mínimo 10% do total das vagas para serem sorteadas entre os profissionais inscritos ativos e adimplentes no Coren-SP. Em 2017, foram 21 parcerias incluindo, além de inscrições em eventos, também cursos preparatórios e de atualização, pós-graduação e e-books. No total, 404 profissionais foram contemplados.

Para obter mais informações sobre Coren-SP Parceiro acesse o site:

<http://portal.Coren-SP.gov.br/pravoce/parceiros/>.

- **Comunicação (imprensa)**

Destina-se ao envio de solicitações dirigidas à comunicação do Coren-SP, especialmente de relacionamento com a imprensa, de matérias, conteúdos científicos, técnicos e institucionais com a finalidade de facilitar a comunicação entre os Coren-SP, a imprensa, as instituições de saúde e a sociedade por meio do e-mail: comunicação@Coren-SP.gov.br.

- **Serviços on-line**

Canal de prestação de serviços do Coren-SP, onde estão disponibilizadas relevantes informações sobre a prestação de serviços do Órgão aos seus associados sem sair da casa, podendo agendar atendimento, verificar autenticidade de documento e consultar os inscritos. www.Coren-SP.gov.br/servicos-online.

7.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Os usuários demonstram insatisfação com assuntos referentes aos valores de pagamento (anuidade e demais taxas) e também com o sentimento de que o conselho não oferece retaguarda. Alguns questionam o não recebimento da revista (os principais motivos se referem a cadastros desatualizados). Em todo caso, demonstram contentamento ao sentirem que são atendidos pelos canais de comunicação, sentindo-se mais próximos do conselho.

7.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Estas informações encontram-se disponíveis no link da Lei de Acesso à Informação os seguintes relatórios <http://portal.Coren-SP.gov.br/informacao>

- Prestação de Contas
- Tabela de Remuneração dos Colaboradores
- Licitações em andamento
- Organograma

7.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo tem investido na melhoria e adequação de sua infraestrutura para atender plenamente a legislação de acessibilidade, seja ela no âmbito de suas instalações físicas ou em meio virtual.

No ano de 2015 foi concluído com sucesso o processo Pregão Eletrônico 022/2015 para contratação de empresa com a finalidade de realizar as devidas implementações para garantir a acessibilidade física às dependências da Autarquia.

Desta forma, foram realizadas as seguintes adequações de acessibilidade durante o ano de 2016 em nosso edifício sede:

- Reforma / adequação de leiaute dos andares 1, 2 e 3, nos quais são realizados a maioria dos atendimentos presenciais;
- Adaptação total dos banheiros destinados ao público externo, tanto no feminino quanto no masculino.
- Aplicação de piso tátil onde necessário (acesso aos elevadores, acesso aos banheiros, início e final de rampas e em volta da escada rolante) - com a função de ser perceptível por pessoas com deficiência visual e baixa visão;
- Ampliação de corredores de passagens, visando uma melhor locomoção aos portadores de necessidades especiais.
- Em 13/12, a responsável técnica pela análise do nosso processo de acessibilidade emitiu comunicado sob o nº 201616557 – exigindo apresentação de comprovante de taxa de pagamento de emissão do certificado de acessibilidade ou documentação que comprovasse o direito de isenção de taxa – num prazo de atendimento de 30 dias. Como é o caso, apresentamos toda a documentação necessária a fim de se comprovar o direito de isenção.
- Em 2017 foi realizada instalação de corrimão na sede da Autarquia, adequando o acesso do piso térreo ao primeiro andar onde fica localizada a área de atendimento ao profissional.

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 Desempenho financeiro no exercício

Em virtude do prazo de vencimento das anuidades, o ingresso de receitas do Coren/SP ocorre de forma sazonal. Durante o período de Janeiro a Maio de cada ano, o fluxo de ingresso de receitas é maior e, conseqüentemente, superior ao dispêndio. Nos períodos seguintes há uma inversão, isto é, o dispêndio é superior ao ingresso de recursos, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Ingressos	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Receita de Contribuições	53.330.531,08	18.301.201,14	7.862.444,92	8.622.698,76	88.116.875,90
Receitas Patrimoniais	835.267,14	1.186.356,70	998.521,83	702.926,92	3.723.072,59
Receitas de Serviços	5.623.754,18	4.244.551,27	4.634.723,45	3.578.294,33	18.081.323,23
Outras Receitas Correntes	5.246.241,47	4.947.535,93	5.739.214,53	7.509.063,25	23.442.055,18
Receitas de Capital					
Total das Receitas	65.035.793,87	28.679.645,04	19.234.904,73	20.412.983,26	133.363.326,90

Desembolsos	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Pessoal e Encargos	11.721.945,76	13.134.319,82	14.219.192,91	18.667.345,39	57.742.803,88
Outras Despesas Correntes	20.191.312,27	13.654.240,53	9.701.372,72	10.528.450,04	54.075.375,56
Despesas de Capital		62.337,48	124.168,24	31.260,88	217.766,60
Total das Despesas	31.913.258,03	26.850.897,83	24.044.733,87	29.227.056,31	112.035.946,04

Ainda que o exercício de 2017 tenha sido um ano crítico, no tocante à economia brasileira, o Coren/SP não registrou insuficiência de caixa no período. O Balanço Financeiro do exercício de 2016 apresentou como saldo final em espécie, o qual foi transferido para o exercício de 2017, o montante de R\$ 18.320.530,48. O resultado financeiro do exercício de 2017 alcançou o montante de R\$ 18.173.558,80 e o saldo em espécie ao final do exercício de 2017, a ser transferido para o início do exercício de 2018 é de R\$ 36.494.089,28, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Saldo em espécie para o exercício seguinte	36.494.089,28
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	18.320.530,48
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017	18.173.558,80

8.2 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10, que estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Os reflexos gerados na Reavaliação e na Redução ao valor recuperável (impairment), demonstrados nos Laudos de Avaliação do Ativo Imobilizado e Intangível, considerou a data de 31/12/2015 como base de corte, sendo reconhecidos no Balanço de 2015.

O tratamento contábil da depreciação e amortização dos itens patrimoniais do Coren/SP obedece aos seguintes critérios:

- a) O cálculo da depreciação e amortização utilizam o método linear /cotas constantes, método que consiste em dividir o valor da aquisição do bem a ser depreciado pelo tempo de vida útil;
- b) A depreciação e amortização dos bens adquiridos e postos em operação são efetuadas a partir do primeiro mês seguinte à data de entrada do item no patrimônio.

A Metodologia de avaliação e mensuração de ativos e passivos segue o estabelecido na NBCT 16.10 que trata da avaliação e mensuração, a saber:

- a) As disponibilidades são mensuradas e avaliadas pelo valor original;
- b) O método para avaliação das saídas de estoques utiliza o método da média ponderada;
- c) O ativo imobilizado incluindo os gastos complementares é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição ou construção;
- d) O Ativo Intangível corresponde aos direitos que possuem por objetos bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades públicas;
- e) As obrigações também são avaliadas e mensuradas pelo valor original, e as provisões constituídas com bases confiáveis em valores prováveis de sua realização.

8.3 Sistemática de Apuração de custos no âmbito da Unidade

No exercício de 2017 foi implementada a estrutura do Plano de Centro de Custos, nos termos do Processo Administrativo nº 2696/2016. Tal estrutura será revisada anualmente, a fim de melhorar a qualidade da informação, subsidiando o Gestor no processo de tomada de decisão.

8.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Os dados acerca das Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas se encontram no 10.2 Apêndice II - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas .

9.CONFORMIDADES DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTERNOS

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

O Conselho recebe ciência dos Acórdãos do TCU por meio dos ofícios encaminhados pelo tribunal. Além disso, no decorrer do exercício são acompanhadas as deliberações relacionadas a este órgão no site do tribunal.

Os Acórdãos proferidos pelo TCU em 2017 não contemplam determinações ou recomendações, são eles:

- **Acórdão nº 714/2017 (TCU – Plenário):** refere-se à TC 018.432/2013-1, cuja comunicação foi expedida por meio do Ofício TCU/SECEX-SP nº 0978/2017. O Coren-SP tomou ciência do ofício em 03/05/2017.
- **Acórdão nº 715/2017 (TCU – Plenário):** refere-se à TC 018.435/2013-0, cuja comunicação foi expedida por meio do Ofício TCU/SECEX-SP nº 0927/2017. O Coren-SP tomou ciência do ofício em 03/05/2017.

9.2 Tratamento de Recomendações do OCI

No decorrer de 2017 foram emitidos 15 (quinze) relatórios denominados “recomendações” pela Controladoria Geral, as quais foram relacionadas no Relatório de Atividades da Controladoria Geral no item 5.3 deste relatório. Tais recomendações decorrem do controle preventivo realizado pelo setor, ou seja, não procedem de auditorias internas.

Cabe ressaltar que em 2017 não foram emitidos relatórios de auditorias devido a redução do quadro da Controladoria Geral, contudo, os trabalhos de controles corretivos serão retomados no exercício de 2018, visto que há previsão de aumento do quadro da Controladoria Geral no início do exercício, com a contratação de um (a) contador (a) e de um terceiro agente administrativo, o que possibilitará o desenvolvimento das atividades.

Em 2015 a Controladoria Geral implantou um monitoramento dos apontamentos e recomendações emitidos pela área, tal acompanhamento vai ao encontro da recomendação emitida pelo TCU no Acórdão nº 816/2015 para o seguinte achado “Ausência de realização de monitoramento do sistema de controle interno”. O citado acompanhamento vem sendo realizado desde 2015 de diversas formas, com o objetivo de aperfeiçoar o procedimento e conseguir resultados mais eficazes, visto que há grande volume de apontamentos/recomendações emitidas no decorrer do exercício, por meio das análises preventivas e corretivas realizadas pelo setor, as quais são registradas nos

documentos “notas de análises”, relatórios, pareceres e recomendações. Para mais detalhe sobre esses documentos, vide Relatório de Atividades da Controladoria Geral no item 5.3 deste relatório de gestão.

O Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) emitiu o Parecer de Conselheiro nº 111/2017, Parecer Cofen AUD nº 032/2017 e o Certificado de Auditoria nº 05/2017 referente à Prestação de Contas do exercício de 2016, as recomendações emitidas pelo Federal serão elencadas nos quadros abaixo, segregando-se entre as que foram atendidas (Quadro 10) e as que permanecem pendentes de atendimento (Quadro 11).

9.3 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 10 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

UNIDADE JURISDICIONADA			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD Nº 032/2017 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN Nº PC05/2017	Certificado: 5.2	Ofício Cofen nº 2307/2017 recebido em 19/01/2018
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
5.2. Ao Coren-SP, que faça acompanhar seus demonstrativos contábeis, todas as notas explicativas necessárias a clarear a situação patrimonial neles consignada, conforme Resolução CFC nº 1.185/2009.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Contabilidade			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
No Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017 as notas explicativas foram			

minuciosamente emitidas, de modo a clarear a situação patrimonial do Coren-SP, conforme pode ser observado na peça “Notas Explicativas” que totalizou 34 páginas.

Síntese dos Resultados Obtidos

Tal providência demonstra transparência dos registros contábeis.

UNIDADE JURISDICIONADA			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD Nº 032/2017 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN Nº PC05/2017	Certificado: 5.3	Ofício Cofen nº 2307/2017 recebido em 19/01/2018
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
5.3. Adote providência prevista no MCASP, quanto ao inventário da Dívida Ativa Consolidada, procedendo os ajustes para perdas da Dívida Ativa, nele previstos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Contabilidade			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
<p>No exercício de 2017 o Coren-SP reconheceu contabilmente o Ajuste para Perdas Estimadas referente à estimativa de risco para recebimento da Dívida Ativa. A metodologia adotada pelo setor contábil está devidamente registrada no Processo Administrativo nº 2715/2017, bem como pode ser verificada de forma detalhada nas Notas Explicativas 2.1.1 B e 2.1.2 A (peça contábil do Relatório de Gestão).</p> <p>Em relação ao inventário da Dívida Ativa, estes foram devidamente apresentados nas Prestações de Contas de 2016 e de 2017, conforme processos administrativos nº 299/2017 e 449/2018, bem como foram enviados ao Conselho Federal de Enfermagem.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
O reconhecimento da provisão de perda na contabilidade atende a exigência do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição, 5.2.5. Ajuste para Perdas da Dívida Ativa.			

9.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 11 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD Nº 032/2017 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN Nº PC05/2017	Certificado: 5.1	Ofício Cofen nº 2307/2017 recebido em 19/01/2018
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Cofen – Conselho Federal de Enfermagem.			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
5.1. Que o Cofen promova a circularização dos Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo e Sergipe, com vistas à retificação de saldo do empréstimo mantido entre as duas Autarquias, no esteio do que prevê o artigo 3º da Resolução Cofen nº 357/2009.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Cofen – Conselho Federal de Enfermagem			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Por ora, a providência a ser adotada cabe ao Cofen, conforme recomendação emitida pelo Federal.			
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Aguarda-se posicionamento do COFEN.			

9.5 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

A Controladoria Geral, através do Controle Interno e Auditoria Interna, tem a capacidade de identificar as impropriedades administrativas, porém o Coren-SP não

possui estrutura para dar seguimento a essas constatações, por exemplo, instaurar comissões de apuração de responsabilidade e possíveis ações de ressarcimento dos danos.

Com a criação no final do exercício de 2015 do Planejamento Estratégico, essas ações estão sendo estruturadas para dar seguimento ao deslinde para apuração dessas constatações.

Durante o exercício de 2017, a Controladoria identificou casos que poderiam implicar em possível dano ao erário, porém as apurações estão em processo de instauração, por isso não serão detalhadas nesse momento.

10 APÊNDICES

10.1 APÊNDICE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016

I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

A Controladoria Geral do Coren-SP foi instituída em 02/04/2012. A Resolução Cofen nº 373/2011 regulamenta a criação da Controladoria Geral no sistema Cofen/Corens, sendo que no Coren-SP o normativo que regula a criação da Controladoria é a Decisão nº 06/2014.

O objetivo da implantação do setor supracitado foi o de controlar as atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

No período de 2012 ao primeiro semestre de 2014, a Controladoria Geral atuava apenas na área de Controle Interno, sendo que a partir do segundo semestre de 2014 foi instituída também atividades de auditoria no setor.

Em 2015 a Ouvidoria do Conselho passou a ser vinculada a Controladoria Geral, conforme determina artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011.

Em síntese, podemos destacar como foco de trabalho da Controladoria Geral:

CONTROLE INTERNO	AUDITORIA INTERNA
O controle interno trabalha de forma <u>prévia ou preventiva e também concomitante ou sucessiva</u> , analisando as situações <u>antes que elas se tornem fatos</u> .	A auditoria interna trabalha de forma <u>subsequente ou corretiva</u> , analisando os fatos <u>após eles terem sido efetuados</u> .
OUVIDORIA	
A ouvidoria recebe, registra, analisa as sugestões, reclamações, críticas, elogios, informações, esclarecimentos a respeito do funcionamento e serviços prestados pelo Coren-SP, propondo à Controladoria Geral as medidas cabíveis.	

II. COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO

Conforme art. 10º da Decisão Coren-SP nº 06/2014, a composição mínima da Controladoria Geral deve ser de:

- 01 Controlador Geral;
- 01 Coordenador (a);
- 01 profissional de nível superior – Contabilidade;

- 01 profissional de nível superior – Auditoria Interna;
- 03 profissionais administrativos, podendo este exercer a função de agente ou auxiliar.

No exercício de 2017 a Controladoria teve a seguinte composição:

- 01 Controlador Geral;
- 01 Coordenador (a);
- 01 profissional de nível superior – Auditoria Interna;
- 02 profissionais administrativos (agentes administrativos);
- 02 Ouvidores (locados na Ouvidoria);
- 01 Estagiário (a).

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No ano de 2017 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- ✓ Emissão de Notas de Análises;
- ✓ Emissão de relatórios relacionados às diversas áreas do Coren-SP para prestar assistência técnica;
- ✓ Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros;
- ✓ Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2018;
- ✓ Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.
- ✓ Elaboração de recomendações quanto à forma de proceder/atuar de diversas áreas ou procedimentos do Conselho.
- ✓ Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.

Informa-se que em 2017 não houve conclusão de nenhuma das auditorias que haviam sido planejadas no PAINT 2017 (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna) devido à problemas internos enfrentados pelo setor, o que ocasionou o afastamento do auditor em julho de 2017 e seu posterior desligamento do quadro de funcionários do Coren-SP em dezembro de 2017.

IV. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONTROLE INTERNO

1. Emissão de Notas de Análise.

No ano de 2017 foram emitidas as seguintes Notas de Análises pela Controladoria Geral:

- ✓ Nota de Análise de Pedido Inicial (NA);
- ✓ Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD);
- ✓ Nota de Análise Contratos Continuados.

a) Nota de Análise de Pedido Inicial (NA)

A Nota de Análise de Pedido Inicial é um documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da compra futura.

O objetivo dessa análise é verificar se o pedido de compra/contratação de serviço contém os elementos mínimos exigíveis na legislação para aquisição de compras e contratação de serviços.

No que tange a análise gerencial, verifica-se:

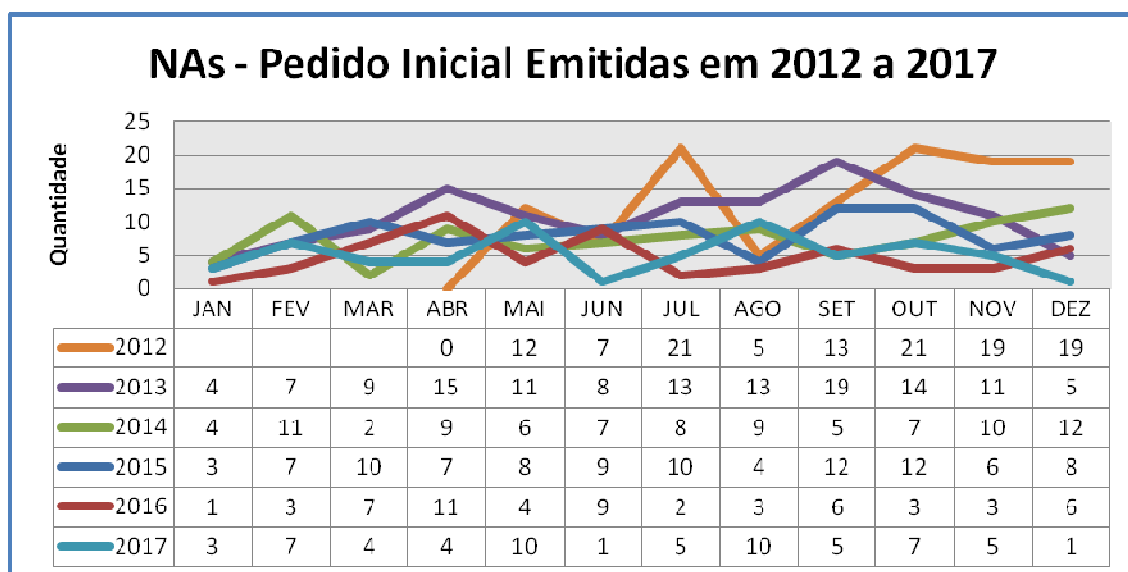
- A eficiência e eficácia na execução da futura compra/contratação;
- O impacto orçamentário/financeiro da aquisição para o Conselho;
- Se a contratação está justificada pela área requisitante e se tem pertinência com as atividades executadas pelo Conselho; e,
- Municar a Presidência com informações relevantes ao processo.

Depois de emitida a NA, o processo é encaminhado à Presidência para autorização ou não da compra ou contratação de serviço.

i. Resultados Alcançados

A Nota de Análise foi implantada na Controladoria em maio de 2012. Nos demais anos foi dada a continuidade nas análises dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, sendo emitido um total de 62 Nas em 2017.

No gráfico abaixo é possível comparar a quantidade de NAs emitidas entre 2012 e 2017.



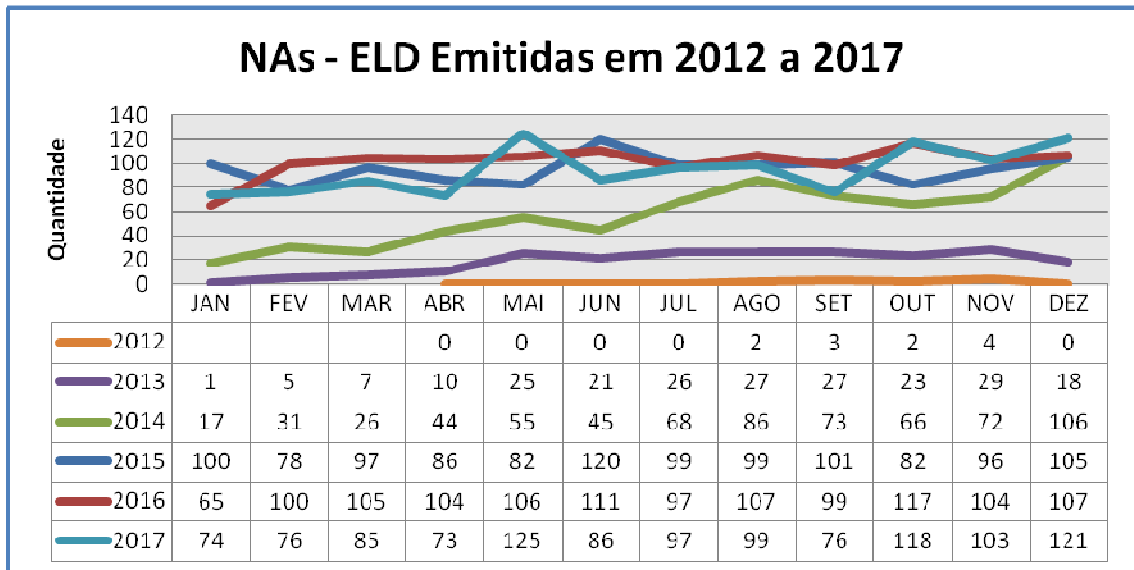
b) Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD)

A NA-ELD é um documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação da despesa antes do pagamento da despesa. Assim, o objetivo da NA-ELD é prevenir/adequar o processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Coren's, tais como a Lei 4.320/1964, Lei 8.666/1993 e Resolução Cofen nº 340/2008.

ii. Resultados Alcançados

No ano de 2017 foram emitidas 1133 Notas de Análises - Exame de Liquidação de Despesa, sendo que a média foi de aproximadamente 94 NAs-ELD emitidas por mês.

No gráfico abaixo é possível comparar a quantidade de Notas de Análise de Liquidação de Despesa emitidas entre 2012 e 2017.



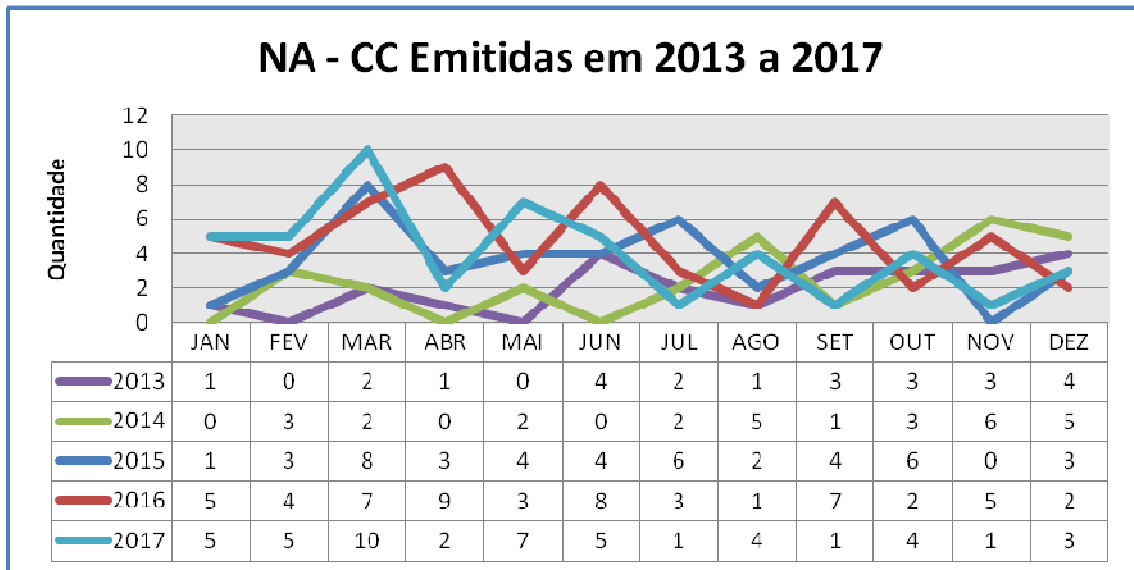
Podemos concluir que as Notas de Análises de Exame de Liquidação de Despesas possibilitaram a verificação das notas fiscais antes do efetivo pagamento e assim, prevenir e alertar as áreas do Coren-SP para falhas nos estágios de empenho, liquidação e pagamento das despesas públicas, além de evitar pagamentos em desacordo com o contrato.

c) Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC);

A Nota de Análise de Contrato Continuado é um documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade verificar a legalidade substancial dos processos administrativos antes das possíveis renovações contratuais.

iii. Resultados Alcançados

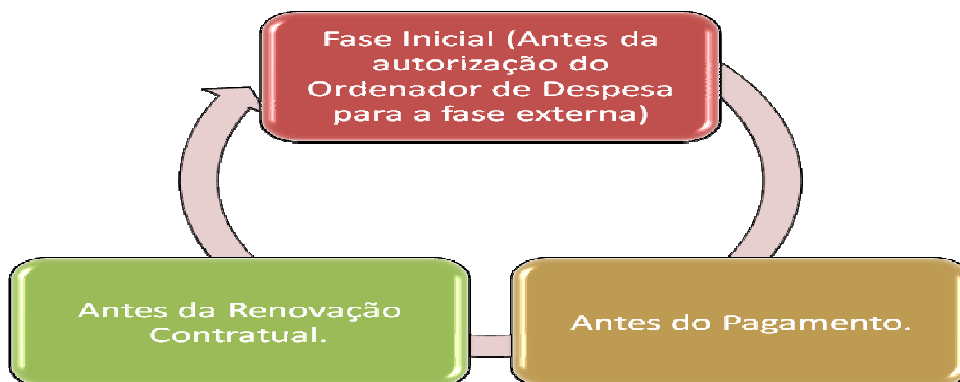
No ano de 2017 foram emitidas 48 Notas de Análises de Contratos Continuados, no gráfico abaixo é possível comparar a quantidade de NA-CC emitidas entre 2013 e 2017.



Tal análise nos possibilitou a verificação dos processos administrativos antes da renovação contratual e assim prevenir o Conselho de renovações contratuais em desacordo com a legislação ou antieconômicos.

d) Conclusão sobre as Notas de Análises desenvolvidas.

Podemos concluir que, com o desenvolvimento das Notas de Análises listadas acima, foi possível que este setor acompanhasse os processos administrativos nas principais fases do fluxo de compras e contratação de serviços, sendo elas:



A Controladoria atuou para prevenir e detectar possíveis falhas nos processos licitatórios, nos pagamento e nas renovações contratuais e, com base nas falhas constatadas, alertou às diversas áreas do Conselho sobre as irregularidades, para que as mesmas providenciassem as correções, quando fosse possível, ou que tomassem as devidas providências para apurar os motivos que ocasionaram as irregularidades/impropriedades e que fossem implantadas melhorias e/ou controles para evitar as mesmas falhas futuramente.

2. Relatórios de atividades da Ouvidoria.

A Ouvidora desenvolveu relatórios no decorrer do exercício, nos quais foi possível verificar as atividades desenvolvidas pelo setor e suas demandas. Tais relatórios foram encaminhados pela Controladoria às Gerências do Conselho para apreciação do relatório, principalmente no que dizia respeito aos problemas que envolviam seus setores, com recomendação para que cada área adotassem as medidas necessárias para evitar a recorrência deles, visto que tais problemas atingiam diretamente os usuários dos serviços prestados pelo Conselho.

3. Emissão de Relatórios relacionados às diversas áreas do Coren-SP para prestar assistência técnica.

Foram emitidos diversos relatórios técnicos no decorrer do exercício para as diversas áreas do Coren-SP, relacionados aos seguintes assuntos:

- Contabilidade;
- Financeiro;
- Procedimentos licitatórios,
- Renovações contratuais;
- Gestão e fiscalização de contratos;
- Assuntos operacionais;
- Dentre outros.

No exercício de 2017 foram emitidos 384 Despachos, para atender aos assuntos supra citados.

4. Emissão de Relatórios e Pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros

A Controladoria Geral emitiu relatórios e pareceres trimestrais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-SP. Nesses Relatórios são efetuadas análises no âmbito das contas da gestão, tais como:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;

- Comparativo da Receita;
- Comparativo da Despesa Liquidada;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrativo da Receita para Fins de Cálculo da Cota-Parte;
- Do desempenho das Receitas e Despesas;
- Despesa com pessoal sobre receita corrente líquida.

Tais relatórios têm como objetivo demonstrar a situação das contas da Autarquia, além de atender o disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que determina as atribuições do Controle Interno e atende também o inciso VIII do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, que diz:

...

“§ 1º Os Conselhos Regionais deverão encaminhar ao Conselho Federal, trimestralmente, as seguintes peças:

...

VIII) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;”

5. Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2018.

A Controladoria analisou e emitiu parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2018, opinou principalmente sobre a projeção da Receita e sobre a necessidade de contingenciamento de algumas despesas.

6. Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.

Tendo em vista a implantação da Norma Interna 002.2013 que dispõe sobre os procedimentos relativos à gestão dos contratos no âmbito do Coren- SP, na qual houve a criação da figura do Gestor e do Fiscal Contratual, foi necessária à implantação de Portarias de Nomeação de Fiscais e Gestores de Contratos.

Assim, a partir de julho de 2014 o Controlador Geral do Coren-SP foi outorgado pela Portaria Coren-SP/DIR/665/2014 para nomear os fiscais e gestores dos contratos do

Coren-SP.

A partir de então foram criados controles das Portarias, das nomeações dos fiscais e gestores, além das respectivas publicações destas na intranet do Coren-SP. Destaca-se que no exercício de 2017 foram criadas 212 Portarias.

7. Recomendações emanadas pela Controladoria

A Controladoria Geral emite um documento denominado “Recomendação” sempre que identifica áreas ou procedimentos que necessitam de recomendações específicas para prevenir, aprimorar ou adequar os controles ou procedimentos às normas aplicáveis à Administração Pública. Durante o ano de 2017 foram emitidas pela Controladoria 15 Recomendações.

8. Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.

As das próprias notas de análises, despachos, e-mail ou pelo processo de amostragem e, quando cabível, foram solicitadas as devidas apurações de responsabilidade.

No exercício de 2015 foi implantado um monitoramento dos apontamentos e recomendações realizadas pelo Controle Interno do Conselho, tal acompanhamento vai ao encontro da recomendação emitida pelo TCU no Acórdão nº 816/2015 para o seguinte achado “Ausência de realização de monitoramento do sistema de controle interno”. Tal acompanhamento vem sendo realizado desde 2015 de diversas formas, com o objetivo de aperfeiçoar o procedimento e conseguir resultados mais eficazes.

No citado controle são apuradas as possíveis falhas, irregularidades, ilegalidades, atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos, constatados nos processos administrativos antes do efetivo cumprimento das ações (pagamentos, contratações ou renovações contratuais).

Desse modo, o acompanhamento é realizado concomitantemente às análises emitidas e, até o primeiro semestre de 2017, eram encaminhados os apontamentos/recomendações às áreas responsáveis pelo saneamento, para que elas informassem sobre o atendimento ou não dos apontamentos.

A partir do segundo semestre de 2017, para obter-se um acompanhamento mais efetivo e célere, foi implantada uma análise sobre o atendimento ou não dos apontamentos/recomendações pelo método de amostragem. Assim, a própria

Controladoria verificou nos processos administrativos escolhidos por amostra se as áreas atenderam ou não o que foi recomendado pelo setor no decorrer do exercício de 2016 e 2017. Após a análise dos processos, foram emitidas recomendações para as áreas responsáveis por sanear as impropriedades/irregularidades que ainda não haviam sido saneadas. Informamos ainda que, nos casos cabíveis, foram emitidas recomendações ao ordenador de despesas para que este providenciasse a apuração de responsabilidade.

Tento em vista o grande volume de apontamentos/recomendações, descreveremos abaixo de forma sucinta a quantidade de impropriedades identificadas no decorrer do exercício de 2017.

Ressaltamos que ainda existem apontamentos/recomendações em aberto, ou seja, que as áreas ainda não providenciaram o devido saneamento processual. Desse modo, informamos que a Controladoria continuará monitorando os apontamentos/recomendações em 2018, sendo que nos casos que não forem saneados, recomendaremos apuração de responsabilidade.

a) Apontamentos/recomendações para evitar falhas, irregularidades ou ilegalidades.

O Controle Interno emitiu no decorrer das análises um quantitativo relevante de recomendações desse tipo, sendo que dessas recomendações/apontamentos recebemos retorno das áreas por meio das próprias notas de análises, despachos, e-mails e pelo processo de amostragem.

b) Apontamentos para evitar irregularidades ou ilegalidades que resultariam em prejuízo

No exercício de 2017 o Controle Interno emitiu poucos apontamentos/recomendações desse tipo, sendo que desses apontamentos recebemos retorno das áreas por meio das próprias notas de análises, despachos, e-mail e pelo processo de amostragem.

c) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2017 o Controle Interno emitiu poucos apontamentos/recomendações desse tipo, sendo que desses apontamentos recebemos retorno das áreas por meio das próprias notas de análises, despachos, e-mail ou pelo processo de amostragem e, quando cabível, foram solicitadas as devidas apurações de responsabilidade.

d) Possíveis atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultariam em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho

No exercício de 2017 o Controle Interno emitiu poucos apontamentos/recomendações desse tipo, sendo que desses apontamentos recebemos retorno das áreas através

e) Atos de ineficácia e ineficiência.

No exercício de 2017 o Controle Interno emitiu poucos apontamentos/recomendações desse tipo, sendo que desses apontamentos recebemos retorno das áreas por meio das próprias notas de análises, despachos, e-mail e pelo processo de amostragem.

f) Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas.

No exercício de 2017 o Controle Interno emitiu poucos apontamentos/recomendações desse tipo, sendo que desses apontamentos recebemos retorno das áreas por meio das próprias notas de análises, despachos, e-mail e pelo processo de amostragem.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que em 2017 foi possível dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria.

Conforme informado no início deste relatório, não foi possível atingir 100% das atividades planejadas para a Controladoria devido às problemáticas internas enfrentadas pelo setor, o que ocasionou a redução do quadro com o desligamento de um dos funcionários. No entanto, foi possível desenvolver e dar continuidade em inúmeras atividades de controle, as quais agregaram de forma substancial o desempenho do Coren-SP, além de proporcionar o atendimento dos normativos internos e da legislação vigente, dentro do escopo de atuação do setor.

Destacamos que a Presidente do Coren-SP aprovou em janeiro de 2018 a contratação de um (a) contador (a) e de um terceiro agente administrativo para aumentar o quadro da Controladoria Geral, o que proporcionará o desenvolvimento de todas as

atividades projetadas no Planejamento Controle Interno 2018 (**Anexo II**) e PAINT 2018 (**Anexo III**), ampliando as áreas de atuação do setor.

Cabe salientar que ainda existem muitos desafios para a Controladoria Geral desse Conselho, mas é válido destacar que grandes resultados já foram alcançados nesses quase 6 anos de existência.

Nossa missão é atuar para que o COREN-SP faça o bom uso do dinheiro público e dentro de sua atividade fim. Assim, a Controladoria atua por meio do efetivo controle das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2018.

Controladoria Geral do COREN-SP

Nivaldo Germano
Matrícula 942 – COREN-SP
Controlador Geral

Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN-SP
Coordenadora

VI. Anexo I – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – RAINT 2017

Exercício 2017

1 INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) foi elaborado segundo as normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União, previstas na Instrução Normativa nº 24, de 17 de Novembro de 2015, e contempla as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) no exercício de 2017.

Não foi possível executar a totalidade das ações previstas para o exercício devido ao afastamento em julho de 2017 e posterior desligamento do auditor do quadro de funcionários do Coren-SP em dezembro de 2017, o que ocasionou a não realização das seguintes atividades previstas no PAINT 2017:

- Auditoria Gestão de Folha de Pagamento, Benefícios e Capacitação;
- Auditoria sobre a efetividade dos totens;
- Auditoria de Licitações e Contratos.;
- Auditoria de Diárias, Passagens, Jetons, Auxílio Representação;
- Auditoria Orçamentária e Contábil;
- Auditoria de Suprimento de Fundos;
- Auditoria do repasse da cota parte ao Cofen.;
- Acompanhamento da implementação das determinações e recomendações realizadas nas Auditorias.

2 ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA DO COREN-SP

A unidade de Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo teve suas atividades iniciadas em agosto de 2014 com a contratação de um auditor, buscando atender ao disposto no artigo 8º da Resolução COFEN nº 373/2011, a qual

institui a Controladoria Geral nas atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem:

Art. 8º Integram a estrutura da Controladoria Geral:

I – a Controladoria Geral, como órgão central; e:

II – a Divisão de Auditoria Interna, a Divisão de Controle Interno e Ouvidoria Geral.

A estrutura organizacional da Auditoria Interna é composta apenas por um funcionário, sendo de sua responsabilidade planejar os trabalhos, de modo a conduzir as entrevistas, realizar os testes e análises, emissão dos relatórios e monitoramento das implementações das recomendações.

A Auditoria Interna está lotada na Controladoria e está subordinada a Coordenadora e ao Controlador Geral.

3 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS

A Auditoria Interna do COREN-SP realizou as seguintes ações no exercício de 2017:

3.1 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

Com o objetivo de atender ao disposto na Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 (que estabelece normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que constituirão os processos de contas da administração pública federal, para julgamento do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.443, de 1992) e a Portaria TCU nº 59/2017 (que dispõe sobre as orientações para a elaboração de conteúdos dos Relatórios de Gestão e de informações suplementares referentes ao exercício de 2016, bem como sobre a operacionalização do Sistema de Prestação de Contas, conforme as disposições da Decisão Normativa-TCU 154, de 19 de outubro de 2016) a Coordenação da área confeccionou o relatório de atividades da Controladoria, relatório no qual foi demonstrado, dentre outros, as atividades realizadas pela Divisão de Auditoria Interna durante o ano de 2016. Foi emitido também o relatório anual de atividades de auditoria interna (RAINT 2016) peça que é um anexo do

Relatório de Atividades da Controladoria e que faz parte do Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual.

3.2 AUXÍLIO NA ANÁLISE E CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

A análise e confecção da Prestação de Contas do exercício sobre exame (2016) é regulado pela Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 e pela Portaria TCU nº 59/2017. Considerando a complexidade e o volume de informações contidas em tal atividade, o Auditor auxiliou a Coordenadora da Controladoria Geral na confecção de algumas peças relacionadas à Auditoria Interna e na análise das peças da Prestação de Contas, tendo como principais atividades as seguintes:

·Confirmação da existência de toda a documentação necessária à composição do processo de prestação de contas;

·Verificação da conformidade dos documentos constantes do processo de prestação de contas em consonância ao que estabelece o normativo do TCU correspondente ao exercício sob exame;

.Verificação da conformidade dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros.

4 CONCLUSÃO

Conforme mencionado acima, em 2017 não foi possível executar a totalidade das ações previstas para o exercício devido aos problemas internos enfrentados pelo setor.

Para o exercício de 2018 foi planejada uma atuação mais ampla pela Controladoria Geral – Auditoria Interna, conforme PAINT 2018 (**Anexo III**), sendo que o aumento do escopo de atuação do setor só será possível devido à contratação de um (a) contador (a) e de um terceiro agente administrativo para aumentar o quadro da Controladoria Geral, aumento este que foi aprovado em janeiro de 2018 pela Presidente.

Dentre as auditorias previstas para 2018, podemos destacar:

- Auditoria de Diárias e Passagens;
- Auditoria de Jetons e Auxílio Representação;
- Auditoria Gestão de Pessoas;
- Auditoria de Suprimento de Fundos.

Camila Souza e Silva
Coordenadora da Controladoria Geral
Matrícula: 894

Nivaldo Germano
Controlador Geral
Matrícula: 942

VII. Anexo II - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2018

PAACI - Plano Anual de Atividades do Controle Interno –2018

Fevereiro 2018

1 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAACI

1.1 - Da Estrutura

A Controladoria Geral é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Para tal papel possui em sua estrutura o Controle Interno, que tem por princípio, orientar as áreas envolvidas no COREN-SP, por meio de atuação preventiva na confecção de manuais ou ações de controles antes do ato administrativo, proporcionando a correção de eventuais erros antes de sua realização.

Em conformidade com o inciso I do Artigo 13 e artigo 14 da Resolução COFEN 373/2011, elaboramos o Plano de Atuação do Controle Interno para o exercício de 2018. O desenvolvimento dos trabalhos visa à ação preventiva em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e antecipar a correção de eventuais erros.

1.2 - Força de Trabalho

Para as ações no exercício de 2018 a equipe do Controle Interno será:

Equipe	Cargo ou função
Camila Silva	Coordenadora
Amanda Serrão	Agente Administrativo
Vitor Konishi	Agente Administrativo
Leticia Harumi Mishima	Agente Administrativo
Em aberto.	Estagiária

1.3 - Execução Prevista do Plano Anual

Início	02 de Janeiro de 2018
Término	21 de Dezembro de 2018

1.4 - Da Hierarquia

Em conformidade com a Resolução COFEN 373/2011, o Controle Interno é órgão integrante da Controladoria-Geral, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica.

1.5 - Da Competência

O Controle Interno têm as atribuições definidas na Resolução Cofen 373/2011 e que inclui, especificamente:

- a) atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- b) analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira do COREN-SP;
- c) acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento, com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência;
- d) promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen X Conselhos Regionais, bem como o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem;
- e) orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do COREN-SP, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo ou a este confiados;
- f) preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, de utilização no Conselho.
- g) propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente;
- h) exercer o controle sobre as contas “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores.

1.6 – Outros fatores considerados na elaboração do Plano Anual

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno foi elaborado com base na Legislação que rege a esfera Federal vigente e as normas internas de procedimentos e

diretrizes adotadas pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

A planificação dos trabalhos de controle foi pautada nos seguintes fatores:

- Efetivo de pessoal lotado no setor;
- Trabalhos que já estão em andamento;
- Atividades rotineiras dentro do setor;
- Os Planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou executadas pela instituição;
- Observações efetuadas no transcorrer do exercício e;
- Fragilidade ou ausência dos controles internos.

2 - DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

2.1 - OBJETIVOS

Os principais objetivos pretendidos com a execução do Plano de Atividades são os seguintes, por ordem de disposição por força de trabalho:

- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário público;
- Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos;
- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos.

2.2 – Plano de Atividades do Controle Interno

No exercício de 2018 será dada a continuidade e fortalecimento das atividades rotineiras e concomitantes no sentido de evitar erros pelos que desempenham as diversas atividades no Conselho, além de proporcionar eficiência e padronização nos procedimentos.

Área	Escopo do Trabalho
Análises de: <ul style="list-style-type: none">• Pagamentos de despesas;• Pedidos de compras, contratação de serviços e locação;	Por meio dos check lists criados denominados Nota de Análise e de Despachos, o Controle Interno aprimorará as ações de análises rotineiras dos pagamentos antes de sua efetivação. E também das análises de pedidos

<ul style="list-style-type: none"> • Renovações contratuais; • Possíveis rescisões contratuais; • Homologação de certame; • Pagamento de diárias. 	de compras, contratação de serviços e locação, de renovações ou rescisões contratuais e antes da homologação do certame.
Gestão de contrato: nomeação de fiscais de contratos.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.
Recomendações às áreas do Conselho.	Emissão de Recomendações de acordo com a identificação de impropriedades, fragilidades, erros identificados nas áreas ou em procedimentos.
Monitorar Recomendações do Controle Interno.	Dar continuidade ao monitoramento do atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.
Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios da Ouvidoria.
Prestação de Contas	Organização e análise da Prestação de Contas, verificando a conformidade com os normativos do TCU.
Manuais e normativos	Confecção e atualização de manuais e normativos visando à padronização e qualidade no órgão.
Análises de: <ul style="list-style-type: none"> • Proposta Orçamentária; • Execução Orçamentária; • Gastos com Pessoal; • Demonstrativos Contábeis. 	Analisar e emitir relatórios e pareceres, com vistas a atendimento às Resoluções Cofen e para subsidiar as decisões da Presidência.
Atividades recepcionadas no decorrer do exercício.	No decorrer do exercício de 2018 acontecerão eventos não planejados e que precisarão ser analisados ou incluídos no planejamento.

2.3 - ATIVIDADES PREVISTAS

Atividades previstas para serem desenvolvidas no decorrer do exercício de 2018, de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos. A seguir listaremos o planejamento de acordo com o cronograma hora/homem, considerando ainda a programação de férias da equipe.

- Cronograma Hora/Homem

Mês	Dias úteis	Total de horas por dia	Força disponível	Total de Horas disponível
-----	------------	------------------------	------------------	---------------------------

Janeiro	21	22	03 de 05	462
Fevereiro	17	30	04 de 05	510
Março	21	38	05 de 05	798
Abril	21	38	05 de 05	798
Mai	21	30	04 de 05	630
Junho	21	38	05 de 05	798
Julho	22	30	04 de 05	660
Agosto	23	30	04 de 05	690
Setembro	19	30	04 de 05	570
Outubro	22	38	05 de 05	836
Novembro	19	38	05 de 05	722
Dezembro	15	38	05 de 05	570
Total de horas disponíveis				8.044

Programação de Férias / 2018

1. Camila Silva	30 dias - Julho
2. Amanda Serrão	20 dias – Janeiro
3. Vitor Konishi	30 dias - Maio
4. Leticia Harumi Mishima	20 dias – Setembro

Obs.: já considerados no quadro de horas.

ATIVIDADES

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas
1	Análise rotineira dos pagamentos antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos por meio do check list criado denominado Nota de Análise de Exame de Liquidação das Despesas.
2	Análise rotineira dos pedidos de compras/contratação de serviços e locação.	Efetuar análise dos pedidos de compras, contratação de serviços e locações por meio do check list criado denominado Nota de Análise de Pedido Inicial.
3	Análise rotineira das renovações contratuais.	Efetuar análise das renovações contratuais por meio do check list criado denominados Nota de Análise de Contratos Continuados.

4	Análise rotineira dos processos com possíveis rescisões contratuais	Efetuar análise dos processos antes da ocorrência de rescisão contratual. Tal análise é documentada em Despacho.
5	Análise rotineira dos processos antes da homologação do certame.	Efetuar análise dos processos antes da homologação do certame pelo ordenador de despesas. Tal análise é documentada em Despacho.
6	Análise rotineira dos pagamentos de diárias antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos de diárias por meio do check list criado denominado Nota de Análise de Diárias.
7	Emissão de Portarias.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.
8	Organização e controle dos processos físicos.	Controle dos processos e tramitação no sistema Implanta.
9	Emitir Recomendações às áreas do Conselho.	Criação de Recomendações do Controle Interno.
10	Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle.	Atendimento centralizado aos órgãos externos de controle (Acompanhamento – TCU, CGU e COFEN).
11	Monitorar o atendimento das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.	Monitoramento/acompanhamento quanto ao atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.
12	Análise rotineira das atividades da Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios emitidos pela Ouvidoria.
13	Emitir Relatório das Atividades da Controladoria 2018.	Relatório Anual de Atividades da Controladoria – Exercício 2018.
14	Prestação de Contas	Prestação de Contas – Exercício 2017
15	Manuais e normativos	Atualização de normativos internos.
16	Emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária do exercício seguinte e sobre alterações orçamentárias.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2019 e possíveis alterações orçamentárias de 2018.
17	Elaboração do PAACI.	Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – 2019.
18	Prestações de Contas trimestrais.	Parecer da Controladoria sobre as Prestações de Contas Trimestrais.
19	Quadro analítico de conformidade da gestão.	Criar junto as áreas do Coren-SP fluxo para preenchimento periódico do quadro analítico de conformidade da gestão, conforme requerido pelo TCU e Cofen.
20	Atividades recepcionadas no decorrer do exercício	No decorrer do exercício de 2018 acontecerão eventos não planejados e que precisarão ser analisados ou incluídos no planejamento

2.4 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DETALHADAS

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas	Mês Trabalho de Campo	Responsável	Data prevista para entrega
1	Análise rotineira dos pagamentos de compras, serviços contratados e locações, antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos por meio do check list criado denominado Nota de Análise de Exame de Liquidação das Despesas.			Rotineiramente – agentes administrativos (Amanda/Vitor/Leticia)
2	Análise rotineira dos pedidos de compras/contratação de serviços e locação.	Efetuar análise dos pedidos de compras, contratação de serviços e locações por meio do check list criado denominado Nota de Análise de Pedido Inicial.			Rotineiramente – agentes administrativos (Amanda/Vitor/Leticia)
3	Análise rotineira das renovações contratuais.	Efetuar análise das renovações contratuais por meio do check list criado denominados Nota de Análise de Contratos Continuados.			Rotineiramente – agentes administrativos (Amanda/Vitor/Leticia)
4	Análise rotineira dos contratos com possibilidade de rescisões contratuais	Efetuar análise prévia dos contratos com possibilidade de rescisão. Tal análise é documentada em Despacho.			Rotineiramente – agentes administrativos (Amanda/Vitor/Leticia)
5	Análise rotineira dos processos antes da homologação do certame.	Efetuar análise dos processos antes da homologação do certame pelo ordenador de despesas. Tal análise é documentada em Despacho.			Rotineiramente – agentes administrativos (Amanda/Vitor/Leticia)
6	Análise rotineira dos pagamentos de diárias antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos de diárias por meio do check list criado denominado Nota de Análise de Diárias.			Rotineiramente – agente adm. Amanda e Coordenação.
7	Emissão de Portarias.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.			Rotineiramente – agente adm. Leticia e estagiária.
8	Organização dos processos físicos.	Controle dos processos e tramitação no Implanta			Rotineiramente – estagiária
9	Emitir Recomendações	Criação de Recomendações do Controle Interno.			Rotineiramente – coordenação.

	às áreas do Conselho.				
10	Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle.	Atendimento centralizado aos órgãos externos de controle (Acompanhamento – TCU, CGU e COFEN).	Rotineiramente – coordenação.		
11	Monitorar o atendimento às recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.	Monitoramento quanto ao atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno	Rotineiramente – agentes administrativos (Amanda/Vitor/Leticia); estagiária e coordenação.		
12	Análise rotineira das atividades da Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios emitidos pela Ouvidoria.	Rotineiramente – coordenação.		
13	Emitir Relatório das Atividades da Controladoria 2018.	Relatório Anual de Atividades da Controladoria – Exercício 2018.	Janeiro	Coord.	Dia 30 do mês de Janeiro
14	Prestação de Contas	Prestação de Contas – Exercício 2017.	Anual	Coord.	Dia 22 do mês de Fevereiro
	14.1	- Organização/suporte/controle dos arquivos enviados pelas áreas;	Anual	Coord. e estagiária	Dia 22 do mês de Fevereiro
	14.2	- Elaboração dos itens do Relatório de Gestão designados à Controladoria;	Anual	Coord.	Dia 22 do mês de Fevereiro
	14.3	- Elaboração de peças da Controladoria Geral que compõem a Prestação de Contas 2017, conforme planilha de planejamento da Prestação de Contas 2017.	Anual	Coord.	Dia 22 do mês de Fevereiro
	14.4	- Emissão da minuta do “Parecer da Controladoria”.	Anual	Coord.	Dia 22 do mês de Fevereiro
15	Manuais e normativos	Confecção e atualização de manuais e normativos visando à padronização e qualidade no órgão.			
	15.1	Atualização da Decisão que regulamenta o pagamento de diárias e passagens.	Abril	Coord.	Último dia útil.
	15.2	Atualização da Cartilha de	Maio	Coord.	Último

		Suprimento de Fundos, de acordo com os dados enviados pela Gerência Financeira.			dia útil.
	15.3	Norma Interna 002.2013 Gestão dos Contratos, de acordo com os dados enviados pela GCC.	Agosto	Coord.	Último dia útil.
	15.4	Norma Interna 003.2013 Fluxo de Pagamento, de acordo com os dados enviados pela GCC.	Agosto	Coord.	Último dia útil.
16	Emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária do exercício seguinte e sobre alterações orçamentárias.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2019 e possíveis alterações orçamentárias de 2018.	Outubro	Coord.	Dia 20 do mês de Outubro
17	Elaboração do PAACI.	Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – 2019.	Dezembro	Coord.	Dia 14 do mês de Dezembro
18	Prestações de Contas trimestrais.	Parecer da Controladoria sobre as Prestações de Contas Trimestrais.	Trimestral	Coord.	Dia 26 dos meses de Abril/Jul/Out/Jan.
19	Quadro analítico de conformidade da gestão.	Criar junto as áreas do Coren-SP fluxo para preenchimento periódico do quadro analítico de conformidade da gestão, conforme requerido pelo TCU e Cofen.	Junho	Coord.	Último dia útil.
20	Atividades recepcionadas no decorrer do exercício	No decorrer do exercício de 2018 acontecerão eventos não planejados e que precisarão ser analisados ou incluídos no planejamento.	No decorrer do exercício.		

2.5 - Treinamento e Capacitação

Um dos fatores relevantes para o cumprimento do PAACI/2018 é a capacitação dos profissionais lotados na Controladoria, devido à complexidade dos trabalhos realizados. Diante do exposto, quando da efetiva implementação do programa de treinamentos,

elaborado pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, é importante a inclusão dos funcionários da Controladoria no programa para aprimoramento do conhecimento técnico, principalmente nas áreas de Contabilidade, Orçamento, Finanças Públicas, Auditoria, Licitações e Convênios.

2.6 - Considerações Finais

O Plano Anual apresentado contempla o período de 02 de Janeiro a 21 de Dezembro de 2018 e, considerando-se todos os colaboradores que executarão a programação, o setor dispõe de um total de 8.044 horas disponíveis, já descontados os sábados, domingos, feriados e férias.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize sua realização na data estipulada, tais como realização de treinamentos, trabalhos especiais, seminários, cursos e demandas deliberadas pela Presidência do COREN-SP.

Sendo assim, apresentamos o presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno, para aprovação da Presidência, com a finalidade de que sejam supridas as carências nos setores onde atuaremos no âmbito do COREN-SP, sugerindo e recomendando aprimoramento das diversas atividades exercidas, por meio de uma maior interação entre as áreas internas do COREN-SP.

Camila Souza e Silva
Coordenadora da Controladoria Geral
Matrícula: 894

Nivaldo Germano
Controlador Geral
Matrícula: 942

VIII. Anexo III - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2018

Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2018

Fevereiro 2018

1 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAINT

1.1 - Da Estrutura

A Controladoria Geral é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Para tal papel possui entre suas atividades a realização de auditorias internas, as quais têm por princípio orientar as áreas envolvidas na Administração, por meio do suporte técnico, objetivando a boa e regular utilização dos recursos públicos sob a guarda do Coren-SP. Assim, este órgão mantém uma relação harmônica, equilibrada e transparente com os integrantes que compõem a Administração, proporcionando orientação técnica para a execução dos trabalhos.

Em conformidade com o inciso IV do Artigo 9º e inciso V do § 1º do artigo 11, ambos da Resolução COFEN 373/2011, elaboramos o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2018. O desenvolvimento dos trabalhos visa a auditoria preventiva em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia.

As experiências dos PAINTs, dos exercícios anteriores, proporcionam uma análise das dificuldades encontradas na sua execução. O PAINT 2018 tentará corrigir os eventuais problemas detectados pela Controladoria do Coren-SP.

1.2 - Força de Trabalho

Seq	Equipe Técnica	Cargo ou Função	Situação Funcional
1	Camila Souza e Silva	Coordenadora	Ativo
2	Aline Erika Barbosa	Contadora	Ativo

1.3 - Execução Prevista do PAINT

Início	19 de fevereiro de 2018
Término	21 de dezembro de 2018

1.4 - Da Hierarquia

Em conformidade com a Resolução COFEN 373/2011, a Auditoria Interna é órgão integrante da Controladoria-Geral, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica.

1.5 - Da Competência

A Auditoria Interna têm por competência assessorar a Presidência, via Controladoria Geral, no exercício da supervisão, bem como avaliar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, além de avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas.

São atribuições da Auditoria Interna:

- a) analisar, no Coren-SP, os processos licitatórios, os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;
- b) realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;
- c) executar o programa de auditoria interna e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;
- d) coordenar e executar o programa de auditoria interna;
- e) elaborar o Plano Anual de Atividade de Auditoria, encaminhando-o ao Controlador Geral para análise e aprovação;

- f) realizar auditorias no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, quando solicitada, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;
- g) acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditadas, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;
- h) atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- i) acompanhar o prazo para envio de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor;
- j) acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;
- k) emitir o relatório das atividades na unidade auditada e sobre a prestação de contas anual.
- l) realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante determinação da autoridade máxima, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial;
- m) executar os demais procedimentos correlatos com as funções de auditoria interna.

1.6 – Outros fatores considerados na elaboração do PAINT

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT foi elaborado com base na Legislação que rege a esfera Federal vigente e as normas internas de procedimentos e diretrizes adotadas pelo Cofen e Coren-SP.

A planificação dos trabalhos de auditoria foi pautada nos seguintes fatores:

- Efetivo de pessoal lotado na Controladoria Geral;
- Tempo decorrido desde a última auditoria realizada;
- Materialidade, baseada no volume de recursos executados pela área em exame e/ou complexidade das tarefas;
- Recomendações emitidas pelo TCU;
- Os planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou executadas pela instituição;

- Tempo decorrido desde o início do exercício sem o PAINT;
- Observações efetuadas no transcorrer do exercício;
- Fragilidade ou ausência dos controles internos;
- Execução dos PAINT's anteriores.

2 - DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAINT)

2.1 - OBJETIVOS

Os principais objetivos pretendidos com a execução do PAINT/2018 são os seguintes, observando-se a ordem de disposição com base na força de trabalho disponível:

- Analisar as recomendações em função dos indicadores e indicativos gerados pelas auditorias anteriores;
- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos.

2.2 - ÁREAS RELEVANTES E DE RISCO – MATRIZ DE RISCO

Avaliar risco significa identificar, medir e priorizar os riscos, possibilitando identificar as áreas mais importantes a serem auditadas, permitindo traçar um planejamento capaz de testar os controles mais significativos para as questões de auditoria que se mostrarem materialmente e criticamente relevantes.

Os riscos considerados de baixo impacto, ou seja, de consequências de baixa gravidade, poderão ser aceitos e monitorados, com ou sem redirecionamento de condutas/procedimentos. Os riscos de alto impacto poderão requerer a adoção de medidas saneadoras. Os riscos que além de alto impacto, apresentarem alta probabilidade de ocorrência, merecerão imediatas medidas saneadoras

Sendo assim, os riscos serão classificados pela auditoria interna como: muito baixo, baixo, médio, alto e grave, avaliados da forma a seguir:

- muito baixo e baixo: apuração de falha ou omissão irrelevante – Conclusão pela REGULARIDADE com RECOMENDAÇÕES em conjunto com auditorias realizadas em exercícios anteriores.
- médio e alto: constatação de falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal, que não caracterizem irregularidades – Conclusão pela REGULARIDADE

com RESSALVAS e RECOMENDAÇÕES em conjunto com auditorias não realizadas em exercícios anteriores.

- grave: inobservância da legislação que caracterize irregularidade – Conclusão pela IRREGULARIDADE ou auditorias não realizadas em exercícios anteriores.

Sendo assim temos a seguinte situação decorrente dos critérios adotados para o PAINT2018:

ÁREAS	INSPEÇÕES REALIZADAS 2015	INSPEÇÕES REALIZADAS 2016	INSPEÇÕES REALIZADAS 2017	INSPEÇÕES PREVISTAS 2018
RECURSOS HUMANOS		X		X
PATRIMÔNIO	X			
LICITAÇÕES/CONTRATOS				
FINANCEIRO / CONTABILIDADE	X	X		X
DEMAIS ÁREAS	X	X		X

2.2.1 – MATRIZ DE RISCO

Na avaliação da Auditoria Interna, as áreas de Recursos Humanos e Demais Áreas (diárias, passagens, auxílio representação e jetons), constituem-se como áreas de risco, considerando-se, principalmente, o período sem auditoria na área. Destaca-se que foi iniciada auditoria na área de Gestão de Pessoas em 2016, mas devido ao desligamento de dois funcionários não foi possível o término.

O trabalho da Auditoria na área de Gestão de Pessoas está inserido no PAINT/2018 para o mês de julho de 2018.

Também é necessário verificar a conformidade de atos praticados pela Gestão no que se refere à: recolhimento de encargos e tributos sobre folha de pagamento; concessão e pagamento de férias; rescisões de contrato de trabalho de empregados comissionados; indenizações trabalhistas; diárias; auxílio representação e jetons.

ÁREA DE RISCO	ESPECIFICAÇÃO
Gestão Orçamentária / Contábil	Classificação orçamentária da receita e despesa; controle orçamentário dos saldos das despesas; reformulação do

Risco: muito baixo e baixo	orçamento (verificação dos requisitos legais para suplementações e aberturas de crédito).
Gestão Financeira Risco: muito baixo e baixo	Processos de pagamentos das despesas, quanto aos requisitos exigidos na administração pública (empenho, documento fiscal / liquidação / atesto, certidões regularidade fiscal, contrato (quando for o caso) / pagamento); processo de concessão e prestação de contas de suprimento de fundos / cartão corporativo; aplicações financeiras dos saldos disponíveis em conta corrente, cota parte.
Gestão de Recursos Humanos Risco: médio e alto	Salários; gratificações; férias, 13º salário; horas extras; análise das contribuições previdenciárias; análise dos impostos; análise das concessões de benefícios (acordo coletivo); análise da concessão de vale transporte.
Gestão do Suprimento de bens / serviços Risco: muito baixo e baixo	Processos de dispensa de licitação; processo de inexigibilidade de licitação; processos de licitações nas modalidades: convite, tomada de preços, concorrência e pregão; processos de leilão.
Convênios Risco: muito baixo e baixo	Aplicação dos recursos recebidos por meio de convênios celebrados com o COFEN, de acordo com projeto apresentado e termo de convênio celebrado.
Diárias, Passagens, Jetons e Auxílio Representação. Risco: médio e alto	Concessão de diárias e passagens nos deslocamentos para execução de trabalhos em outras localidades do território nacional. Análise dos processos de jetons e auxílios representação, com fulcro nas Resoluções Cofen e nas normas específicas do Coren-SP.

2.3 - Plano de atividades de auditoria interna para o exercício de 2018 COREN-SP

Área	Escopo do Trabalho
Pessoal	<p>Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo de Folha de Pagamento no âmbito do Coren-SP, em vigor no período da execução da auditoria, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido, contemplando ainda os seguintes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Confirmação da existência de competências e atribuições definidas e formalizadas. · Avaliação das rotinas e procedimentos descritos em manuais, no sentido de verificar se são suficientes à execução da atividade e se estão sendo cumpridos. · Verificação quanto à adequada segregação de funções.

	<p>· Verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal relativa ao exercício de 2017 e 2018, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10%, para verificação da legalidade dos atos, confirmação física dos beneficiários (Plano de saúde, auxílio refeição, alimentação, funeral e transporte).</p> <p>.Verificação dos contratos fiscalizados por esta área.</p> <p>.Verificação da regularidade dos processos de admissão, cessão, requisição, concessão de aposentadoria, reforma e pensão ocorridos no período sob exame.</p> <p>.Revisar cálculo de verbas rescisórias de empregados.</p> <p>· Verificar o envio das obrigações acessórias: CAGED, GFIP, SEFIP e RAIS.</p> <p>.Verificar a existência de CIPA, PCMSO, PPRA.</p> <p>.Verificar o recolhimento tempestivo dos encargos patronais. Após a emissão do relatório da auditoria, a folha de pagamento será verificada quadrimestralmente pela Auditoria Interna. A averiguação será de um percentual mínimo de 5% da quantidade de funcionários do Coren-SP, por amostragem.</p> <p>Avaliação supramencionada será da consistência da folha de pagamento, dos recolhimentos de encargos e tributos incidentes sobre a folha, concessão e pagamento de férias, pagamento de verbas rescisórias a empregados comissionados e indenizações trabalhistas.</p>
Orçamentário e Contábil	Classificação orçamentária da receita e despesa; controle orçamentário dos saldos das despesas; reformulação do orçamento (verificação dos requisitos legais para suplementações e aberturas de crédito);
Diárias e Passagens	<p>Análise dos processos de concessão de diárias e passagens, com fulcro na Resolução Cofen nº 471/2015, na Decisão Coren-SP nº 11/2015 e nos Acórdãos do TCU sobre o tema.</p> <p>A verificação das diárias e passagens será relativa ao exercício de 2017, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10% para averiguação da legalidade dos atos.</p> <p>Após a emissão do relatório da auditoria, a Controladoria Geral será incluída no fluxo de pagamento de diárias, de modo que os processos serão verificados de forma recorrente.</p>
Jetons e Auxílios Representação.	<p>Análise dos processos de pagamento de jetons e auxílios representação, com fulcro nas Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015, na Decisão Coren-SP nº 10/2015 e nos Acórdãos do TCU sobre o tema, como o Acórdão nº 4326/2015 da 1ª Câmara.</p> <p>A verificação das diárias e passagens será relativa ao exercício de 2017, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10% para averiguação da legalidade dos atos.</p> <p>Após a emissão do relatório da auditoria, os processos de pagamento de jetons e auxílios representação serão verificados trimestralmente</p>

	pela Auditoria Interna. A averiguação será de um percentual mínimo de 5% dos beneficiários (Conselheiros e Colaboradores), por amostragem.
Suprimento de fundos.	Análise dos processos de concessão e execução de despesas por meio de suprimento de fundos, com fulcro na Resolução Cofen nº 495/2015, na Decisão Coren-SP nº 14/2015 e na Cartilha de Suprimento de Fundos do Coren-SP. A verificação dos processos de suprimento de fundos será relativa ao exercício de 2017 e 2018, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10% para averiguação da legalidade dos atos.
Cota Parte Cofen.	- Verificação dos processos sobre os pedidos de restituição de cota parte ao Cofen, com fulcro nos normativos que regem a matéria. A averiguação será realizada quadrimestralmente, isto porque a Controladoria Geral será incluída no fluxo do pedido de devolução, de modo que os processos serão verificados de forma recorrente. - Análise anual dos processos de repasse ao Cofen da cota parte, com fulcro nos normativos que regem a matéria.
Acompanhamento das recomendações realizadas nas Auditorias.	Verificar a tomada de providência tempestiva referente às recomendações efetuadas nas auditorias.
Elaboração do PAINT 2019.	Relatar as atividades a serem desenvolvidas no exercício seguinte.

2.4 ATIVIDADES PREVISTAS

Atividades previstas para serem desenvolvidas no decorrer do exercício de 2018, de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos, de maneira sintetizada com objetivos globais, na avaliação dos controles internos desenvolvidos pelas áreas: gestão orçamentária e contábil, licitações, contratos, convênios, setor de pessoal, diárias e passagens, jetons e auxílios representação, concessão e suprimento de fundos e repasse da cota parte ao Cofen.

2.5 - Programação de Férias / 2018

Colaborador	Programação Férias
Camila Souza e Silva	Julho/18
Aline Erika Barbosa	Agosto/18

2.6 - Documentos de Trabalho:

No decorrer das atividades serão utilizados os seguintes documentos de trabalho:

- Solicitação de Auditoria (SA)
- Notas de Auditoria (NA)
- Termo de Justificativa

- Relatório de Auditoria Interna
- Parecer de Auditoria

2.7 - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

ANÁLISES	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS	LOCAL
1.1 Auditoria de Diárias e Passagens.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAIN.T.	Sede do Coren-SP
1.2 Auditoria de Jetons e Auxílio Representação.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAIN.T.	Sede do Coren-SP
1.3 Auditoria Gestão de Pessoas.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAIN.T.	Sede do Coren-SP
1.4 Auditoria de Suprimento de Fundos.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAIN.T.	Sede do Coren-SP
1.5 Auditorias cota parte Cofen – repasse.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAIN.T.	Sede do Coren-SP

2.8 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

ANÁLISES	RECURSOS HUMANOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PELO AUDITADO	ENTREGA DO RELATÓRIO
1.1 Auditoria de Diárias e Passagens.	1 (Coordenadora) 1 (Contadora)	Mar/18	Abr/18	Abr/18
1.2 Auditoria de Jetons e Auxílio Representação.	1 (Coordenadora) 1 (Contadora)	Mai/18	Jun/18	Jun/18

1.3 Auditoria Gestão de Pessoas	1 (Coordenadora) 1 (Contadora)	Jul/18	Set/18	Set/18
1.4 Auditoria de Suprimento de Fundos.	1 (Coordenadora) 1 (Contadora)	Out/18	Out/18	Nov/18
1.5 Auditoria cota parte Cofen – repasse.	1 (Coordenadora) 1 (Contadora)	Dez/18	Dez/18	Dez/18

Obs.:

1 - A coordenadora orientará os trabalhos da contadora para que o o escopo da auditoria seja alcançado, sendo que a auditoria deve ser integralmente conduzida e realizada pela contadora, a qual deverá emitir todos os documentos necessários para a execução da auditoria, concluindo com a emissão de relatórios e pareceres, nos quais devem constar todas as constatações, justificativas, análises das justificativas e recomendações/ações para o seu saneamento, conforme modelos de relatórios do setor. Os citados documentos serão submetidos à revisão da Coordenação, para posterior encaminhamento ao Controlador Geral.

2 – No decorrer do exercício, de acordo com as necessidades da Controladoria Geral, poderão ser acrescentadas ao PAINT/2018 outras atividades.

2.9 - EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DETALHADAS

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas	Mês Trabalho de Campo	Responsável	Data prevista para entrega
1	Prestação de Contas	Prestação de Contas – Exercício 2017.	Anual	1 (Coordenação) 1 (Contadora)	Dia 16 do mês de Março
	1.1	- Elaboração do RAINT 2017 Demonstrar as atividades desenvolvidas e mensurar os resultados obtidos de modo a contribuir com a gestão da entidade.	Anual	1 (Coordenação)	Dia 16 do mês de Março
	1.2	-Confirmação da existência de	Anual	1 (Coordenação)	Dia 16 do

		toda a documentação necessária à composição do processo de prestação de contas. -Verificação da conformidade dos documentos constantes do processo de prestação de contas em consonância ao que estabelece o normativo do TCU correspondente ao exercício sob exame (Portaria TCU do exercício e Decisão Normativa TCU 161/2017).		1 (Contadora)	mês de Março
	1.3	- Verificação da conformidade dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros, utilizando-se da planilha Audita, que foi elaborada no Cofen para utilização por todos as regionais.	Anual	1 (Coordenação) 1 (Contadora)	Dia 16 do mês de Março
	1.4	- Análise do Relatório de Gestão 2017 e emissão de Parecer.	Anual	1 (Coordenação)	Dia 18 do mês de Maio
2	PAINT 2019.	Elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2019. - Relatar as atividades a serem desenvolvidas no exercício seguinte.	Dez.	1 (Coordenação)	Dia 21 do mês de Dezembro
3	Objetivos	Efetuar acompanhamentos diversos de acordo com a Resolução Cofen 373/2011 e outros normativos internos.			
	3.1	Relatório trimestral sobre a execução financeira (Cronograma de desembolso).	Trimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Coord.): revisão	Dia 26 dos meses de Abril/Jul/Out/Jan.
	3.2	Análise/Conciliação Trimestral dos Demonstrativos Contábeis. Emissão do Relatório sobre as Prestações de Contas Trimestrais.	Trimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Coord.): revisão	Dia 26 dos meses de Abril/Jul/Out/Jan.
	3.3	Emissão do Parecer sobre as Prestações de Contas Trimestrais.	Trimestral	1 (Coordenação)	Dia 26 dos meses de Abril/Jul/Out/Jan.
	3.4	Controle Orçamentário.	Mensal	1 (Contadora)	Até dia 15.
	3.5	Acompanhamento das transposições orçamentárias. Emissão de Recomendação, caso necessário.	Quadrimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Coord.): revisão	Dia 30 dos meses de Maio/Set/Jan
	3.6	Avaliação quadrimestral do Plano Plurianual 2016-2018.	Quadrimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Coord.):	Dia 15 dos meses de Maio/Set/

		Emissão de Relatório para a Diretoria.		revisão	Jan
4	Restituição da Cota Parte	Verificação dos processos de pedido de restituição de cota parte. Emissão de Parecer para envio ao Cofen.	Quadrimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Coord.): revisão	Dia 30 dos meses de Maio/Set/Jan
5	Acompanhamento das Recomendações	Acompanhamento do atendimento das determinações e recomendações realizadas nas Auditorias.	Quadrimestral	1 (Contadora)	Dia 20 dos meses de Maio/Set/Jan
6	Notas de Análises	Emissão de Notas de Análises, de acordo com as necessidades do setor. - Exames dos Processos Administrativos com emissão de Notas de Análises de Pedido Inicial (NA), Notas de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD), Notas de Análise de Renovação Contratual (NA-CC) e Despachos.	Rotineiramente	1 (Contadora)	N/A

2.10 - Treinamento e Capacitação

Um dos fatores relevantes para o cumprimento do PAINT/2018 é a capacitação dos profissionais lotados na Auditoria Interna, devido à complexidade dos trabalhos realizados. Diante do exposto, quando da efetiva implementação do programa de treinamentos, elaborado pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, é importante a inclusão dos funcionários da unidade de Auditoria no programa para aprimoramento do conhecimento técnico, principalmente nas áreas de Contabilidade, Orçamento, Finanças Públicas, Auditoria, Licitações e Convênios.

2.11 - Considerações Finais

O PAINT apresentado contempla o período de 19 de fevereiro a 21 de Dezembro de 2018, considerando o servidor técnico que executará a programação, inclusive a chefia, descontados os sábados, domingos, feriados e férias.

O acompanhamento previsto para 2018 será efetivado por meio de análises com a apresentação de relatórios e pareceres contendo considerações, justificativas e recomendações. As recomendações do TCU e dos demais órgãos

de controle continuam sendo monitoradas, e são objetos de acompanhamento, sempre recomendando e buscando a aplicação de procedimentos para a correção, indicando nos Relatórios produzidos as decisões e recomendações propostas.

Ressaltamos que a Auditoria Interna tem procurado cumprir as suas tarefas regulamentares de modo a permitir a cooperação na execução plena dos recursos públicos, de modo ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e da probidade administrativa.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize sua realização na data estipulada, tais como treinamentos, trabalhos especiais, atendimento ao TCU, Seminários, e demandas deliberadas pela Presidência do COREN-SP.

Sendo assim, apresentamos o presente PAINT, para aprovação da Presidência, com a finalidade de que sejam supridas as carências nos setores onde atuaremos no âmbito do COREN-SP, sugerindo e recomendando aprimoramento das diversas atividades exercidas, por meio de uma maior interação entre as áreas internas do COREN-SP.

Camila Souza e Silva
Coordenadora da Controladoria Geral
Matrícula: 894

Nivaldo Germano
Controlador Geral
Matrícula: 942

**RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI
4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS DO
EXERCÍCIO DE 2017**

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

1. Balancete 2016 antes do encerramento

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	326.059.609,72D	537.845.485,95	498.028.587,30	365.876.508,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.529.581,95D	496.938.321,52	483.996.595,16	51.471.308,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.055.815,00D	172.068.854,04	172.145.471,42	979.197,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	952.900,08D	117.317.778,06	118.047.611,93	223.066,21D
1.1.1.1.1.19.03 - HSBC - 02081-90	97.530,12D	25.013.316,39	25.110.846,51	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.366,92D	15.007.632,81	15.005.144,34	7.855,39D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	17,88D	5.834.479,53	5.210.140,05	624.357,36D
1.1.1.1.1.19.07 - Depósito Suprimento de Fundos	0,00	3.044,33	3.044,33	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	0,00	8.892.602,92	8.768.684,26	123.918,66D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.666,22D	105.088.764,80	104.889.217,53	207.213,49D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	104.613.884,13	104.613.884,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	7.666,22D	474.880,67	275.333,40	207.213,49D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.463.381,51D	47.975.216,22	47.249.533,11	16.189.064,62D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 35680-3	13.611.337,78D	1.006.139,96	14.617.477,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - B. Brasil - Poupança - 10.006.444-0	1.852.043,73D	31.873.108,29	32.632.055,37	1.093.096,65D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	0,00	15.095.967,97	0,00	15.095.967,97D

1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

20.628.305,48D

154.969.932,95

143.064.371,68

32.533.866,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	20.490.132,35D	31.785.495,74	20.046.704,25	32.228.923,84D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	21.436,37D	87.035,26	89.392,75	19.078,88D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	116.736,76D	134.856,86	0,00	251.593,62D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.270,41	0,00	34.270,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.130.186,90D	16.325.370,53	16.093.862,14	1.361.695,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	320.341,38D	15.815.544,06	15.758.371,82	377.513,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	991,92D	11.612.700,97	11.612.200,97	1.491,92D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.394.645,95	1.394.645,95	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	319.349,46D	2.808.197,14	2.751.524,90	376.021,70D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.688,65D	120.460,00	120.460,00	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendoza Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Gualdani de Vasconcelos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.43 - Lucia Nanami Takeda Sakuma	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.63 - Mey Fan Porfírio Way	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.03.70 - Osvaldo Gabriel Bagli D'andrea	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.74 - Regina Maria Custodio Sperandeo	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.89 - Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.94 - Rafael Martiliano dos Santos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.240,00	34.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Bianca Ballarin Albino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.10 - Jamille de Jesus Mattisen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.11 - Gauthier de Jesus Esteves Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1.01 - Irop	958,70D	4,36	14,18	948,88D
1.1.3.2.1.02 - Inss	17.899,16D	17.994,39	18.227,80	17.665,75D
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.042,49D	11.089,21	5.912,71	14.218,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	773.701,76D	157.856,12	5.357,25	926.200,63D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	1.422,87D	26.312,19	8.880,94	18.854,12D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.5 - ESTOQUES	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.530.027,77D	40.907.164,43	14.031.992,14	314.405.200,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	197.957.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.144.974,11D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	142.510.899,74D	30.218.834,27	4.999.673,10	167.730.060,91D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	55.262.453,56D	9.466.990,94	3.594.249,23	61.135.195,27D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	782.786,53D	206.205,45	67.956,38	921.035,60D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	598.450,98C	36.015,33	78.882,02	641.317,67C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	88.509.264,20D	979.118,44	5.118.859,38	84.369.523,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	40.104,68D	4.351,11	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	885.734,23D	269.868,00	0,00	1.155.602,23D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	370.165,23D	5.136,00	0,00	375.301,23D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	969.790,64D	35.318,88	0,00	1.005.109,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	90.742,92D	0,00	90.742,92	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Audio, Video e Foto	155.643,62D	0,00	0,00	155.643,62D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05D	0,00	0,00	33.668,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	983.074,72D	0,00	172.372,03	810.702,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.059.609,72C	206.979.995,62	208.108.760,22	327.188.374,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.381.712,64C	145.818.791,07	147.480.642,77	10.043.564,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.189.839,19C	30.562.470,00	30.442.337,01	1.069.706,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	297,00C	17.389.290,48	17.391.019,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	839.648,00	839.648,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	819.077,40C	9.058.233,25	8.917.496,00	678.340,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.589,31C	8.536.445,80	8.397.797,74	655.941,25C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	24.488,09C	521.787,45	519.698,26	22.398,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	0,00	2.017.010,78	2.181.688,56	164.677,78C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	716.995,22C	5.192.641,59	5.276.716,34	801.069,97C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.562,35C	20.830,68	22.980,42	3.712,09C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	7.141,42C	163.336,90	164.360,06	8.164,58C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	95.722,73	95.722,73	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	59,86C	1.384.014,97	1.383.983,16	28,05C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	8.357,22	8.357,22	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.559,15	2.559,15	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	3,17C	59,95	62,40	5,62C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	9,52C	184,72	175,20	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,07C	46,96	37,89	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	72,10	72,10	0,00
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	0,00	125.031,45	125.031,45	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	5.530.831,80	6.742.476,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.430.395,99C	320.027,69	870.721,76	3.981.090,06C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	796.085,20C	88.009,83	198.219,90	906.295,27C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	274.431,55C	25.601,35	69.657,06	318.487,26C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.105.761,33	2.105.761,33	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	581.406,96	581.406,96	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	168.461,03	168.461,03	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.469,15C	1.559.403,09	1.741.756,96	347.823,02C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PARZO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Antecipação de Receita Pessoa Física	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.826,96C	73.325,50	73.134,23	5.635,69C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	75.639,85	75.760,98	121,13C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.433,90	44.433,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	0,00	59.581,35	103.226,64	43.645,29C
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	269.730,79	296.351,90	26.621,11C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	0,00	4.389,44	4.389,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	0,00	12.649,15	12.649,15	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	0,00	422,00	422,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	111.845,06	302.553,73	190.708,67C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	10.870,70C	7.034,65	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	281.485,30	281.485,30	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	399,97C	10.320,81	10.946,87	1.026,03C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	0,00	404.313,81	480.120,86	75.807,05C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	6.828,16	6.828,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.628.117,45C	60.628.117,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	60.628.117,45C	60.628.117,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.567.751,63	4.542.256,42	117.025.495,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.663.205,26	3.697.394,05	54.965.811,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	41.667.785,64	3.294.625,44	38.373.160,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	41.667.785,64	3.294.625,44	38.373.160,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	41.667.785,64	3.294.625,44	38.373.160,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	0,00	37.288.835,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	26.559.945,73	0,00	26.559.945,73D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	0,00	2.884.693,37D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	0,00	1.152.672,77D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	0,00	2.873.929,21D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	0,00	2.822.570,78D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	142.557,64	0,00	142.557,64D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	0,00	164.854,53D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	0,00	644.711,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	5.357,25	379.364,64D
3.1.1.2.1.03.05 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	5.357,25	376.498,64D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	3.994.228,04	3.289.268,19	704.959,85D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.855.629,32	1.871.434,18	984.195,14D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.138.598,72	1.417.834,01	279.235,29C
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.622.451,14	0,00	11.622.451,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.693.080,42	0,00	8.693.080,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.693.080,42	0,00	8.693.080,42D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.327.621,69	0,00	8.327.621,69D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	365.458,73	0,00	365.458,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.929.370,72	0,00	2.929.370,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929.370,72	0,00	2.929.370,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.929.370,72	0,00	2.929.370,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.372.968,48	402.768,61	4.970.199,87D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.372.968,48	402.768,61	4.970.199,87D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.372.968,48	402.768,61	4.970.199,87D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	0,00	282.391,91D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	0,00	4.602.316,69D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00D
3.1.3.2.1.14 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	0,00	63.819,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.671.352,15	808.761,92	28.862.590,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	1.255,18	818.970,21D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	1.255,18	818.970,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	1.255,18	818.970,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	0,00	224.104,49D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	112.641,15	92,38	112.548,77D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	164.373,03	0,00	164.373,03D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	63.557,00	126,18	63.430,82D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	26.545,83	0,00	26.545,83D
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	181.023,19	1.036,62	179.986,57D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	41.383,01	0,00	41.383,01D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	180,60	0,00	180,60D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	0,00	1.378,91D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50,18	0,00	50,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	23.624.835,02	807.506,74	22.817.328,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	6.094,00	328.499,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.593,00	6.094,00	328.499,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	6.094,00	328.499,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	2.350,00	103.200,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	226.979,00	1.680,00	225.299,00D
3.3.2.1.1.01.05 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	0,00	745.611,03D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.611,03	0,00	745.611,03D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	533.640,15	0,00	533.640,15D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	0,00	211.970,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.544.630,99	801.412,74	21.743.218,25D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.544.630,99	801.412,74	21.743.218,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.720.289,05	11.417,42	3.708.871,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.630.710,69	200,00	2.630.510,69D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.089.578,36	11.217,42	1.078.360,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.690.234,66	779.828,78	17.910.405,88D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	0,00	119.525,92D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.298.718,00	0,00	1.298.718,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	0,00	3.138.374,74D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	0,00	6.750,86D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	2.245,07	604.117,46D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	0,00	19.236,80D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	21.571,65	0,00	21.571,65D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,41	0,00	28.018,41D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	791.954,61	0,00	791.954,61D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.725,40	0,00	35.725,40D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.071.026,92	42.936,43	1.028.090,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	0,00	15.817,70D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	8.302,75	119.255,10D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.447,67	0,00	5.447,67D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	243.590,20	5.844,76	237.745,44D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	536.267,38	0,00	536.267,38D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	0,00	16.544,88D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	262.772,49	104.880,33	157.892,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	5.492,12	285.930,93D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	0,00	11.013,53D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.446,28	6.280,59	171.165,69D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	55.980,18	2.933,21	53.046,97D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	384.389,50	0,00	384.389,50D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	1.136,14	164.227,97D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	0,00	2.643.737,96D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.687.817,69	0,00	3.687.817,69D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	0,00	100.241,49D
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.958,61	0,00	1.958,61D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	283.676,24	0,00	283.676,24D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	118.087,95	118.087,95	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	481.689,43	1.904.664,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.940,74	0,00	123.940,74D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	116.427,78	0,00	116.427,78D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	7.512,96	0,00	7.512,96D
3.3.2.3.1.57 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.200.488,49	0,00	5.200.488,49D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.028.116,46	0,00	5.028.116,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.028.116,46	0,00	5.028.116,46D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	502.707,39	0,00	502.707,39D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.525.409,07	0,00	4.525.409,07D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	172.372,03	0,00	172.372,03D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.372,03	0,00	172.372,03D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangível	0,00	172.372,03	0,00	172.372,03D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	206,82	0,00	206,82D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	331,82	0,00	331,82D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	47,82	0,00	47,82D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	31,00	0,00	31,00D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.680,92	0,00	1.680,92D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	3.672,36	0,00	3.672,36D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	423,49	0,00	423,49D
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	30,70	0,00	30,70D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.238,07	0,00	3.238,07D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	358,64	0,00	358,64D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.194,20	0,00	5.194,20D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	129,20	0,00	129,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	111,05	0,00	111,05D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.785,10	0,00	2.785,10D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	414,00	0,00	414,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	1.350,31	0,00	1.350,31D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	34,00	0,00	34,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	185,87	0,00	185,87D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	4.898,88	0,00	4.898,88D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	589,00	0,00	589,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almojarifado	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.7 - VPD – TRIBUTARIAS	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D
3.7.2 – CONTRIBUICOES	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.038,80	0,00	1.038,80D
3.7.2.1.1.05 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	0,00	69.137,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.592.944,90	35.958,41	5.556.986,49D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.536.603,76	0,00	1.536.603,76D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	943.219,75	0,00	943.219,75D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.219,75	0,00	943.219,75D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	943.219,75	0,00	943.219,75D
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	551.136,15	0,00	551.136,15D
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.136,15	0,00	551.136,15D
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	551.136,15	0,00	551.136,15D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	42.247,86	0,00	42.247,86D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.247,86	0,00	42.247,86D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	42.247,86	0,00	42.247,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.056.341,14	35.958,41	4.020.382,73D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.056.341,14	35.958,41	4.020.382,73D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.056.341,14	35.958,41	4.020.382,73D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.300,00	3.925.400,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	0,00	772.450,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	0,00	2.010.950,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	3.300,00	1.142.000,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.878,39	32.658,41	93.219,98D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	125.878,39	32.658,41	93.219,98D
3.9.9.9.1.11 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	0,00	1.762,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.895.496,67	209.609.125,93	155.713.629,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 – CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.884.598,32	192.880.865,84	138.996.267,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	53.884.598,32	192.880.865,84	138.996.267,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.884.598,32	192.880.865,84	138.996.267,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	53.630.022,34	191.941.502,98	138.311.480,64C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	53.606.116,74	122.214.196,15	68.608.079,41C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.905,60	29.974.045,92	29.950.140,32C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.753.260,91	39.753.260,91C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	254.575,98	939.362,86	684.786,88C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	254.575,98	714.078,53	459.502,55C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	19.078,88	19.078,88C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	206.205,45	206.205,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	319,43	7.592.970,57	7.592.651,14C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	235.750,67	235.750,67C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	9.036,02	3.910.532,74	3.901.496,72C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	693.756,55	693.756,55C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	468,56	468,56C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	974,75	377.085,82	376.111,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.675.019,90	3.675.019,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	945.307,85	945.307,85C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	945.307,85	945.307,85C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945.307,85	945.307,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	197.920,09	197.920,09C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	691.007,42	691.007,42C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	379,42	379,42C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	711,61	711,61C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.279,55	2.279,55C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.009,76	53.009,76C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1.02.01.28 - COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	0,00	134.856,86	134.856,86C
4.5.1.2.1.02.01.29 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	0,00	34.270,41	34.270,41C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	28.346,79	28.346,79C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	568,15	45.201,22	44.633,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	568,15	45.201,22	44.633,07C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	3.224,88	3.224,88C
4.9.9.5.1.02 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	568,15	40.345,21	39.777,06C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,15	40.345,21	39.777,06C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.287,42	2.287,42C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	568,15	38.057,79	37.489,64C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,14	0,14C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	568,15	22.291,93	21.723,78C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	12.343,57	12.343,57C
4.9.9.6.1.99.13 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.422,05	3.422,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	104,73	104,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104,73	104,73C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	104,71	104,71C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	104,71	104,71C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	0,02	0,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02D	252.749.293,74	3.981.940,75	250.038.760,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	245.171.898,00	0,00	245.171.898,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	122.585.949,00	0,00	122.585.949,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	122.585.949,00	0,00	122.585.949,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	122.163.577,68	0,00	122.163.577,68D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.241.313,09	0,00	88.241.313,09D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	88.241.313,09	0,00	88.241.313,09D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.651.948,57	0,00	87.651.948,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.317.031,78	0,00	78.317.031,78D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	9.334.916,79	0,00	9.334.916,79D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	589.364,52	0,00	589.364,52D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	543.650,46	0,00	543.650,46D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	45.714,06	0,00	45.714,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.524.729,15	0,00	2.524.729,15D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.524.729,15	0,00	2.524.729,15D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.524.729,15	0,00	2.524.729,15D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.472.178,25	0,00	16.472.178,25D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.472.178,25	0,00	16.472.178,25D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.103.874,68	0,00	11.103.874,68D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	166.152,22	0,00	166.152,22D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	4.165.604,04	0,00	4.165.604,04D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478.841,75	0,00	478.841,75D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	11.889,98	0,00	11.889,98D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	545.815,58	0,00	545.815,58D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.925.357,19	0,00	14.925.357,19D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.443.390,09	0,00	5.443.390,09D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.742.593,48	0,00	3.742.593,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	420.181,44	0,00	420.181,44D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.317.656,05	0,00	3.317.656,05D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	537,60	0,00	537,60D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.218,39	0,00	4.218,39D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.796,61	0,00	1.700.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.898,17	0,00	90.898,17D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.609.898,44	0,00	1.609.898,44D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	0,00	106.885,45D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	0,00	106.885,45D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	106.885,45	0,00	106.885,45D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.368.315,79	0,00	8.368.315,79D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.368.315,79	0,00	8.368.315,79D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	8.356.888,01	0,00	8.356.888,01D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.427,78	0,00	11.427,78D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.006.765,86	0,00	1.006.765,86D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	465.265,86	0,00	465.265,86D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	465.265,86	0,00	465.265,86D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	422.371,32	0,00	422.371,32D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	342.371,32	0,00	342.371,32D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	263.371,32	0,00	263.371,32D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	122.585.949,00	0,00	122.585.949,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.585.949,00	0,00	122.585.949,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	117.899.315,64	0,00	117.899.315,64D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.980.558,57	0,00	55.980.558,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.980.558,57	0,00	55.980.558,57D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.856.603,54	0,00	37.856.603,54D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.065.433,59	0,00	27.065.433,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.831.403,05	0,00	2.831.403,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.925.965,88	0,00	2.925.965,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	943.801,02	0,00	943.801,02D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.189.179,91	0,00	12.189.179,91D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.027.728,28	0,00	3.027.728,28D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.782.985,59	0,00	8.782.985,59D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	378.466,04	0,00	378.466,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.802.300,36	0,00	5.802.300,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	279.840,00	0,00	279.840,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.472.460,36	0,00	5.472.460,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.474,76	0,00	132.474,76D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	132.474,76	0,00	132.474,76D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.918.757,07	0,00	61.918.757,07D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.669.958,11	0,00	24.669.958,11D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.669.958,11	0,00	24.669.958,11D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.669.958,11	0,00	24.669.958,11D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.248.798,96	0,00	37.248.798,96D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	321.144,00	0,00	321.144,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.309,00	0,00	39.309,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	281.835,00	0,00	281.835,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.138.214,86	0,00	1.138.214,86D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.825,00	0,00	252.825,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.339,86	0,00	45.339,86D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	736.018,01	0,00	736.018,01D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	0,00	560.844,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	173.974,01	0,00	173.974,01D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.591.700,25	0,00	28.591.700,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.281.876,65	0,00	4.281.876,65D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.061.551,50	0,00	3.061.551,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.220.325,15	0,00	1.220.325,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.309.823,60	0,00	24.309.823,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.198.912,85	0,00	2.198.912,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.124.999,92	0,00	3.124.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.476,00	0,00	46.476,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	805.489,36	0,00	805.489,36D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	52.978,72	0,00	52.978,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	38.645,23	0,00	38.645,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	66.479,88	0,00	66.479,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	854.658,93	0,00	854.658,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	57.130,03	0,00	57.130,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.337.084,85	0,00	1.337.084,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.140,00	0,00	200.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.586,27	0,00	16.586,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	695.626,87	0,00	695.626,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.040.398,10	0,00	1.040.398,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	322.695,54	0,00	322.695,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	10.693,62	0,00	10.693,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	71.219,93	0,00	71.219,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	0,00	3.626.351,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	299.778,80	0,00	299.778,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.530.777,00	0,00	2.530.777,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.914.621,84	0,00	5.914.621,84D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.434.621,84	0,00	4.434.621,84D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	700.963,20	0,00	700.963,20D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	0,00	2.586.843,39D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.146.815,25	0,00	1.146.815,25D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.895.100,00	0,00	3.895.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.895.100,00	0,00	3.895.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.895.100,00	0,00	3.895.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.022.100,00	0,00	3.022.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.854.100,00	0,00	2.854.100,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	0,00	791.533,36D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	0,00	791.533,36D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	791.533,36	0,00	791.533,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02D	7.577.395,74	3.981.940,75	4.866.862,01D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	2.197.924,78	3.459.322,05D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	2.197.924,78	3.459.322,05D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.769.982,34	427.942,44	1.342.039,90D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.769.982,34	427.942,44	1.342.039,90D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.384,83D	271.748,37	0,00	306.133,20D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83D	271.748,37	0,00	306.133,20D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	1.784.015,97	1.407.539,96D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	1.784.015,97	1.407.539,96D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.784.015,97	0,00	1.784.015,97D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.784.015,97	0,00	1.784.015,97D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.694,98D	156.194,07	0,00	171.889,05D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.694,98D	156.194,07	0,00	171.889,05D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02C	477.762.553,07	726.529.906,06	250.038.760,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	469.453.752,03	714.625.650,03	245.171.898,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	113.279.249,05	235.865.198,05	122.585.949,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	112.986.094,57	122.879.103,48	9.893.008,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	112.885.590,40	122.456.732,16	9.571.141,76C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.637.558,36	88.520.680,74	8.883.122,38C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	79.637.558,36	88.520.680,74	8.883.122,38C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.105.025,13	87.931.316,22	8.826.291,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.863.541,46	78.572.493,83	9.708.952,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.241.483,67	9.358.822,39	882.661,28D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532.533,23	589.364,52	56.831,29C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	459.502,55	543.650,46	84.147,91C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	45.714,06	27.316,62D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.729.712,05	2.524.729,15	204.982,90D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.729.712,05	2.524.729,15	204.982,90D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	0,00	350.967,97D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.378.744,08	2.524.729,15	145.985,07C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	16.482.508,45	3.671.943,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.810.564,91	16.482.508,45	3.671.943,54C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.592.970,57	11.104.194,11	3.511.223,54C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	166.152,22	69.598,45D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.910.532,74	4.174.640,06	264.107,32C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	478.841,75	214.914,80D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	468,56	11.889,98	11.421,42C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.085,82	546.790,33	169.704,51C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.707.755,08	14.928.813,82	2.778.941,26D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.473.133,76	5.443.390,09	2.029.743,67D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.700.448,03	3.742.593,48	957.854,55D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.374,17	420.181,44	17.807,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	3.317.656,05	962.964,71D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	537,60	1.302,05D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	4.218,39	11.395,06D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	1.700.796,61	1.067.137,84D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.898,17	20,58D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	1.609.898,44	1.067.117,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	0,00	4.751,28D
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	0,00	3.224,88D
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.287,42	106.885,45	104.598,03C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.287,42	106.885,45	104.598,03C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.287,42	106.885,45	104.598,03C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.993.023,50	8.368.315,79	1.624.707,71D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.993.023,50	8.368.315,79	1.624.707,71D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	8.356.888,01	1.636.135,49D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.427,78	11.427,78C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	239.310,40	1.010.222,49	770.912,09C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	125.833,44	465.265,86	339.432,42C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	125.833,44	465.265,86	339.432,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	113.476,96	544.956,63	431.479,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,14	1.500,00	1.499,86C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	98.285,24	403.456,63	305.171,39C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,00	0,33D
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	0,00	12.343,57D
6.2.1.1.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	0,00	2.847,68D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.504,17	422.371,32	321.867,15C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.504,17	342.371,32	241.867,15C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	100.504,17	79.000,00	21.504,17D
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	263.371,32	263.371,32C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	293.154,48	112.986.094,57	112.692.940,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	293.154,48	112.885.590,40	112.592.435,92C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.367,65	79.637.558,36	79.358.190,71C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	279.367,65	79.637.558,36	79.358.190,71C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	279.367,65	79.105.025,13	78.825.657,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	255.462,05	68.863.541,46	68.608.079,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.905,60	10.241.483,67	10.217.578,07C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	532.533,23	532.533,23C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	459.502,55	459.502,55C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	73.030,68	73.030,68C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.330,20	12.810.564,91	12.800.234,71C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	319,43	7.592.970,57	7.592.651,14C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	235.750,67	235.750,67C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	9.036,02	3.910.532,74	3.901.496,72C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	693.756,55	693.756,55C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	468,56	468,56C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	974,75	377.085,82	376.111,07C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.456,63	17.707.755,08	17.704.298,45C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.473.133,76	7.473.133,76C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.700.448,03	4.700.448,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.374,17	402.374,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.839,65	1.839,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.613,45	15.613,45C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.918,75	90.918,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28C
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	0,00	3.224,88	3.224,88C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.287,42	2.287,42C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.287,42	2.287,42C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.287,42	2.287,42C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.456,63	239.310,40	235.853,77C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	125.833,44	125.833,44C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	125.833,44	125.833,44C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.456,63	113.476,96	110.020,33C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,14	0,14C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.456,63	98.285,24	94.828,61C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	12.343,57	12.343,57C
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.847,68	2.847,68C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	100.504,17	100.504,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100.504,17	100.504,17C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	100.504,17	100.504,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	356.174.502,98	478.760.451,98	122.585.949,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.413.701,62	139.577.489,49	11.163.787,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	126.772.862,61	134.669.287,03	7.896.424,42C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.998.063,81	60.734.350,00	1.736.286,19C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.998.063,81	60.734.350,00	1.736.286,19C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.923.803,54	39.510.571,37	586.767,83C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.242.433,59	27.570.921,45	328.487,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.910.000,00	2.935.306,63	25.306,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.169.100,00	1.185.527,23	16.427,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.876.403,05	2.878.876,89	2.473,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.925.965,88	3.029.360,98	103.395,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.000,00	173.442,36	15.442,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	370.000,00	395.145,47	25.145,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.194.801,02	1.264.890,36	70.089,34C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.281.179,91	12.847.908,68	566.728,77C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.067.728,28	3.206.085,84	138.357,56C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.828.985,59	9.238.349,49	409.363,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	384.466,04	403.473,35	19.007,31C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.413.715,72	7.885.066,78	471.351,06C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.840,00	283.288,09	448,09C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.952.785,20	7.389.179,44	436.394,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.000,00	34.328,00	6.328,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	90.090,52	118.271,25	28.180,73C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	379.364,64	490.803,17	111.438,53C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	66.000,00	63.134,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	376.498,64	424.803,17	48.304,53C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.774.798,80	73.934.937,03	6.160.138,23C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.646.432,64	27.724.555,09	78.122,45C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.646.432,64	27.724.555,09	78.122,45C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.646.432,64	27.724.555,09	78.122,45C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.128.366,16	46.210.381,94	6.082.015,78C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	330.539,00	393.184,00	62.645,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	103.200,00	109.309,00	6.109,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	227.339,00	283.875,00	56.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	896.495,31	1.283.292,40	386.797,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.824,99	270.838,05	18.013,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	154.934,77	257.035,16	102.100,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.622,20	135.287,50	3.665,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.278,33	55.386,37	5.108,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	13.982,40	4.416,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.487,62	80.000,00	52.512,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	10.000,00	5.012,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	161.221,76	286.142,87	124.921,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	35.068,44	90.425,00	55.356,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	15.000,00	10.497,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	5.195,05	5.195,05C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	536.826,43	660.368,38	123.541,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	536.826,43	660.368,38	123.541,95C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	954.134,09	982.160,75	28.026,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	588.047,85	27.203,85C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.400,00	2.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	163.780,68	163.780,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.709,41	227.932,22	222,81C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.352.845,49	35.107.178,34	4.754.332,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.018.941,47	4.468.957,73	450.016,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.778.300,30	3.117.692,23	339.391,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.240.641,17	1.351.265,50	110.624,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.333.904,02	30.638.220,61	4.304.316,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	129.193,25	146.667,33	17.474,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.793.550,61	2.793.550,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.327.119,30	3.423.440,82	96.321,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.000,00	156.375,14	138.375,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	820,08	2.820,08	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	816.735,43	1.018.107,33	201.371,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	57.271,28	89.358,17	32.086,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	41.772,80	59.791,99	18.019,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	44.622,48	66.479,89	21.857,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	818.201,55	855.618,93	37.417,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.007,59	94.340,77	55.333,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.331.883,85	1.585.962,83	254.078,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.417,70	200.740,00	184.322,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	291.985,56	380.213,94	88.228,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.501,86	16.586,27	84,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.537,00	29.602,34	27.065,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	545.502,26	784.250,53	238.748,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.556.271,63	1.689.104,92	132.833,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.032,26	81.487,38	63.455,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	788.343,81	1.078.547,55	290.203,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	355.591,69	387.308,35	31.716,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	12.674,03	12.674,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	238.847,98	283.471,77	44.623,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	57.482,94	71.685,56	14.202,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.674.689,58	1.784.680,70	109.991,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	300.000,00	395.772,03	95.772,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	4.608.965,44	982.613,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.513.000,00	5.139.258,66	626.258,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.190,27	209.348,78	26.158,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	196.091,16	196.371,16	280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	318.053,45	348.675,55	30.622,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.167.860,92	2.610.661,76	442.800,84C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	139.754,01	296.750,76	156.996,75C
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	5.396,82	13.190,00	7.793,18C
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	1.621,60	9.289,78	7.668,18C
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	820,24	8.772,42	7.952,18C
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	600,00	8.510,00	7.910,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	715,00	8.684,00	7.969,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.029,00	14.348,08	6.319,08C
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	17.912,92	22.240,56	4.327,64C
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	2.210,00	9.786,51	7.576,51C
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	890,00	8.859,30	7.969,30C
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	13.352,27	18.114,20	4.761,93C
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	5.780,00	13.421,36	7.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	9.460,00	12.265,80	2.805,80C
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	655,00	8.525,80	7.870,80C
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.730,00	10.618,95	7.888,95C
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	12.926,00	25.140,90	12.214,90C
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	12.690,00	27.276,00	14.586,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	18.504,00	25.153,69	6.649,69C
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	200,00	8.200,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.594,00	10.560,00	7.966,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	3.828,02	11.642,15	7.814,13C
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	18.176,14	21.277,26	3.101,12C
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	663,00	874,00	211,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.620,50	166.944,45	47.323,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.761,20	361,20C
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	115.448,24	162.310,99	46.862,75C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.820,40	559,08C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.821,25	559,08C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.274.890,01	6.796.682,46	521.792,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.714.621,84	5.223.843,68	509.221,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	789.476,40	8.513,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.726.843,39	3.162.736,78	435.893,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.206.815,25	1.271.630,50	64.815,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.558.505,42	1.571.076,03	12.570,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	158.505,42	171.076,03	12.570,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	850.754,56	4.116.669,10	3.265.914,54C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	850.754,56	4.116.669,10	3.265.914,54C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	850.754,56	4.116.669,10	3.265.914,54C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	873.000,00	542.450,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	873.000,00	542.450,05C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520.204,61	3.243.669,10	2.723.464,49C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.576,88	84.050,00	64.473,12C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	46.803,10	119.200,00	72.396,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	447.068,00	2.941.700,00	2.494.632,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.503,11	6.619,10	2.115,99C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.253,52	2.500,00	246,48C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	790.084,45	791.533,36	1.448,91C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	790.084,45	791.533,36	1.448,91C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	790.084,45	791.533,36	1.448,91C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.838.235,42	120.649.384,37	1.811.148,95C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.088.301,48	119.897.196,91	1.808.895,43C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.396.230,09	57.826.333,70	430.103,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.396.230,09	57.826.333,70	430.103,61C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.399.703,54	38.399.703,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.065.433,59	27.065.433,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.169.100,00	1.169.100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.876.403,05	2.876.403,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.925.965,88	2.925.965,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	954.801,02	954.801,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.235.179,91	12.235.179,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.067.728,28	3.067.728,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.782.985,59	8.782.985,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	384.466,04	384.466,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.376.624,75	6.806.728,36	430.103,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.840,00	282.840,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.945.694,23	6.375.797,84	430.103,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	90.090,52	90.090,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.692.071,39	62.070.863,21	1.378.791,82C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.045.496,71	34.424.288,53	1.378.791,82C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	334.569,00	334.569,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	229.019,00	229.019,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	768.771,04	799.371,74	30.600,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	242.117,54	252.824,99	10.707,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	154.934,77	154.934,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.622,20	131.622,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.055,08	50.278,33	223,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	27.487,62	17.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	134.817,72	136.737,72	1.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	375.996,16	376.746,16	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	375.996,16	376.746,16	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	871.643,75	871.643,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	560.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	81.890,34	81.890,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.709,41	227.709,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.035.118,37	26.374.559,49	1.339.441,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.776.581,84	4.029.558,89	252.977,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.625.228,89	2.778.500,30	153.271,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.151.352,95	1.251.058,59	99.705,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.258.536,53	22.345.000,60	1.086.464,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	129.193,25	129.193,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.486.586,76	1.489.086,76	2.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.234.696,26	3.327.119,30	92.423,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	16.650,00	18.000,00	1.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	820,08	820,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	818.980,50	818.980,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	55.616,25	57.271,28	1.655,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	39.590,84	41.772,80	2.181,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,42	30.512,48	2.494,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	721.831,55	786.841,55	65.010,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.365,36	39.007,59	3.642,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.176.685,03	1.292.203,61	115.518,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.417,70	16.417,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	297.771,79	300.288,31	2.516,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	5.601,86	624,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	332.213,86	351.696,40	19.482,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	693.387,16	823.196,99	129.809,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.032,26	18.032,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	297.664,94	436.595,53	138.930,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	356.035,86	361.083,81	5.047,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.843,78	11.843,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	234.554,45	237.628,57	3.074,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	52.028,10	60.416,15	8.388,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	469.070,20	472.570,20	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	261.136,14	261.136,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	3.626.351,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.832.479,15	4.113.000,00	280.520,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.190,27	183.190,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	293.570,45	318.053,45	24.483,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.466.238,82	2.649.550,35	183.311,53C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.668,15	253.668,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.433,55	7.433,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.620,50	119.620,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	115.448,24	115.448,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.261,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.762.848,42	4.770.848,42	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.577.921,84	4.577.921,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	780.963,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	2.586.843,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.210.115,25	1.210.115,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	183.163,83	191.163,83	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	183.163,83	191.163,83	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	749.933,94	752.187,46	2.253,52C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	749.933,94	752.187,46	2.253,52C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	749.933,94	752.187,46	2.253,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.383,99	421.637,51	2.253,52C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.076,88	17.076,88	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.336,00	40.336,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	357.468,00	357.468,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.503,11	4.503,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.253,52	2.253,52C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	108.794.293,33	110.578.599,37	1.784.306,04C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	108.167.361,39	109.951.667,43	1.784.306,04C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.220.972,62	54.266.208,61	1.045.235,99C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.220.972,62	54.266.208,61	1.045.235,99C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.577.215,15	11.622.451,14	1.045.235,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.583.082,60	2.929.370,72	346.288,12C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.671.740,44	8.327.621,69	655.881,25C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	322.392,11	365.458,73	43.066,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.946.388,77	55.685.458,82	739.070,05C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.143.204,27	27.568.479,54	425.275,27C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.143.204,27	27.568.479,54	425.275,27C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.143.204,27	27.568.479,54	425.275,27C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.803.184,50	28.116.979,28	313.794,78C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	333.489,00	333.489,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	227.939,00	227.939,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	665.420,95	675.820,95	10.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	117.899,61	117.899,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.334,70	121.334,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.008,57	45.008,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	9.737,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	118.274,85	128.674,85	10.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.305,74	115.627,78	12.322,04C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	103.305,74	115.627,78	12.322,04C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.071.204,26	21.346.508,42	275.304,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.528.188,15	3.589.500,76	61.312,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.547.883,44	2.569.088,16	21.204,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	980.304,71	1.020.412,60	40.107,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.543.016,11	17.757.007,66	213.991,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	891.949,00	891.949,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	606.362,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	19.439,28	21.571,65	2.132,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	21.933,51	28.018,41	6.084,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	659.301,55	720.871,55	61.570,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.514,62	33.514,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	981.916,08	1.000.843,33	18.927,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	127.557,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	4.977,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	224.107,66	243.590,20	19.482,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	401.434,77	469.282,24	67.847,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	259.515,49	259.515,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	291.423,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	176.800,55	177.446,28	645,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	48.629,26	51.562,47	2.933,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	378.723,30	384.389,50	5.666,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	165.364,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.488.698,49	3.493.220,49	4.522,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	238.768,47	262.948,35	24.179,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	2.386.354,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.631,53	253.631,53	0,00
6.2.2.6.1.1 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.6.1.2 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.396,93	7.396,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.734,66	71.794,66	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS- Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	978,80	1.038,80	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.006 - INSS- Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	513.242,88	523.261,32	10.018,44C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.018,44	10.018,44C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.045.544,45	4.051.234,59	5.690,14C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.928.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	115.081,70	120.771,84	5.690,14C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	115.081,70	120.771,84	5.690,14C
6.2.2.6.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.381,99	296.381,99	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.026,88	17.026,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	269.868,00	269.868,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.351,11	4.351,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	128.272,61	107.954.978,75	107.826.706,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	128.272,61	107.328.046,81	107.199.774,20C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	142.557,64	142.557,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	164.854,53	164.854,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	644.711,68	644.711,68C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.577.215,15	10.577.215,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.583.082,60	2.583.082,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	7.671.740,44	7.671.740,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	322.392,11	322.392,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	282.391,91	282.391,91C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	21.672,00	21.672,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	63.819,27	63.819,27C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	379.364,64	379.364,64C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00	2.866,00	2.866,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	376.498,64	376.498,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.272,61	54.112.431,44	53.984.158,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27,31	27.143.062,23	27.143.034,92C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,31	27.143.062,23	27.143.034,92C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27,31	27.143.062,23	27.143.034,92C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.245,30	26.969.369,21	26.841.123,91C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	960,00	329.459,00	328.499,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	960,00	226.259,00	225.299,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	665.420,95	665.420,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	224.104,49	224.104,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	117.899,61	117.899,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	121.334,70	121.334,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	45.008,57	45.008,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	9.566,20	9.566,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.737,62	9.737,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	118.274,85	118.274,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.378,91	1.378,91C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	103.305,74	103.305,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	103.305,74	103.305,74C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	745.611,03	745.611,03C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	533.640,15	533.640,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	211.970,88	211.970,88C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.371,16	20.391.291,52	20.377.920,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.516.770,73	3.516.770,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.547.683,44	2.547.683,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	969.087,29	969.087,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.371,16	16.874.520,79	16.861.149,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	119.525,92	119.525,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	891.949,00	891.949,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.750,86	6.750,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	604.117,46	604.117,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	19.236,80	19.236,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	19.439,28	19.439,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	21.933,51	21.933,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	659.301,55	659.301,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	33.514,62	33.514,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	945.596,32	945.596,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	15.817,70	15.817,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	119.255,10	119.255,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	4.977,67	4.977,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	218.262,90	218.262,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	401.434,77	401.434,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	16.544,88	16.544,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	154.635,16	154.635,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	285.930,93	285.930,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.013,53	11.013,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	170.519,96	170.519,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	45.696,05	45.696,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	378.723,30	378.723,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	164.227,97	164.227,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	3.488.698,49	3.488.698,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	100.241,49	100.241,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.371,16	15.329,77	1.958,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	238.768,47	238.768,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.904.664,63	1.904.664,63C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	113.914,14	139.717,39	25.803,25C
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	5.190,00	5.396,82	206,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	1.289,78	1.621,60	331,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	772,42	820,24	47,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	510,00	600,00	90,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	684,00	715,00	31,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	6.348,08	8.029,00	1.680,92C
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	14.240,56	17.912,92	3.672,36C
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	1.786,51	2.210,00	423,49C
6.2.2.7.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	859,30	890,00	30,70C
6.2.2.7.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	10.114,20	13.352,27	3.238,07C
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	5.421,36	5.780,00	358,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	4.265,80	9.460,00	5.194,20C
6.2.2.7.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	525,80	655,00	129,20C
6.2.2.7.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.618,95	2.730,00	111,05C
6.2.2.7.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	10.140,90	12.926,00	2.785,10C
6.2.2.7.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	12.276,00	12.690,00	414,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	17.153,69	18.504,00	1.350,31C
6.2.2.7.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.560,00	2.594,00	34,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	3.605,53	3.791,40	185,87C
6.2.2.7.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	13.277,26	18.176,14	4.898,88C
6.2.2.7.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	74,00	663,00	589,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	71.734,66	71.734,66C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	1.618,61	1.618,61C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	978,80	978,80C
6.2.2.7.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	69.137,25	69.137,25C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	513.242,88	513.242,88C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	108.262,17	108.262,17C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	402.768,61	402.768,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	148,10	148,10C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.009.586,04	4.009.586,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.925.400,00	3.925.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	772.450,00	772.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	82.423,29	82.423,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	82.423,29	82.423,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.762,75	1.762,75C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	626.931,94	626.931,94C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	626.931,94	626.931,94C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	626.931,94	626.931,94C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	330.549,95	330.549,95C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	330.549,95	330.549,95C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	296.381,99	296.381,99C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	17.026,88	17.026,88C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	269.868,00	269.868,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.351,11	4.351,11C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02C	8.308.801,04	11.904.256,03	4.866.862,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	4.735.396,28	6.390.351,16	3.463.972,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	4.735.396,28	6.390.351,16	3.463.972,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	107.991,34	107.991,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	107.991,34	107.991,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	3.573.404,76	5.513.904,87	1.402.889,96C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	3.573.404,76	5.513.904,87	1.402.889,96C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	187,20	1.789.201,57	1.789.014,37C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	187,20	1.789.201,57	1.789.014,37C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,02	0,02C
TOTAIS	0,00	1.650.800.576,68	1.650.800.576,68	0,00

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

2. Balancete 2016 encerrado

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	326.059.609,72D	537.845.485,95	498.028.587,30	365.876.508,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.529.581,95D	496.938.321,52	483.996.595,16	51.471.308,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.055.815,00D	172.068.854,04	172.145.471,42	979.197,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	952.900,08D	117.317.778,06	118.047.611,93	223.066,21D
1.1.1.1.1.19.03 - HSBC - 02081-90	97.530,12D	25.013.316,39	25.110.846,51	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.366,92D	15.007.632,81	15.005.144,34	7.855,39D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	17,88D	5.834.479,53	5.210.140,05	624.357,36D
1.1.1.1.1.19.07 - Depósito Suprimento de Fundos	0,00	3.044,33	3.044,33	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	0,00	8.892.602,92	8.768.684,26	123.918,66D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.666,22D	105.088.764,80	104.889.217,53	207.213,49D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	104.613.884,13	104.613.884,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	7.666,22D	474.880,67	275.333,40	207.213,49D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.463.381,51D	47.975.216,22	47.249.533,11	16.189.064,62D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 35680-3	13.611.337,78D	1.006.139,96	14.617.477,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	1.852.043,73D	31.873.108,29	32.632.055,37	1.093.096,65D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	0,00	15.095.967,97	0,00	15.095.967,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.628.305,48D	154.969.932,95	143.064.371,68	32.533.866,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	20.490.132,35D	31.785.495,74	20.046.704,25	32.228.923,84D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	21.436,37D	87.035,26	89.392,75	19.078,88D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	116.736,76D	134.856,86	0,00	251.593,62D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.270,41	0,00	34.270,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.130.186,90D	16.325.370,53	16.093.862,14	1.361.695,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	320.341,38D	15.815.544,06	15.758.371,82	377.513,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	991,92D	11.612.700,97	11.612.200,97	1.491,92D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.394.645,95	1.394.645,95	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	319.349,46D	2.808.197,14	2.751.524,90	376.021,70D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.688,65D	120.460,00	120.460,00	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Gualdani de Vasconcelos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.43 - Lucia Nanami Takeda Sakuma	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.63 - Mey Fan Porfírio Way	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.03.70 - Osvaldo Gabriel Bagli D'andrea	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.74 - Regina Maria Custodio Sperandeo	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.89 - Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.94 - Rafael Martiliano dos Santos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.240,00	34.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Bianca Ballarin Albino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.10 - Jamille de Jesus Mattisen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.11 - Gauthier de Jesus Esteves Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1.01 - Irop	958,70D	4,36	14,18	948,88D
1.1.3.2.1.02 - Inss	17.899,16D	17.994,39	18.227,80	17.665,75D
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.042,49D	11.089,21	5.912,71	14.218,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	773.701,76D	157.856,12	5.357,25	926.200,63D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	1.422,87D	26.312,19	8.880,94	18.854,12D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.5 - ESTOQUES	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.530.027,77D	40.907.164,43	14.031.992,14	314.405.200,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	197.957.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.144.974,11D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	142.510.899,74D	30.218.834,27	4.999.673,10	167.730.060,91D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	55.262.453,56D	9.466.990,94	3.594.249,23	61.135.195,27D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	782.786,53D	206.205,45	67.956,38	921.035,60D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	598.450,98C	36.015,33	78.882,02	641.317,67C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	88.509.264,20D	979.118,44	5.118.859,38	84.369.523,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	40.104,68D	4.351,11	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	885.734,23D	269.868,00	0,00	1.155.602,23D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	370.165,23D	5.136,00	0,00	375.301,23D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	969.790,64D	35.318,88	0,00	1.005.109,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	90.742,92D	0,00	90.742,92	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Audio, Video e Foto	155.643,62D	0,00	0,00	155.643,62D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05D	0,00	0,00	33.668,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	983.074,72D	0,00	172.372,03	810.702,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.059.609,72C	324.284.726,12	364.101.624,77	365.876.508,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.381.712,64C	145.818.791,07	147.480.642,77	10.043.564,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.189.839,19C	30.562.470,00	30.442.337,01	1.069.706,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	297,00C	17.389.290,48	17.391.019,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	839.648,00	839.648,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	819.077,40C	9.058.233,25	8.917.496,00	678.340,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.589,31C	8.536.445,80	8.397.797,74	655.941,25C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	24.488,09C	521.787,45	519.698,26	22.398,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	0,00	2.017.010,78	2.181.688,56	164.677,78C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	716.995,22C	5.192.641,59	5.276.716,34	801.069,97C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.562,35C	20.830,68	22.980,42	3.712,09C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	7.141,42C	163.336,90	164.360,06	8.164,58C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	95.722,73	95.722,73	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	59,86C	1.384.014,97	1.383.983,16	28,05C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	8.357,22	8.357,22	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.559,15	2.559,15	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	3,17C	59,95	62,40	5,62C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	9,52C	184,72	175,20	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,07C	46,96	37,89	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	72,10	72,10	0,00
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	0,00	125.031,45	125.031,45	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	5.530.831,80	6.742.476,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.430.395,99C	320.027,69	870.721,76	3.981.090,06C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	796.085,20C	88.009,83	198.219,90	906.295,27C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	274.431,55C	25.601,35	69.657,06	318.487,26C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.105.761,33	2.105.761,33	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	581.406,96	581.406,96	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	168.461,03	168.461,03	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.469,15C	1.559.403,09	1.741.756,96	347.823,02C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PARZO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Antecipação de Receita Pessoa Física	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.826,96C	73.325,50	73.134,23	5.635,69C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	75.639,85	75.760,98	121,13C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.433,90	44.433,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	0,00	59.581,35	103.226,64	43.645,29C
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	269.730,79	296.351,90	26.621,11C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	0,00	4.389,44	4.389,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	0,00	12.649,15	12.649,15	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	0,00	422,00	422,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	111.845,06	302.553,73	190.708,67C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	10.870,70C	7.034,65	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	281.485,30	281.485,30	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	399,97C	10.320,81	10.946,87	1.026,03C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	0,00	404.313,81	480.120,86	75.807,05C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	6.828,16	6.828,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.628.117,45C	177.932.847,95	155.992.864,55	38.688.134,05C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	60.628.117,45C	177.932.847,95	155.992.864,55	38.688.134,05C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.846.986,92	121.846.986,92	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.942.440,55	58.942.440,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	41.947.020,93	41.947.020,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	41.947.020,93	41.947.020,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	41.947.020,93	41.947.020,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.273.463,33	4.273.463,33	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.855.629,32	2.855.629,32	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.417.834,01	1.417.834,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.622.451,14	11.622.451,14	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.693.080,42	8.693.080,42	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.693.080,42	8.693.080,42	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.327.621,69	8.327.621,69	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	365.458,73	365.458,73	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.372.968,48	5.372.968,48	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.372.968,48	5.372.968,48	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.372.968,48	5.372.968,48	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
3.1.3.2.1.14 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.671.352,15	29.671.352,15	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	820.225,39	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	820.225,39	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	820.225,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	112.641,15	112.641,15	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	164.373,03	164.373,03	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	63.557,00	63.557,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	26.545,83	26.545,83	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	181.023,19	181.023,19	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	41.383,01	41.383,01	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	180,60	180,60	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50,18	50,18	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	23.624.835,02	23.624.835,02	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	334.593,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.593,00	334.593,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	334.593,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	226.979,00	226.979,00	0,00
3.3.2.1.1.01.05 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.544.630,99	22.544.630,99	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.544.630,99	22.544.630,99	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.720.289,05	3.720.289,05	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.630.710,69	2.630.710,69	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.089.578,36	1.089.578,36	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.690.234,66	18.690.234,66	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.298.718,00	1.298.718,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	606.362,53	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	21.571,65	21.571,65	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,41	28.018,41	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	791.954,61	791.954,61	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.725,40	35.725,40	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.071.026,92	1.071.026,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	127.557,85	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.447,67	5.447,67	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	243.590,20	243.590,20	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	536.267,38	536.267,38	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	262.772,49	262.772,49	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	291.423,05	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.446,28	177.446,28	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	55.980,18	55.980,18	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	384.389,50	384.389,50	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	165.364,11	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.687.817,69	3.687.817,69	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.958,61	1.958,61	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	283.676,24	283.676,24	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	118.087,95	118.087,95	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	2.386.354,06	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.940,74	123.940,74	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	116.427,78	116.427,78	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	7.512,96	7.512,96	0,00
3.3.2.3.1.57 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.200.488,49	5.200.488,49	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	502.707,39	502.707,39	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	172.372,03	172.372,03	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.372,03	172.372,03	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangível	0,00	172.372,03	172.372,03	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	206,82	206,82	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	331,82	331,82	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	47,82	47,82	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	31,00	31,00	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.680,92	1.680,92	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	3.672,36	3.672,36	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	423,49	423,49	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	30,70	30,70	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.238,07	3.238,07	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	358,64	358,64	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.194,20	5.194,20	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	129,20	129,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	111,05	111,05	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.785,10	2.785,10	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	414,00	414,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	1.350,31	1.350,31	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	34,00	34,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	185,87	185,87	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	4.898,88	4.898,88	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	589,00	589,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almojarifado	0,00	2,43	2,43	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
3.7.2.1.1.05 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.592.944,90	5.592.944,90	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.536.603,76	1.536.603,76	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	943.219,75	943.219,75	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.219,75	943.219,75	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	943.219,75	943.219,75	0,00
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	551.136,15	551.136,15	0,00
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.136,15	551.136,15	0,00
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	551.136,15	551.136,15	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	42.247,86	42.247,86	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.247,86	42.247,86	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	42.247,86	42.247,86	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.056.341,14	4.056.341,14	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.056.341,14	4.056.341,14	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.056.341,14	4.056.341,14	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.928.700,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.878,39	125.878,39	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	125.878,39	125.878,39	0,00
3.9.9.9.1.11 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	209.609.125,93	209.609.125,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.880.865,84	192.880.865,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	192.880.865,84	192.880.865,84	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.880.865,84	192.880.865,84	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	191.941.502,98	191.941.502,98	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	122.214.196,15	122.214.196,15	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	29.974.045,92	29.974.045,92	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	39.753.260,91	39.753.260,91	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	939.362,86	939.362,86	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	714.078,53	714.078,53	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	19.078,88	19.078,88	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	206.205,45	206.205,45	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.592.970,57	7.592.970,57	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.910.532,74	3.910.532,74	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	468,56	468,56	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.085,82	377.085,82	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.675.019,90	3.675.019,90	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	945.307,85	945.307,85	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	945.307,85	945.307,85	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945.307,85	945.307,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	197.920,09	197.920,09	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	691.007,42	691.007,42	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	379,42	379,42	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	711,61	711,61	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.279,55	2.279,55	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	53.009,76	53.009,76	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1.02.01.28 - COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	134.856,86	134.856,86	0,00
4.5.1.2.1.02.01.29 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.270,41	34.270,41	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	28.346,79	28.346,79	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.201,22	45.201,22	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.201,22	45.201,22	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	40.345,21	40.345,21	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.345,21	40.345,21	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.057,79	38.057,79	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,14	0,14	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.291,93	22.291,93	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
4.9.9.6.1.99.13 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	3.422,05	3.422,05	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	104,73	104,73	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,73	104,73	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	104,71	104,71	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	104,71	104,71	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,02	0,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02D	265.071.168,46	264.638.619,76	1.703.955,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	257.493.772,72	257.493.772,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	127.851.790,30	127.851.790,30	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	127.851.790,30	127.851.790,30	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	127.407.914,81	127.407.914,81	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.151.290,99	89.151.290,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	89.151.290,99	89.151.290,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.534.609,85	88.534.609,85	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.317.031,78	78.317.031,78	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.217.578,07	10.217.578,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	616.681,14	616.681,14	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	543.650,46	543.650,46	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	73.030,68	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.524.729,15	2.524.729,15	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.756.691,50	16.756.691,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.756.691,50	16.756.691,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.103.874,68	11.103.874,68	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	4.165.604,04	4.165.604,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	11.889,98	11.889,98	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	545.815,58	545.815,58	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.624.235,20	18.624.235,20	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.490.941,03	7.490.941,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.718.255,30	4.718.255,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	420.181,44	420.181,44	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	15.613,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.918,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.427,78	11.427,78	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.021.957,44	1.021.957,44	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	556.691,58	556.691,58	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	2.847,68	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	443.875,49	443.875,49	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	363.875,49	363.875,49	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	263.371,32	263.371,32	0,00
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	129.641.982,42	129.641.982,42	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.641.982,42	129.641.982,42	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	124.856.781,96	124.856.781,96	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.019.986,98	57.019.986,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.019.986,98	57.019.986,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.388.703,54	38.388.703,54	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.065.433,59	27.065.433,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.169.100,00	1.169.100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.876.403,05	2.876.403,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.925.965,88	2.925.965,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	943.801,02	943.801,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.235.179,91	12.235.179,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.067.728,28	3.067.728,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.782.985,59	8.782.985,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	384.466,04	384.466,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.905.300,36	5.905.300,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.840,00	282.840,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.472.460,36	5.472.460,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	490.803,17	490.803,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	424.803,17	424.803,17	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.836.794,98	67.836.794,98	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.646.432,64	27.646.432,64	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.646.432,64	27.646.432,64	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.646.432,64	27.646.432,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.190.362,34	40.190.362,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	391.144,00	391.144,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.309,00	109.309,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	281.835,00	281.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.190.342,31	1.190.342,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.825,00	252.825,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.339,86	50.339,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	13.982,40	13.982,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.195,05	5.195,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	774.237,69	774.237,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	560.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	212.193,69	212.193,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.523.830,70	30.523.830,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.281.876,65	4.281.876,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.061.551,50	3.061.551,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.220.325,15	1.220.325,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.241.954,05	26.241.954,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.198.912,85	2.198.912,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.327.119,30	3.327.119,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	146.476,00	146.476,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	805.489,36	805.489,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	52.978,72	52.978,72	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	41.772,80	41.772,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	66.479,88	66.479,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	854.658,93	854.658,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	92.490,03	92.490,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.337.084,85	1.337.084,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.140,00	200.140,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.586,27	16.586,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	27.065,34	27.065,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	695.626,87	695.626,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.040.398,10	1.040.398,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	322.695,54	322.695,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	218.863,60	218.863,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	71.219,93	71.219,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	3.626.351,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	318.053,45	318.053,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.530.777,00	2.530.777,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	182.800,00	182.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.118,61	119.118,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.820,40	523.820,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.821,25	108.821,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.085.068,63	6.085.068,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.574.621,84	4.574.621,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	780.963,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	2.586.843,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.206.815,25	1.206.815,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.508.684,04	1.508.684,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	108.684,04	108.684,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.993.667,10	3.993.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.993.667,10	3.993.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.993.667,10	3.993.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.120.667,10	3.120.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.854.100,00	2.854.100,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.467,10	6.467,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02D	7.577.395,74	7.144.847,04	1.703.955,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	3.571.816,68	2.085.430,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	3.571.816,68	2.085.430,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.769.982,34	1.774.352,38	4.370,04C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.769.982,34	1.774.352,38	4.370,04C
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	34.384,83D	271.748,37	27.481,96	278.651,24D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83D	271.748,37	27.481,96	278.651,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	3.573.030,36	381.474,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	3.573.030,36	381.474,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.784.015,97	1.784.015,97	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.784.015,97	1.784.015,97	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.694,98D	156.194,07	4.998,42	166.890,63D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.694,98D	156.194,07	4.998,42	166.890,63D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02C	734.958.653,65	735.391.202,35	1.703.955,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	723.486.946,32	723.486.946,32	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	241.131.039,35	241.131.039,35	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	128.144.944,78	128.144.944,78	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	127.701.069,29	127.701.069,29	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.430.658,64	89.430.658,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	89.430.658,64	89.430.658,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.813.977,50	88.813.977,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.572.493,83	78.572.493,83	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.241.483,67	10.241.483,67	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	616.681,14	616.681,14	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	543.650,46	543.650,46	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	73.030,68	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.524.729,15	2.524.729,15	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.767.021,70	16.767.021,70	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.767.021,70	16.767.021,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.104.194,11	11.104.194,11	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	4.174.640,06	4.174.640,06	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	11.889,98	11.889,98	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	546.790,33	546.790,33	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.627.691,83	18.627.691,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.490.941,03	7.490.941,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.718.255,30	4.718.255,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	420.181,44	420.181,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	15.613,45	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.918,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.427,78	11.427,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.025.414,07	1.025.414,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	560.148,21	560.148,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	403.456,63	403.456,63	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	2.847,68	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	443.875,49	443.875,49	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	363.875,49	363.875,49	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	263.371,32	263.371,32	0,00
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	112.986.094,57	112.986.094,57	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	112.885.590,40	112.885.590,40	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.637.558,36	79.637.558,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	79.637.558,36	79.637.558,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.105.025,13	79.105.025,13	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.863.541,46	68.863.541,46	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.241.483,67	10.241.483,67	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532.533,23	532.533,23	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	459.502,55	459.502,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	73.030,68	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.592.970,57	7.592.970,57	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.910.532,74	3.910.532,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	468,56	468,56	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.085,82	377.085,82	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.707.755,08	17.707.755,08	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.473.133,76	7.473.133,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.700.448,03	4.700.448,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.374,17	402.374,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	15.613,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.918,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	239.310,40	239.310,40	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	125.833,44	125.833,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	125.833,44	125.833,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	113.476,96	113.476,96	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,14	0,14	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	98.285,24	98.285,24	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	2.847,68	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	482.355.906,97	482.355.906,97	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	139.577.489,49	139.577.489,49	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	134.669.287,03	134.669.287,03	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.734.350,00	60.734.350,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.734.350,00	60.734.350,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.510.571,37	39.510.571,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.570.921,45	27.570.921,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.935.306,63	2.935.306,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.185.527,23	1.185.527,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.878.876,89	2.878.876,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.029.360,98	3.029.360,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	173.442,36	173.442,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	395.145,47	395.145,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.264.890,36	1.264.890,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.847.908,68	12.847.908,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.206.085,84	3.206.085,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.238.349,49	9.238.349,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	403.473,35	403.473,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.885.066,78	7.885.066,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	283.288,09	283.288,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.389.179,44	7.389.179,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	34.328,00	34.328,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.271,25	118.271,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	490.803,17	490.803,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	424.803,17	424.803,17	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.934.937,03	73.934.937,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.724.555,09	27.724.555,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.724.555,09	27.724.555,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.724.555,09	27.724.555,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.210.381,94	46.210.381,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	393.184,00	393.184,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.309,00	109.309,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	283.875,00	283.875,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.283.292,40	1.283.292,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	270.838,05	270.838,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	257.035,16	257.035,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	135.287,50	135.287,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.386,37	55.386,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	13.982,40	13.982,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	286.142,87	286.142,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.425,00	90.425,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.195,05	5.195,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	660.368,38	660.368,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	660.368,38	660.368,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	982.160,75	982.160,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	588.047,85	588.047,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	163.780,68	163.780,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.932,22	227.932,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.107.178,34	35.107.178,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.468.957,73	4.468.957,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.117.692,23	3.117.692,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.351.265,50	1.351.265,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.638.220,61	30.638.220,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	146.667,33	146.667,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.793.550,61	2.793.550,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.423.440,82	3.423.440,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	156.375,14	156.375,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.820,08	2.820,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.018.107,33	1.018.107,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	89.358,17	89.358,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	59.791,99	59.791,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	66.479,89	66.479,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	855.618,93	855.618,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	94.340,77	94.340,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.585.962,83	1.585.962,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.740,00	200.740,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	380.213,94	380.213,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.586,27	16.586,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	29.602,34	29.602,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	784.250,53	784.250,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.689.104,92	1.689.104,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	81.487,38	81.487,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.078.547,55	1.078.547,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	387.308,35	387.308,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	12.674,03	12.674,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	283.471,77	283.471,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	71.685,56	71.685,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.784.680,70	1.784.680,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	395.772,03	395.772,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.608.965,44	4.608.965,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.139.258,66	5.139.258,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	209.348,78	209.348,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	196.371,16	196.371,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	348.675,55	348.675,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.610.661,76	2.610.661,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	296.750,76	296.750,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	9.289,78	9.289,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.772,42	8.772,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.684,00	8.684,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.348,08	14.348,08	0,00
6.2.2.1.1.1 - 07 6 6 6 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	22.240,56	22.240,56	0,00
6.2.2.1.1.1 - 08 6 6 6 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	9.786,51	9.786,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.859,30	8.859,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	18.114,20	18.114,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	13.421,36	13.421,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	12.265,80	12.265,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.525,80	8.525,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	10.618,95	10.618,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	25.140,90	25.140,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	27.276,00	27.276,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	25.153,69	25.153,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	11.642,15	11.642,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	21.277,26	21.277,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	874,00	874,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	166.944,45	166.944,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.761,20	1.761,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	162.310,99	162.310,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.820,40	523.820,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.821,25	108.821,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.796.682,46	6.796.682,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.223.843,68	5.223.843,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	789.476,40	789.476,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	3.162.736,78	3.162.736,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.271.630,50	1.271.630,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.571.076,03	1.571.076,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	171.076,03	171.076,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.116.669,10	4.116.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.116.669,10	4.116.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.116.669,10	4.116.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.243.669,10	3.243.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	84.050,00	84.050,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	119.200,00	119.200,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.941.700,00	2.941.700,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.619,10	6.619,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.649.384,37	120.649.384,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	119.897.196,91	119.897.196,91	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.826.333,70	57.826.333,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.826.333,70	57.826.333,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.399.703,54	38.399.703,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.065.433,59	27.065.433,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.169.100,00	1.169.100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.876.403,05	2.876.403,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.925.965,88	2.925.965,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	954.801,02	954.801,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.235.179,91	12.235.179,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.067.728,28	3.067.728,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.782.985,59	8.782.985,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	384.466,04	384.466,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.806.728,36	6.806.728,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.840,00	282.840,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.375.797,84	6.375.797,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	90.090,52	90.090,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.070.863,21	62.070.863,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.424.288,53	34.424.288,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	334.569,00	334.569,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	229.019,00	229.019,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	799.371,74	799.371,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.824,99	252.824,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	154.934,77	154.934,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.622,20	131.622,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.278,33	50.278,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.487,62	27.487,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	136.737,72	136.737,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	376.746,16	376.746,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	376.746,16	376.746,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	871.643,75	871.643,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	560.844,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	81.890,34	81.890,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.709,41	227.709,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.374.559,49	26.374.559,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.029.558,89	4.029.558,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.778.500,30	2.778.500,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.251.058,59	1.251.058,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.345.000,60	22.345.000,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	129.193,25	129.193,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.489.086,76	1.489.086,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.327.119,30	3.327.119,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	820,08	820,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	818.980,50	818.980,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	57.271,28	57.271,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	41.772,80	41.772,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.512,48	30.512,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	786.841,55	786.841,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.007,59	39.007,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.292.203,61	1.292.203,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.417,70	16.417,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	300.288,31	300.288,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.601,86	5.601,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	351.696,40	351.696,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	823.196,99	823.196,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029-ServiçosMédicos,Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.032,26	18.032,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030-ServiçosPerícia,Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	436.595,53	436.595,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	361.083,81	361.083,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 -Assinatura deRevistas, Periódicose Anuidades	0,00	11.843,78	11.843,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	237.628,57	237.628,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.416,15	60.416,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	472.570,20	472.570,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	261.136,14	261.136,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	3.626.351,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.190,27	183.190,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	318.053,45	318.053,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.649.550,35	2.649.550,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.668,15	253.668,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.433,55	7.433,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.620,50	119.620,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	115.448,24	115.448,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.261,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.770.848,42	4.770.848,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.577.921,84	4.577.921,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	780.963,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	2.586.843,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.210.115,25	1.210.115,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	191.163,83	191.163,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	191.163,83	191.163,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	752.187,46	752.187,46	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	752.187,46	752.187,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752.187,46	752.187,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	421.637,51	421.637,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.076,88	17.076,88	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.336,00	40.336,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	357.468,00	357.468,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.503,11	4.503,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	110.578.599,37	110.578.599,37	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.951.667,43	109.951.667,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.266.208,61	54.266.208,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.266.208,61	54.266.208,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.622.451,14	11.622.451,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.327.621,69	8.327.621,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	365.458,73	365.458,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.685.458,82	55.685.458,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.568.479,54	27.568.479,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.568.479,54	27.568.479,54	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.568.479,54	27.568.479,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.116.979,28	28.116.979,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	333.489,00	333.489,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	227.939,00	227.939,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	675.820,95	675.820,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	117.899,61	117.899,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.334,70	121.334,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.008,57	45.008,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	9.737,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	128.674,85	128.674,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.627,78	115.627,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	115.627,78	115.627,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.346.508,42	21.346.508,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.589.500,76	3.589.500,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.569.088,16	2.569.088,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.020.412,60	1.020.412,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.757.007,66	17.757.007,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	891.949,00	891.949,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	606.362,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	21.571,65	21.571,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,41	28.018,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	720.871,55	720.871,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.514,62	33.514,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.000.843,33	1.000.843,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	127.557,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	4.977,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	243.590,20	243.590,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	469.282,24	469.282,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	259.515,49	259.515,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	291.423,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.446,28	177.446,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	51.562,47	51.562,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	384.389,50	384.389,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	165.364,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.493.220,49	3.493.220,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	262.948,35	262.948,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	2.386.354,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.631,53	253.631,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.396,93	7.396,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.794,66	71.794,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.261,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.051.234,59	4.051.234,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.928.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	120.771,84	120.771,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	120.771,84	120.771,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.381,99	296.381,99	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.026,88	17.026,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	269.868,00	269.868,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.351,11	4.351,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	107.954.978,75	107.954.978,75	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	107.328.046,81	107.328.046,81	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.577.215,15	10.577.215,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.583.082,60	2.583.082,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.671.740,44	7.671.740,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	322.392,11	322.392,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	379.364,64	379.364,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	376.498,64	376.498,64	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.112.431,44	54.112.431,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.143.062,23	27.143.062,23	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.143.062,23	27.143.062,23	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.143.062,23	27.143.062,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.969.369,21	26.969.369,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	329.459,00	329.459,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	226.259,00	226.259,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	665.420,95	665.420,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	117.899,61	117.899,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.334,70	121.334,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.008,57	45.008,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	9.737,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	118.274,85	118.274,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.305,74	103.305,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	103.305,74	103.305,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.391.291,52	20.391.291,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.516.770,73	3.516.770,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.547.683,44	2.547.683,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	969.087,29	969.087,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.874.520,79	16.874.520,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	891.949,00	891.949,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	604.117,46	604.117,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	19.439,28	19.439,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	21.933,51	21.933,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	659.301,55	659.301,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.514,62	33.514,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	945.596,32	945.596,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	119.255,10	119.255,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	4.977,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	218.262,90	218.262,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	401.434,77	401.434,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	154.635,16	154.635,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	285.930,93	285.930,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	170.519,96	170.519,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	45.696,05	45.696,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	378.723,30	378.723,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	164.227,97	164.227,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.488.698,49	3.488.698,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	15.329,77	15.329,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	238.768,47	238.768,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.904.664,63	1.904.664,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	139.717,39	139.717,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	5.396,82	5.396,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	820,24	820,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	17.912,92	17.912,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	13.352,27	13.352,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	655,00	655,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	12.926,00	12.926,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	12.690,00	12.690,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	18.504,00	18.504,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	3.791,40	3.791,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	18.176,14	18.176,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	663,00	663,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.734,66	71.734,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	978,80	978,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	513.242,88	513.242,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.009.586,04	4.009.586,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.925.400,00	3.925.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	82.423,29	82.423,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	82.423,29	82.423,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.381,99	296.381,99	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.026,88	17.026,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	269.868,00	269.868,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.351,11	4.351,11	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.811.148,95	1.811.148,95	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.808.895,43	1.808.895,43	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.378.791,82	1.378.791,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.378.791,82	1.378.791,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.600,70	30.600,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.707,45	10.707,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	223,25	223,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.339.441,12	1.339.441,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.977,05	252.977,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	153.271,41	153.271,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	99.705,64	99.705,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.086.464,07	1.086.464,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.423,04	92.423,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.655,03	1.655,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.181,96	2.181,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.494,06	2.494,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	65.010,00	65.010,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.642,23	3.642,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	115.518,58	115.518,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.516,52	2.516,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	624,19	624,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.482,54	19.482,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	129.809,83	129.809,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	138.930,59	138.930,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.047,95	5.047,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	3.074,12	3.074,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	8.388,05	8.388,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	280.520,85	280.520,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	24.483,00	24.483,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	183.311,53	183.311,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.784.306,04	1.784.306,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.784.306,04	1.784.306,04	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	346.288,12	346.288,12	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	655.881,25	655.881,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	43.066,62	43.066,62	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	739.070,05	739.070,05	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313.794,78	313.794,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	275.304,16	275.304,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.312,61	61.312,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.204,72	21.204,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	40.107,89	40.107,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.991,55	213.991,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.132,37	2.132,37	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.084,90	6.084,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	61.570,00	61.570,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	18.927,25	18.927,25	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.482,54	19.482,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	67.847,47	67.847,47	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	645,73	645,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	2.933,21	2.933,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	5.666,20	5.666,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	24.179,88	24.179,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.690,14	5.690,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.690,14	5.690,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.690,14	5.690,14	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02C	11.471.707,33	11.904.256,03	1.703.955,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	6.109.288,18	6.390.351,16	2.090.080,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	6.109.288,18	6.390.351,16	2.090.080,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	107.991,34	107.991,34	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	107.991,34	107.991,34	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	5.362.419,15	5.513.904,87	386.124,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	5.362.419,15	5.513.904,87	386.124,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.789.201,57	1.789.201,57	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.789.201,57	1.789.201,57	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,02	0,02	0,00
TOTAIS	0,00	2.193.616.147,03	2.193.616.147,03	0,00

3. Balancete 2017 antes do encerramento

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	365.876.508,37D	572.011.951,50	775.754.521,39	162.133.938,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	51.471.308,31D	546.389.277,27	526.082.174,50	71.778.411,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73D	351.357.358,98	332.871.720,42	35.861.114,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.375.475,73D	351.357.358,98	332.871.720,42	35.861.114,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.375.475,73D	351.357.358,98	332.871.720,42	35.861.114,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	979.197,62D	195.644.312,39	195.664.649,68	958.860,33D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	223.066,21D	112.104.777,64	111.718.646,17	609.197,68D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	7.855,39D	36.720.615,00	36.592.965,96	135.504,43D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	624.357,36D	15.130.925,14	15.755.282,50	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	123.918,66D	31.687.994,61	31.597.755,05	214.158,22D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	207.213,49D	117.338.636,73	117.045.345,38	500.504,84D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	116.413.609,96	116.413.609,96	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	207.213,49D	456.865,04	631.735,42	32.343,11D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	468.161,73	0,00	468.161,73D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.189.064,62D	38.374.409,86	20.161.725,36	34.401.749,12D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	1.093.096,65D	9.192.354,24	10.140.000,00	145.450,89D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	15.095.967,97D	29.182.055,62	10.021.725,36	34.256.298,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.533.866,75D	177.112.498,07	174.766.476,18	34.879.888,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	32.248.002,72D	38.639.930,92	26.193.689,93	44.694.243,71D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.248.002,72D	38.639.930,92	26.193.689,93	44.694.243,71D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	32.248.002,72D	38.639.930,92	26.193.689,93	44.694.243,71D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	32.228.923,84D	38.522.216,77	26.068.946,12	44.682.194,49D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	19.078,88D	117.714,15	124.743,81	12.049,22D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	285.864,03D	96.621,90	72.585,60	309.900,33D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	285.864,03D	96.621,90	72.585,60	309.900,33D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	285.864,03D	96.621,90	72.585,60	309.900,33D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	251.593,62D	96.621,90	72.585,60	275.629,92D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	34.270,41D	0,00	0,00	34.270,41D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.361.695,29D	17.339.727,93	17.871.606,68	829.816,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	380.059,39D	17.231.432,76	17.462.888,51	148.603,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	380.059,39D	17.231.432,76	17.462.888,51	148.603,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	377.513,62D	16.981.821,40	17.213.353,65	145.981,37D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	1.491,92D	12.560.719,00	12.560.895,82	1.315,10D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.502.183,74	1.502.183,74	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	376.021,70D	2.907.524,12	3.150.274,09	133.271,73D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	11.394,54	0,00	11.394,54D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.688,65D	106.000,00	106.000,00	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.18 - Cristina Bif	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Gualdani de Vasconcelos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.94 - Rafael Martiliano dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.10 - Jamille de Jesus Mattisen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.11 - Gauthier de Jesus Esteves Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	142,88C	113.611,36	113.534,86	66,38C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	142,88C	113.611,36	113.534,86	66,38C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.833,62D	10.731,05	1.633,70	41.930,97D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	32.833,62D	10.731,05	1.633,70	41.930,97D
1.1.3.2.1.01 - Irop	948,88D	724,43	1.546,08	127,23D
1.1.3.2.1.02 - Inss	17.665,75D	6.872,53	73,07	24.465,21D
1.1.3.2.1.03 - Iss	14.218,99D	3.134,09	14,55	17.338,53D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	945.054,75D	47.607,74	359.687,50	632.974,99D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	945.054,75D	47.607,74	359.687,50	632.974,99D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	926.200,63D	39.338,52	359.687,50	605.851,65D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	18.854,12D	8.269,22	0,00	27.123,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.747,53D	49.956,38	47.396,97	6.306,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.747,53D	49.956,38	47.396,97	6.306,94D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.402,53D	49.956,38	47.396,97	5.961,94D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.402,53D	49.956,38	47.396,97	5.961,94D
1.1.5 - ESTOQUES	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	783,18	783,18	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.405.200,06D	25.622.674,23	249.672.346,89	90.355.527,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.224.974,11D	25.349.790,68	244.520.230,63	10.054.534,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.224.974,11D	25.349.790,68	244.520.230,63	10.054.534,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	229.224.974,11D	25.349.790,68	244.520.230,63	10.054.534,16D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	229.144.974,11D	25.349.790,68	7.964.482,65	246.530.282,14D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	167.730.060,91D	14.963.860,83	4.136.993,48	178.556.928,26D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	61.135.195,27D	10.131.158,47	3.721.824,24	67.544.529,50D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	921.035,60D	254.682,35	105.664,93	1.070.053,02D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	641.317,67C	89,03	0,00	641.228,64C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	236.555.747,98	236.555.747,98C
1.2.1.1.1.99.02 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Física Longo Prazo	0,00	0,00	235.557.580,22	235.557.580,22C
1.2.1.1.1.99.03 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Jurídica Longo Prazo	0,00	0,00	998.167,76	998.167,76C
1.2.3 - IMOBILIZADO	84.369.523,26D	270.083,55	5.008.165,02	79.631.441,79D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.080.894,24D	217.220,12	0,00	3.298.114,36D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.080.894,24D	217.220,12	0,00	3.298.114,36D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.080.894,24D	217.220,12	0,00	3.298.114,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	44.455,79D	0,00	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.155.602,23D	93.499,88	0,00	1.249.102,11D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	375.301,23D	31.892,72	0,00	407.193,95D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.005.109,52D	22.133,00	0,00	1.027.242,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	155.643,62D	66.779,52	0,00	222.423,14D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05D	2.915,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.316.745,48D	52.863,43	0,00	86.369.608,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.316.745,48D	52.863,43	0,00	86.369.608,91D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.316.745,48D	52.863,43	0,00	86.369.608,91D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	52.863,43	0,00	52.863,43D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.316.745,48D	0,00	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.028.116,46C	0,00	5.008.165,02	10.036.281,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	5.028.116,46C	0,00	5.008.165,02	10.036.281,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	502.707,39C	0,00	478.692,54	981.399,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	502.707,39C	0,00	478.692,54	981.399,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.525.409,07C	0,00	4.529.472,48	9.054.881,55C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.525.409,07C	0,00	4.529.472,48	9.054.881,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	810.702,69D	2.800,00	143.951,24	669.551,45D
1.2.4.1 - SOFTWARES	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.876.508,37C	532.288.750,17	538.081.932,81	371.669.691,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.043.564,34C	175.191.839,64	181.177.652,08	16.029.376,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.069.706,20C	52.007.278,38	52.066.644,32	1.129.072,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.067.680,03C	12.311.572,96	12.372.197,07	1.128.304,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.067.680,03C	12.311.572,96	12.372.197,07	1.128.304,14C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	678.340,15C	8.788.534,40	8.819.129,43	708.935,18C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	655.941,25C	8.758.258,97	8.811.198,90	708.881,18C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	22.398,90C	30.275,43	7.930,53	54,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	346.273,26C	3.132.174,89	3.158.631,32	372.729,69C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	346.273,26C	3.132.174,89	3.158.631,32	372.729,69C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	43.066,62C	390.863,67	394.436,32	46.639,27C
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	43.066,62C	390.863,67	394.436,32	46.639,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.625,41C	79.631.423,67	79.985.053,69	834.255,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	480.625,41C	79.631.423,67	79.985.053,69	834.255,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	480.625,41C	79.631.423,67	79.985.053,69	834.255,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	76.217.989,53	76.217.989,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	76.217.989,53	76.217.989,53	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	480.625,41C	3.413.434,14	3.767.064,16	834.255,43C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	480.625,41C	1.794.602,60	2.148.232,62	834.255,43C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.618.831,54	1.618.831,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	164.677,78C	2.466.293,97	2.491.697,80	190.081,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	801.069,97C	5.915.400,59	6.012.388,54	898.057,92C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	3.712,09C	22.313,65	20.462,17	1.860,61C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	8.164,58C	88.632,95	90.425,93	9.957,56C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	56.917,66	60.928,46	4.010,80C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	28,05C	980.070,81	1.021.092,99	41.050,23C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	8.418,90	8.418,90	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.559,16	2.559,16	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	5,62C	66,13	70,23	9,72C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	0,00	210,79	210,79	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	0,00	39,31	45,63	6,32C
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	0,00	37.759,13	37.759,13	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	0,00	307.110,31	325.431,19	18.320,88C
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	0,00	579,74	771,33	191,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27C	27.266.642,85	27.012.803,11	171.435,53C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27C	27.266.642,85	27.012.803,11	171.435,53C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	425.275,27C	27.266.642,85	27.012.803,11	171.435,53C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	425.275,27C	17.989.435,51	17.564.164,47	4,23C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	0,00	7.174.596,38	7.174.660,55	64,17C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	0,00	2.102.610,96	2.273.978,09	171.367,13C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.742.476,35C	3.935.048,70	8.498.693,75	11.306.121,40C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.205.872,59C	3.935.048,70	3.943.374,63	5.214.198,52C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205.872,59C	3.935.048,70	3.943.374,63	5.214.198,52C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.205.872,59C	3.935.048,70	3.943.374,63	5.214.198,52C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.981.090,06C	707.856,49	709.738,58	3.982.972,15C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	906.295,27C	156.279,23	162.626,34	912.642,38C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	318.487,26C	56.628,89	56.725,62	318.583,99C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.212.545,85	2.212.545,85	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	624.734,54	624.734,54	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	177.003,70	177.003,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.823,02C	2.465.072,94	3.542.194,96	1.424.945,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	76.023,22C	1.295.110,97	1.372.518,22	153.430,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	76.023,22C	1.295.110,97	1.372.518,22	153.430,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	76.023,22C	1.295.110,97	1.372.518,22	153.430,47C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.635,69C	68.179,56	68.058,63	5.514,76C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	121,13C	79.933,24	79.812,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	46.683,84	46.683,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	43.645,29C	139.076,55	103.034,62	7.603,36C
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	26.621,11C	303.525,78	336.049,33	59.144,66C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	0,00	3.968,60	4.228,10	259,50C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	0,00	653.743,40	734.651,59	80.908,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.799,80C	1.169.961,97	2.169.676,74	1.271.514,57C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	271.799,80C	1.169.961,97	2.169.676,74	1.271.514,57C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	271.799,80C	1.169.961,97	1.626.417,35	728.255,18C
2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	422,00C	170.153,99	173.747,85	4.015,86C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	190.708,67C	643,00	456.804,62	646.870,29C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	249.476,46	249.476,46	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	1.026,03C	15.111,63	18.503,93	4.418,33C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	75.807,05C	734.576,89	727.884,49	69.114,65C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39C
2.1.8.9.1.02.01 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.832.944,03C	357.096.910,53	356.904.280,73	355.640.314,23C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	355.832.944,03C	357.096.910,53	356.904.280,73	355.640.314,23C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	355.832.944,03C	357.096.910,53	356.904.280,73	355.640.314,23C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	355.832.944,03C	357.096.910,53	356.904.280,73	355.640.314,23C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.688.134,05C	38.688.134,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	38.688.134,05C	38.688.134,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.677.897,08C	318.210.984,18	356.366.031,13	355.832.944,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	317.677.897,08C	318.210.984,18	356.366.031,13	355.832.944,03C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.087,10D	197.792,30	538.249,60	192.629,80D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	533.087,10D	197.792,30	538.249,60	192.629,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	377.013.316,08	4.782.354,70	372.230.961,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.316.235,65	4.006.737,23	59.309.498,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	45.338.661,72	4.006.737,23	41.331.924,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	45.338.661,72	4.006.737,23	41.331.924,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	45.338.661,72	4.006.737,23	41.331.924,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.656.757,69	71.688,53	40.585.069,16D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	28.677.005,90	11.440,88	28.665.565,02D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.931.444,78	0,00	2.931.444,78D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.474.698,34	0,00	1.474.698,34D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.560.286,36	0,00	2.560.286,36D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.025.289,46	0,00	1.025.289,46D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	515.933,64	0,00	515.933,64D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.096.783,22	60.247,65	3.036.535,57D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	228.036,89	0,00	228.036,89D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	138.879,10	0,00	138.879,10D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	730.762,08	0,00	730.762,08D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	730.762,08	0,00	730.762,08D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.767,32	0,00	7.767,32D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.497,22	0,00	5.497,22D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	673,80	0,00	673,80D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	123,20	0,00	123,20D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	61,60	0,00	61,60D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	3.943.374,63	3.935.048,70	8.325,93D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.014.284,09	3.014.284,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	929.090,54	920.764,61	8.325,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.405.632,37	0,00	12.405.632,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.209.323,38	0,00	9.209.323,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.209.323,38	0,00	9.209.323,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.809.787,40	0,00	8.809.787,40D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	399.535,98	0,00	399.535,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.196.308,99	0,00	3.196.308,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.196.308,99	0,00	3.196.308,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.196.308,99	0,00	3.196.308,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.571.941,56	0,00	5.571.941,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.571.941,56	0,00	5.571.941,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.571.941,56	0,00	5.571.941,56D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	306.163,06	0,00	306.163,06D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.197.412,31	0,00	5.197.412,31D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	19.285,70	0,00	19.285,70D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	49.080,49	0,00	49.080,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.978.234,17	730.823,47	25.247.410,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	853.423,46	2.709,50	850.713,96D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.494,46	2.709,50	843.784,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.494,46	2.709,50	843.784,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	175.754,34	0,00	175.754,34D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	114.352,45	0,00	114.352,45D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123.270,00	1.126,50	122.143,50D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	68.381,62	257,75	68.123,87D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	858,40	0,00	858,40D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.846,95	0,00	27.846,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.625,70	0,00	7.625,70D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	238.095,97	1.158,00	236.937,97D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	75.162,03	167,25	74.994,78D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.948.883,70	728.113,97	19.220.769,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	278.207,00	6.175,00	272.032,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.207,00	6.175,00	272.032,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	278.207,00	6.175,00	272.032,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	95.745,00	2.470,00	93.275,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	182.462,00	3.705,00	178.757,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650.358,61	0,00	650.358,61D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.358,61	0,00	650.358,61D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	473.761,91	0,00	473.761,91D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	176.596,70	0,00	176.596,70D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.020.318,09	721.938,97	18.298.379,12D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.020.318,09	721.938,97	18.298.379,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.419.162,45	4.665,83	2.414.496,62D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.211.514,44	2.920,83	1.208.593,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.207.648,01	1.745,00	1.205.903,01D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.487.463,23	717.273,14	15.770.190,09D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	152.641,06	628,52	152.012,54D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.332.926,38	0,00	1.332.926,38D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	685.674,25	44.546,39	641.127,86D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	3.483,04	0,00	3.483,04D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	641.808,92	2.314,93	639.493,99D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	15.431,32	0,00	15.431,32D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	22.216,32	0,00	22.216,32D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	159.900,12	1.038,00	158.862,12D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	770.015,56	5.073,32	764.942,24D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	41.671,79	1.671,22	40.000,57D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.175.687,54	5.079,61	1.170.607,93D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.518,33	0,00	8.518,33D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	78.906,29	756,00	78.150,29D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.600,16	36.300,08	36.300,08D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.202,77	615,00	5.587,77D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.794,71	605,51	2.189,20D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	287.907,24	1.902,77	286.004,47D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	654.563,89	0,00	654.563,89D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	121.979,80	0,00	121.979,80D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	257.385,34	4.496,82	252.888,52D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	0,00	11.805,39D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.495,24	4.679,35	162.815,89D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	57.198,67	0,00	57.198,67D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	541.703,60	14.750,00	526.953,60D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	156.013,76	4.639,19	151.374,57D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.927.077,05	331.621,48	2.595.455,57D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.224.723,49	0,00	3.224.723,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	34.523,75	14.763,88	19.759,87D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	308.142,21	254,00	307.888,21D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.161,74	2.161,74	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.535.103,50	239.375,33	2.295.728,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.692,41	0,00	113.692,41D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	113.692,41	0,00	113.692,41D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.152.116,26	0,00	5.152.116,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.008.165,02	0,00	5.008.165,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.008.165,02	0,00	5.008.165,02D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	478.692,54	0,00	478.692,54D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.529.472,48	0,00	4.529.472,48D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	143.951,24	0,00	143.951,24D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	143.951,24	0,00	143.951,24D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangível	0,00	143.951,24	0,00	143.951,24D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	0,00	23.810,75D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	0,00	23.810,75D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	0,00	23.810,75D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	0,00	23.810,75D
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	185,67	0,00	185,67D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	648,56	0,00	648,56D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	56,15	0,00	56,15D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	87,00	0,00	87,00D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	469,25	0,00	469,25D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	6.500,04	0,00	6.500,04D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	471,41	0,00	471,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	7,00	0,00	7,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.523,50	0,00	2.523,50D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	402,63	0,00	402,63D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	586,90	0,00	586,90D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	130,90	0,00	130,90D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.700,54	0,00	1.700,54D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	138,00	0,00	138,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	394,00	0,00	394,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	82,50	0,00	82,50D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	230,81	0,00	230,81D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	3.175,89	0,00	3.175,89D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	169.339,16	0,00	169.339,16D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	642,01	0,00	642,01D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	642,01	0,00	642,01D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	642,01	0,00	642,01D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	0,00	642,01D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	168.697,15	0,00	168.697,15D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	168.697,15	0,00	168.697,15D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.697,15	0,00	168.697,15D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.697,15	0,00	168.697,15D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	32.434.948,10	0,00	32.434.948,10D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.434.948,10	0,00	32.434.948,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.434.948,10	0,00	32.434.948,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	32.434.948,10	0,00	32.434.948,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.434.948,10	0,00	32.434.948,10D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	246.680.003,38	0,00	246.680.003,38D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	246.680.003,38	0,00	246.680.003,38D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	246.680.003,38	0,00	246.680.003,38D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	246.680.003,38	0,00	246.680.003,38D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	10.124.255,40	0,00	10.124.255,40D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	236.555.747,98	0,00	236.555.747,98D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	14.039,99	0,00	14.039,99D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.347,19	0,00	12.347,19D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.347,19	0,00	12.347,19D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.347,19	0,00	12.347,19D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.347,19	0,00	12.347,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	634,80	0,00	634,80D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	634,80	0,00	634,80D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	634,80	0,00	634,80D
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	634,80	0,00	634,80D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.420.515,63	44.794,00	8.375.721,63D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.555.319,12	0,00	4.555.319,12D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.385.851,35	0,00	4.385.851,35D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.385.851,35	0,00	4.385.851,35D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	4.385.851,35	0,00	4.385.851,35D
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	122.524,08	0,00	122.524,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.524,08	0,00	122.524,08D
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	122.524,08	0,00	122.524,08D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	46.943,69	0,00	46.943,69D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.943,69	0,00	46.943,69D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	46.943,69	0,00	46.943,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.865.196,51	44.794,00	3.820.402,51D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.865.196,51	44.794,00	3.820.402,51D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.865.196,51	44.794,00	3.820.402,51D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.800.112,50	44.540,00	3.755.572,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	884.925,00	2.250,00	882.675,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.843.567,50	3.030,00	1.840.537,50D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.071.620,00	39.260,00	1.032.360,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.084,01	254,00	64.830,01D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	65.084,01	254,00	64.830,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.687.755,91	225.382.964,76	162.695.208,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.673.524,23	202.265.994,65	139.592.470,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	62.673.524,23	202.265.994,65	139.592.470,42C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.673.524,23	202.265.994,65	139.592.470,42C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	62.480.138,71	201.249.224,07	138.769.085,36C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	62.073.938,54	137.631.988,00	75.558.049,46C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	97.308,47	38.522.216,77	38.424.908,30C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	308.891,70	25.095.019,30	24.786.127,60C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	193.385,52	1.016.770,58	823.385,06C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	193.385,52	743.957,25	550.571,73C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	12.049,22	12.049,22C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	260.764,11	260.764,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.009,18	18.090.332,41	18.081.323,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.009,18	18.090.332,41	18.081.323,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.009,18	18.090.332,41	18.081.323,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.009,18	18.090.332,41	18.081.323,23C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.009,18	18.090.332,41	18.081.323,23C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.615,49	10.163.626,29	10.162.010,80C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	255.121,10	255.121,10C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	2.214,28	5.285.850,41	5.283.636,13C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	339,42	1.175.846,09	1.175.506,67C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	778.851,19	778.851,19C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	248,59	451,11	202,52C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	164,04	164,04C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	4.591,40	430.422,18	425.830,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.575.565,27	4.575.565,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	852.492,68	852.492,68C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	852.492,68	852.492,68C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	852.492,68	852.492,68C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	336.193,02	336.193,02C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	512.691,03	512.691,03C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	945,44	945,44C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.606,81	2.606,81C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	56,38	56,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.723.072,59	3.723.072,59C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	241.016,97	241.016,97C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.016,97	241.016,97C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	241.016,97	241.016,97C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	19.546,02	19.546,02C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.546,02	19.546,02C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.546,02	19.546,02C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.546,02	19.546,02C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	19.546,02	19.546,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.222,50	431.526,41	426.303,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.222,50	431.526,41	426.303,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	80.713,72	80.713,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.713,72	80.713,72C
4.9.9.5.1.02 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	2.770,29	2.770,29C
4.9.9.5.1.03 - Multa de Processo Ético	0,00	0,00	77.943,43	77.943,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.222,50	350.802,69	345.580,19C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.222,50	350.802,69	345.580,19C
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	900,00	900,00C
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	900,00	900,00C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.222,50	347.551,02	342.328,52C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	13.348,94	13.348,94C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	37.364,85	37.364,85C
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	311,10	311,10C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	12,04	12,04C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	96.621,90	96.621,90C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	192.769,55	192.769,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	5.222,50	7.122,64	1.900,14C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	10,00	10,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.708.325,76D	268.092.066,90	10.906.816,52	258.893.576,14D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	259.897.867,47	7.222.549,47	252.675.318,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	125.737.659,00	0,00	125.737.659,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	125.737.659,00	0,00	125.737.659,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	125.442.104,00	0,00	125.442.104,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.962.398,00	0,00	85.962.398,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	85.962.398,00	0,00	85.962.398,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	85.388.112,00	0,00	85.388.112,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	73.185.952,00	0,00	73.185.952,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.202.160,00	0,00	12.202.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	574.286,00	0,00	574.286,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	505.452,00	0,00	505.452,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.834,00	0,00	68.834,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.801.162,00	0,00	2.801.162,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.801.162,00	0,00	2.801.162,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.357.538,00	0,00	2.357.538,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	443.624,00	0,00	443.624,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	21.028.554,00	0,00	21.028.554,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.028.554,00	0,00	21.028.554,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.205.566,00	0,00	13.205.566,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	380.412,00	0,00	380.412,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.524.500,00	0,00	5.524.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	509.732,00	0,00	509.732,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	942.310,00	0,00	942.310,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	462.048,00	0,00	462.048,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.649.990,00	0,00	15.649.990,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.876.164,00	0,00	5.876.164,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.869.642,00	0,00	3.869.642,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	437.058,00	0,00	437.058,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.416.962,00	0,00	3.416.962,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.965,00	0,00	13.965,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.006.522,00	0,00	2.006.522,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.098,00	0,00	96.098,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.910.424,00	0,00	1.910.424,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.973.826,00	0,00	8.973.826,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.973.826,00	0,00	8.973.826,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	8.972.904,00	0,00	8.972.904,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	295.555,00	0,00	295.555,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	295.555,00	0,00	295.555,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	295.555,00	0,00	295.555,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	134.160.208,47	7.222.549,47	126.937.659,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.960.208,47	7.222.549,47	125.737.659,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	128.833.180,92	4.865.954,25	123.967.226,67D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.600.013,66	620.353,20	60.979.660,46D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.600.013,66	620.353,20	60.979.660,46D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	0,00	13.211,66D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	0,00	9.684,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	0,00	807,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	0,00	202,82D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	0,00	2.412,93D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	0,00	104,91D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.445.816,00	186.320,00	41.259.496,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.826.142,00	186.320,00	28.639.822,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.044.165,00	0,00	3.044.165,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.537.330,00	0,00	1.537.330,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.753.525,00	0,00	2.753.525,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.047.842,00	0,00	1.047.842,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	584.371,00	0,00	584.371,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.151.244,00	0,00	3.151.244,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	261.314,00	0,00	261.314,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	229.883,00	0,00	229.883,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.122.258,00	0,00	13.122.258,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.301.926,00	0,00	3.301.926,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.400.091,00	0,00	9.400.091,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	420.241,00	0,00	420.241,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.025.728,00	241.033,20	5.784.694,80D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	312.009,00	0,00	312.009,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.581.281,00	241.033,20	5.340.247,80D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	32.438,00	0,00	32.438,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	993.000,00	193.000,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.233.167,26	4.245.601,05	62.987.566,21D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.966.063,10	0,00	32.966.063,10D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.966.063,10	0,00	32.966.063,10D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.966.063,10	0,00	32.966.063,10D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.267.104,16	4.245.601,05	30.021.503,11D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205.870,41	29.745,00	1.176.125,41D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.228,00	21.000,00	267.228,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	170.208,00	4.635,00	165.573,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	145.676,00	0,00	145.676,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	89.791,20	0,00	89.791,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.635,00	0,00	9.635,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.689,71	0,00	4.689,71D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	88.158,00	4.110,00	84.048,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	9.976,00	0,00	9.976,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	194.099,35	0,00	194.099,35D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	19.186,15	0,00	19.186,15D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.223,00	0,00	50.223,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.732,00	0,00	255.732,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	255.732,00	0,00	255.732,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	952.124,38	197.051,55	755.072,83D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	571.349,38	0,00	571.349,38D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	379.775,00	197.051,55	182.723,45D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.445.514,32	3.804.518,50	22.640.995,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.481.819,00	604.734,20	2.877.084,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.805.382,00	604.734,20	1.200.647,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.676.437,00	0,00	1.676.437,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.963.695,32	3.199.784,30	19.763.911,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	971.600,00	0,00	971.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	848.189,00	0,00	848.189,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.562,11	0,00	32.562,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	30.536,00	0,00	30.536,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	216.023,55	35.600,00	180.423,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	923.103,00	74.600,00	848.503,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	106.562,00	0,00	106.562,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.076.698,00	610.515,07	1.466.182,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.217,00	0,00	26.217,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	43.560,00	5.676,15	37.883,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	160.000,00	144.200,00	15.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	541.083,21	117.600,00	423.483,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	935.277,00	63.789,00	871.488,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	348.846,00	7.000,00	341.846,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	61.004,00	8.022,21	52.981,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.450.000,00	577.271,66	872.728,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.159.460,00	981.174,08	2.178.285,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	6.716,88	3.993.283,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	82.144,00	0,00	82.144,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	408.660,00	0,00	408.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.979.625,00	567.619,25	2.412.005,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.046,25	0,00	2.046,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.435,20	0,00	10.435,20D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	269.092,00	164.286,00	104.806,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	164.286,00	164.286,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	324.898,55	0,00	324.898,55D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	0,00	142.398,55D
5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.834.072,50	50.000,00	3.784.072,50D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.657.072,50	0,00	3.657.072,50D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	882.675,00	0,00	882.675,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.742.037,50	0,00	1.742.037,50D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.032.360,00	0,00	1.032.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	177.000,00	50.000,00	127.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.412.027,55	641.595,22	1.770.432,33D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.412.027,55	641.595,22	1.770.432,33D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.027,55	641.595,22	1.770.432,33D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	185.808,96	134.191,04D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	320.000,00	185.808,96	134.191,04D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.092.027,55	455.786,26	1.636.241,29D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	237.330,11	45.000,00	192.330,11D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.175.173,56	115.000,00	1.060.173,56D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	144.285,88	0,00	144.285,88D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	312.000,00	295.786,26	16.213,74D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	110.443,00	0,00	110.443,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	42.795,00	0,00	42.795,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.708.325,76D	8.194.199,43	3.684.267,05	6.218.258,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.089.800,19D	4.432.477,50	1.899.961,01	4.622.316,68D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.089.800,19D	4.432.477,50	1.899.961,01	4.622.316,68D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.811.148,95	88.812,06	1.722.336,89D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.811.148,95	88.812,06	1.722.336,89D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	278.651,24D	87.932,35	0,00	366.583,59D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	278.651,24D	87.932,35	0,00	366.583,59D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.811.148,95D	2.533.396,20	1.811.148,95	2.533.396,20D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.811.148,95D	2.533.396,20	1.811.148,95	2.533.396,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	381.474,43C	3.761.721,93	1.784.306,04	1.595.941,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR PROCESSADOS	381.474,43C	3.761.721,93	1.784.306,04	1.595.941,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.784.306,04	0,00	1.784.306,04D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.784.306,04	0,00	1.784.306,04D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.890,63D	879,71	0,00	167.770,34D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	166.890,63D	879,71	0,00	167.770,34D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.365,06C	1.976.536,18	1.784.306,04	356.134,92C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.365,06C	1.976.536,18	1.784.306,04	356.134,92C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.703.955,72C	547.990.216,95	805.175.467,33	258.889.206,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	539.193.505,63	791.868.823,63	252.675.318,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	134.146.746,76	259.884.405,76	125.737.659,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.755.036,83	126.129.368,93	7.625.667,90D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	133.755.036,83	125.833.813,93	7.921.222,90D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.493.198,92	86.338.721,02	2.154.477,90D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	88.493.198,92	86.338.721,02	2.154.477,90D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.842.696,97	85.764.435,02	2.078.261,95D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.837.064,01	73.464.966,55	2.372.097,46D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	11.462.373,57	12.299.468,47	837.094,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	543.259,39	0,00	543.259,39D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.501,95	574.286,00	76.215,95D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	550.571,73	505.452,00	45.119,73D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	99.930,22	68.834,00	31.096,22D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.723.072,59	2.801.162,00	921.910,59D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.723.072,59	2.801.162,00	921.910,59D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.482.055,62	2.357.538,00	1.124.517,62D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	241.016,97	443.624,00	202.607,03C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	18.090.332,41	21.037.563,18	2.947.230,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.090.332,41	21.037.563,18	2.947.230,77C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.163.626,29	13.207.181,49	3.043.555,20C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	255.121,10	380.412,00	125.290,90C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.285.850,41	5.526.714,28	240.863,87C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.175.846,09	510.071,42	665.774,67D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	778.851,19	942.310,00	163.458,81C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	451,11	4.234,59	3.783,48C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	164,04	0,00	164,04D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	430.422,18	466.639,40	36.217,22C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.448.432,91	15.656.367,73	7.792.065,18D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.706.678,97	5.876.164,00	1.830.514,97D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.427.758,22	3.869.642,00	558.116,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	564.798,10	437.058,00	127.740,10D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.834.594,28	3.416.962,00	417.632,28D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.935,26	1.657,00	1.278,26D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.430,58	13.965,00	11.465,58D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198.207,03	2.006.522,00	1.191.685,03D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.188,72	96.098,00	2.909,28C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.105.018,31	1.910.424,00	1.194.594,31D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	80.713,72	0,00	80.713,72D
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	2.770,29	0,00	2.770,29D
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	77.943,43	0,00	77.943,43D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	0,00	2.351,67D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	0,00	2.351,67D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.351,67	0,00	2.351,67D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.414.987,55	8.974.892,20	6.440.095,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.414.987,55	8.974.892,20	6.440.095,35D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.408.905,79	8.973.970,20	6.434.935,59D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.081,76	922,00	5.159,76D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	324.414,72	805.311,53	480.896,81C
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	900,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	900,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	323.514,72	5.311,53	318.203,19D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13.348,94	0,00	13.348,94D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.364,85	89,03	37.275,82D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	311,10	0,00	311,10D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,04	0,00	12,04D
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	72.585,60	0,00	72.585,60D
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	192.769,55	0,00	192.769,55D
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	7.122,64	5.222,50	1.900,14D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	295.555,00	295.555,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	295.555,00	295.555,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	295.555,00	295.555,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.222,50	133.755.036,83	133.749.814,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.222,50	133.755.036,83	133.749.814,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.493.198,92	88.493.198,92C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	88.493.198,92	88.493.198,92C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	87.842.696,97	87.842.696,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	75.837.064,01	75.837.064,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	11.462.373,57	11.462.373,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	650.501,95	650.501,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	550.571,73	550.571,73C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	99.930,22	99.930,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.723.072,59	3.723.072,59C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.723.072,59	3.723.072,59C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	241.016,97	241.016,97C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.163.626,29	10.163.626,29C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	255.121,10	255.121,10C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	5.285.850,41	5.285.850,41C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	1.175.846,09	1.175.846,09C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	778.851,19	778.851,19C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	451,11	451,11C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	164,04	164,04C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	430.422,18	430.422,18C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.222,50	23.448.432,91	23.443.210,41C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.706.678,97	7.706.678,97C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.427.758,22	4.427.758,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	564.798,10	564.798,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.834.594,28	3.834.594,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.935,26	2.935,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.430,58	25.430,58C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.198.207,03	3.198.207,03C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.188,72	93.188,72C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.105.018,31	3.105.018,31C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	80.713,72	80.713,72C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	2.770,29	2.770,29C
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	0,00	77.943,43	77.943,43C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.414.987,55	15.414.987,55C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.414.987,55	15.414.987,55C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.408.905,79	15.408.905,79C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	6.081,76	6.081,76C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.222,50	324.414,72	319.192,22C
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.222,50	323.514,72	318.292,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	13.348,94	13.348,94C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	37.364,85	37.364,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	311,10	311,10C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	12,04	12,04C
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	72.585,60	72.585,60C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	192.769,55	192.769,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	5.222,50	7.122,64	1.900,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	386.487,43	0,00	386.487,43D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	386.487,43	0,00	386.487,43D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.323,02	0,00	376.323,02D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	376.323,02	0,00	376.323,02D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	376.323,02	0,00	376.323,02D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	279.014,55	0,00	279.014,55D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	97.308,47	0,00	97.308,47D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.009,18	0,00	9.009,18D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.009,18	0,00	9.009,18D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.615,49	0,00	1.615,49D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	2.214,28	0,00	2.214,28D
6.2.1.3.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	339,42	0,00	339,42D
6.2.1.3.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	248,59	0,00	248,59D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	4.591,40	0,00	4.591,40D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.155,23	0,00	1.155,23D
6.2.1.3.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.066,20	0,00	1.066,20D
6.2.1.3.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.066,20	0,00	1.066,20D
6.2.1.3.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.066,20	0,00	1.066,20D
6.2.1.3.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	89,03	0,00	89,03D
6.2.1.3.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	89,03	0,00	89,03D
6.2.1.3.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	89,03	0,00	89,03D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	405.046.758,87	531.984.417,87	126.937.659,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.607.889,16	159.999.669,74	10.391.780,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	148.091.708,23	156.796.642,19	8.704.933,96C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.017.067,48	81.391.068,72	2.374.001,24C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.017.067,48	81.391.068,72	2.374.001,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	18.656,00	5.444,34C
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	13.870,78	4.186,78C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	940,20	133,20C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	282,44	79,62C
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	3.414,36	1.001,43C
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	148,22	43,31C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.577.569,82	56.951.996,66	1.374.426,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.774.802,41	40.449.059,39	674.256,98C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.044.165,00	3.156.885,22	112.720,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.537.330,00	1.599.961,66	62.631,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	11.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.753.525,00	2.946.763,64	193.238,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.099.495,63	1.122.048,17	22.552,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	612.677,42	681.114,78	68.437,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.254.377,36	6.369.085,79	114.708,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	261.314,00	294.591,11	33.277,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	229.883,00	320.886,90	91.003,90C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.917.920,14	14.634.545,77	716.625,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.009.178,66	4.114.795,67	105.617,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.400.091,00	9.990.394,60	590.303,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	508.650,48	529.355,50	20.705,02C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.436.589,51	8.644.856,02	208.266,51C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	320.585,73	326.431,67	5.845,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.972.508,02	8.110.856,78	138.348,76C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	43.495,76	56.648,06	13.152,30C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	100.000,00	150.919,51	50.919,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.071.776,35	1.141.014,27	69.237,92C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	878.776,35	948.014,27	69.237,92C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.074.640,75	75.405.573,47	6.330.932,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.966.063,10	33.497.178,10	531.115,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.966.063,10	33.497.178,10	531.115,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.966.063,10	33.497.178,10	531.115,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.108.577,65	41.908.395,37	5.799.817,72C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.467,00	335.435,00	55.968,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.745,00	136.470,00	40.725,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	183.722,00	198.965,00	15.243,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	984.787,43	1.409.786,95	424.999,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	272.875,39	359.056,50	86.181,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	152.628,00	197.228,00	44.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.651,62	145.676,00	24.024,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	94.032,07	94.095,28	63,21C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.594,34	9.635,00	40,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.928,67	4.689,71	1.761,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.086,26	89.921,96	72.835,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.025,00	9.976,00	2.951,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	269.099,35	72.374,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	77.410,00	155.000,00	77.590,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.440,90	19.186,15	7.745,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.343,00	5.000,00	2.657,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.046,86	50.223,00	31.176,14C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.929,00	100.000,00	93.071,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.929,00	100.000,00	93.071,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	393.915,81	536.685,74	142.769,93C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	393.915,81	536.685,74	142.769,93C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.180.144,68	1.283.458,90	103.314,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	804.436,59	902.024,06	97.587,47C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	375.708,09	380.434,84	4.726,75C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.651.558,31	33.010.011,76	4.358.453,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.125.996,44	3.547.534,07	421.537,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.768.842,50	1.808.144,55	39.302,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.357.153,94	1.739.389,52	382.235,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.525.561,87	29.462.477,69	3.936.915,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	181.957,77	207.987,46	26.029,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	53.400,00	200.000,00	146.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.958.263,89	3.547.760,55	589.496,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.187.645,16	1.337.613,27	149.968,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	4.974,48	11.865,44	6.890,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	848.450,95	1.046.837,10	198.386,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	31.400,80	47.200,15	15.799,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	29.754,00	30.536,00	782,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	210.495,31	232.690,22	22.194,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	837.878,61	923.378,30	85.499,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	52.341,97	118.822,71	66.480,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.008.519,95	2.287.048,83	278.528,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.518,33	27.217,00	17.698,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	351.553,68	702.189,54	350.635,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	41.976,23	43.560,00	1.583,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.734,98	9.260,55	3.525,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	487.475,02	622.001,54	134.526,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	921.872,59	949.332,10	27.459,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	147.704,92	433.813,42	286.108,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	390.661,38	487.913,50	97.252,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	12.225,00	419,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	208.178,16	243.117,58	34.939,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	59.911,67	61.009,77	1.098,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.124.868,96	1.462.211,70	337.342,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.000,00	178.625,43	13.625,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.330.584,08	3.532.926,73	202.342,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.257.413,80	6.867.533,75	610.119,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	117.578,41	179.962,54	62.384,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	350.560,40	437.118,03	86.557,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.973.542,98	3.048.238,03	74.695,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.098,00	2.046,25	948,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.440,00	10.435,20	6.995,20C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	137.339,91	296.329,16	158.989,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	3.570,00	11.384,33	7.814,33C
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	3.270,00	10.621,44	7.351,44C
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	506,15	8.450,00	7.943,85C
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	910,00	8.640,00	7.730,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,00	8.398,00	7.913,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	9.514,44	17.045,19	7.530,75C
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	21.138,90	22.638,86	1.499,96C
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.571,00	11.099,59	7.528,59C
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	650,00	8.643,00	7.993,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	13.438,19	18.914,69	5.476,50C
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	4.306,00	11.903,37	7.597,37C
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	10.880,00	13.590,00	2.710,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	719,90	8.133,00	7.413,10C
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.365,00	10.234,10	7.869,10C
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	10.258,00	23.557,46	13.299,46C
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	11.030,00	25.892,00	14.862,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	16.890,00	24.496,00	7.606,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.094,00	10.011,50	7.917,50C
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	2.698,33	10.467,52	7.769,19C
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	17.445,00	22.269,11	4.824,11C
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	1.600,00	1.940,00	340,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	181.000,02	271.124,02	90.124,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.989,20	100.642,01	87.652,81C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	2.000,00	1.357,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.806,00	2.554,00	748,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	164.286,00	164.286,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.276,81	1.642,01	365,20C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.944,32	393.247,17	224.302,85C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.855,29	343.158,14	174.302,85C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	89,03	50.089,03	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	217.677,44	325.061,05	107.383,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.462,50	2.162,50	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	73.816,39	180.000,00	106.183,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.906.813,73	3.947.255,62	40.441,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.757.072,50	3.758.572,50	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	882.675,00	882.675,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.842.037,50	1.843.537,50	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.032.360,00	1.032.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	149.741,23	188.683,12	38.941,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	99.741,23	138.683,12	38.941,89C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.001.180,93	2.688.027,55	1.686.846,62C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.001.180,93	2.688.027,55	1.686.846,62C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.001.180,93	2.688.027,55	1.686.846,62C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	261.153,41	596.000,00	334.846,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	261.153,41	596.000,00	334.846,59C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	740.027,52	2.092.027,55	1.352.000,03C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.133,00	54.000,00	31.867,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	78.488,78	237.330,11	158.841,33C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	208.999,48	1.175.173,56	966.174,08C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	128.315,00	144.285,88	15.970,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	299.291,26	312.000,00	12.708,74C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.800,00	110.443,00	107.643,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	42.795,00	42.795,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.022.209,96	144.555.606,16	2.533.396,20C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	141.751.579,93	144.196.020,45	2.444.440,52C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.033.812,47	78.468.402,81	434.590,34C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.033.812,47	78.468.402,81	434.590,34C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	13.211,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	807,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	202,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	2.412,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.462.938,35	55.462.938,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.599.923,29	39.599.923,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.044.165,00	3.044.165,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.537.330,00	1.537.330,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.753.525,00	2.753.525,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.099.495,63	1.099.495,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	612.677,42	612.677,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.314.625,01	6.314.625,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	261.314,00	261.314,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	229.883,00	229.883,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.917.920,14	13.917.920,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.009.178,66	4.009.178,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.400.091,00	9.400.091,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	508.650,48	508.650,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.760.965,97	8.195.556,31	434.590,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	320.585,73	320.585,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.296.884,48	7.731.474,82	434.590,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	43.495,76	43.495,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	878.776,35	878.776,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	878.776,35	878.776,35	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.717.767,46	65.727.617,64	2.009.850,18C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.751.704,36	32.761.554,54	2.009.850,18C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	285.642,00	285.642,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.215,00	98.215,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	187.427,00	187.427,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	914.518,60	964.685,18	50.166,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	235.875,39	251.875,39	16.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	147.193,80	147.993,00	799,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.673,28	122.321,62	648,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	85.222,36	94.244,82	9.022,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.074,89	9.594,34	5.519,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	600,70	2.928,67	2.327,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.523,96	12.976,26	9.452,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	196.725,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	86.170,00	86.170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.440,90	11.440,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.650,00	19.046,86	6.396,86C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	393.915,81	393.915,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	393.915,81	393.915,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	981.693,13	983.093,13	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	804.436,59	804.436,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	177.256,54	178.656,54	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.661.417,22	25.566.367,04	1.904.949,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.239.535,33	2.525.928,07	286.392,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.064.149,93	1.167.029,13	102.879,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.175.385,40	1.358.898,94	183.513,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.421.881,89	23.040.438,97	1.618.557,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.628,52	182.586,29	1.957,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.700,00	53.400,00	26.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.828.263,89	2.958.263,89	130.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.050.567,89	1.232.191,55	181.623,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	4.974,48	4.974,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	840.457,02	850.765,88	10.308,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	28.414,33	31.400,80	2.986,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.083,95	29.754,00	9.670,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	175.933,31	175.933,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	705.280,87	768.351,93	63.071,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	50.290,27	54.013,19	3.722,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.272.267,86	1.403.084,49	130.816,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.518,33	9.518,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	337.109,68	352.309,68	15.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.600,16	72.600,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.433,32	5.899,98	466,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.794,71	16.405,51	13.610,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	349.343,03	371.777,79	22.434,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	600.035,57	858.083,59	258.048,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	133.362,42	140.704,92	7.342,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	373.286,55	395.158,20	21.871,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	208.073,15	212.857,51	4.784,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	48.816,39	51.889,46	3.073,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	553.847,30	562.347,30	8.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	169.639,19	169.639,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.681.031,48	2.681.031,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.816.258,39	6.250.696,92	434.438,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	132.342,29	132.342,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	312.317,15	350.814,40	38.497,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.420.405,00	2.645.299,06	224.894,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	250.816,37	250.816,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	6.954,33	6.954,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	5.891,44	5.891,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	956,15	956,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	883,00	883,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.559,63	18.559,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	35.777,76	35.777,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	6.670,59	6.670,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	24.352,88	24.352,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.209,37	8.209,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	852,90	852,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	4.599,10	4.599,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.815,46	18.815,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	21.922,00	21.922,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	33.386,00	33.386,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	5.113,15	5.113,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.714,11	31.714,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.714,02	16.714,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.989,20	12.989,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	642,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.276,81	1.276,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.944,32	168.944,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.855,29	168.855,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	89,03	89,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	197.954,80	222.839,94	24.885,14C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	53.931,25	78.816,39	24.885,14C
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.873.159,09	3.901.607,73	28.448,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.801.612,50	3.801.612,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	884.925,00	884.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.845.067,50	1.845.067,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.071.620,00	1.071.620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.546,59	99.995,23	28.448,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	71.546,59	99.995,23	28.448,64C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	270.630,03	359.585,71	88.955,68C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	270.630,03	359.585,71	88.955,68C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.630,03	359.585,71	88.955,68C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.863,43	75.344,45	22.481,02C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	52.863,43	75.344,45	22.481,02C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.766,60	284.241,26	66.474,66C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.133,00	22.133,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.892,72	33.488,78	1.596,06C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	93.499,88	93.999,48	499,60C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	64.526,00	128.315,00	63.789,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.915,00	3.505,00	590,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	113.211.436,13	115.187.972,31	1.976.536,18C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	112.993.669,53	114.917.342,28	1.923.672,75C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.886.180,94	59.014.445,94	1.128.265,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.886.180,94	59.014.445,94	1.128.265,00C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.325,11	7.767,32	1.442,21C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.497,22	5.497,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	673,80	673,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	123,20	123,20C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	154,09	1.411,50	1.257,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	61,60	61,60C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.728.446,22	40.728.446,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.688.446,78	28.688.446,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.931.444,78	2.931.444,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.474.698,34	1.474.698,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.560.286,36	2.560.286,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.025.289,46	1.025.289,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	515.933,64	515.933,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.157.030,87	3.157.030,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	228.036,89	228.036,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	138.879,10	138.879,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.278.809,58	12.405.632,37	1.126.822,79C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.823.687,64	3.196.308,99	372.621,35C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.102.163,63	8.809.787,40	707.623,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	352.958,31	399.535,98	46.577,67C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.141.837,95	5.141.837,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	306.163,06	306.163,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.767.308,70	4.767.308,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.285,70	19.285,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	49.080,49	49.080,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.107.488,59	55.902.896,34	795.407,75C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.263.512,57	32.434.948,10	171.435,53C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.263.512,57	32.434.948,10	171.435,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.263.512,57	32.434.948,10	171.435,53C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.843.976,02	23.467.948,24	623.972,22C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	284.382,00	284.382,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.215,00	98.215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	186.167,00	186.167,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	775.112,73	810.814,81	35.702,08C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	165.046,89	165.046,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	115.064,92	120.173,80	5.108,88C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.673,28	121.673,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	81.131,03	81.131,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.074,89	4.074,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	600,70	600,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	196.725,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	63.030,00	86.170,00	23.140,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.747,70	11.440,90	5.693,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.241,00	6.929,00	688,00C
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.241,00	6.929,00	688,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.116,12	112.962,07	6.845,95C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	106.116,12	112.962,07	6.845,95C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	636.890,96	650.358,61	13.467,65C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	473.761,91	473.761,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	163.129,05	176.596,70	13.467,65C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.574.760,48	17.103.228,16	528.467,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.125.300,59	2.173.820,26	48.519,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.061.387,38	1.061.387,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.063.913,21	1.112.432,88	48.519,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.449.459,89	14.929.407,90	479.948,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	152.666,40	152.754,12	87,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.240.503,34	1.240.503,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	583.681,45	684.554,62	100.873,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.483,04	3.483,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	641.808,92	641.808,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.789,86	13.776,29	1.986,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	18.497,07	20.083,95	1.586,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	153.087,29	159.266,64	6.179,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	645.235,57	705.005,57	59.770,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.700,78	39.700,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.029.680,65	1.061.917,03	32.236,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.518,33	8.518,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	74.550,30	76.420,14	1.869,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.600,16	72.600,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.137,77	5.137,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.794,71	2.794,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	268.424,70	268.424,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	585.980,47	585.980,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030-ServiçosPerícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.395,00	48.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	257.373,05	257.373,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	164.246,75	164.955,57	708,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	45.737,55	48.810,62	3.073,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	502.215,50	541.635,60	39.420,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	156.013,76	156.013,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.307.584,75	2.307.584,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.749.961,04	2.948.724,64	198.763,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	32.105,39	39.027,85	6.922,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	257.388,93	283.859,12	26.470,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.351.791,97	2.351.791,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	250.763,67	250.763,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	6.954,33	6.954,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	5.891,44	5.891,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	956,15	956,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	883,00	883,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.559,63	18.559,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	35.777,76	35.777,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	6.670,59	6.670,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	24.352,88	24.352,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.209,37	8.209,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	852,90	852,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	4.599,10	4.599,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.815,46	18.815,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	21.922,00	21.922,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	33.386,00	33.386,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	5.060,45	5.060,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.714,11	31.714,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.628,00	14.682,00	54,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	642,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.004,00	1.058,00	54,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	634,80	634,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.281,26	197.954,80	33.673,54C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	20.257,71	53.931,25	33.673,54C
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.862.102,65	3.867.175,97	5.073,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.807.312,50	3.807.312,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	884.925,00	884.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.845.067,50	1.845.067,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.077.320,00	1.077.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	54.790,15	59.863,47	5.073,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	54.790,15	59.863,47	5.073,32C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	217.766,60	270.630,03	52.863,43C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.766,60	270.630,03	52.863,43C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.766,60	270.630,03	52.863,43C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	52.863,43	52.863,43C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	52.863,43	52.863,43C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.766,60	217.766,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.133,00	22.133,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.892,72	31.892,72	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	93.499,88	93.499,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	64.526,00	64.526,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	205.223,62	112.241.169,66	112.035.946,04C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	205.223,62	112.023.403,06	111.818.179,44C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.688,53	57.814.492,41	57.742.803,88C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.688,53	57.814.492,41	57.742.803,88C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.325,11	6.325,11C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.497,22	5.497,22C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	673,80	673,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	154,09	154,09C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.688,53	40.656.757,69	40.585.069,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	11.440,88	28.677.005,90	28.665.565,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.931.444,78	2.931.444,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.474.698,34	1.474.698,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.560.286,36	2.560.286,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.025.289,46	1.025.289,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	515.933,64	515.933,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.247,65	3.096.783,22	3.036.535,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	228.036,89	228.036,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	138.879,10	138.879,10C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.278.809,58	11.278.809,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.823.687,64	2.823.687,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	8.102.163,63	8.102.163,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	352.958,31	352.958,31C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.141.837,95	5.141.837,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	306.163,06	306.163,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.767.308,70	4.767.308,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	19.285,70	19.285,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	49.080,49	49.080,49C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	730.762,08	730.762,08C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	730.762,08	730.762,08C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.535,09	54.208.910,65	54.075.375,56C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.263.512,57	32.263.512,57C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.263.512,57	32.263.512,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	32.263.512,57	32.263.512,57C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.535,09	21.945.398,08	21.811.862,99C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.175,00	278.207,00	272.032,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.470,00	95.745,00	93.275,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.705,00	182.462,00	178.757,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212,75	765.469,98	765.257,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	165.046,89	165.046,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	115.064,92	115.064,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	121.003,28	121.003,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	212,75	80.918,28	80.705,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	4.074,89	4.074,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	600,70	600,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	7.025,00	7.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	196.725,32	196.725,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	54.270,00	54.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	5.747,70	5.747,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.241,00	6.241,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.241,00	6.241,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	106.116,12	106.116,12C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	106.116,12	106.116,12C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	636.890,96	636.890,96C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	473.761,91	473.761,91C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	163.129,05	163.129,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.308,38	15.855.433,25	15.849.124,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.120.634,76	2.120.634,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.058.466,55	1.058.466,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.062.168,21	1.062.168,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.308,38	13.734.798,49	13.728.490,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	113,06	152.037,88	151.924,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.240.503,34	1.240.503,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	539.135,06	539.135,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.483,04	3.483,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	639.493,99	639.493,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	11.789,86	11.789,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	18.497,07	18.497,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	152.049,29	152.049,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	640.162,25	640.162,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.671,22	38.029,56	36.358,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.024.601,04	1.024.601,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	8.518,33	8.518,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	73.794,30	73.794,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	36.300,08	36.300,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	4.972,77	4.972,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	2.189,20	2.189,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	266.521,93	266.521,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	585.980,47	585.980,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	48.395,00	48.395,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	252.876,23	252.876,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.805,39	11.805,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	159.567,40	159.567,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	45.737,55	45.737,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	487.465,50	487.465,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	151.374,57	151.374,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	20,00	1.975.963,27	1.975.943,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.749.961,04	2.749.961,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	4.504,10	17.341,51	12.837,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	257.134,93	257.134,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.112.416,64	2.112.416,64C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	113.476,46	137.287,21	23.810,75C
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	3.384,33	3.570,00	185,67C
6.2.2.7.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.621,44	3.270,00	648,56C
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	450,00	506,15	56,15C
6.2.2.7.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	640,00	910,00	270,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	398,00	485,00	87,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	9.045,19	9.514,44	469,25C
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	14.638,86	21.138,90	6.500,04C
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.099,59	3.571,00	471,41C
6.2.2.7.1.1.09 6 6 6 - Materiais Gráficos e Impressos -SF	0,00	643,00	650,00	7,00C
6.2.2.7.1.1.10 6 6 6 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	10.914,69	13.438,19	2.523,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	3.903,37	4.306,00	402,63C
6.2.2.7.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.590,00	10.880,00	5.290,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	133,00	719,90	586,90C
6.2.2.7.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.234,10	2.365,00	130,90C
6.2.2.7.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.557,46	10.258,00	1.700,54C
6.2.2.7.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	10.892,00	11.030,00	138,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	16.496,00	16.890,00	394,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.011,50	2.094,00	82,50C
6.2.2.7.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	2.414,82	2.645,63	230,81C
6.2.2.7.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	14.269,11	17.445,00	3.175,89C
6.2.2.7.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	1.140,00	1.600,00	460,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.628,00	14.628,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.347,19	12.347,19C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	642,01	642,01C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	634,80	634,80C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	168.697,15	168.697,15C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	168.697,15	168.697,15C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	162,50	159.118,76	158.956,26C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	162,50	1.462,50	1.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.257,71	15.257,71C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	142.398,55	142.398,55C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.200,00	3.817.308,65	3.810.108,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.200,00	3.762.772,50	3.755.572,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	882.675,00	882.675,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500,00	1.842.037,50	1.840.537,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	5.700,00	1.038.060,00	1.032.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	54.536,15	54.536,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	54.536,15	54.536,15C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	217.766,60	217.766,60C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	217.766,60	217.766,60C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	217.766,60	217.766,60C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	217.766,60	217.766,60C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	22.133,00	22.133,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	31.892,72	31.892,72C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	93.499,88	93.499,88C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	64.526,00	64.526,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.703.955,72C	8.796.711,32	13.306.643,70	6.213.888,10C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.080,15C	5.217.802,68	7.750.319,17	4.622.596,64C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.080,15C	5.217.802,68	7.750.319,17	4.622.596,64C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	274.281,20C	1.749.713,16	1.811.598,95	336.166,99C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	274.281,20C	1.749.713,16	1.811.598,95	336.166,99C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.650,00C	1.656.940,57	1.656.940,57	4.650,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	4.650,00C	1.656.940,57	1.656.940,57	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.655.610,86	1.655.610,86C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.655.610,86	1.655.610,86C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.811.148,95C	1.811.148,95	2.533.396,20	2.533.396,20C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.811.148,95C	1.811.148,95	2.533.396,20	2.533.396,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	92.772,59	92.772,59C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	92.772,59	92.772,59C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.124,43D	3.578.908,64	5.556.324,53	1.591.291,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.124,43D	3.578.908,64	5.556.324,53	1.591.291,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	162.240,63C	1.794.602,60	1.785.185,75	152.823,78C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	162.240,63C	1.794.602,60	1.785.185,75	152.823,78C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.794.592,60	1.794.592,60C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.794.592,60	1.794.592,60C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.365,06D	1.784.306,04	1.976.536,18	356.134,92D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.365,06D	1.784.306,04	1.976.536,18	356.134,92D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	10,00	10,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4 - RISCOS FISCAIS	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	0,00	2.067.093,68	0,00	2.067.093,68D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	0,00	2.067.093,68	0,00	2.067.093,68D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	0,00	496.994,78	0,00	496.994,78D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	0,00	496.994,78	0,00	496.994,78D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	0,00	503.172,39	0,00	503.172,39D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	0,00	503.172,39	0,00	503.172,39D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.067.093,68	2.067.093,68C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	0,00	0,00	2.067.093,68	2.067.093,68C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	496.994,78	496.994,78C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	0,00	0,00	496.994,78	496.994,78C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	0,00	0,00	503.172,39	503.172,39C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	0,00	0,00	503.172,39	503.172,39C
TOTAIS	4.370,04D	2.363.151.318,36	2.363.151.318,36	4.370,04D

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

4. Balancete 2017 encerrado

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	365.876.508,37D	572.011.951,50	775.754.521,39	162.133.938,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	51.471.308,31D	546.389.277,27	526.082.174,50	71.778.411,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73D	351.357.358,98	332.871.720,42	35.861.114,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.375.475,73D	351.357.358,98	332.871.720,42	35.861.114,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.375.475,73D	351.357.358,98	332.871.720,42	35.861.114,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	979.197,62D	195.644.312,39	195.664.649,68	958.860,33D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	223.066,21D	112.104.777,64	111.718.646,17	609.197,68D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	7.855,39D	36.720.615,00	36.592.965,96	135.504,43D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	624.357,36D	15.130.925,14	15.755.282,50	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	123.918,66D	31.687.994,61	31.597.755,05	214.158,22D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	207.213,49D	117.338.636,73	117.045.345,38	500.504,84D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	116.413.609,96	116.413.609,96	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	207.213,49D	456.865,04	631.735,42	32.343,11D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	468.161,73	0,00	468.161,73D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.189.064,62D	38.374.409,86	20.161.725,36	34.401.749,12D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	1.093.096,65D	9.192.354,24	10.140.000,00	145.450,89D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	15.095.967,97D	29.182.055,62	10.021.725,36	34.256.298,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.533.866,75D	177.112.498,07	174.766.476,18	34.879.888,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	138.375.945,25	138.375.945,25	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	32.248.002,72D	38.639.930,92	26.193.689,93	44.694.243,71D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.248.002,72D	38.639.930,92	26.193.689,93	44.694.243,71D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	32.248.002,72D	38.639.930,92	26.193.689,93	44.694.243,71D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	32.228.923,84D	38.522.216,77	26.068.946,12	44.682.194,49D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	19.078,88D	117.714,15	124.743,81	12.049,22D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	285.864,03D	96.621,90	72.585,60	309.900,33D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	285.864,03D	96.621,90	72.585,60	309.900,33D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	285.864,03D	96.621,90	72.585,60	309.900,33D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	251.593,62D	96.621,90	72.585,60	275.629,92D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	34.270,41D	0,00	0,00	34.270,41D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.361.695,29D	17.339.727,93	17.871.606,68	829.816,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	380.059,39D	17.231.432,76	17.462.888,51	148.603,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	380.059,39D	17.231.432,76	17.462.888,51	148.603,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	377.513,62D	16.981.821,40	17.213.353,65	145.981,37D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	1.491,92D	12.560.719,00	12.560.895,82	1.315,10D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.502.183,74	1.502.183,74	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	376.021,70D	2.907.524,12	3.150.274,09	133.271,73D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	11.394,54	0,00	11.394,54D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.688,65D	106.000,00	106.000,00	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.18 - Cristina Bif	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Gualdani de Vasconcelos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.94 - Rafael Martiliano dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.10 - Jamille de Jesus Mattisen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.11 - Gauthier de Jesus Esteves Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	142,88C	113.611,36	113.534,86	66,38C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	142,88C	113.611,36	113.534,86	66,38C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.833,62D	10.731,05	1.633,70	41.930,97D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	32.833,62D	10.731,05	1.633,70	41.930,97D
1.1.3.2.1.01 - Irop	948,88D	724,43	1.546,08	127,23D
1.1.3.2.1.02 - Inss	17.665,75D	6.872,53	73,07	24.465,21D
1.1.3.2.1.03 - Iss	14.218,99D	3.134,09	14,55	17.338,53D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	945.054,75D	47.607,74	359.687,50	632.974,99D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	945.054,75D	47.607,74	359.687,50	632.974,99D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	926.200,63D	39.338,52	359.687,50	605.851,65D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	18.854,12D	8.269,22	0,00	27.123,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.747,53D	49.956,38	47.396,97	6.306,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.747,53D	49.956,38	47.396,97	6.306,94D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.402,53D	49.956,38	47.396,97	5.961,94D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.402,53D	49.956,38	47.396,97	5.961,94D
1.1.5 - ESTOQUES	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	200.270,54D	578.909,11	571.588,04	207.591,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	783,18	783,18	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	783,18	783,18	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.405.200,06D	25.622.674,23	249.672.346,89	90.355.527,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.224.974,11D	25.349.790,68	244.520.230,63	10.054.534,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.224.974,11D	25.349.790,68	244.520.230,63	10.054.534,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	229.224.974,11D	25.349.790,68	244.520.230,63	10.054.534,16D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	229.144.974,11D	25.349.790,68	7.964.482,65	246.530.282,14D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	167.730.060,91D	14.963.860,83	4.136.993,48	178.556.928,26D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	61.135.195,27D	10.131.158,47	3.721.824,24	67.544.529,50D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	921.035,60D	254.682,35	105.664,93	1.070.053,02D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	641.317,67C	89,03	0,00	641.228,64C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	236.555.747,98	236.555.747,98C
1.2.1.1.1.99.02 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Física Longo Prazo	0,00	0,00	235.557.580,22	235.557.580,22C
1.2.1.1.1.99.03 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Jurídica Longo Prazo	0,00	0,00	998.167,76	998.167,76C
1.2.3 - IMOBILIZADO	84.369.523,26D	270.083,55	5.008.165,02	79.631.441,79D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.080.894,24D	217.220,12	0,00	3.298.114,36D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.080.894,24D	217.220,12	0,00	3.298.114,36D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.080.894,24D	217.220,12	0,00	3.298.114,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	44.455,79D	0,00	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.155.602,23D	93.499,88	0,00	1.249.102,11D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	375.301,23D	31.892,72	0,00	407.193,95D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.005.109,52D	22.133,00	0,00	1.027.242,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	155.643,62D	66.779,52	0,00	222.423,14D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05D	2.915,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.316.745,48D	52.863,43	0,00	86.369.608,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.316.745,48D	52.863,43	0,00	86.369.608,91D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.316.745,48D	52.863,43	0,00	86.369.608,91D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	52.863,43	0,00	52.863,43D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.316.745,48D	0,00	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.028.116,46C	0,00	5.008.165,02	10.036.281,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	5.028.116,46C	0,00	5.008.165,02	10.036.281,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	502.707,39C	0,00	478.692,54	981.399,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	502.707,39C	0,00	478.692,54	981.399,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.525.409,07C	0,00	4.529.472,48	9.054.881,55C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.525.409,07C	0,00	4.529.472,48	9.054.881,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	810.702,69D	2.800,00	143.951,24	669.551,45D
1.2.4.1 - SOFTWARES	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72D	2.800,00	0,00	985.874,72D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	172.372,03C	0,00	143.951,24	316.323,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.876.508,37C	904.519.711,55	700.777.141,66	162.133.938,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.043.564,34C	175.191.839,64	181.177.652,08	16.029.376,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.069.706,20C	52.007.278,38	52.066.644,32	1.129.072,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.026,17C	39.695.705,42	39.694.447,25	768,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.067.680,03C	12.311.572,96	12.372.197,07	1.128.304,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.067.680,03C	12.311.572,96	12.372.197,07	1.128.304,14C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	678.340,15C	8.788.534,40	8.819.129,43	708.935,18C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	655.941,25C	8.758.258,97	8.811.198,90	708.881,18C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	22.398,90C	30.275,43	7.930,53	54,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	346.273,26C	3.132.174,89	3.158.631,32	372.729,69C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	346.273,26C	3.132.174,89	3.158.631,32	372.729,69C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	43.066,62C	390.863,67	394.436,32	46.639,27C
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	43.066,62C	390.863,67	394.436,32	46.639,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.625,41C	79.631.423,67	79.985.053,69	834.255,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	480.625,41C	79.631.423,67	79.985.053,69	834.255,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	480.625,41C	79.631.423,67	79.985.053,69	834.255,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	76.217.989,53	76.217.989,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	76.217.989,53	76.217.989,53	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	480.625,41C	3.413.434,14	3.767.064,16	834.255,43C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	480.625,41C	1.794.602,60	2.148.232,62	834.255,43C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.618.831,54	1.618.831,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09C	9.886.373,10	10.072.262,25	1.163.547,24C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	164.677,78C	2.466.293,97	2.491.697,80	190.081,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	801.069,97C	5.915.400,59	6.012.388,54	898.057,92C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	3.712,09C	22.313,65	20.462,17	1.860,61C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	8.164,58C	88.632,95	90.425,93	9.957,56C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	56.917,66	60.928,46	4.010,80C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	28,05C	980.070,81	1.021.092,99	41.050,23C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	8.418,90	8.418,90	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.559,16	2.559,16	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	5,62C	66,13	70,23	9,72C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	0,00	210,79	210,79	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	0,00	39,31	45,63	6,32C
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	0,00	37.759,13	37.759,13	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	0,00	307.110,31	325.431,19	18.320,88C
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	0,00	579,74	771,33	191,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27C	27.266.642,85	27.012.803,11	171.435,53C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27C	27.266.642,85	27.012.803,11	171.435,53C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	425.275,27C	27.266.642,85	27.012.803,11	171.435,53C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	425.275,27C	17.989.435,51	17.564.164,47	4,23C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	0,00	7.174.596,38	7.174.660,55	64,17C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	0,00	2.102.610,96	2.273.978,09	171.367,13C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.742.476,35C	3.935.048,70	8.498.693,75	11.306.121,40C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	943.219,75C	0,00	4.385.851,35	5.329.071,10C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	551.136,15C	0,00	122.524,08	673.660,23C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	42.247,86C	0,00	46.943,69	89.191,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.205.872,59C	3.935.048,70	3.943.374,63	5.214.198,52C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205.872,59C	3.935.048,70	3.943.374,63	5.214.198,52C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.205.872,59C	3.935.048,70	3.943.374,63	5.214.198,52C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.981.090,06C	707.856,49	709.738,58	3.982.972,15C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	906.295,27C	156.279,23	162.626,34	912.642,38C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	318.487,26C	56.628,89	56.725,62	318.583,99C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.212.545,85	2.212.545,85	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	624.734,54	624.734,54	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	177.003,70	177.003,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.823,02C	2.465.072,94	3.542.194,96	1.424.945,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	76.023,22C	1.295.110,97	1.372.518,22	153.430,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	76.023,22C	1.295.110,97	1.372.518,22	153.430,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	76.023,22C	1.295.110,97	1.372.518,22	153.430,47C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.635,69C	68.179,56	68.058,63	5.514,76C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	121,13C	79.933,24	79.812,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	46.683,84	46.683,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	43.645,29C	139.076,55	103.034,62	7.603,36C
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	26.621,11C	303.525,78	336.049,33	59.144,66C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	0,00	3.968,60	4.228,10	259,50C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	0,00	653.743,40	734.651,59	80.908,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.799,80C	1.169.961,97	2.169.676,74	1.271.514,57C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	271.799,80C	1.169.961,97	2.169.676,74	1.271.514,57C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	271.799,80C	1.169.961,97	1.626.417,35	728.255,18C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	422,00C	170.153,99	173.747,85	4.015,86C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	190.708,67C	643,00	456.804,62	646.870,29C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	249.476,46	249.476,46	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	1.026,03C	15.111,63	18.503,93	4.418,33C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	75.807,05C	734.576,89	727.884,49	69.114,65C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39C
2.1.8.9.1.02.01 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.832.944,03C	729.327.871,91	519.599.489,58	146.104.561,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	355.832.944,03C	729.327.871,91	519.599.489,58	146.104.561,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	355.832.944,03C	729.327.871,91	519.599.489,58	146.104.561,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	355.832.944,03C	729.327.871,91	519.599.489,58	146.104.561,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.688.134,05C	410.919.095,43	162.695.208,85	209.535.752,53D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficit Do Exercício Corrente	38.688.134,05C	410.919.095,43	162.695.208,85	209.535.752,53D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.677.897,08C	318.210.984,18	356.366.031,13	355.832.944,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficit Acumulados De Exercícios Anteriores	317.677.897,08C	318.210.984,18	356.366.031,13	355.832.944,03C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.087,10D	197.792,30	538.249,60	192.629,80D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	533.087,10D	197.792,30	538.249,60	192.629,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	377.013.316,08	377.013.316,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.316.235,65	63.316.235,65	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	45.338.661,72	45.338.661,72	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	45.338.661,72	45.338.661,72	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	45.338.661,72	45.338.661,72	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.656.757,69	40.656.757,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	28.677.005,90	28.677.005,90	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.931.444,78	2.931.444,78	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.474.698,34	1.474.698,34	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.560.286,36	2.560.286,36	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.025.289,46	1.025.289,46	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	515.933,64	515.933,64	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.096.783,22	3.096.783,22	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	228.036,89	228.036,89	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	138.879,10	138.879,10	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.767,32	7.767,32	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.497,22	5.497,22	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	673,80	673,80	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	123,20	123,20	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.411,50	1.411,50	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	61,60	61,60	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	3.943.374,63	3.943.374,63	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.014.284,09	3.014.284,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	929.090,54	929.090,54	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.405.632,37	12.405.632,37	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.209.323,38	9.209.323,38	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.209.323,38	9.209.323,38	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.809.787,40	8.809.787,40	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	399.535,98	399.535,98	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.196.308,99	3.196.308,99	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.196.308,99	3.196.308,99	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.196.308,99	3.196.308,99	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.571.941,56	5.571.941,56	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.571.941,56	5.571.941,56	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.571.941,56	5.571.941,56	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	306.163,06	306.163,06	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.197.412,31	5.197.412,31	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	19.285,70	19.285,70	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	49.080,49	49.080,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.978.234,17	25.978.234,17	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	853.423,46	853.423,46	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.494,46	846.494,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.494,46	846.494,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	175.754,34	175.754,34	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	114.352,45	114.352,45	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123.270,00	123.270,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	68.381,62	68.381,62	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	858,40	858,40	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.846,95	27.846,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.625,70	7.625,70	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	238.095,97	238.095,97	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	75.162,03	75.162,03	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.948.883,70	19.948.883,70	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	278.207,00	278.207,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.207,00	278.207,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	278.207,00	278.207,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	95.745,00	95.745,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	182.462,00	182.462,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650.358,61	650.358,61	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.358,61	650.358,61	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	473.761,91	473.761,91	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	176.596,70	176.596,70	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.020.318,09	19.020.318,09	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.020.318,09	19.020.318,09	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.419.162,45	2.419.162,45	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.211.514,44	1.211.514,44	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.207.648,01	1.207.648,01	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.487.463,23	16.487.463,23	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	152.641,06	152.641,06	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.332.926,38	1.332.926,38	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	685.674,25	685.674,25	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	3.483,04	3.483,04	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	641.808,92	641.808,92	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	15.431,32	15.431,32	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	22.216,32	22.216,32	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	159.900,12	159.900,12	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	770.015,56	770.015,56	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	41.671,79	41.671,79	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.175.687,54	1.175.687,54	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.518,33	8.518,33	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	78.906,29	78.906,29	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.600,16	72.600,16	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.202,77	6.202,77	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.794,71	2.794,71	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	287.907,24	287.907,24	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	654.563,89	654.563,89	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	121.979,80	121.979,80	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	257.385,34	257.385,34	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.495,24	167.495,24	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	57.198,67	57.198,67	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	541.703,60	541.703,60	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	156.013,76	156.013,76	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.927.077,05	2.927.077,05	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.224.723,49	3.224.723,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	34.523,75	34.523,75	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	308.142,21	308.142,21	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.161,74	2.161,74	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.535.103,50	2.535.103,50	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.692,41	113.692,41	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	113.692,41	113.692,41	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.152.116,26	5.152.116,26	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.008.165,02	5.008.165,02	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.008.165,02	5.008.165,02	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	478.692,54	478.692,54	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.529.472,48	4.529.472,48	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	143.951,24	143.951,24	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	143.951,24	143.951,24	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangível	0,00	143.951,24	143.951,24	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	23.810,75	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	23.810,75	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	23.810,75	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.810,75	23.810,75	0,00
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	185,67	185,67	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	648,56	648,56	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	56,15	56,15	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	87,00	87,00	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	469,25	469,25	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	6.500,04	6.500,04	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	471,41	471,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	7,00	7,00	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	402,63	402,63	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	586,90	586,90	0,00
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	130,90	130,90	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.700,54	1.700,54	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	138,00	138,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	394,00	394,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	82,50	82,50	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	230,81	230,81	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	3.175,89	3.175,89	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	460,00	460,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	169.339,16	169.339,16	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	642,01	642,01	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	642,01	642,01	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	642,01	642,01	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	642,01	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	246.680.003,38	246.680.003,38	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	246.680.003,38	246.680.003,38	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	246.680.003,38	246.680.003,38	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	246.680.003,38	246.680.003,38	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	10.124.255,40	10.124.255,40	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	236.555.747,98	236.555.747,98	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	14.039,99	14.039,99	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	634,80	634,80	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	634,80	634,80	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	634,80	634,80	0,00
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	634,80	634,80	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.420.515,63	8.420.515,63	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.555.319,12	4.555.319,12	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.385.851,35	4.385.851,35	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.385.851,35	4.385.851,35	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	4.385.851,35	4.385.851,35	0,00
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	122.524,08	122.524,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.524,08	122.524,08	0,00
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	122.524,08	122.524,08	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	46.943,69	46.943,69	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.943,69	46.943,69	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	46.943,69	46.943,69	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.865.196,51	3.865.196,51	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.865.196,51	3.865.196,51	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.865.196,51	3.865.196,51	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.800.112,50	3.800.112,50	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	884.925,00	884.925,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.843.567,50	1.843.567,50	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.071.620,00	1.071.620,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.084,01	65.084,01	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	65.084,01	65.084,01	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	225.382.964,76	225.382.964,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.265.994,65	202.265.994,65	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	202.265.994,65	202.265.994,65	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.265.994,65	202.265.994,65	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	201.249.224,07	201.249.224,07	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	137.631.988,00	137.631.988,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	38.522.216,77	38.522.216,77	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	25.095.019,30	25.095.019,30	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.016.770,58	1.016.770,58	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	743.957,25	743.957,25	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	12.049,22	12.049,22	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	260.764,11	260.764,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.163.626,29	10.163.626,29	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	255.121,10	255.121,10	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.285.850,41	5.285.850,41	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.175.846,09	1.175.846,09	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	778.851,19	778.851,19	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	451,11	451,11	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	164,04	164,04	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	430.422,18	430.422,18	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.575.565,27	4.575.565,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.492,68	852.492,68	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.492,68	852.492,68	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.492,68	852.492,68	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	336.193,02	336.193,02	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	512.691,03	512.691,03	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	945,44	945,44	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.606,81	2.606,81	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	56,38	56,38	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.723.072,59	3.723.072,59	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	241.016,97	241.016,97	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.016,97	241.016,97	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	241.016,97	241.016,97	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	19.546,02	19.546,02	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.546,02	19.546,02	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.546,02	19.546,02	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.546,02	19.546,02	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	19.546,02	19.546,02	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	431.526,41	431.526,41	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	431.526,41	431.526,41	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.713,72	80.713,72	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.713,72	80.713,72	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	2.770,29	2.770,29	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa de Processo Ético	0,00	77.943,43	77.943,43	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	350.802,69	350.802,69	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.802,69	350.802,69	0,00
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	900,00	900,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	900,00	900,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	347.551,02	347.551,02	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	13.348,94	13.348,94	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.364,85	37.364,85	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	311,10	311,10	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,04	12,04	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	96.621,90	96.621,90	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	192.769,55	192.769,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	7.122,64	7.122,64	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10,00	10,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	10,00	10,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	10,00	10,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.708.325,76D	282.804.696,48	281.837.750,15	2.675.272,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	274.610.497,05	274.610.497,05	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	139.114.662,59	139.114.662,59	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	139.114.662,59	139.114.662,59	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	138.819.107,59	138.819.107,59	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.953.970,80	88.953.970,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	88.953.970,80	88.953.970,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.303.468,85	88.303.468,85	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.558.049,46	75.558.049,46	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.202.160,00	12.202.160,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	543.259,39	543.259,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.501,95	650.501,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	550.571,73	550.571,73	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	99.930,22	99.930,22	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.925.679,62	3.925.679,62	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.925.679,62	3.925.679,62	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	443.624,00	443.624,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	21.694.492,71	21.694.492,71	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.694.492,71	21.694.492,71	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.205.566,00	13.205.566,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	380.412,00	380.412,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.524.500,00	5.524.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.175.506,67	1.175.506,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	942.310,00	942.310,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	164,04	164,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	462.048,00	462.048,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.244.964,46	24.244.964,46	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.709.588,25	7.709.588,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.427.758,22	4.427.758,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	564.798,10	564.798,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.834.594,28	3.834.594,28	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.935,26	2.935,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.430,58	25.430,58	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.201.116,31	3.201.116,31	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.098,00	96.098,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.105.018,31	3.105.018,31	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	80.713,72	80.713,72	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	2.770,29	2.770,29	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	77.943,43	77.943,43	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.413.921,35	15.413.921,35	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.413.921,35	15.413.921,35	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.407.839,59	15.407.839,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.081,76	6.081,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.119.103,19	1.119.103,19	0,00
5.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	318.203,19	318.203,19	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13.348,94	13.348,94	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.275,82	37.275,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	311,10	311,10	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,04	12,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	192.769,55	192.769,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1.900,14	1.900,14	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	295.555,00	295.555,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	295.555,00	295.555,00	0,00
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	295.555,00	295.555,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	135.495.834,46	135.495.834,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.295.834,46	134.295.834,46	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	128.968.806,91	128.968.806,91	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.625.756,68	61.625.756,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.625.756,68	61.625.756,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	13.211,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	807,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	202,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	2.412,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	104,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.471.559,02	41.471.559,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.851.885,02	28.851.885,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.044.165,00	3.044.165,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.537.330,00	1.537.330,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.753.525,00	2.753.525,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.047.842,00	1.047.842,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	584.371,00	584.371,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.151.244,00	3.151.244,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	261.314,00	261.314,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	229.883,00	229.883,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.122.258,00	13.122.258,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.301.926,00	3.301.926,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.400.091,00	9.400.091,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	420.241,00	420.241,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.025.728,00	6.025.728,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	312.009,00	312.009,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.581.281,00	5.581.281,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	32.438,00	32.438,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.343.050,23	67.343.050,23	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.376.987,13	34.376.987,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	312.757,00	312.757,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	178.757,00	178.757,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208.496,38	1.208.496,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.228,00	288.228,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	170.208,00	170.208,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	145.676,00	145.676,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	89.791,20	89.791,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.689,71	4.689,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	88.158,00	88.158,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	196.725,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	19.186,15	19.186,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.223,00	50.223,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.732,00	255.732,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	255.732,00	255.732,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	952.124,38	952.124,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	571.349,38	571.349,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	379.775,00	379.775,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.445.514,32	26.445.514,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.481.819,00	3.481.819,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.805.382,00	1.805.382,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.676.437,00	1.676.437,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.963.695,32	22.963.695,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	10.374,00	10.374,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	848.189,00	848.189,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.562,11	32.562,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	30.536,00	30.536,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	216.023,55	216.023,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	923.103,00	923.103,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	106.562,00	106.562,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.076.698,00	2.076.698,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.217,00	26.217,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	441.500,00	441.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	8.965,00	8.965,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	541.083,21	541.083,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	935.277,00	935.277,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	348.846,00	348.846,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	61.004,00	61.004,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.159.460,00	3.159.460,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	82.144,00	82.144,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	408.660,00	408.660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.979.625,00	2.979.625,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.435,20	10.435,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	182.800,00	182.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	269.092,00	269.092,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS- Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	164.286,00	164.286,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	324.898,55	324.898,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.932.572,50	3.932.572,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.755.572,50	3.755.572,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	882.675,00	882.675,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.840.537,50	1.840.537,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.032.360,00	1.032.360,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.412.027,55	2.412.027,55	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.412.027,55	2.412.027,55	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.027,55	2.412.027,55	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.092.027,55	2.092.027,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	237.330,11	237.330,11	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.175.173,56	1.175.173,56	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	144.285,88	144.285,88	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	110.443,00	110.443,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	42.795,00	42.795,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.708.325,76D	8.194.199,43	7.227.253,10	2.675.272,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.089.800,19D	4.432.477,50	3.648.344,46	2.873.933,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.089.800,19D	4.432.477,50	3.648.344,46	2.873.933,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.811.148,95	1.812.028,66	879,71C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.811.148,95	1.812.028,66	879,71C
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	278.651,24D	87.932,35	25.166,85	341.416,74D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	278.651,24D	87.932,35	25.166,85	341.416,74D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.811.148,95D	2.533.396,20	1.811.148,95	2.533.396,20D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.811.148,95D	2.533.396,20	1.811.148,95	2.533.396,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	381.474,43C	3.761.721,93	3.578.908,64	198.661,14C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	381.474,43C	3.761.721,93	3.578.908,64	198.661,14C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.784.306,04	1.784.306,04	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.784.306,04	1.784.306,04	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.890,63D	879,71	10.296,56	157.473,78D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	166.890,63D	879,71	10.296,56	157.473,78D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.365,06C	1.976.536,18	1.784.306,04	356.134,92C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.365,06C	1.976.536,18	1.784.306,04	356.134,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.703.955,72C	822.617.570,39	823.584.516,72	2.670.902,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	810.277.873,02	810.277.873,02	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	273.647.896,78	273.647.896,78	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	139.506.372,52	139.506.372,52	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	139.210.817,52	139.210.817,52	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.330.293,82	89.330.293,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	89.330.293,82	89.330.293,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.679.791,87	88.679.791,87	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.837.064,01	75.837.064,01	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.299.468,47	12.299.468,47	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	543.259,39	543.259,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.501,95	650.501,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	550.571,73	550.571,73	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	99.930,22	99.930,22	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.925.679,62	3.925.679,62	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.925.679,62	3.925.679,62	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	443.624,00	443.624,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	21.703.501,89	21.703.501,89	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.703.501,89	21.703.501,89	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.207.181,49	13.207.181,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	380.412,00	380.412,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.526.714,28	5.526.714,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.175.846,09	1.175.846,09	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	942.310,00	942.310,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.234,59	4.234,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	164,04	164,04	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	466.639,40	466.639,40	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.251.342,19	24.251.342,19	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.709.588,25	7.709.588,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.427.758,22	4.427.758,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	564.798,10	564.798,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.834.594,28	3.834.594,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.935,26	2.935,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.430,58	25.430,58	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.201.116,31	3.201.116,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.098,00	96.098,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.105.018,31	3.105.018,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	80.713,72	80.713,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	2.770,29	2.770,29	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	77.943,43	77.943,43	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.414.987,55	15.414.987,55	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.414.987,55	15.414.987,55	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.408.905,79	15.408.905,79	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.081,76	6.081,76	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.124.414,72	1.124.414,72	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	900,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	323.514,72	323.514,72	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13.348,94	13.348,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.364,85	37.364,85	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	311,10	311,10	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,04	12,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	192.769,55	192.769,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	7.122,64	7.122,64	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	295.555,00	295.555,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	295.555,00	295.555,00	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	295.555,00	295.555,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	133.755.036,83	133.755.036,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	133.755.036,83	133.755.036,83	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.493.198,92	88.493.198,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	88.493.198,92	88.493.198,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.842.696,97	87.842.696,97	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.837.064,01	75.837.064,01	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	11.462.373,57	11.462.373,57	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	543.259,39	543.259,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.501,95	650.501,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	550.571,73	550.571,73	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	99.930,22	99.930,22	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.723.072,59	3.723.072,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.723.072,59	3.723.072,59	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.482.055,62	3.482.055,62	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	241.016,97	241.016,97	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.090.332,41	18.090.332,41	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.163.626,29	10.163.626,29	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	255.121,10	255.121,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.285.850,41	5.285.850,41	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.175.846,09	1.175.846,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	778.851,19	778.851,19	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	451,11	451,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	164,04	164,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	430.422,18	430.422,18	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.448.432,91	23.448.432,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.706.678,97	7.706.678,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.427.758,22	4.427.758,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	564.798,10	564.798,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.834.594,28	3.834.594,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.935,26	2.935,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.430,58	25.430,58	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198.207,03	3.198.207,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.188,72	93.188,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.105.018,31	3.105.018,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	80.713,72	80.713,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	2.770,29	2.770,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	77.943,43	77.943,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.351,67	2.351,67	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.414.987,55	15.414.987,55	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.414.987,55	15.414.987,55	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.408.905,79	15.408.905,79	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.081,76	6.081,76	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	324.414,72	324.414,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	323.514,72	323.514,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13.348,94	13.348,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.364,85	37.364,85	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	311,10	311,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,04	12,04	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	192.769,55	192.769,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	7.122,64	7.122,64	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	386.487,43	386.487,43	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	386.487,43	386.487,43	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.323,02	376.323,02	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	376.323,02	376.323,02	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	376.323,02	376.323,02	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	279.014,55	279.014,55	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	97.308,47	97.308,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.009,18	9.009,18	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.009,18	9.009,18	0,00
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.615,49	1.615,49	0,00
6.2.1.3.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	2.214,28	2.214,28	0,00
6.2.1.3.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	339,42	339,42	0,00
6.2.1.3.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	248,59	248,59	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	4.591,40	4.591,40	0,00
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.155,23	1.155,23	0,00
6.2.1.3.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.066,20	1.066,20	0,00
6.2.1.3.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.066,20	1.066,20	0,00
6.2.1.3.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.066,20	1.066,20	0,00
6.2.1.3.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	89,03	89,03	0,00
6.2.1.3.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	89,03	89,03	0,00
6.2.1.3.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	89,03	89,03	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	536.629.976,24	536.629.976,24	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	160.135.295,73	160.135.295,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	156.932.268,18	156.932.268,18	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.416.811,74	81.416.811,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.416.811,74	81.416.811,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.656,00	18.656,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.870,78	13.870,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	940,20	940,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	282,44	282,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.414,36	3.414,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	148,22	148,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.977.739,68	56.977.739,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	40.474.802,41	40.474.802,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.156.885,22	3.156.885,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.599.961,66	1.599.961,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.946.763,64	2.946.763,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.122.048,17	1.122.048,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	681.114,78	681.114,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.369.085,79	6.369.085,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	294.591,11	294.591,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	320.886,90	320.886,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.634.545,77	14.634.545,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.114.795,67	4.114.795,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.990.394,60	9.990.394,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	529.355,50	529.355,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.644.856,02	8.644.856,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	326.431,67	326.431,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.110.856,78	8.110.856,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	56.648,06	56.648,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	150.919,51	150.919,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.141.014,27	1.141.014,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	948.014,27	948.014,27	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.515.456,44	75.515.456,44	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.497.178,10	33.497.178,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.497.178,10	33.497.178,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.497.178,10	33.497.178,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.018.278,34	42.018.278,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	344.192,00	344.192,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	136.470,00	136.470,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	207.722,00	207.722,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.412.412,92	1.412.412,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	359.056,50	359.056,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	197.228,00	197.228,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	145.676,00	145.676,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	94.095,28	94.095,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.689,71	4.689,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	89.921,96	89.921,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	271.725,32	271.725,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	19.186,15	19.186,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.223,00	50.223,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	536.685,74	536.685,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	536.685,74	536.685,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.283.458,90	1.283.458,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	902.024,06	902.024,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	380.434,84	380.434,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.010.011,76	33.010.011,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.547.534,07	3.547.534,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.808.144,55	1.808.144,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.739.389,52	1.739.389,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.462.477,69	29.462.477,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	207.987,46	207.987,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.547.760,55	3.547.760,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.337.613,27	1.337.613,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	11.865,44	11.865,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.046.837,10	1.046.837,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	47.200,15	47.200,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	30.536,00	30.536,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	232.690,22	232.690,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	923.378,30	923.378,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	118.822,71	118.822,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.287.048,83	2.287.048,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.217,00	27.217,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	702.189,54	702.189,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	9.260,55	9.260,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	622.001,54	622.001,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	949.332,10	949.332,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030-ServiçosPerícia,Asses.,Consultoria, Tradução E Afins	0,00	433.813,42	433.813,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	487.913,50	487.913,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	243.117,58	243.117,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	61.009,77	61.009,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.462.211,70	1.462.211,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	178.625,43	178.625,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.532.926,73	3.532.926,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.867.533,75	6.867.533,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	179.962,54	179.962,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	437.118,03	437.118,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.048.238,03	3.048.238,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.435,20	10.435,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	296.329,16	296.329,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	11.384,33	11.384,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	10.621,44	10.621,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	17.045,19	17.045,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	22.638,86	22.638,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	11.099,59	11.099,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.643,00	8.643,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	18.914,69	18.914,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.903,37	11.903,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.133,00	8.133,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	10.234,10	10.234,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.557,46	23.557,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	25.892,00	25.892,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	10.011,50	10.011,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	10.467,52	10.467,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	22.269,11	22.269,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	271.124,02	271.124,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	100.642,01	100.642,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS- Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS- Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	164.286,00	164.286,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.642,01	1.642,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	393.247,17	393.247,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	343.158,14	343.158,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.089,03	50.089,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.061,05	325.061,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.045.755,62	4.045.755,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.857.072,50	3.857.072,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	882.675,00	882.675,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.942.037,50	1.942.037,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.032.360,00	1.032.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	188.683,12	188.683,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	138.683,12	138.683,12	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.688.027,55	2.688.027,55	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.688.027,55	2.688.027,55	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.688.027,55	2.688.027,55	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.092.027,55	2.092.027,55	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	237.330,11	237.330,11	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.175.173,56	1.175.173,56	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	144.285,88	144.285,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	110.443,00	110.443,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	42.795,00	42.795,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	144.555.606,16	144.555.606,16	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	144.196.020,45	144.196.020,45	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.468.402,81	78.468.402,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.468.402,81	78.468.402,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	13.211,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	807,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	202,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	2.412,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.462.938,35	55.462.938,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.599.923,29	39.599.923,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.044.165,00	3.044.165,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.537.330,00	1.537.330,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.753.525,00	2.753.525,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.099.495,63	1.099.495,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	612.677,42	612.677,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.314.625,01	6.314.625,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	261.314,00	261.314,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	229.883,00	229.883,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.917.920,14	13.917.920,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.009.178,66	4.009.178,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.400.091,00	9.400.091,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	508.650,48	508.650,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.195.556,31	8.195.556,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	320.585,73	320.585,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.731.474,82	7.731.474,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	43.495,76	43.495,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	878.776,35	878.776,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	878.776,35	878.776,35	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.727.617,64	65.727.617,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.966.063,10	32.966.063,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.761.554,54	32.761.554,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	285.642,00	285.642,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.215,00	98.215,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	187.427,00	187.427,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	964.685,18	964.685,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	251.875,39	251.875,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	147.993,00	147.993,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	122.321,62	122.321,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	94.244,82	94.244,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.594,34	9.594,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.928,67	2.928,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.976,26	12.976,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	196.725,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	86.170,00	86.170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.440,90	11.440,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.046,86	19.046,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	393.915,81	393.915,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	393.915,81	393.915,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	983.093,13	983.093,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	804.436,59	804.436,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.656,54	178.656,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.566.367,04	25.566.367,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.525.928,07	2.525.928,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.167.029,13	1.167.029,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.358.898,94	1.358.898,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.040.438,97	23.040.438,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.586,29	182.586,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.958.263,89	2.958.263,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.232.191,55	1.232.191,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	4.974,48	4.974,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	850.765,88	850.765,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	31.400,80	31.400,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	29.754,00	29.754,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	175.933,31	175.933,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	768.351,93	768.351,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.013,19	54.013,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.403.084,49	1.403.084,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.518,33	9.518,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	352.309,68	352.309,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.600,16	72.600,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.899,98	5.899,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.405,51	16.405,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	371.777,79	371.777,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	858.083,59	858.083,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	140.704,92	140.704,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	395.158,20	395.158,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	212.857,51	212.857,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	51.889,46	51.889,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	562.347,30	562.347,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	169.639,19	169.639,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.681.031,48	2.681.031,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.250.696,92	6.250.696,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	132.342,29	132.342,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	350.814,40	350.814,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.645.299,06	2.645.299,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	250.816,37	250.816,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	6.954,33	6.954,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	5.891,44	5.891,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	956,15	956,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	883,00	883,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.559,63	18.559,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	35.777,76	35.777,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	6.670,59	6.670,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	24.352,88	24.352,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.209,37	8.209,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	852,90	852,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	4.599,10	4.599,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.815,46	18.815,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	21.922,00	21.922,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	33.386,00	33.386,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	5.113,15	5.113,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.714,11	31.714,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.714,02	16.714,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.989,20	12.989,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	642,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.276,81	1.276,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.944,32	168.944,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.855,29	168.855,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	89,03	89,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	222.839,94	222.839,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.816,39	78.816,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.901.607,73	3.901.607,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.801.612,50	3.801.612,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	884.925,00	884.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.845.067,50	1.845.067,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.071.620,00	1.071.620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	99.995,23	99.995,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	99.995,23	99.995,23	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	359.585,71	359.585,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	359.585,71	359.585,71	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.585,71	359.585,71	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.344,45	75.344,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	75.344,45	75.344,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	284.241,26	284.241,26	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.133,00	22.133,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	33.488,78	33.488,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	93.999,48	93.999,48	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	128.315,00	128.315,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	115.187.972,31	115.187.972,31	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.917.342,28	114.917.342,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.014.445,94	59.014.445,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.014.445,94	59.014.445,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.767,32	7.767,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.497,22	5.497,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	673,80	673,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	123,20	123,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.411,50	1.411,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	61,60	61,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.728.446,22	40.728.446,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.688.446,78	28.688.446,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.931.444,78	2.931.444,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.474.698,34	1.474.698,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.560.286,36	2.560.286,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.025.289,46	1.025.289,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	515.933,64	515.933,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.157.030,87	3.157.030,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	228.036,89	228.036,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	138.879,10	138.879,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.405.632,37	12.405.632,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.196.308,99	3.196.308,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.809.787,40	8.809.787,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	399.535,98	399.535,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.141.837,95	5.141.837,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	306.163,06	306.163,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.767.308,70	4.767.308,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.285,70	19.285,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	49.080,49	49.080,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.902.896,34	55.902.896,34	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.434.948,10	32.434.948,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.467.948,24	23.467.948,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	284.382,00	284.382,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.215,00	98.215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	186.167,00	186.167,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	810.814,81	810.814,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	165.046,89	165.046,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	120.173,80	120.173,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.673,28	121.673,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	81.131,03	81.131,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.074,89	4.074,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	600,70	600,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	196.725,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	86.170,00	86.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.440,90	11.440,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.962,07	112.962,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	112.962,07	112.962,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650.358,61	650.358,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	473.761,91	473.761,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	176.596,70	176.596,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.103.228,16	17.103.228,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.173.820,26	2.173.820,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.061.387,38	1.061.387,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.112.432,88	1.112.432,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.929.407,90	14.929.407,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	152.754,12	152.754,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.240.503,34	1.240.503,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	684.554,62	684.554,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.483,04	3.483,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	641.808,92	641.808,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.776,29	13.776,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.083,95	20.083,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	159.266,64	159.266,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	705.005,57	705.005,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.700,78	39.700,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.061.917,03	1.061.917,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.518,33	8.518,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	76.420,14	76.420,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.600,16	72.600,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.137,77	5.137,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.794,71	2.794,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	268.424,70	268.424,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	585.980,47	585.980,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.395,00	48.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	257.373,05	257.373,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	164.955,57	164.955,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	48.810,62	48.810,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	541.635,60	541.635,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	156.013,76	156.013,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.307.584,75	2.307.584,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.948.724,64	2.948.724,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	39.027,85	39.027,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	283.859,12	283.859,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.351.791,97	2.351.791,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	250.763,67	250.763,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	6.954,33	6.954,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	5.891,44	5.891,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	956,15	956,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	883,00	883,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.559,63	18.559,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	35.777,76	35.777,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	6.670,59	6.670,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	24.352,88	24.352,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.209,37	8.209,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	852,90	852,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	4.599,10	4.599,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	18.815,46	18.815,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	21.922,00	21.922,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	33.386,00	33.386,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	5.060,45	5.060,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.714,11	31.714,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	642,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	634,80	634,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	197.954,80	197.954,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	53.931,25	53.931,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.867.175,97	3.867.175,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.807.312,50	3.807.312,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	884.925,00	884.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.845.067,50	1.845.067,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.077.320,00	1.077.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	59.863,47	59.863,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	59.863,47	59.863,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	270.630,03	270.630,03	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	270.630,03	270.630,03	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.630,03	270.630,03	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.766,60	217.766,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.133,00	22.133,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.892,72	31.892,72	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	93.499,88	93.499,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	64.526,00	64.526,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	112.241.169,66	112.241.169,66	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	112.023.403,06	112.023.403,06	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.814.492,41	57.814.492,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.814.492,41	57.814.492,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.325,11	6.325,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.497,22	5.497,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	673,80	673,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	154,09	154,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.656.757,69	40.656.757,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.677.005,90	28.677.005,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.931.444,78	2.931.444,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.474.698,34	1.474.698,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.560.286,36	2.560.286,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.025.289,46	1.025.289,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	515.933,64	515.933,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.096.783,22	3.096.783,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	228.036,89	228.036,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	138.879,10	138.879,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.278.809,58	11.278.809,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.823.687,64	2.823.687,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.102.163,63	8.102.163,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	352.958,31	352.958,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.141.837,95	5.141.837,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	306.163,06	306.163,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.767.308,70	4.767.308,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.285,70	19.285,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	49.080,49	49.080,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	730.762,08	730.762,08	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.208.910,65	54.208.910,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.263.512,57	32.263.512,57	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.263.512,57	32.263.512,57	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	32.263.512,57	32.263.512,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.945.398,08	21.945.398,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	278.207,00	278.207,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.745,00	95.745,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	182.462,00	182.462,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.469,98	765.469,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	165.046,89	165.046,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	115.064,92	115.064,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.003,28	121.003,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	80.918,28	80.918,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.074,89	4.074,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	600,70	600,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	196.725,32	196.725,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	54.270,00	54.270,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.747,70	5.747,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.241,00	6.241,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	6.241,00	6.241,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.116,12	106.116,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	106.116,12	106.116,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	636.890,96	636.890,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	473.761,91	473.761,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	163.129,05	163.129,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.855.433,25	15.855.433,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.120.634,76	2.120.634,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.058.466,55	1.058.466,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.062.168,21	1.062.168,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.734.798,49	13.734.798,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	152.037,88	152.037,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.240.503,34	1.240.503,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	539.135,06	539.135,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.483,04	3.483,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	639.493,99	639.493,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.789,86	11.789,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	18.497,07	18.497,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	152.049,29	152.049,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	640.162,25	640.162,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	38.029,56	38.029,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.024.601,04	1.024.601,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.518,33	8.518,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	73.794,30	73.794,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,08	36.300,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.972,77	4.972,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.189,20	2.189,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	266.521,93	266.521,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	585.980,47	585.980,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.395,00	48.395,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	252.876,23	252.876,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	159.567,40	159.567,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	45.737,55	45.737,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	487.465,50	487.465,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	151.374,57	151.374,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.975.963,27	1.975.963,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.749.961,04	2.749.961,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	17.341,51	17.341,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	257.134,93	257.134,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.112.416,64	2.112.416,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	137.287,21	137.287,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	506,15	506,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	9.514,44	9.514,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	21.138,90	21.138,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	13.438,19	13.438,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	719,90	719,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	10.258,00	10.258,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	2.645,63	2.645,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	17.445,00	17.445,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.628,00	14.628,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.347,19	12.347,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	642,01	642,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	634,80	634,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	168.697,15	168.697,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.118,76	159.118,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	15.257,71	15.257,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	142.398,55	142.398,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817.308,65	3.817.308,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.762.772,50	3.762.772,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	882.675,00	882.675,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.842.037,50	1.842.037,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.038.060,00	1.038.060,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	54.536,15	54.536,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	54.536,15	54.536,15	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	217.766,60	217.766,60	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.766,60	217.766,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.766,60	217.766,60	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.766,60	217.766,60	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.133,00	22.133,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.892,72	31.892,72	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	93.499,88	93.499,88	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	64.526,00	64.526,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.533.396,20	2.533.396,20	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.444.440,52	2.444.440,52	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	434.590,34	434.590,34	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.590,34	434.590,34	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	434.590,34	434.590,34	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	434.590,34	434.590,34	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.009.850,18	2.009.850,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.009.850,18	2.009.850,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.166,58	50.166,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	799,20	799,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	648,34	648,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.022,46	9.022,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.519,45	5.519,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.327,97	2.327,97	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.452,30	9.452,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.396,86	6.396,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.904.949,82	1.904.949,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.392,74	286.392,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	102.879,20	102.879,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	183.513,54	183.513,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.618.557,08	1.618.557,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.957,77	1.957,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	181.623,66	181.623,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.308,86	10.308,86	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.986,47	2.986,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.670,05	9.670,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	63.071,06	63.071,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.722,92	3.722,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	130.816,63	130.816,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	466,66	466,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	13.610,80	13.610,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	22.434,76	22.434,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	258.048,02	258.048,02	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	7.342,50	7.342,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.871,65	21.871,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	4.784,36	4.784,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.073,07	3.073,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	434.438,53	434.438,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	38.497,25	38.497,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	224.894,06	224.894,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.885,14	24.885,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	24.885,14	24.885,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.448,64	28.448,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.448,64	28.448,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	28.448,64	28.448,64	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.955,68	88.955,68	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	88.955,68	88.955,68	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.955,68	88.955,68	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	22.481,02	22.481,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	22.481,02	22.481,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.474,66	66.474,66	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.596,06	1.596,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	499,60	499,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	63.789,00	63.789,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.976.536,18	1.976.536,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.923.672,75	1.923.672,75	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.128.265,00	1.128.265,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.265,00	1.128.265,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.442,21	1.442,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	123,20	123,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.257,41	1.257,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	61,60	61,60	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.126.822,79	1.126.822,79	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	372.621,35	372.621,35	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	707.623,77	707.623,77	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	46.577,67	46.577,67	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	795.407,75	795.407,75	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.435,53	171.435,53	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	171.435,53	171.435,53	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	171.435,53	171.435,53	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	623.972,22	623.972,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.702,08	35.702,08	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.108,88	5.108,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.693,20	5.693,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	688,00	688,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	688,00	688,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.845,95	6.845,95	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.845,95	6.845,95	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.467,65	13.467,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	13.467,65	13.467,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.467,68	528.467,68	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.519,67	48.519,67	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.519,67	48.519,67	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.948,01	479.948,01	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	87,72	87,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	100.873,17	100.873,17	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.986,43	1.986,43	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.586,88	1.586,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.179,35	6.179,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	59.770,00	59.770,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.236,38	32.236,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.869,84	1.869,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	708,82	708,82	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.073,07	3.073,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	39.420,10	39.420,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	198.763,60	198.763,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	6.922,46	6.922,46	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	26.470,19	26.470,19	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.673,54	33.673,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	33.673,54	33.673,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.073,32	5.073,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.073,32	5.073,32	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.073,32	5.073,32	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	52.863,43	52.863,43	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.703.955,72C	12.339.697,37	13.306.643,70	2.670.902,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.080,15C	6.966.186,13	7.750.319,17	2.874.213,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.080,15C	6.966.186,13	7.750.319,17	2.874.213,19C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	274.281,20C	1.749.713,16	1.811.598,95	336.166,99C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	274.281,20C	1.749.713,16	1.811.598,95	336.166,99C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.650,00C	1.656.940,57	1.656.940,57	4.650,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	4.650,00C	1.656.940,57	1.656.940,57	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.655.610,86	1.655.610,86	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.655.610,86	1.655.610,86	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.811.148,95C	1.811.148,95	2.533.396,20	2.533.396,20C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.811.148,95C	1.811.148,95	2.533.396,20	2.533.396,20C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	92.772,59	92.772,59	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	92.772,59	92.772,59	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.124,43D	5.373.511,24	5.556.324,53	203.311,14D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.124,43D	5.373.511,24	5.556.324,53	203.311,14D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	162.240,63C	1.794.602,60	1.785.185,75	152.823,78C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	162.240,63C	1.794.602,60	1.785.185,75	152.823,78C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.794.592,60	1.794.592,60	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.794.592,60	1.794.592,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.365,06D	1.784.306,04	1.976.536,18	356.134,92D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.365,06D	1.784.306,04	1.976.536,18	356.134,92D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10,00	10,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	10,00	10,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4 - RISCOS FISCAIS	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	3.067.260,85	0,00	3.067.260,85D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	0,00	2.067.093,68	0,00	2.067.093,68D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	0,00	2.067.093,68	0,00	2.067.093,68D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	0,00	496.994,78	0,00	496.994,78D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	0,00	496.994,78	0,00	496.994,78D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	0,00	503.172,39	0,00	503.172,39D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	0,00	503.172,39	0,00	503.172,39D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	3.067.260,85	3.067.260,85C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.067.093,68	2.067.093,68C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	0,00	0,00	2.067.093,68	2.067.093,68C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	496.994,78	496.994,78C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	0,00	0,00	496.994,78	496.994,78C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	0,00	0,00	503.172,39	503.172,39C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	0,00	0,00	503.172,39	503.172,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	4.370,04D	3.187.417.471,61	3.187.417.471,61	4.370,04D

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

5. Balanço Patrimonial 2016

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	51.471.308,31	PASSIVO CIRCULANTE	10.043.564,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.069.706,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.533.866,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.361.695,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.625,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09
ESTOQUES	200.270,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.742.476,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.405.200,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.823,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.224.974,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.224.974,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	84.369.523,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.080.894,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	86.316.745,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.028.116,46C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	810.702,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	983.074,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.372,03C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.043.564,34

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	355.832.944,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.832.944,03
TOTAL	365.876.508,37	TOTAL	365.876.508,37

ATIVO FINANCEIRO	18.093.164,70	PASSIVO FINANCEIRO	5.386.518,14
ATIVO PERMANENTE	347.783.343,67	PASSIVO PERMANENTE	6.742.476,35
SALDO PATRIMONIAL			353.747.513,88

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.706.646,56	7.468.281,17

6. Balanço Patrimonial 2017

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	71.778.411,08	PASSIVO CIRCULANTE	16.029.376,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.861.114,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.129.072,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.879.888,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	829.816,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	834.255,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.163.547,24
ESTOQUES	207.591,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171.435,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.306.121,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.355.527,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.424.945,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.054.534,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.054.534,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	79.631.441,79	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.298.114,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	86.369.608,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.036.281,48C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	669.551,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	985.874,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	316.323,27C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.029.376,78

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	146.104.561,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.104.561,70
TOTAL	162.133.938,48	TOTAL	162.133.938,48
ATIVO FINANCEIRO	36.047.013,54	PASSIVO FINANCEIRO	7.592.818,57
ATIVO PERMANENTE	126.086.924,94	PASSIVO PERMANENTE	11.306.121,40
SALDO PATRIMONIAL			143.234.998,51

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.454.194,97	12.706.646,56

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

7. Balanço Patrimonial Comparado 2016-2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	71.778.411,08	51.471.308,31	PASSIVO CIRCULANTE	16.029.376,78	10.043.564,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.861.114,29	17.375.475,73	OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIASE ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTOPRAZO	1.129.072,14	1.069.706,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.879.888,64	32.533.866,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	829.816,54	1.361.695,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	834.255,43	480.625,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.163.547,24	977.658,09
ESTOQUES	207.591,61	200.270,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171.435,53	425.275,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.306.121,40	6.742.476,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.355.527,40	314.405.200,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.424.945,04	347.823,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.054.534,16	229.224.974,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.054.534,16	229.224.974,11	OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIASE ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGOPRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	79.631.441,79	84.369.523,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.298.114,36	3.080.894,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	86.369.608,91	86.316.745,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.036.281,48C	5.028.116,46C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	669.551,45	810.702,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	985.874,72	983.074,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	316.323,27C	172.372,03C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.029.376,78	10.043.564,34

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	146.104.561,70	355.832.944,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.104.561,70	355.832.944,03
TOTAL	162.133.938,48	365.876.508,37	TOTAL	162.133.938,48	365.876.508,37
ATIVO FINANCEIRO	36.047.013,54	18.093.164,70	PASSIVO FINANCEIRO	7.592.818,57	5.386.518,14
ATIVO PERMANENTE	126.086.924,94	347.783.343,67	PASSIVO PERMANENTE	11.306.121,40	6.742.476,35
SALDO PATRIMONIAL				143.234.998,51	353.747.513,88

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.454.194,97	12.706.646,56

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

8. Demonstração dos Fluxos de Caixa 2016

Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	112.592.435,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.358.190,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	79.358.190,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.729.712,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.800.234,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.704.298,45
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.448,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.767.934,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.751,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42
RESTITUIÇÕES	2.287,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.993.023,50
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	125.833,44
OUTRAS RECEITAS	110.020,33
OUTROS INGRESSOS	42.018.971,03
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	107.199.774,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.215.615,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.215.615,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.577.215,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.970.199,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.984.158,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.143.034,92
CONTRIBUIÇÕES	27.143.034,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.841.123,91
DIÁRIAS	328.499,00
MATERIAL DE CONSUMO	665.420,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.305,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.377.920,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25

Exercício Atual	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.242,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.009.586,04
OUTROS DESEMBOLSOS	46.036.591,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.375.040,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.504,17
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	626.931,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.931,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	330.549,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.381,99
Crédito Empenhado Liquidado	
INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-526.427,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	848.613,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.526.862,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.375.475,73

9. Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017

Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	133.363.326,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.116.875,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.116.875,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.466.373,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	650.501,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.723.072,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.723.072,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.081.323,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.081.323,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.442.055,18
MULTAS E JUROS DE MORA	7.706.678,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.427.758,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVADAS CONTRIBUIÇÕES	3.198.207,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.713,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.351,67
RESTITUIÇÕES	2.351,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.413.921,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.413.921,35
RECEITAS DIVERSAS	319.103,19
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00
Receitas de Seguros	900,00
OUTRAS RECEITAS	318.203,19
OUTROS INGRESSOS	47.140.479,15
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	112.035.946,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	111.818.179,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	57.742.803,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.742.803,88
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.325,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.585.069,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.278.809,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.141.837,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	730.762,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.075.375,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.263.512,57
CONTRIBUIÇÕES	32.263.512,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.811.862,99
DIÁRIAS	272.032,00
MATERIAL DE CONSUMO	765.257,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.241,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.116,12

		Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.849.124,87
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO		23.810,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.628,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		168.697,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.956,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.810.108,65
OUTROS DESEMBOLSOS		49.982.221,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		18.703.405,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		217.766,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		217.766,60
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.766,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-217.766,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.485.638,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.375.475,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.861.114,29

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO

EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

10. Balanço Orçamentário 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	122.163.577,68	122.163.577,68	112.592.435,92	-9.571.141,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.241.313,09	88.241.313,09	79.358.190,71	-8.883.122,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.241.313,09	88.241.313,09	79.358.190,71	-8.883.122,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.651.948,57	87.651.948,57	78.825.657,48	-8.826.291,09
Anuidades Do Exercício - P.F.	78.317.031,78	78.317.031,78	68.608.079,41	-9.708.952,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	9.334.916,79	9.334.916,79	10.217.578,07	882.661,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	589.364,52	589.364,52	532.533,23	-56.831,29
Anuidades Do Exercício - P.J.	543.650,46	543.650,46	459.502,55	-84.147,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.714,06	45.714,06	73.030,68	27.316,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.524.729,15	2.524.729,15	2.729.712,05	204.982,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.524.729,15	2.524.729,15	2.729.712,05	204.982,90
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97
Juros E Correção Da Poupança	2.524.729,15	2.524.729,15	2.378.744,08	-145.985,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.472.178,25	16.472.178,25	12.800.234,71	-3.671.943,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.472.178,25	16.472.178,25	12.800.234,71	-3.671.943,54
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	11.103.874,68	11.103.874,68	7.592.651,14	-3.511.223,54
Expedição De Certidão - PJ	166.152,22	166.152,22	235.750,67	69.598,45
Expedição De Carteira De Identidade - PF	4.165.604,04	4.165.604,04	3.901.496,72	-264.107,32
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	478.841,75	478.841,75	693.756,55	214.914,80

Outros Serviços Administrativos PJ

11.889,98

11.889,98

468,56

-11.421,42

Outros Serviços Administrativos PF	545.815,58	545.815,58	376.111,07	-169.704,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.925.357,19	14.925.357,19	2.778.941,26
MULTAS E JUROS DE MORA		5.443.390,09	5.443.390,09	2.029.743,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.742.593,48	3.742.593,48	957.854,55
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		420.181,44	420.181,44	-17.807,27
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		3.317.656,05	3.317.656,05	962.964,71
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		537,60	537,60	1.302,05
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		4.218,39	4.218,39	11.395,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS		1.700.796,61	1.700.796,61	1.067.137,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		90.898,17	90.898,17	20,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		1.609.898,44	1.609.898,44	1.067.117,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	0,00	4.751,28
Multas De Eleições		0,00	0,00	3.224,88
Multa de Inexecução Contratual		0,00	0,00	1.526,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.885,45	106.885,45	-104.598,03
RESTITUIÇÕES		106.885,45	106.885,45	-104.598,03
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		106.885,45	106.885,45	-104.598,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		8.368.315,79	8.368.315,79	1.624.707,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		8.368.315,79	8.368.315,79	1.624.707,71
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		8.356.888,01	8.356.888,01	1.636.135,49
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		11.427,78	11.427,78	-11.427,78
RECEITAS DIVERSAS		1.006.765,86	1.006.765,86	-770.912,09
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		465.265,86	465.265,86	-339.432,42
Receita De Ônus De Sucumbência		465.265,86	465.265,86	-339.432,42
OUTRAS RECEITAS		541.500,00	541.500,00	-431.479,67

Atualização Monetária		1.500,00	1.500,00	0,14	-1.499,86	
Receitas Não Identificadas		400.000,00	400.000,00	94.828,61	-305.171,39	
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	0,33	0,33	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	12.343,57	12.343,57	
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa		0,00	0,00	2.847,68	2.847,68	
RECEITA DE CAPITAL		422.371,32	422.371,32	100.504,17	-321.867,15	
ALIENAÇÃO DE BENS		342.371,32	342.371,32	100.504,17	-241.867,15	
Alienação De Bens Móveis		79.000,00	79.000,00	100.504,17	21.504,17	
Alienação De Bens Imóveis		263.371,32	263.371,32	0,00	-263.371,32	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
Coren-Sergipe		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	122.585.949,00	111.422.161,13	109.611.012,18	107.826.706,14	11.163.787,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	117.899.315,64	118.689.400,09	110.792.975,67	108.984.080,24	107.199.774,20	7.896.424,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	55.980.558,57	56.427.241,16	54.690.954,97	54.260.851,36	53.215.615,37	1.736.286,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.980.558,57	56.427.241,16	54.690.954,97	54.260.851,36	53.215.615,37	1.736.286,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.856.603,54	37.875.603,54	37.288.835,71	37.288.835,71	37.288.835,71	586.767,83
Salários	27.065.433,59	26.888.433,59	26.559.945,73	26.559.945,73	26.559.945,73	328.487,86
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.750.000,00	2.910.000,00	2.884.693,37	2.884.693,37	2.884.693,37	25.306,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Gratificações Por Tempo De Serviço	850.000,00	1.169.100,00	1.152.672,77	1.152.672,77	1.152.672,77	16.427,23
Incentivo A Qualificação	60.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.831.403,05	2.876.403,05	2.873.929,21	2.873.929,21	2.873.929,21	2.473,84
13º Salário	2.925.965,88	2.925.965,88	2.822.570,78	2.822.570,78	2.822.570,78	103.395,10
Substituições	150.000,00	158.000,00	142.557,64	142.557,64	142.557,64	15.442,36
Serviços Extraordinários	280.000,00	190.000,00	164.854,53	164.854,53	164.854,53	25.145,47
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	943.801,02	714.801,02	644.711,68	644.711,68	644.711,68	70.089,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	12.189.179,91	11.622.451,14	11.622.451,14	10.577.215,15	566.728,77
FGTS	3.027.728,28	3.067.728,28	2.929.370,72	2.929.370,72	2.583.082,60	138.357,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	8.782.985,59	8.736.985,59	8.327.621,69	8.327.621,69	7.671.740,44	409.363,90
Pis/Pasep	378.466,04	384.466,04	365.458,73	365.458,73	322.392,11	19.007,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.802.300,36	5.871.654,54	5.400.303,48	4.970.199,87	4.970.199,87	471.351,06
Auxílio Creche	279.840,00	282.840,00	282.391,91	282.391,91	282.391,91	448,09
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.472.460,36	5.468.814,54	5.032.420,30	4.602.316,69	4.602.316,69	436.394,24
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	20.000,00	28.000,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	6.328,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	92.000,00	63.819,27	63.819,27	63.819,27	28.180,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.474,76	490.803,17	379.364,64	379.364,64	379.364,64	111.438,53
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	66.000,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	63.134,00
Decisões Judiciais	132.474,76	424.803,17	376.498,64	376.498,64	376.498,64	48.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.918.757,07	62.262.158,93	56.102.020,70	54.723.228,88	53.984.158,83	6.160.138,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
CONTRIBUIÇÕES	24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.248.798,96	34.615.726,29	28.533.710,51	27.154.918,69	26.841.123,91	6.082.015,78
DIÁRIAS	321.144,00	391.144,00	328.499,00	328.499,00	328.499,00	62.645,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Diárias Conselheiros	39.309,00	109.309,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	6.109,00
Diárias Colaboradores	281.835,00	281.835,00	225.299,00	225.299,00	225.299,00	56.536,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.138.214,86	1.093.218,74	706.421,65	675.820,95	665.420,95	386.797,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	252.825,00	234.811,94	224.104,49	224.104,49	18.013,06
Material De Expediente	220.000,00	220.000,00	117.899,61	117.899,61	117.899,61	102.100,39
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	95.000,00	125.000,00	121.334,70	121.334,70	121.334,70	3.665,30
Gêneros Alimentícios	45.339,86	50.339,86	45.231,82	45.008,57	45.008,57	5.108,04
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	13.982,40	9.566,20	9.566,20	9.566,20	4.416,20
Imóveis/Instalações Materiais Destinados A Conservação De Bens	80.000,00	80.000,00	27.487,62	9.737,62	9.737,62	52.512,38
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	10.000,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	5.012,00
Suprimentos De Informática	280.000,00	255.515,96	130.594,85	128.674,85	118.274,85	124.921,11
Materiais Gráficos E Impressos	74.000,00	63.981,56	8.625,00	8.625,00	8.625,00	55.356,56
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	15.000,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	10.497,00
Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	2.000,00	1.378,91	1.378,91	1.378,91	1.378,91	0,00
Outros Materiais De Consumo	50,00	5.195,05	0,00	0,00	0,00	5.195,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	239.919,73	116.377,78	115.627,78	103.305,74	123.541,95
Passagens Diversas	400.000,00	239.919,73	116.377,78	115.627,78	103.305,74	123.541,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736.018,01	773.637,69	745.611,03	745.611,03	745.611,03	28.026,66
Estagiários	560.844,00	560.844,00	533.640,15	533.640,15	533.640,15	27.203,85
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	173.974,01	212.193,69	211.970,88	211.970,88	211.970,88	222,81

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	28.591.700,25	26.746.998,49	21.992.665,64	20.653.224,52	20.377.920,36	4.754.332,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	- PESSOAS JURÍDICAS	4.281.876,65	4.281.076,65	3.831.060,39	3.578.083,34	3.516.770,73	450.016,26
Serviço De Segurança		3.061.551,50	3.061.551,50	2.722.159,57	2.568.888,16	2.547.683,44	339.391,93
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		1.220.325,15	1.219.525,15	1.108.900,82	1.009.195,18	969.087,29	110.624,33
DEMAIS SERVIÇOS	- PESSOAS JURÍDICAS	24.309.823,60	22.465.921,84	18.161.605,25	17.075.141,18	16.861.149,63	4.304.316,59
Água E Esgoto		110.000,00	137.000,00	119.525,92	119.525,92	119.525,92	17.474,08
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		2.198.912,85	894.449,00	894.449,00	891.949,00	891.949,00	0,00
Correspondência E Cobrança		3.124.999,92	3.327.119,30	3.230.797,78	3.138.374,74	3.138.374,74	96.321,52
Divulgações Diversas		46.476,00	146.476,00	8.100,86	6.750,86	6.750,86	138.375,14
Encadernação		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica		805.489,36	805.489,36	604.117,46	604.117,46	604.117,46	201.371,90
Fretes E Carretos		52.978,72	52.978,72	20.891,83	19.236,80	19.236,80	32.086,89
Intermediação De Estágios		38.645,23	41.772,80	23.753,61	21.571,65	19.439,28	18.019,19
Locação De Bens Imóveis		66.479,88	52.369,88	30.512,47	28.018,41	21.933,51	21.857,41
Locação De Bens Móveis		854.658,93	823.298,93	785.881,55	720.871,55	659.301,55	37.417,38
Manutenção E Conservação De Bens Móveis		57.130,03	92.490,03	37.156,85	33.514,62	33.514,62	55.333,18
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		1.337.084,85	1.334.121,13	1.080.042,15	964.523,57	945.596,32	254.078,98
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		200.140,00	200.140,00	15.817,70	15.817,70	15.817,70	184.322,30
Publicações Técnicas		210.000,00	210.000,00	121.771,62	119.255,10	119.255,10	88.228,38
Seguro De Bens Imóveis		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		16.586,27	5.686,27	5.601,86	4.977,67	4.977,67	84,41
Serviços De Engenharia E Projetos		0,00	27.065,34	0,00	0,00	0,00	27.065,34
Serviços De Informática		695.626,87	495.976,25	257.227,98	237.745,44	218.262,90	238.748,27
Serviços De Internet		1.465.000,00	731.925,36	599.092,07	469.282,24	401.434,77	132.833,29
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E		80.000,00	80.000,00	16.544,88	16.544,88	16.544,88	63.455,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.040.398,10	583.769,49	293.565,75	154.635,16	154.635,16	290.203,74
Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	322.695,54	290.978,88	285.930,93	285.930,93	31.716,66
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.693,62	11.013,53	11.013,53	11.013,53	11.013,53	0,00
Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	218.863,60	174.239,81	171.165,69	170.519,96	44.623,79
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	71.219,93	57.017,31	48.629,26	45.696,05	14.202,62
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.300.000,00	497.880,62	387.889,50	384.389,50	378.723,30	109.991,12
Serviços Judiciários	300.000,00	260.000,00	164.227,97	164.227,97	164.227,97	95.772,03
Serviços Bancários	3.626.351,70	3.626.351,70	2.643.737,96	2.643.737,96	2.643.737,96	982.613,74
Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.000.000,00	4.400.000,00	3.773.741,34	3.493.220,49	3.488.698,49	626.258,66
Vale Transporte	26.400,00	126.400,00	100.241,49	100.241,49	100.241,49	26.158,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	183.000,00	2.238,61	1.958,61	1.958,61	1.958,61	280,00
Terceirização	299.778,80	318.053,45	287.431,35	262.948,35	238.768,47	30.622,10
Plano de Saúde	2.530.777,00	2.530.777,00	2.087.976,16	1.904.664,63	1.904.664,63	442.800,84
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	182.800,00	25.803,25	25.803,25	25.803,25	156.996,75
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	8.000,00	206,82	206,82	206,82	7.793,18
Material de Expediente - SF	0,00	8.000,00	331,82	331,82	331,82	7.668,18
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.000,00	47,82	47,82	47,82	7.952,18
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.000,00	90,00	90,00	90,00	7.910,00
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.000,00	31,00	31,00	31,00	7.969,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.000,00	1.680,92	1.680,92	1.680,92	6.319,08
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	8.000,00	3.672,36	3.672,36	3.672,36	4.327,64
Suprimentos de Informática -SF	0,00	8.000,00	423,49	423,49	423,49	7.576,51
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.000,00	30,70	30,70	30,70	7.969,30
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	8.000,00	3.238,07	3.238,07	3.238,07	4.761,93
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.000,00	358,64	358,64	358,64	7.641,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	5.194,20	5.194,20	5.194,20	2.805,80
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	129,20	129,20	129,20	7.870,80
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	111,05	111,05	111,05	7.888,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	2.785,10	2.785,10	2.785,10	12.214,90
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	414,00	414,00	414,00	14.586,00
Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	1.350,31	1.350,31	1.350,31	6.649,69
Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	34,00	34,00	34,00	7.966,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	185,87	185,87	185,87	7.814,13
Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	4.898,88	4.898,88	4.898,88	3.101,12
Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	589,00	589,00	589,00	211,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.100,00	119.118,61	71.794,66	71.794,66	71.734,66	47.323,95
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	1.618,61	1.618,61	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.038,80	1.038,80	978,80	361,20
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	116.000,00	69.137,25	69.137,25	69.137,25	46.862,75
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	523.820,40	523.261,32	523.261,32	513.242,88	559,08
Dea - Diárias	1.000,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	30.000,00	108.821,25	108.262,17	108.262,17	108.262,17	559,08
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	402.768,61	402.768,61	0,00
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	148,10	148,10	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	10.018,44	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.914.621,84	4.545.068,63	4.023.276,18	4.015.276,18	4.009.586,04	521.792,45
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	4.434.621,84	3.925.400,00	3.925.400,00	3.925.400,00	509.221,84
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	700.963,20	780.963,20	772.450,00	772.450,00	772.450,00	8.513,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.586.843,39	2.446.843,39	2.010.950,00	2.010.950,00	2.010.950,00	435.893,39
Auxílio Representação Colaboradores	1.146.815,25	1.206.815,25	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	64.815,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.480.000,00	108.684,04	96.113,43	88.113,43	82.423,29	12.570,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	108.684,04	96.113,43	88.113,43	82.423,29	12.570,61
Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	1.762,75	1.762,75	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
INVESTIMENTOS	3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	873.000,00	330.549,95	330.549,95	330.549,95	542.450,05
Obras Em Andamentos	873.000,00	873.000,00	330.549,95	330.549,95	330.549,95	542.450,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	3.022.100,00	298.635,51	296.381,99	296.381,99	2.723.464,49
Mobiliários Em Geral	84.000,00	81.500,00	17.026,88	17.026,88	17.026,88	64.473,12
Máquinas E Equipamentos	84.000,00	77.532,90	5.136,00	5.136,00	5.136,00	72.396,90
Equipamentos De Informática	2.854.100,00	2.764.500,00	269.868,00	269.868,00	269.868,00	2.494.632,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.467,10	4.351,11	4.351,11	4.351,11	2.115,99
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.253,52	0,00	0,00	246,48
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791.533,36	1.448,91	0,00	0,00	0,00	1.448,91
Reserva De Contigência	791.533,36	1.448,91	0,00	0,00	0,00	1.448,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	122.585.949,00	122.585.949,00	111.422.161,13	109.611.012,18	107.826.706,14	11.163.787,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.270.778,96	0,00	0,00	-1.270.778,96
TOTAL	122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	109.611.012,18	107.826.706,14	9.893.008,91

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.884,83	1.217.027,28	1.069.908,13	1.069.908,13	106.795,77	56.208,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.884,83	1.217.027,28	1.069.908,13	1.069.908,13	106.795,77	56.208,21
INVESTIMENTOS	18.500,00	551.759,49	352.186,50	195.992,43	0,00	218.072,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	551.759,49	352.186,50	195.992,43	0,00	218.072,99
TOTAL:	34.384,83	1.769.982,34	1.422.094,63	1.265.900,56	107.991,34	274.281,20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.850,95	380.850,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.850,95	380.850,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.694,98	1.403.165,02	1.408.163,42	0,02	10.696,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.447,23	15.447,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,98	1.387.717,79	1.392.716,19	0,02	10.696,56
TOTAL:	15.694,98	1.784.015,97	1.789.014,37	0,02	10.696,56

11. Balanço Orçamentário 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	125.442.104,00	125.442.104,00	133.363.326,90	7.921.222,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.962.398,00	85.962.398,00	88.116.875,90	2.154.477,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.962.398,00	85.962.398,00	88.116.875,90	2.154.477,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.388.112,00	85.388.112,00	87.466.373,95	2.078.261,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	73.185.952,00	73.185.952,00	75.558.049,46	2.372.097,46
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	12.202.160,00	12.202.160,00	11.365.065,10	-837.094,90
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	574.286,00	574.286,00	650.501,95	76.215,95
Anuidades Do Exercício - P.J.	505.452,00	505.452,00	550.571,73	45.119,73
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.834,00	68.834,00	99.930,22	31.096,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.801.162,00	2.801.162,00	3.723.072,59	921.910,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.801.162,00	2.801.162,00	3.723.072,59	921.910,59
Remuneração De Depósitos Bancários	2.357.538,00	2.357.538,00	3.482.055,62	1.124.517,62
Juros E Correção Da Poupança	443.624,00	443.624,00	241.016,97	-202.607,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.028.554,00	21.028.554,00	18.081.323,23	-2.947.230,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.028.554,00	21.028.554,00	18.081.323,23	-2.947.230,77
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	13.205.566,00	13.205.566,00	10.162.010,80	-3.043.555,20
Expedição De Certidão - PJ	380.412,00	380.412,00	255.121,10	-125.290,90
Expedição De Carteira De Identidade - PF	5.524.500,00	5.524.500,00	5.283.636,13	-240.863,87

Taxa de Cancelamento PF

509.732,00

509.732,00

1.175.506,67

665.774,67

Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	942.310,00	942.310,00	778.851,19	-163.458,81
Outros Serviços Administrativos PJ		3.986,00	3.986,00	202,52
Expedição de Certidão - PF		0,00	0,00	164,04
Outros Serviços Administrativos PF		462.048,00	462.048,00	425.830,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.649.990,00	15.649.990,00	23.442.055,18
MULTAS E JUROS DE MORA		5.876.164,00	5.876.164,00	7.706.678,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.869.642,00	3.869.642,00	4.427.758,22
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		437.058,00	437.058,00	564.798,10
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		3.416.962,00	3.416.962,00	3.834.594,28
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		1.657,00	1.657,00	2.935,26
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		13.965,00	13.965,00	25.430,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		2.006.522,00	2.006.522,00	3.198.207,03
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		96.098,00	96.098,00	93.188,72
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		1.910.424,00	1.910.424,00	3.105.018,31
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	0,00	80.713,72
Multa de Inexecução Contratual		0,00	0,00	2.770,29
Multa de Processo Ético		0,00	0,00	77.943,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.351,67
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.351,67
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	0,00	2.351,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		8.973.826,00	8.973.826,00	15.413.921,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		8.973.826,00	8.973.826,00	15.413.921,35
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		8.972.904,00	8.972.904,00	15.407.839,59
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		922,00	922,00	6.081,76
RECEITAS DIVERSAS		800.000,00	800.000,00	319.103,19

Receitas de Seguros				0,00	0,00	900,00	900,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro				0,00	0,00	900,00	900,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS				800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos				800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00	318.203,19	318.203,19
Atualização Monetária				0,00	0,00	13.348,94	13.348,94
Receitas Não Identificadas				0,00	0,00	37.275,82	37.275,82
Recuperação De Despesas Bancárias				0,00	0,00	311,10	311,10
Outras Receitas Financeiras				0,00	0,00	12,04	12,04
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte				0,00	0,00	72.585,60	72.585,60
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores				0,00	0,00	192.769,55	192.769,55
Recuperação de Despesas do Exercício				0,00	0,00	1.900,14	1.900,14
RECEITA DE CAPITAL				295.555,00	295.555,00	0,00	-295.555,00
ALIENAÇÃO DE BENS				295.555,00	295.555,00	0,00	-295.555,00
Alienação De Bens Imóveis				295.555,00	295.555,00	0,00	-295.555,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				125.737.659,00	125.737.659,00	133.363.326,90	7.625.667,90
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				125.737.659,00	126.937.659,00	133.363.326,90	7.625.667,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	1.200.000,00	135.625,99	1.064.374,01
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	1.200.000,00	135.625,99	1.064.374,01
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				0,00	1.200.000,00	135.625,99	1.064.374,01
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		125.737.659,00	126.937.659,00	116.545.878,42	114.012.482,22	112.035.946,04	10.391.780,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		124.110.136,00	124.891.226,67	116.186.292,71	113.741.852,19	111.818.179,44	8.704.933,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.002.802,00	61.679.660,46	59.305.659,22	58.871.068,88	57.742.803,88	2.374.001,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.002.802,00	61.679.660,46	59.305.659,22	58.871.068,88	57.742.803,88	2.374.001,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	7.767,32	7.767,32	6.325,11	5.444,34
Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	5.497,22	5.497,22	5.497,22	4.186,78
13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	673,80	673,80	673,80	133,20
FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	123,20	123,20	0,00	79,62
INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	1.411,50	1.411,50	154,09	1.001,43
PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	61,60	61,60	0,00	43,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.945.816,00	41.959.496,00	40.585.069,16	40.585.069,16	40.585.069,16	1.374.426,84
Salários	28.826.142,00	29.339.822,00	28.665.565,02	28.665.565,02	28.665.565,02	674.256,98
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.044.165,00	3.044.165,00	2.931.444,78	2.931.444,78	2.931.444,78	112.720,22
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.537.330,00	1.537.330,00	1.474.698,34	1.474.698,34	1.474.698,34	62.631,66
Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.753.525,00	2.753.525,00	2.560.286,36	2.560.286,36	2.560.286,36	193.238,64
Férias - Abono Constitucional	917.842,00	1.047.842,00	1.025.289,46	1.025.289,46	1.025.289,46	22.552,54
Férias - Abono Pecuniário	234.371,00	584.371,00	515.933,64	515.933,64	515.933,64	68.437,36
13º Salário	3.131.244,00	3.151.244,00	3.036.535,57	3.036.535,57	3.036.535,57	114.708,43
Substituições	261.314,00	261.314,00	228.036,89	228.036,89	228.036,89	33.277,11
Serviços Extraordinários	229.883,00	229.883,00	138.879,10	138.879,10	138.879,10	91.003,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.092.258,00	13.122.258,00	12.405.632,37	12.405.632,37	11.278.809,58	716.625,63
FGTS	3.281.926,00	3.301.926,00	3.196.308,99	3.196.308,99	2.823.687,64	105.617,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	9.400.091,00	9.400.091,00	8.809.787,40	8.809.787,40	8.102.163,63	590.303,60
Pis/Pasep	410.241,00	420.241,00	399.535,98	399.535,98	352.958,31	20.705,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.971.728,00	5.784.694,80	5.576.428,29	5.141.837,95	5.141.837,95	208.266,51
Auxílio Creche	268.009,00	312.009,00	306.163,06	306.163,06	306.163,06	5.845,94
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.581.281,00	5.340.247,80	5.201.899,04	4.767.308,70	4.767.308,70	138.348,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Auxílio Funeral	22.438,00	32.438,00	19.285,70	19.285,70	19.285,70	13.152,30
Indenização de Transporte a Fiscalização	100.000,00	100.000,00	49.080,49	49.080,49	49.080,49	50.919,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	993.000,00	800.000,00	730.762,08	730.762,08	730.762,08	69.237,92
Decisões Judiciais Cíveis	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	800.000,00	800.000,00	730.762,08	730.762,08	730.762,08	69.237,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.107.334,00	63.211.566,21	56.880.633,49	54.870.783,31	54.075.375,56	6.330.932,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.460.235,00	32.966.063,10	32.434.948,10	32.434.948,10	32.263.512,57	531.115,00
CONTRIBUIÇÕES	30.460.235,00	32.966.063,10	32.434.948,10	32.434.948,10	32.263.512,57	531.115,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.460.235,00	32.966.063,10	32.434.948,10	32.434.948,10	32.263.512,57	531.115,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.647.099,00	30.245.503,11	24.445.685,39	22.435.835,21	21.811.862,99	5.799.817,72
DIÁRIAS	184.000,00	328.000,00	272.032,00	272.032,00	272.032,00	55.968,00
Diárias Conselheiros	84.000,00	134.000,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00	40.725,00
Diárias Colaboradores	100.000,00	194.000,00	178.757,00	178.757,00	178.757,00	15.243,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.160.227,00	1.276.125,41	851.125,89	800.959,31	765.257,23	424.999,52
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	288.228,00	267.228,00	181.046,89	165.046,89	165.046,89	86.181,11
Material De Expediente	170.208,00	165.573,00	120.973,00	120.173,80	115.064,92	44.600,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	145.676,00	145.676,00	121.651,62	121.003,28	121.003,28	24.024,38
Gêneros Alimentícios	82.758,00	89.791,20	89.727,99	80.705,53	80.705,53	63,21
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	9.635,00	9.594,34	4.074,89	4.074,89	40,66
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.800,00	4.689,71	2.928,67	600,70	600,70	1.761,04
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	88.158,00	84.048,00	11.212,30	1.760,00	0,00	72.835,70
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	9.976,00	9.976,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	2.951,00
Suprimentos De Informática	172.800,00	269.099,35	196.725,32	196.725,32	196.725,32	72.374,03
Materiais Gráficos E Impressos	130.000,00	155.000,00	77.410,00	77.410,00	54.270,00	77.590,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	13.510,00	19.186,15	11.440,90	11.440,90	5.747,70	7.745,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Para Comunicações	5.000,00	5.000,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.657,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Consumo	46.113,00	50.223,00	19.046,86	12.650,00	12.650,00	31.176,14
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	6.929,00	6.929,00	6.241,00	93.071,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	6.929,00	6.929,00	6.241,00	93.071,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.732,00	255.732,00	112.962,07	112.962,07	106.116,12	142.769,93
Passagens Diversas	255.732,00	255.732,00	112.962,07	112.962,07	106.116,12	142.769,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	662.957,00	755.072,83	651.758,61	650.358,61	636.890,96	103.314,22
Estagiários	282.182,00	571.349,38	473.761,91	473.761,91	473.761,91	97.587,47
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis - PF	379.775,00	182.723,45	177.996,70	176.596,70	163.129,05	4.726,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.193.397,00	22.640.995,82	18.282.542,37	16.377.592,55	15.849.124,87	4.358.453,45
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.481.819,00	2.877.084,80	2.455.547,17	2.169.154,43	2.120.634,76	421.537,63
Serviço De Segurança	1.805.382,00	1.200.647,80	1.161.345,75	1.058.466,55	1.058.466,55	39.302,05
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.676.437,00	1.676.437,00	1.294.201,42	1.110.687,88	1.062.168,21	382.235,58
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.711.578,00	19.763.911,02	15.826.995,20	14.208.438,12	13.728.490,11	3.936.915,82
Água E Esgoto	180.000,00	180.000,00	153.970,31	152.012,54	151.924,82	26.029,69
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	200.000,00	53.400,00	26.700,00	26.700,00	146.600,00
Correspondência E Cobrança	1.960.000,00	1.960.000,00	1.370.503,34	1.240.503,34	1.240.503,34	589.496,66
Divulgações Diversas	971.600,00	971.600,00	821.631,89	640.008,23	539.135,06	149.968,11
Encadernação	10.374,00	10.374,00	3.483,04	3.483,04	3.483,04	6.890,96
Energia Elétrica	848.189,00	848.189,00	649.802,85	639.493,99	639.493,99	198.386,15
Fretes E Carretos	20.000,00	32.562,11	16.762,76	13.776,29	11.789,86	15.799,35
Intermediação De Estágios	30.536,00	30.536,00	29.754,00	20.083,95	18.497,07	782,00
Locação De Bens Imóveis	18.972,00	180.423,55	158.228,64	158.228,64	152.049,29	22.194,91
Locação De Bens Móveis	923.103,00	848.503,00	763.003,31	699.932,25	640.162,25	85.499,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	106.562,00	106.562,00	40.081,26	36.358,34	36.358,34	66.480,74
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.076.698,00	1.466.182,93	1.187.654,05	1.056.837,42	1.024.601,04	278.528,88
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.217,00	26.217,00	8.518,33	8.518,33	8.518,33	17.698,67
Publicações Técnicas	441.500,00	441.500,00	90.864,14	75.664,14	73.794,30	350.635,86
Seguro De Bens Imóveis	43.560,00	37.883,85	36.300,08	36.300,08	36.300,08	1.583,77
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.965,00	8.965,00	5.439,43	4.972,77	4.972,77	3.525,57
Serviços De Engenharia E Projetos	160.000,00	15.800,00	15.800,00	2.189,20	2.189,20	0,00
Serviços De Informática	533.061,00	423.483,21	288.956,69	266.521,93	266.521,93	134.526,52
Serviços De Internet	935.277,00	871.488,00	844.028,49	585.980,47	585.980,47	27.459,51
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	348.846,00	341.846,00	55.737,50	48.395,00	48.395,00	286.108,50
Telefonia Móvel E Fixa	372.000,00	372.000,00	274.747,88	252.876,23	252.876,23	97.252,12
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.225,00	12.225,00	11.805,39	11.805,39	11.805,39	419,61
Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	200.000,00	165.060,58	160.276,22	159.567,40	34.939,42
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	61.004,00	52.981,79	51.883,69	48.810,62	45.737,55	1.098,10
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.450.000,00	872.728,34	535.385,60	526.885,60	487.465,50	337.342,74
Serviços Judiciários	150.000,00	165.000,00	151.374,57	151.374,57	151.374,57	13.625,43
Serviços Bancários	3.159.460,00	2.178.285,92	1.975.943,27	1.975.943,27	1.975.943,27	202.342,65
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.993.283,12	3.383.163,17	2.948.724,64	2.749.961,04	610.119,95
Vale Transporte	82.144,00	82.144,00	19.759,87	19.759,87	12.837,41	62.384,13
Terceirização	408.660,00	408.660,00	322.102,37	283.605,12	257.134,93	86.557,63
Plano de Saúde	2.979.625,00	2.412.005,75	2.337.310,70	2.112.416,64	2.112.416,64	74.695,05
Serviços de certificação digital	0,00	2.046,25	1.098,00	0,00	0,00	948,25
Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.435,20	3.440,00	0,00	0,00	6.995,20
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	182.800,00	23.810,75	23.810,75	23.810,75	158.989,25
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	8.000,00	185,67	185,67	185,67	7.814,33
Material de Expediente - SF	8.000,00	8.000,00	648,56	648,56	648,56	7.351,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	8.000,00	56,15	56,15	56,15	7.943,85
Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	8.000,00	270,00	270,00	270,00	7.730,00
Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	8.000,00	87,00	87,00	87,00	7.913,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	8.000,00	469,25	469,25	469,25	7.530,75
Materiais Destinados a Conservação de Bens	8.000,00	8.000,00	6.500,04	6.500,04	6.500,04	1.499,96
Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	8.000,00	471,41	471,41	471,41	7.528,59
Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	8.000,00	7,00	7,00	7,00	7.993,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	8.000,00	2.523,50	2.523,50	2.523,50	5.476,50
Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	8.000,00	402,63	402,63	402,63	7.597,37
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	8.000,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	2.710,00
Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	8.000,00	586,90	586,90	586,90	7.413,10
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	8.000,00	130,90	130,90	130,90	7.869,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	15.000,00	1.700,54	1.700,54	1.700,54	13.299,46
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	15.000,00	138,00	138,00	138,00	14.862,00
Estacionamento - SF	8.000,00	8.000,00	394,00	394,00	394,00	7.606,00
Serviços Judiciários - SF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - SF	8.000,00	8.000,00	82,50	82,50	82,50	7.917,50
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	8.000,00	230,81	230,81	230,81	7.769,19
Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	8.000,00	3.175,89	3.175,89	3.175,89	4.824,11
Limpeza e Higienização - SF	800,00	800,00	460,00	460,00	460,00	340,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.486,00	104.806,00	14.682,00	14.682,00	14.628,00	90.124,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	100.000,00	100.000,00	12.347,19	12.347,19	12.347,19	87.652,81
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	2.000,00	642,01	642,01	642,01	1.357,99
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.200,00	1.806,00	1.058,00	1.058,00	1.004,00	748,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	164.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1.000,00	1.000,00	634,80	634,80	634,80	365,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	393.000,00	168.697,15	168.697,15	168.697,15	224.302,85
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	343.000,00	168.697,15	168.697,15	168.697,15	174.302,85
Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.500,00	324.898,55	217.514,94	192.629,80	158.956,26	107.383,61
Dea - Diárias	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	180.000,00	180.000,00	73.816,39	48.931,25	15.257,71	106.183,61
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	130.000,00	142.398,55	142.398,55	142.398,55	142.398,55	0,00
Dea - Locação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.227.000,00	3.884.072,50	3.843.630,61	3.815.181,97	3.810.108,65	40.441,89
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.050.000,00	3.757.072,50	3.755.572,50	3.755.572,50	3.755.572,50	1.500,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	882.675,00	882.675,00	882.675,00	882.675,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.842.037,50	1.840.537,50	1.840.537,50	1.840.537,50	1.500,00
Auxílio Representação Colaboradores	800.000,00	1.032.360,00	1.032.360,00	1.032.360,00	1.032.360,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	177.000,00	127.000,00	88.058,11	59.609,47	54.536,15	38.941,89
Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.000,00	127.000,00	88.058,11	59.609,47	54.536,15	38.941,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.112.523,00	2.046.432,33	359.585,71	270.630,03	217.766,60	1.686.846,62
INVESTIMENTOS	1.112.523,00	2.046.432,33	359.585,71	270.630,03	217.766,60	1.686.846,62
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.523,00	2.046.432,33	359.585,71	270.630,03	217.766,60	1.686.846,62
OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	410.191,04	75.344,45	52.863,43	0,00	334.846,59
Obras Em Andamentos	320.000,00	410.191,04	75.344,45	52.863,43	0,00	334.846,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792.523,00	1.636.241,29	284.241,26	217.766,60	217.766,60	1.352.000,03
Mobiliários Em Geral	54.000,00	54.000,00	22.133,00	22.133,00	22.133,00	31.867,00
Máquinas E Equipamentos	179.341,00	192.330,11	33.488,78	31.892,72	31.892,72	158.841,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos De Informática	115.000,00	1.060.173,56	93.999,48	93.499,88	93.499,88	966.174,08
Coleções E Materiais Bibliográficos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	50.584,00	144.285,88	128.315,00	64.526,00	64.526,00	15.970,88
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	312.000,00	16.213,74	3.505,00	2.915,00	2.915,00	12.708,74
Aquisição/Desenvolvimento De Software	22.803,00	110.443,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	107.643,00
Outros Materiais Permanentes	42.795,00	42.795,00	0,00	0,00	0,00	42.795,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	125.737.659,00	126.937.659,00	116.545.878,42	114.012.482,22	112.035.946,04	10.391.780,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	16.817.448,48	0,00	0,00	-16.817.448,48
TOTAL	125.737.659,00	126.937.659,00	133.363.326,90	114.012.482,22	112.035.946,04	-6.425.667,90

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.103,61	430.103,61	430.103,61	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.103,61	430.103,61	430.103,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.208,21	1.378.791,82	1.224.133,44	1.223.253,73	92.772,59	118.094,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	56.208,21	1.378.791,82	1.224.133,44	1.223.253,73	92.772,59	118.094,00
INVESTIMENTOS	218.072,99	2.253,52	2.253,52	2.253,52	0,00	218.072,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.072,99	2.253,52	2.253,52	2.253,52	0,00	218.072,99
TOTAL:	274.281,20	1.811.148,95	1.656.490,57	1.655.610,86	92.772,59	336.166,99

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.696,56	739.070,05	749.356,61	10,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.696,56	313.794,78	324.081,34	10,00	400,00
INVESTIMENTOS	156.194,07	0,00	0,00	0,00	156.194,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.194,07	0,00	0,00	0,00	156.194,07
TOTAL:	166.890,63	1.784.306,04	1.794.592,60	10,00	156.594,07

12. Balanço Financeiro 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	112.692.940,09	Despesa Orçamentária	111.422.161,13
RECEITA REALIZADA	112.692.940,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.811.148,95
RECEITA CORRENTE	112.592.435,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.784.306,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.358.190,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	107.826.706,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	79.358.190,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	107.199.774,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.215.615,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.215.615,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.729.712,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.577.215,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.800.234,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.970.199,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71	SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.704.298,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.984.158,83
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.143.034,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.448,03	CONTRIBUIÇÕES	27.143.034,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.767.934,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.841.123,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.751,28	DIÁRIAS	328.499,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42	MATERIAL DE CONSUMO	665.420,95
RESTITUIÇÕES	2.287,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.305,74

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.993.023,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.377.920,36
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	125.833,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.734,66
OUTRAS RECEITAS	110.020,33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.242,88
RECEITA DE CAPITAL	100.504,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.009.586,04
ALIENAÇÃO DE BENS	100.504,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	626.931,94
		INVESTIMENTOS	626.931,94
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.931,94
		OBRAS E INSTALAÇÕES	330.549,95
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.381,99
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	45.600.187,83	Pagamentos Extraorçamentários	45.852.423,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.811.148,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.265.900,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.784.306,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.789.014,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	519.395,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.749,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.485.337,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.257.758,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.301.987,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.320.530,48
Caixa e Equivalente de Caixa	16.526.862,73	Caixa e Equivalente de Caixa	17.375.475,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	775.124,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	945.054,75

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	175.595.115,28		175.595.115,28

13. Balanço Financeiro 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	133.363.326,90	Despesa Orçamentária	116.545.878,42
RECEITA REALIZADA	133.363.326,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.533.396,20
RECEITA CORRENTE	133.363.326,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.976.536,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.116.875,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	112.035.946,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.116.875,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	111.818.179,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.466.373,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	57.742.803,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	650.501,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.742.803,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.723.072,59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.325,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.723.072,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.585.069,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.081.323,23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.278.809,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.081.323,23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.141.837,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.442.055,18	SENTENÇAS JUDICIAIS	730.762,08
MULTAS E JUROS DE MORA	7.706.678,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.075.375,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.427.758,22	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.263.512,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.198.207,03	CONTRIBUIÇÕES	32.263.512,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.713,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.811.862,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.351,67	DIÁRIAS	272.032,00
RESTITUIÇÕES	2.351,67	MATERIAL DE CONSUMO	765.257,23

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.413.921,35	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.241,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.413.921,35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.116,12
RECEITAS DIVERSAS	319.103,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.890,96
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.849.124,87
Receitas de Seguros	900,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.810,75
OUTRAS RECEITAS	318.203,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.628,00
RECEITA DE CAPITAL		SENTENÇAS JUDICIAIS	168.697,15
ALIENAÇÃO DE BENS		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.956,26
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.810.108,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	217.766,60
		INVESTIMENTOS	217.766,60
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.766,60
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.766,60
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	51.290.724,03	Pagamentos Extraorçamentários	49.934.613,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.533.396,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.655.610,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.976.536,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.794.592,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.719,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.295.110,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.702.072,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.189.299,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.320.530,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	36.494.089,28
Caixa e Equivalente de Caixa	17.375.475,73	Caixa e Equivalente de Caixa	35.861.114,29
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	945.054,75	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	632.974,99

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	202.974.581,41		202.974.581,41

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

14. Comparativo da Receita 2016

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	122.585.949,00	112.692.940,09	91,93 %	112.692.940,09	91,93%	9.893.008,91	8,07%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	122.163.577,68	112.592.435,92	92,17 %	112.592.435,92	92,17%	9.571.141,76	7,83%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.241.313,09	79.358.190,71	89,93 %	79.358.190,71	89,93%	8.883.122,38	10,07%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.241.313,09	79.358.190,71	89,93 %	79.358.190,71	89,93%	8.883.122,38	10,07%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.651.948,57	78.825.657,48	89,93 %	78.825.657,48	89,93%	8.826.291,09	10,07%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	78.317.031,78	68.608.079,41	87,60 %	68.608.079,41	87,60%	9.708.952,37	12,40%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	9.334.916,79	10.217.578,07	109,46 %	10.217.578,07	109,46 %	-882.661,28	-9,46%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	589.364,52	532.533,23	90,36 %	532.533,23	90,36%	56.831,29	9,64%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	543.650,46	459.502,55	84,52 %	459.502,55	84,52%	84.147,91	15,48%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.714,06	73.030,68	159,76 %	73.030,68	159,76 %	-27.316,62	59,76%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.524.729,15	2.729.712,05	108,12 %	2.729.712,05	108,12 %	-204.982,90	-8,12%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.524.729,15	2.729.712,05	108,12 %	2.729.712,05	108,12 %	-204.982,90	-8,12%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	0,00%	350.967,97	0,00%	-350.967,97	0,00%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.524.729,15	2.378.744,08	94,22 %	2.378.744,08	94,22%	145.985,07	5,78%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.472.178,25	12.800.234,71	77,71 %	12.800.234,71	77,71%	3.671.943,54	22,29%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.472.178,25	12.800.234,71	77,71 %	12.800.234,71	77,71%	3.671.943,54	22,29%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	11.103.874,68	7.592.651,14	68,38 %	7.592.651,14	68,38%	3.511.223,54	31,62%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	166.152,22	235.750,67	141,89 %	235.750,67	141,89 %	-69.598,45	41,89%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	4.165.604,04	3.901.496,72	93,66 %	3.901.496,72	93,66%	264.107,32	6,34%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	478.841,75	693.756,55	144,88 %	693.756,55	144,88 %	-214.914,80	44,88%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	11.889,98	468,56	3,94%	468,56	3,94%	11.421,42	96,06%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	545.815,58	376.111,07	68,91 %	376.111,07	68,91%	169.704,51	31,09%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.925.357,19	17.704.298,45	118,62 %	17.704.298,45	118,62 %	-2.778.941,26	-18,62%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.443.390,09	7.473.133,76	137,29 %	7.473.133,76	137,29 %	-2.029.743,67	-37,29%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.742.593,48	4.700.448,03	125,59 %	4.700.448,03	125,59 %	-957.854,55	-25,59%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	420.181,44	402.374,17	95,76 %	402.374,17	95,76%	17.807,27	4,24%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.317.656,05	4.280.620,76	129,03 %	4.280.620,76	129,03 %	-962.964,71	29,03%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	537,60	1.839,65	342,20 %	1.839,65	342,20 %	-1.302,05	242,20 %

6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.218,39	15.613,45	370,13 %	15.613,45	370,13 %	-11.395,06	270,13 %
---	----------	-----------	----------	-----------	----------	------------	----------

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.700.796,61	2.767.934,45	162,74 %	2.767.934,45	162,74 %	-1.067.137,84	-62,74%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.898,17	90.918,75	100,02 %	90.918,75	100,02 %	-20,58	-0,02%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.609.898,44	2.677.015,70	166,28 %	2.677.015,70	166,28 %	-1.067.117,26	66,28%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	0,00%	4.751,28	0,00%	-4.751,28	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	0,00%	3.224,88	0,00%	-3.224,88	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	0,00%	1.526,40	0,00%	-1.526,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.885,45	2.287,42	2,14%	2.287,42	2,14%	104.598,03	97,86%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	106.885,45	2.287,42	2,14%	2.287,42	2,14%	104.598,03	97,86%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	106.885,45	2.287,42	2,14%	2.287,42	2,14%	104.598,03	97,86%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.368.315,79	9.993.023,50	119,41 %	9.993.023,50	119,41 %	-1.624.707,71	-19,41%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.368.315,79	9.993.023,50	119,41 %	9.993.023,50	119,41 %	-1.624.707,71	-19,41%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.356.888,01	9.993.023,50	119,58 %	9.993.023,50	119,58 %	-1.636.135,49	19,58%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11.427,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.427,78	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.006.765,86	235.853,77	23,43 %	235.853,77	23,43%	770.912,09	76,57%
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	465.265,86	125.833,44	27,05 %	125.833,44	27,05%	339.432,42	72,95%
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	465.265,86	125.833,44	27,05 %	125.833,44	27,05%	339.432,42	72,95%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	541.500,00	110.020,33	20,32 %	110.020,33	20,32%	431.479,67	79,68%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.500,00	0,14	0,01%	0,14	0,01%	1.499,86	99,99%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	400.000,00	94.828,61	23,71 %	94.828,61	23,71%	305.171,39	76,29%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,00%	0,33	0,00%	-0,33	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	0,00%	12.343,57	0,00%	-12.343,57	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	0,00%	2.847,68	0,00%	-2.847,68	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	422.371,32	100.504,17	23,80 %	100.504,17	23,80%	321.867,15	76,20%
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	342.371,32	100.504,17	29,36 %	100.504,17	29,36%	241.867,15	70,64%
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	79.000,00	100.504,17	127,22 %	100.504,17	127,22 %	-21.504,17	27,22%
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	263.371,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	263.371,32	100,00 %
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	112.692.940,09	112.692.940,09	9.893.008,91

15. Comparativo da Receita 2017

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	125.737.659,00	133.363.326,90	106,06 %	133.363.326,90	106,06 %	-7.625.667,90	-6,06%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	125.442.104,00	133.363.326,90	106,31 %	133.363.326,90	106,31 %	-7.921.222,90	-6,31%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.962.398,00	88.116.875,90	102,51 %	88.116.875,90	102,51 %	-2.154.477,90	-2,51%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.962.398,00	88.116.875,90	102,51 %	88.116.875,90	102,51 %	-2.154.477,90	-2,51%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.388.112,00	87.466.373,95	102,43 %	87.466.373,95	102,43 %	-2.078.261,95	-2,43%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - AnuidadesDo Exercício - P.F.	73.185.952,00	75.558.049,46	103,24 %	75.558.049,46	103,24 %	-2.372.097,46	-3,24%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	12.202.160,00	11.365.065,10	93,14 %	11.365.065,10	93,14%	837.094,90	6,86%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	543.259,39	0,00%	543.259,39	0,00%	-543.259,39	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	574.286,00	650.501,95	113,27 %	650.501,95	113,27 %	-76.215,95	-13,27%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - AnuidadesDo Exercício - P.J.	505.452,00	550.571,73	108,93 %	550.571,73	108,93 %	-45.119,73	-8,93%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.834,00	99.930,22	145,18 %	99.930,22	145,18 %	-31.096,22	45,18%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.801.162,00	3.723.072,59	132,91 %	3.723.072,59	132,91 %	-921.910,59	-32,91%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.801.162,00	3.723.072,59	132,91 %	3.723.072,59	132,91 %	-921.910,59	-32,91%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.357.538,00	3.482.055,62	147,70 %	3.482.055,62	147,70 %	-1.124.517,62	47,70%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	443.624,00	241.016,97	54,33 %	241.016,97	54,33%	202.607,03	45,67%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.028.554,00	18.081.323,23	85,98 %	18.081.323,23	85,98%	2.947.230,77	14,02%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.028.554,00	18.081.323,23	85,98 %	18.081.323,23	85,98%	2.947.230,77	14,02%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	13.205.566,00	10.162.010,80	76,95 %	10.162.010,80	76,95%	3.043.555,20	23,05%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	380.412,00	255.121,10	67,06 %	255.121,10	67,06%	125.290,90	32,94%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	5.524.500,00	5.283.636,13	95,64 %	5.283.636,13	95,64%	240.863,87	4,36%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	509.732,00	1.175.506,67	230,61 %	1.175.506,67	230,61 %	-665.774,67	130,61 %
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	942.310,00	778.851,19	82,65 %	778.851,19	82,65%	163.458,81	17,35%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	3.986,00	202,52	5,08%	202,52	5,08%	3.783,48	94,92%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	164,04	0,00%	164,04	0,00%	-164,04	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	462.048,00	425.830,78	92,16 %	425.830,78	92,16%	36.217,22	7,84%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.649.990,00	23.442.055,18	149,79 %	23.442.055,18	149,79 %	-7.792.065,18	-49,79%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.876.164,00	7.706.678,97	131,15 %	7.706.678,97	131,15 %	-1.830.514,97	-31,15%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.869.642,00	4.427.758,22	114,42 %	4.427.758,22	114,42 %	-558.116,22	-14,42%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	437.058,00	564.798,10	129,23 %	564.798,10	129,23 %	-127.740,10	29,23%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.416.962,00	3.834.594,28	112,22 %	3.834.594,28	112,22 %	-417.632,28	12,22%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.657,00	2.935,26	177,14 %	2.935,26	177,14 %	-1.278,26	77,14%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.965,00	25.430,58	182,10 %	25.430,58	182,10 %	-11.465,58	82,10%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.006.522,00	3.198.207,03	159,39 %	3.198.207,03	159,39 %	-1.191.685,03	-59,39%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.098,00	93.188,72	96,97 %	93.188,72	96,97%	2.909,28	3,03%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.910.424,00	3.105.018,31	162,53 %	3.105.018,31	162,53 %	-1.194.594,31	62,53%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	80.713,72	0,00%	80.713,72	0,00%	-80.713,72	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	2.770,29	0,00%	2.770,29	0,00%	-2.770,29	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	77.943,43	0,00%	77.943,43	0,00%	-77.943,43	0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	0,00%	2.351,67	0,00%	-2.351,67	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.351,67	0,00%	2.351,67	0,00%	-2.351,67	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.351,67	0,00%	2.351,67	0,00%	-2.351,67	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.973.826,00	15.413.921,35	171,77 %	15.413.921,35	171,77 %	-6.440.095,35	-71,77%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.973.826,00	15.413.921,35	171,77 %	15.413.921,35	171,77 %	-6.440.095,35	-71,77%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.972.904,00	15.407.839,59	171,72 %	15.407.839,59	171,72 %	-6.434.935,59	71,72%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	922,00	6.081,76	659,63 %	6.081,76	659,63 %	-5.159,76	559,63 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	800.000,00	319.103,19	39,89 %	319.103,19	39,89%	480.896,81	60,11%
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	900,00	0,00%	900,00	0,00%	-900,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	900,00	0,00%	900,00	0,00%	-900,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	318.203,19	0,00%	318.203,19	0,00%	-318.203,19	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13.348,94	0,00%	13.348,94	0,00%	-13.348,94	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.275,82	0,00%	37.275,82	0,00%	-37.275,82	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	311,10	0,00%	311,10	0,00%	-311,10	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,04	0,00%	12,04	0,00%	-12,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	72.585,60	0,00%	72.585,60	0,00%	-72.585,60	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	192.769,55	0,00%	192.769,55	0,00%	-192.769,55	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1.900,14	0,00%	1.900,14	0,00%	-1.900,14	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	295.555,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.555,00	100,00 %
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	295.555,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.555,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	295.555,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.555,00	100,00 %
Total:	125.737.659,00	133.363.326,90		133.363.326,90		-7.625.667,90	

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO

EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

16. Comparativo da Despesa Empenhada 2016

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	111.422.161,13	90,89 %	111.422.161,13	90,89%	11.163.787,87	9,11%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	110.792.975,67	93,35 %	110.792.975,67	93,35%	7.896.424,42	6,65%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	54.690.954,97	96,92 %	54.690.954,97	96,92%	1.736.286,19	3,08%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	54.690.954,97	96,92 %	54.690.954,97	96,92%	1.736.286,19	3,08%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	98,45 %	37.288.835,71	98,45%	586.767,83	1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	98,78 %	26.559.945,73	98,78%	328.487,86	1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	99,13 %	2.884.693,37	99,13%	25.306,63	0,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	98,59 %	1.152.672,77	98,59%	16.427,23	1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	100,00 %	42.900,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	99,91 %	2.873.929,21	99,91%	2.473,84	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	96,47 %	2.822.570,78	96,47%	103.395,10	3,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	158.000,00	142.557,64	90,23 %	142.557,64	90,23%	15.442,36	9,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	86,77 %	164.854,53	86,77%	25.145,47	13,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	90,19 %	644.711,68	90,19%	70.089,34	9,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	11.622.451,14	95,35 %	11.622.451,14	95,35%	566.728,77	4,65%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.067.728,28	2.929.370,72	95,49 %	2.929.370,72	95,49%	138.357,56	4,51%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	8.327.621,69	95,31 %	8.327.621,69	95,31%	409.363,90	4,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	384.466,04	365.458,73	95,06 %	365.458,73	95,06%	19.007,31	4,94%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	5.400.303,48	91,97 %	5.400.303,48	91,97%	471.351,06	8,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	99,84 %	282.391,91	99,84%	448,09	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	5.032.420,30	92,02 %	5.032.420,30	92,02%	436.394,24	7,98%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	77,40 %	21.672,00	77,40%	6.328,00	22,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	69,37 %	63.819,27	69,37%	28.180,73	30,63%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	77,29 %	379.364,64	77,29%	111.438,53	22,71%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	4,34%	2.866,00	4,34%	63.134,00	95,66%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	88,63 %	376.498,64	88,63%	48.304,53	11,37%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	56.102.020,70	90,11 %	56.102.020,70	90,11%	6.160.138,23	9,89%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19 99,72% 78.122,45 0,28%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	28.533.710,51	82,43 %	28.533.710,51 82,43% 6.082.015,78 17,57%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	83,98 %	328.499,00 83,98% 62.645,00 16,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	94,41 %	103.200,00 94,41% 6.109,00 5,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	79,94 %	225.299,00 79,94% 56.536,00 20,06%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	706.421,65	64,62 %	706.421,65 64,62% 386.797,09 35,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	234.811,94	92,88 %	234.811,94 92,88% 18.013,06 7,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	53,59 %	117.899,61 53,59% 102.100,39 46,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	125.000,00	121.334,70	97,07 %	121.334,70 97,07% 3.665,30 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.231,82	89,85 %	45.231,82 89,85% 5.108,04 10,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	68,42 %	9.566,20 68,42% 4.416,20 31,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	27.487,62	34,36 %	27.487,62 34,36% 52.512,38 65,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	49,88 %	4.988,00 49,88% 5.012,00 50,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	255.515,96	130.594,85	51,11 %	130.594,85 51,11% 124.921,11 48,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	13,48 %	8.625,00 13,48% 55.356,56 86,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	30,02 %	4.503,00 30,02% 10.497,00 69,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	100,00 %	1.378,91 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.195,05 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	116.377,78	48,51 %	116.377,78 48,51% 123.541,95 51,49%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	239.919,73	116.377,78	48,51 %	116.377,78 48,51% 123.541,95 51,49%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	96,38 %	745.611,03 96,38% 28.026,66 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	533.640,15	95,15 %	533.640,15 95,15% 27.203,85 4,85%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	99,89 %	211.970,88 99,89% 222,81 0,11%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	21.992.665,64	82,22 %	21.992.665,64 82,22% 4.754.332,85 17,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.831.060,39	89,49 %	3.831.060,39 89,49% 450.016,26 10,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.722.159,57	88,91 %	2.722.159,57 88,91% 339.391,93 11,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	1.219.525,15	1.108.900,82	90,93 %	1.108.900,82 90,93% 110.624,33 9,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	18.161.605,25	80,84 %	18.161.605,25 80,84% 4.304.316,59 19,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	87,25 %	119.525,92 87,25% 17.474,08 12,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	894.449,00	100,00 %	894.449,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.230.797,78	97,10 %	3.230.797,78 97,10% 96.321,52 2,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	146.476,00	8.100,86	5,53%	8.100,86 5,53% 138.375,14 94,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	75,00%	604.117,46 75,00% 201.371,90 25,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	52.978,72	20.891,83	39,43%	20.891,83 39,43% 32.086,89 60,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	41.772,80	23.753,61	56,86%	23.753,61 56,86% 18.019,19 43,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Móveis	52.369,88	30.512,47	58,26%	30.512,47 58,26% 21.857,41 41,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	823.298,93	785.881,55	95,46%	785.881,55 95,46% 37.417,38 4,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	37.156,85	40,17%	37.156,85 40,17% 55.333,18 59,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.334.121,13	1.080.042,15	80,96%	1.080.042,15 80,96% 254.078,98 19,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	7,90%	15.817,70 7,90% 184.322,30 92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	210.000,00	121.771,62	57,99%	121.771,62 57,99% 88.228,38 42,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	100,00%	36.300,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	5.601,86	98,52%	5.601,86 98,52% 84,41 1,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00%	0,00 0,00% 27.065,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	495.976,25	257.227,98	51,86%	257.227,98 51,86% 238.748,27 48,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	731.925,36	599.092,07	81,85%	599.092,07 81,85% 132.833,29 18,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	20,68%	16.544,88 20,68% 63.455,12 79,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	293.565,75	50,29%	293.565,75 50,29% 290.203,74 49,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	290.978,88	90,17%	290.978,88 90,17% 31.716,66 9,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	100,00%	11.013,53 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	174.239,81	79,61%	174.239,81 79,61% 44.623,79 20,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	57.017,31	80,06%	57.017,31 80,06% 14.202,62 19,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	387.889,50	77,91%	387.889,50 77,91% 109.991,12 22,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	63,16%	164.227,97 63,16% 95.772,03 36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	72,90%	2.643.737,96 72,90% 982.613,74 27,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.773.741,34	85,77%	3.773.741,34 85,77% 626.258,66 14,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	79,30%	100.241,49 79,30% 26.158,51 20,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	87,49 %	280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	287.431,35	90,37 %	30.622,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	2.087.976,16	82,50 %	442.800,84
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	14,12 %	156.996,75
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	2,59%	7.793,18
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	4,15%	7.668,18
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF	8.000,00	47,82	0,60%	7.952,18
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	1,12%	7.910,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	0,39%	7.969,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	21,01 %	6.319,08
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	45,90 %	4.327,64
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	8.000,00	423,49	5,29%	7.576,51
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	0,38%	7.969,30
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	40,48 %	4.761,93
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	4,48%	7.641,36
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	64,93 %	2.805,80
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	1,62%	7.870,80
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	1,39%	7.888,95
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	18,57 %	12.214,90
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	2,76%	14.586,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	16,88 %	6.649,69
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	0,42%	7.966,00
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	2,32%	7.814,13
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	61,24 %	3.101,12
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higieneização - SF	800,00	589,00	73,62 %	211,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.794,66	60,27 %	47.323,95
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	100,00 %	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	1.038,80	74,20 %	361,20
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	59,60 %	46.862,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	523.261,32	99,89 %	523.261,32	99,89%	559,08	0,11%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	100,00 %	2.064,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	99,49 %	108.262,17	99,49%	559,08	0,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	100,00 %	402.768,61	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	100,00 %	148,10	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	10.018,44	100,00 %	10.018,44	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.023.276,18	88,52 %	4.023.276,18	88,52%	521.792,45	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	88,52 %	3.925.400,00	88,52%	509.221,84	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	98,91 %	772.450,00	98,91%	8.513,20	1,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	82,19 %	2.010.950,00	82,19%	435.893,39	17,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	94,63 %	1.142.000,00	94,63%	64.815,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	96.113,43	88,43 %	96.113,43	88,43%	12.570,61	11,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	96.113,43	88,43 %	96.113,43	88,43%	12.570,61	11,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	100,00 %	1.762,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	629.185,46	16,15 %	629.185,46	16,15%	3.265.914,54	83,85%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.895.100,00	629.185,46	16,15 %	629.185,46	16,15%	3.265.914,54	83,85%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	629.185,46	16,15 %	629.185,46	16,15%	3.265.914,54	83,85%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	298.635,51	9,88%	298.635,51	9,88%	2.723.464,49	90,12%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	20,89 %	17.026,88	20,89%	64.473,12	79,11%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	6,62%	5.136,00	6,62%	72.396,90	93,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	9,76%	269.868,00	9,76%	2.494.632,00	90,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	67,28 %	4.351,11	67,28%	2.115,99	32,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	2.253,52	90,14 %	2.253,52	90,14%	246,48	9,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.600,00	100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	111.422.161,13	111.422.161,13	11.163.787,87

17. Comparativo da Despesa Empenhada 2017

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	126.937.659,00	116.545.878,42	91,81 %	116.545.878,42	91,81%	10.391.780,58	8,19%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	124.891.226,67	116.186.292,71	93,03 %	116.186.292,71	93,03%	8.704.933,96	6,97%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.679.660,46	59.305.659,22	96,15 %	59.305.659,22	96,15%	2.374.001,24	3,85%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.679.660,46	59.305.659,22	96,15 %	59.305.659,22	96,15%	2.374.001,24	3,85%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.211,66	7.767,32	58,79 %	7.767,32	58,79%	5.444,34	41,21%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	9.684,00	5.497,22	56,77 %	5.497,22	56,77%	4.186,78	43,23%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	807,00	673,80	83,49 %	673,80	83,49%	133,20	16,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	202,82	123,20	60,74 %	123,20	60,74%	79,62	39,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	2.412,93	1.411,50	58,50 %	1.411,50	58,50%	1.001,43	41,50%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	104,91	61,60	58,72 %	61,60	58,72%	43,31	41,28%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.959.496,00	40.585.069,16	96,72 %	40.585.069,16	96,72%	1.374.426,84	3,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	29.339.822,00	28.665.565,02	97,70 %	28.665.565,02	97,70%	674.256,98	2,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.044.165,00	2.931.444,78	96,30 %	2.931.444,78	96,30%	112.720,22	3,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.537.330,00	1.474.698,34	95,93 %	1.474.698,34	95,93%	62.631,66	4,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	8.400,00	84,00 %	8.400,00	84,00%	1.600,00	16,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.753.525,00	2.560.286,36	92,98 %	2.560.286,36	92,98%	193.238,64	7,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.047.842,00	1.025.289,46	97,85 %	1.025.289,46	97,85%	22.552,54	2,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	584.371,00	515.933,64	88,29 %	515.933,64	88,29%	68.437,36	11,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.151.244,00	3.036.535,57	96,36 %	3.036.535,57	96,36%	114.708,43	3,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	261.314,00	228.036,89	87,27 %	228.036,89	87,27%	33.277,11	12,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	229.883,00	138.879,10	60,41 %	138.879,10	60,41%	91.003,90	39,59%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.122.258,00	12.405.632,37	94,54 %	12.405.632,37	94,54%	716.625,63	5,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.301.926,00	3.196.308,99	96,80 %	3.196.308,99	96,80%	105.617,01	3,20%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	9.400.091,00	8.809.787,40	93,72 %	8.809.787,40	93,72%	590.303,60	6,28%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	420.241,00	399.535,98	95,07 %	399.535,98	95,07%	20.705,02	4,93%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.784.694,80	5.576.428,29	96,40 %	5.576.428,29	96,40%	208.266,51	3,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	312.009,00	306.163,06	98,13 %	306.163,06	98,13%	5.845,94	1,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.340.247,80	5.201.899,04	97,41 %	5.201.899,04	97,41%	138.348,76	2,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	32.438,00	19.285,70	59,45 %	19.285,70	59,45%	13.152,30	40,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	100.000,00	49.080,49	49,08 %	49.080,49
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	730.762,08	91,35 %	730.762,08
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	800.000,00	730.762,08	91,35 %	730.762,08
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.211.566,21	56.880.633,49	89,98 %	56.880.633,49
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.966.063,10	32.434.948,10	98,39 %	32.434.948,10
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	32.966.063,10	32.434.948,10	98,39 %	32.434.948,10
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.966.063,10	32.434.948,10	98,39 %	32.434.948,10
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.245.503,11	24.445.685,39	80,82 %	24.445.685,39
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	328.000,00	272.032,00	82,94 %	272.032,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	134.000,00	93.275,00	69,61 %	93.275,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	194.000,00	178.757,00	92,14 %	178.757,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276.125,41	851.125,89	66,70 %	851.125,89
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.228,00	181.046,89	67,75 %	181.046,89
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	165.573,00	120.973,00	73,06 %	120.973,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	145.676,00	121.651,62	83,51 %	121.651,62
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	89.791,20	89.727,99	99,93 %	89.727,99
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	9.635,00	9.594,34	99,58 %	9.594,34
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	4.689,71	2.928,67	62,45 %	2.928,67
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	84.048,00	11.212,30	13,34 %	11.212,30
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	9.976,00	7.025,00	70,42 %	7.025,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	269.099,35	196.725,32	73,11 %	196.725,32
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	155.000,00	77.410,00	49,94 %	77.410,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	19.186,15	11.440,90	59,63 %	11.440,90
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	5.000,00	2.343,00	46,86 %	2.343,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.223,00	19.046,86	37,92 %	19.046,86
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	6.929,00	6,93 %	6.929,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	6.929,00	6,93 %	6.929,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.732,00	112.962,07	44,17 %	112.962,07
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	255.732,00	112.962,07	44,17 %	112.962,07
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.072,83	651.758,61	86,32 %	651.758,61
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	571.349,38	473.761,91	82,92 %	473.761,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	182.723,45	177.996,70	97,41%	177.996,70	97,41%	4.726,75	2,59%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.640.995,82	18.282.542,37	80,75%	18.282.542,37	80,75%	4.358.453,45	19,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.877.084,80	2.455.547,17	85,35%	2.455.547,17	85,35%	421.537,63	14,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.200.647,80	1.161.345,75	96,73%	1.161.345,75	96,73%	39.302,05	3,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.676.437,00	1.294.201,42	77,20%	1.294.201,42	77,20%	382.235,58	22,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.763.911,02	15.826.995,20	80,08%	15.826.995,20	80,08%	3.936.915,82	19,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	180.000,00	153.970,31	85,54%	153.970,31	85,54%	26.029,69	14,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	53.400,00	26,70%	53.400,00	26,70%	146.600,00	73,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.960.000,00	1.370.503,34	69,92%	1.370.503,34	69,92%	589.496,66	30,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	971.600,00	821.631,89	84,56%	821.631,89	84,56%	149.968,11	15,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.374,00	3.483,04	33,57%	3.483,04	33,57%	6.890,96	66,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	848.189,00	649.802,85	76,61%	649.802,85	76,61%	198.386,15	23,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.562,11	16.762,76	51,48%	16.762,76	51,48%	15.799,35	48,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	30.536,00	29.754,00	97,44%	29.754,00	97,44%	782,00	2,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	180.423,55	158.228,64	87,70%	158.228,64	87,70%	22.194,91	12,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	848.503,00	763.003,31	89,92%	763.003,31	89,92%	85.499,69	10,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	106.562,00	40.081,26	37,61%	40.081,26	37,61%	66.480,74	62,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.466.182,93	1.187.654,05	81,00%	1.187.654,05	81,00%	278.528,88	19,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.217,00	8.518,33	32,49%	8.518,33	32,49%	17.698,67	67,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	441.500,00	90.864,14	20,58%	90.864,14	20,58%	350.635,86	79,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	37.883,85	36.300,08	95,82%	36.300,08	95,82%	1.583,77	4,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	8.965,00	5.439,43	60,67%	5.439,43	60,67%	3.525,57	39,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.800,00	15.800,00	100,00%	15.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	423.483,21	288.956,69	68,23%	288.956,69	68,23%	134.526,52	31,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	871.488,00	844.028,49	96,85%	844.028,49	96,85%	27.459,51	3,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	341.846,00	55.737,50	16,30%	55.737,50	16,30%	286.108,50	83,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	372.000,00	274.747,88	73,86%	274.747,88	73,86%	97.252,12	26,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.225,00	11.805,39	96,57 %	419,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	165.060,58	82,53 %	34.939,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	52.981,79	51.883,69	97,93 %	1.098,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	872.728,34	535.385,60	61,35 %	337.342,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	165.000,00	151.374,57	91,74 %	13.625,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.178.285,92	1.975.943,27	90,71 %	202.342,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.993.283,12	3.383.163,17	84,72 %	610.119,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	82.144,00	19.759,87	24,06 %	62.384,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	408.660,00	322.102,37	78,82 %	86.557,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.412.005,75	2.337.310,70	96,90 %	74.695,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.046,25	1.098,00	53,66 %	948,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	10.435,20	3.440,00	32,97 %	6.995,20
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	23.810,75	13,03 %	158.989,25
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	185,67	2,32%	7.814,33
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	648,56	8,11%	7.351,44
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	56,15	0,70%	7.943,85
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	270,00	3,38%	7.730,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	87,00	1,09%	7.913,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	469,25	5,87%	7.530,75
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	6.500,04	81,25 %	1.499,96
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	8.000,00	471,41	5,89%	7.528,59
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	7,00	0,09%	7.993,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	2.523,50	31,54 %	5.476,50
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	402,63	5,03%	7.597,37
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.290,00	66,12 %	2.710,00
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	586,90	7,34%	7.413,10
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	130,90	1,64%	7.869,10
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	1.700,54	11,34 %	13.299,46
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	138,00	0,92%	14.862,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	394,00	4,92%	7.606,00
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	82,50	1,03%	7.917,50
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	230,81	2,89%	7.769,19
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	3.175,89	39,70%	4.824,11
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	460,00	57,50%	340,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.806,00	14.682,00	14,01%	90.124,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	100.000,00	12.347,19	12,35%	87.652,81
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	642,01	32,10%	1.357,99
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.806,00	1.058,00	58,58%	748,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1.000,00	634,80	63,48%	365,20
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	393.000,00	168.697,15	42,93%	224.302,85
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	343.000,00	168.697,15	49,18%	174.302,85
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.898,55	217.514,94	66,95%	107.383,61
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.000,00	1.300,00	65,00%	700,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	180.000,00	73.816,39	41,01%	106.183,61
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	142.398,55	142.398,55	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00%	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.884.072,50	3.843.630,61	98,96%	40.441,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.757.072,50	3.755.572,50	99,96%	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	882.675,00	882.675,00	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.842.037,50	1.840.537,50	99,92%	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.032.360,00	1.032.360,00	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	127.000,00	88.058,11	69,34%	38.941,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.000,00	88.058,11	69,34%	38.941,89
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.046.432,33	359.585,71	17,57%	1.686.846,62
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.046.432,33	359.585,71	17,57%	1.686.846,62
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.432,33	359.585,71	17,57%	1.686.846,62
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.191,04	75.344,45	18,37%	334.846,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	410.191,04	75.344,45	18,37 %	75.344,45	18,37%	334.846,59	81,63%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.241,29	284.241,26	17,37 %	284.241,26	17,37%	1.352.000,03	82,63%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	54.000,00	22.133,00	40,99 %	22.133,00	40,99%	31.867,00	59,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	192.330,11	33.488,78	17,41 %	33.488,78	17,41%	158.841,33	82,59%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.060.173,56	93.999,48	8,87%	93.999,48	8,87%	966.174,08	91,13%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	144.285,88	128.315,00	88,93 %	128.315,00	88,93%	15.970,88	11,07%
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	16.213,74	3.505,00	21,62 %	3.505,00	21,62%	12.708,74	78,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	110.443,00	2.800,00	2,54%	2.800,00	2,54%	107.643,00	97,46%
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	42.795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.795,00	100,00 %
Total:	126.937.659,00	116.545.878,42		116.545.878,42		10.391.780,58	

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

18. Comparativo da Despesa Liquidada 2016

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	109.611.012,18	89,42 %	109.611.012,18	89,42%	12.974.936,82	10,58%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	108.984.080,24	91,82 %	108.984.080,24	91,82%	9.705.319,85	8,18%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	54.260.851,36	96,16 %	54.260.851,36	96,16%	2.166.389,80	3,84%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	54.260.851,36	96,16 %	54.260.851,36	96,16%	2.166.389,80	3,84%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	98,45 %	37.288.835,71	98,45%	586.767,83	1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	98,78 %	26.559.945,73	98,78%	328.487,86	1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	99,13 %	2.884.693,37	99,13%	25.306,63	0,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	98,59 %	1.152.672,77	98,59%	16.427,23	1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	100,00 %	42.900,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	99,91 %	2.873.929,21	99,91%	2.473,84	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	96,47 %	2.822.570,78	96,47%	103.395,10	3,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	158.000,00	142.557,64	90,23 %	142.557,64	90,23%	15.442,36	9,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	86,77 %	164.854,53	86,77%	25.145,47	13,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	90,19 %	644.711,68	90,19%	70.089,34	9,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	11.622.451,14	95,35 %	11.622.451,14	95,35%	566.728,77	4,65%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.067.728,28	2.929.370,72	95,49 %	2.929.370,72	95,49%	138.357,56	4,51%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	8.327.621,69	95,31 %	8.327.621,69	95,31%	409.363,90	4,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	384.466,04	365.458,73	95,06 %	365.458,73	95,06%	19.007,31	4,94%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	4.970.199,87	84,65 %	4.970.199,87	84,65%	901.454,67	15,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	99,84 %	282.391,91	99,84%	448,09	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	4.602.316,69	84,16 %	4.602.316,69	84,16%	866.497,85	15,84%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	77,40 %	21.672,00	77,40%	6.328,00	22,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	69,37 %	63.819,27	69,37%	28.180,73	30,63%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	77,29 %	379.364,64	77,29%	111.438,53	22,71%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	4,34%	2.866,00	4,34%	63.134,00	95,66%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	88,63 %	376.498,64	88,63%	48.304,53	11,37%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	54.723.228,88	87,89 %	54.723.228,88	87,89%	7.538.930,05	12,11%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19 99,72% 78.122,45 0,28%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	27.154.918,69	78,45 %	27.154.918,69 78,45% 7.460.807,60 21,55%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	83,98 %	328.499,00 83,98% 62.645,00 16,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	94,41 %	103.200,00 94,41% 6.109,00 5,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	79,94 %	225.299,00 79,94% 56.536,00 20,06%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	675.820,95	61,82 %	675.820,95 61,82% 417.397,79 38,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	224.104,49	88,64 %	224.104,49 88,64% 28.720,51 11,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	53,59 %	117.899,61 53,59% 102.100,39 46,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	125.000,00	121.334,70	97,07 %	121.334,70 97,07% 3.665,30 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.008,57	89,41 %	45.008,57 89,41% 5.331,29 10,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	68,42 %	9.566,20 68,42% 4.416,20 31,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	9.737,62	12,17 %	9.737,62 12,17% 70.262,38 87,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	49,88 %	4.988,00 49,88% 5.012,00 50,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	255.515,96	128.674,85	50,36 %	128.674,85 50,36% 126.841,11 49,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	13,48 %	8.625,00 13,48% 55.356,56 86,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	30,02 %	4.503,00 30,02% 10.497,00 69,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	100,00 %	1.378,91 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.195,05 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	115.627,78	48,19 %	115.627,78 48,19% 124.291,95 51,81%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	239.919,73	115.627,78	48,19 %	115.627,78 48,19% 124.291,95 51,81%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	96,38 %	745.611,03 96,38% 28.026,66 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	533.640,15	95,15 %	533.640,15 95,15% 27.203,85 4,85%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	99,89 %	211.970,88 99,89% 222,81 0,11%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	20.653.224,52	77,22 %	20.653.224,52 77,22% 6.093.773,97 22,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.578.083,34	83,58 %	3.578.083,34 83,58% 702.993,31 16,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.568.888,16	83,91 %	2.568.888,16 83,91% 492.663,34 16,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.219.525,15	1.009.195,18	82,75 %	1.009.195,18 82,75% 210.329,97 17,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	17.075.141,18	76,00 %	17.075.141,18 76,00% 5.390.780,66 24,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	87,25 %	119.525,92 87,25% 17.474,08 12,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	891.949,00	99,72 %	891.949,00 99,72% 2.500,00 0,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.138.374,74	94,33 %	3.138.374,74 94,33% 188.744,56 5,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	146.476,00	6.750,86	4,61%	6.750,86	4,61%	139.725,14	95,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	75,00%	604.117,46	75,00%	201.371,90	25,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	52.978,72	19.236,80	36,31%	19.236,80	36,31%	33.741,92	63,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	41.772,80	21.571,65	51,64%	21.571,65	51,64%	20.201,15	48,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Móveis	52.369,88	28.018,41	53,50%	28.018,41	53,50%	24.351,47	46,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	823.298,93	720.871,55	87,56%	720.871,55	87,56%	102.427,38	12,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	33.514,62	36,24%	33.514,62	36,24%	58.975,41	63,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.334.121,13	964.523,57	72,30%	964.523,57	72,30%	369.597,56	27,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	7,90%	15.817,70	7,90%	184.322,30	92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	210.000,00	119.255,10	56,79%	119.255,10	56,79%	90.744,90	43,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	100,00%	36.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	4.977,67	87,54%	4.977,67	87,54%	708,60	12,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.065,34	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	495.976,25	237.745,44	47,93%	237.745,44	47,93%	258.230,81	52,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	731.925,36	469.282,24	64,12%	469.282,24	64,12%	262.643,12	35,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	20,68%	16.544,88	20,68%	63.455,12	79,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	154.635,16	26,49%	154.635,16	26,49%	429.134,33	73,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	285.930,93	88,61%	285.930,93	88,61%	36.764,61	11,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	100,00%	11.013,53	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	171.165,69	78,21%	171.165,69	78,21%	47.697,91	21,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	48.629,26	68,28%	48.629,26	68,28%	22.590,67	31,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	384.389,50	77,21%	384.389,50	77,21%	113.491,12	22,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	63,16%	164.227,97	63,16%	95.772,03	36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	72,90%	2.643.737,96	72,90%	982.613,74	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.493.220,49	79,39%	3.493.220,49	79,39%	906.779,51	20,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	79,30%	100.241,49	79,30%	26.158,51	20,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	87,49 %	280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	262.948,35	82,67 %	55.105,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	1.904.664,63	75,26 %	626.112,37
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	14,12 %	156.996,75
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	2,59%	7.793,18
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	4,15%	7.668,18
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF	8.000,00	47,82	0,60%	7.952,18
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	1,12%	7.910,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	0,39%	7.969,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	21,01 %	6.319,08
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	45,90 %	4.327,64
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	423,49	5,29%	7.576,51
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	0,38%	7.969,30
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	40,48 %	4.761,93
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	4,48%	7.641,36
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	64,93 %	2.805,80
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	1,62%	7.870,80
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	1,39%	7.888,95
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	18,57 %	12.214,90
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	2,76%	14.586,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	16,88 %	6.649,69
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	0,42%	7.966,00
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	2,32%	7.814,13
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	61,24 %	3.101,12
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higieneização - SF	800,00	589,00	73,62 %	211,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.794,66	60,27 %	47.323,95
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	100,00 %	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	1.038,80	74,20 %	361,20
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	59,60 %	46.862,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	523.261,32	99,89 %	523.261,32	99,89%	559,08	0,11%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	100,00 %	2.064,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	99,49 %	108.262,17	99,49%	559,08	0,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	100,00 %	402.768,61	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	100,00 %	148,10	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	10.018,44	100,00 %	10.018,44	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.015.276,18	88,34 %	4.015.276,18	88,34%	529.792,45	11,66%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	88,52 %	3.925.400,00	88,52%	509.221,84	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	98,91 %	772.450,00	98,91%	8.513,20	1,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	82,19 %	2.010.950,00	82,19%	435.893,39	17,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	94,63 %	1.142.000,00	94,63%	64.815,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	88.113,43	81,07 %	88.113,43	81,07%	20.570,61	18,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	88.113,43	81,07 %	88.113,43	81,07%	20.570,61	18,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	100,00 %	1.762,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	296.381,99	9,81%	296.381,99	9,81%	2.725.718,01	90,19%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	20,89 %	17.026,88	20,89%	64.473,12	79,11%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	6,62%	5.136,00	6,62%	72.396,90	93,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	9,76%	269.868,00	9,76%	2.494.632,00	90,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	67,28 %	4.351,11	67,28%	2.115,99	32,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.600,00	100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	109.611.012,18	109.611.012,18	12.974.936,82

19. Comparativo da Despesa Liquidada 2017

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	126.937.659,00	114.012.482,22	89,82 %	114.012.482,22	89,82%	12.925.176,78	10,18%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	124.891.226,67	113.741.852,19	91,07 %	113.741.852,19	91,07%	11.149.374,48	8,93%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.679.660,46	58.871.068,88	95,45 %	58.871.068,88	95,45%	2.808.591,58	4,55%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.679.660,46	58.871.068,88	95,45 %	58.871.068,88	95,45%	2.808.591,58	4,55%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.211,66	7.767,32	58,79 %	7.767,32	58,79%	5.444,34	41,21%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	9.684,00	5.497,22	56,77 %	5.497,22	56,77%	4.186,78	43,23%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	807,00	673,80	83,49 %	673,80	83,49%	133,20	16,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	202,82	123,20	60,74 %	123,20	60,74%	79,62	39,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	2.412,93	1.411,50	58,50 %	1.411,50	58,50%	1.001,43	41,50%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	104,91	61,60	58,72 %	61,60	58,72%	43,31	41,28%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.959.496,00	40.585.069,16	96,72 %	40.585.069,16	96,72%	1.374.426,84	3,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	29.339.822,00	28.665.565,02	97,70 %	28.665.565,02	97,70%	674.256,98	2,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.044.165,00	2.931.444,78	96,30 %	2.931.444,78	96,30%	112.720,22	3,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.537.330,00	1.474.698,34	95,93 %	1.474.698,34	95,93%	62.631,66	4,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	8.400,00	84,00 %	8.400,00	84,00%	1.600,00	16,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.753.525,00	2.560.286,36	92,98 %	2.560.286,36	92,98%	193.238,64	7,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.047.842,00	1.025.289,46	97,85 %	1.025.289,46	97,85%	22.552,54	2,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	584.371,00	515.933,64	88,29 %	515.933,64	88,29%	68.437,36	11,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.151.244,00	3.036.535,57	96,36 %	3.036.535,57	96,36%	114.708,43	3,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	261.314,00	228.036,89	87,27 %	228.036,89	87,27%	33.277,11	12,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	229.883,00	138.879,10	60,41 %	138.879,10	60,41%	91.003,90	39,59%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.122.258,00	12.405.632,37	94,54 %	12.405.632,37	94,54%	716.625,63	5,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.301.926,00	3.196.308,99	96,80 %	3.196.308,99	96,80%	105.617,01	3,20%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	9.400.091,00	8.809.787,40	93,72 %	8.809.787,40	93,72%	590.303,60	6,28%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	420.241,00	399.535,98	95,07 %	399.535,98	95,07%	20.705,02	4,93%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.784.694,80	5.141.837,95	88,89 %	5.141.837,95	88,89%	642.856,85	11,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	312.009,00	306.163,06	98,13 %	306.163,06	98,13%	5.845,94	1,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.340.247,80	4.767.308,70	89,27 %	4.767.308,70	89,27%	572.939,10	10,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	32.438,00	19.285,70	59,45 %	19.285,70	59,45%	13.152,30	40,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	100.000,00	49.080,49	49,08 %	49.080,49 49,08% 50.919,51 50,92%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	730.762,08	91,35 %	730.762,08 91,35% 69.237,92 8,65%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	800.000,00	730.762,08	91,35 %	730.762,08 91,35% 69.237,92 8,65%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.211.566,21	54.870.783,31	86,80 %	54.870.783,31 86,80% 8.340.782,90 13,20%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.966.063,10	32.434.948,10	98,39 %	32.434.948,10 98,39% 531.115,00 1,61%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	32.966.063,10	32.434.948,10	98,39 %	32.434.948,10 98,39% 531.115,00 1,61%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.966.063,10	32.434.948,10	98,39 %	32.434.948,10 98,39% 531.115,00 1,61%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.245.503,11	22.435.835,21	74,18 %	22.435.835,21 74,18% 7.809.667,90 25,82%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	328.000,00	272.032,00	82,94 %	272.032,00 82,94% 55.968,00 17,06%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	134.000,00	93.275,00	69,61 %	93.275,00 69,61% 40.725,00 30,39%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	194.000,00	178.757,00	92,14 %	178.757,00 92,14% 15.243,00 7,86%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276.125,41	800.959,31	62,76 %	800.959,31 62,76% 475.166,10 37,24%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.228,00	165.046,89	61,76 %	165.046,89 61,76% 102.181,11 38,24%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	165.573,00	120.173,80	72,58 %	120.173,80 72,58% 45.399,20 27,42%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	145.676,00	121.003,28	83,06 %	121.003,28 83,06% 24.672,72 16,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	89.791,20	80.705,53	89,88 %	80.705,53 89,88% 9.085,67 10,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	9.635,00	4.074,89	42,29 %	4.074,89 42,29% 5.560,11 57,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	4.689,71	600,70	12,81 %	600,70 12,81% 4.089,01 87,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	84.048,00	1.760,00	2,09 %	1.760,00 2,09% 82.288,00 97,91%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	9.976,00	7.025,00	70,42 %	7.025,00 70,42% 2.951,00 29,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	269.099,35	196.725,32	73,11 %	196.725,32 73,11% 72.374,03 26,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	155.000,00	77.410,00	49,94 %	77.410,00 49,94% 77.590,00 50,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	19.186,15	11.440,90	59,63 %	11.440,90 59,63% 7.745,25 40,37%
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	5.000,00	2.343,00	46,86 %	2.343,00 46,86% 2.657,00 53,14%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.223,00	12.650,00	25,19 %	12.650,00 25,19% 37.573,00 74,81%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	6.929,00	6,93 %	6.929,00 6,93% 93.071,00 93,07%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	6.929,00	6,93 %	6.929,00 6,93% 93.071,00 93,07%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.732,00	112.962,07	44,17 %	112.962,07 44,17% 142.769,93 55,83%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	255.732,00	112.962,07	44,17 %	112.962,07 44,17% 142.769,93 55,83%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.072,83	650.358,61	86,13 %	650.358,61 86,13% 104.714,22 13,87%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	571.349,38	473.761,91	82,92 %	473.761,91 82,92% 97.587,47 17,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	182.723,45	176.596,70	96,65 %	176.596,70	96,65%	6.126,75	3,35%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.640.995,82	16.377.592,55	72,34 %	16.377.592,55	72,34%	6.263.403,27	27,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.877.084,80	2.169.154,43	75,39 %	2.169.154,43	75,39%	707.930,37	24,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.200.647,80	1.058.466,55	88,16 %	1.058.466,55	88,16%	142.181,25	11,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.676.437,00	1.110.687,88	66,25 %	1.110.687,88	66,25%	565.749,12	33,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.763.911,02	14.208.438,12	71,89 %	14.208.438,12	71,89%	5.555.472,90	28,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	180.000,00	152.012,54	84,45 %	152.012,54	84,45%	27.987,46	15,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	26.700,00	13,35 %	26.700,00	13,35%	173.300,00	86,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.960.000,00	1.240.503,34	63,29 %	1.240.503,34	63,29%	719.496,66	36,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	971.600,00	640.008,23	65,87 %	640.008,23	65,87%	331.591,77	34,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.374,00	3.483,04	33,57 %	3.483,04	33,57%	6.890,96	66,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	848.189,00	639.493,99	75,40 %	639.493,99	75,40%	208.695,01	24,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.562,11	13.776,29	42,31 %	13.776,29	42,31%	18.785,82	57,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	30.536,00	20.083,95	65,77 %	20.083,95	65,77%	10.452,05	34,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	180.423,55	158.228,64	87,70 %	158.228,64	87,70%	22.194,91	12,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	848.503,00	699.932,25	82,49 %	699.932,25	82,49%	148.570,75	17,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	106.562,00	36.358,34	34,12 %	36.358,34	34,12%	70.203,66	65,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.466.182,93	1.056.837,42	72,08 %	1.056.837,42	72,08%	409.345,51	27,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.217,00	8.518,33	32,49 %	8.518,33	32,49%	17.698,67	67,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	441.500,00	75.664,14	17,14 %	75.664,14	17,14%	365.835,86	82,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	37.883,85	36.300,08	95,82 %	36.300,08	95,82%	1.583,77	4,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	8.965,00	4.972,77	55,47 %	4.972,77	55,47%	3.992,23	44,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.800,00	2.189,20	13,86 %	2.189,20	13,86%	13.610,80	86,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	423.483,21	266.521,93	62,94 %	266.521,93	62,94%	156.961,28	37,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	871.488,00	585.980,47	67,24 %	585.980,47	67,24%	285.507,53	32,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	341.846,00	48.395,00	14,16 %	48.395,00	14,16%	293.451,00	85,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	372.000,00	252.876,23	67,98 %	252.876,23	67,98%	119.123,77	32,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.225,00	11.805,39	96,57 %	419,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	160.276,22	80,14 %	39.723,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	52.981,79	48.810,62	92,13 %	4.171,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	872.728,34	526.885,60	60,37 %	345.842,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	165.000,00	151.374,57	91,74 %	13.625,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.178.285,92	1.975.943,27	90,71 %	202.342,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.993.283,12	2.948.724,64	73,84 %	1.044.558,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	82.144,00	19.759,87	24,06 %	62.384,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	408.660,00	283.605,12	69,40 %	125.054,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.412.005,75	2.112.416,64	87,58 %	299.589,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.046,25	0,00	0,00%	2.046,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	10.435,20	0,00	0,00%	10.435,20
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	23.810,75	13,03 %	158.989,25
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	185,67	2,32%	7.814,33
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	648,56	8,11%	7.351,44
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	56,15	0,70%	7.943,85
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	270,00	3,38%	7.730,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	87,00	1,09%	7.913,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	469,25	5,87%	7.530,75
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	6.500,04	81,25 %	1.499,96
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	8.000,00	471,41	5,89%	7.528,59
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	7,00	0,09%	7.993,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	2.523,50	31,54 %	5.476,50
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	402,63	5,03%	7.597,37
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.290,00	66,12 %	2.710,00
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	586,90	7,34%	7.413,10
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	130,90	1,64%	7.869,10
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	1.700,54	11,34 %	13.299,46
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	138,00	0,92%	14.862,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	394,00	4,92%	7.606,00
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	82,50	1,03%	7.917,50
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	230,81	2,89%	7.769,19
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	3.175,89	39,70%	4.824,11
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	460,00	57,50%	340,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.806,00	14.682,00	14,01%	90.124,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	100.000,00	12.347,19	12,35%	87.652,81
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	642,01	32,10%	1.357,99
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.806,00	1.058,00	58,58%	748,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1.000,00	634,80	63,48%	365,20
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	393.000,00	168.697,15	42,93%	224.302,85
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	343.000,00	168.697,15	49,18%	174.302,85
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.898,55	192.629,80	59,29%	132.268,75
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.000,00	1.300,00	65,00%	700,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	180.000,00	48.931,25	27,18%	131.068,75
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	142.398,55	142.398,55	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00%	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.884.072,50	3.815.181,97	98,23%	68.890,53
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.757.072,50	3.755.572,50	99,96%	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	882.675,00	882.675,00	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.842.037,50	1.840.537,50	99,92%	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.032.360,00	1.032.360,00	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	127.000,00	59.609,47	46,94%	67.390,53
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.000,00	59.609,47	46,94%	67.390,53
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.046.432,33	270.630,03	13,22%	1.775.802,30
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.046.432,33	270.630,03	13,22%	1.775.802,30
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.432,33	270.630,03	13,22%	1.775.802,30
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.191,04	52.863,43	12,89%	357.327,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	410.191,04	52.863,43	12,89 %	52.863,43	12,89%	357.327,61	87,11%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.241,29	217.766,60	13,31 %	217.766,60	13,31%	1.418.474,69	86,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	54.000,00	22.133,00	40,99 %	22.133,00	40,99%	31.867,00	59,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	192.330,11	31.892,72	16,58 %	31.892,72	16,58%	160.437,39	83,42%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.060.173,56	93.499,88	8,82%	93.499,88	8,82%	966.673,68	91,18%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	144.285,88	64.526,00	44,72 %	64.526,00	44,72%	79.759,88	55,28%
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	16.213,74	2.915,00	17,98 %	2.915,00	17,98%	13.298,74	82,02%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	110.443,00	2.800,00	2,54%	2.800,00	2,54%	107.643,00	97,46%
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	42.795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.795,00	100,00 %
Total:	126.937.659,00	114.012.482,22		114.012.482,22		12.925.176,78	

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

20. Comparativo da Despesa Paga 2016

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	107.826.706,14	87,96 %	107.826.706,14	87,96%	14.759.242,86	12,04%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	107.199.774,20	90,32 %	107.199.774,20	90,32%	11.489.625,89	9,68%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	53.215.615,37	94,31 %	53.215.615,37	94,31%	3.211.625,79	5,69%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	53.215.615,37	94,31 %	53.215.615,37	94,31%	3.211.625,79	5,69%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	98,45 %	37.288.835,71	98,45%	586.767,83	1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	98,78 %	26.559.945,73	98,78%	328.487,86	1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	99,13 %	2.884.693,37	99,13%	25.306,63	0,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	98,59 %	1.152.672,77	98,59%	16.427,23	1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	100,00 %	42.900,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	99,91 %	2.873.929,21	99,91%	2.473,84	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	96,47 %	2.822.570,78	96,47%	103.395,10	3,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	158.000,00	142.557,64	90,23 %	142.557,64	90,23%	15.442,36	9,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	86,77 %	164.854,53	86,77%	25.145,47	13,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	90,19 %	644.711,68	90,19%	70.089,34	9,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	10.577.215,15	86,78 %	10.577.215,15	86,78%	1.611.964,76	13,22%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.067.728,28	2.583.082,60	84,20 %	2.583.082,60	84,20%	484.645,68	15,80%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	7.671.740,44	87,81 %	7.671.740,44	87,81%	1.065.245,15	12,19%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	384.466,04	322.392,11	83,85 %	322.392,11	83,85%	62.073,93	16,15%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	4.970.199,87	84,65 %	4.970.199,87	84,65%	901.454,67	15,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	99,84 %	282.391,91	99,84%	448,09	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	4.602.316,69	84,16 %	4.602.316,69	84,16%	866.497,85	15,84%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	77,40 %	21.672,00	77,40%	6.328,00	22,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	69,37 %	63.819,27	69,37%	28.180,73	30,63%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	77,29 %	379.364,64	77,29%	111.438,53	22,71%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	4,34%	2.866,00	4,34%	63.134,00	95,66%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	88,63 %	376.498,64	88,63%	48.304,53	11,37%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	53.984.158,83	86,70 %	53.984.158,83	86,70%	8.278.000,10	13,30%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.143.034,92	98,18 %	27.143.034,92	98,18%	503.397,72	1,82%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.143.034,92	98,18 %	27.143.034,92	98,18%	503.397,72	1,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.143.034,92	98,18 %	503.397,72
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	26.841.123,91	77,54 %	7.774.602,38
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	83,98 %	62.645,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	94,41 %	6.109,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	79,94 %	56.536,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	665.420,95	60,87 %	427.797,79
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	224.104,49	88,64 %	28.720,51
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	53,59 %	102.100,39
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	125.000,00	121.334,70	97,07 %	3.665,30
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.008,57	89,41 %	5.331,29
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	68,42 %	4.416,20
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	9.737,62	12,17 %	70.262,38
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	49,88 %	5.012,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	255.515,96	118.274,85	46,29 %	137.241,11
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	13,48 %	55.356,56
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	30,02 %	10.497,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	100,00 %	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00 %	5.195,05
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	103.305,74	43,06 %	136.613,99
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	239.919,73	103.305,74	43,06 %	136.613,99
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	96,38 %	28.026,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	533.640,15	95,15 %	27.203,85
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00 %	600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	99,89 %	222,81
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	20.377.920,36	76,19 %	6.369.078,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.516.770,73	82,15 %	764.305,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.547.683,44	83,22 %	513.868,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.219.525,15	969.087,29	79,46 %	250.437,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	16.861.149,63	75,05 %	5.604.772,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	87,25 %	17.474,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	891.949,00	99,72 %	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.138.374,74	94,33 %	188.744,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	146.476,00	6.750,86	4,61%	6.750,86	4,61%	139.725,14	95,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	75,00%	604.117,46	75,00%	201.371,90	25,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	52.978,72	19.236,80	36,31%	19.236,80	36,31%	33.741,92	63,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	41.772,80	19.439,28	46,54%	19.439,28	46,54%	22.333,52	53,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Móveis	52.369,88	21.933,51	41,88%	21.933,51	41,88%	30.436,37	58,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	823.298,93	659.301,55	80,08%	659.301,55	80,08%	163.997,38	19,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	33.514,62	36,24%	33.514,62	36,24%	58.975,41	63,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.334.121,13	945.596,32	70,88%	945.596,32	70,88%	388.524,81	29,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	7,90%	15.817,70	7,90%	184.322,30	92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	210.000,00	119.255,10	56,79%	119.255,10	56,79%	90.744,90	43,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	100,00%	36.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	4.977,67	87,54%	4.977,67	87,54%	708,60	12,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.065,34	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	495.976,25	218.262,90	44,01%	218.262,90	44,01%	277.713,35	55,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	731.925,36	401.434,77	54,85%	401.434,77	54,85%	330.490,59	45,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	20,68%	16.544,88	20,68%	63.455,12	79,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	154.635,16	26,49%	154.635,16	26,49%	429.134,33	73,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	285.930,93	88,61%	285.930,93	88,61%	36.764,61	11,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	100,00%	11.013,53	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	170.519,96	77,91%	170.519,96	77,91%	48.343,64	22,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	45.696,05	64,16%	45.696,05	64,16%	25.523,88	35,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	378.723,30	76,07%	378.723,30	76,07%	119.157,32	23,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	63,16%	164.227,97	63,16%	95.772,03	36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	72,90%	2.643.737,96	72,90%	982.613,74	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.488.698,49	79,29%	3.488.698,49	79,29%	911.301,51	20,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	79,30%	100.241,49	79,30%	26.158,51	20,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	87,49 %	280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	238.768,47	75,07 %	79.284,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	1.904.664,63	75,26 %	626.112,37
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	14,12 %	156.996,75
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	2,59%	7.793,18
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	4,15%	7.668,18
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF	8.000,00	47,82	0,60%	7.952,18
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	1,12%	7.910,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	0,39%	7.969,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	21,01 %	6.319,08
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	45,90 %	4.327,64
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	423,49	5,29%	7.576,51
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	0,38%	7.969,30
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	40,48 %	4.761,93
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	4,48%	7.641,36
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	64,93 %	2.805,80
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	1,62%	7.870,80
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	1,39%	7.888,95
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	18,57 %	12.214,90
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	2,76%	14.586,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	16,88 %	6.649,69
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	0,42%	7.966,00
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	2,32%	7.814,13
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	61,24 %	3.101,12
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higieneização - SF	800,00	589,00	73,62 %	211,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.734,66	60,22 %	47.383,95
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	100,00 %	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	978,80	69,91 %	421,20
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	59,60 %	46.862,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	513.242,88	97,98 %	513.242,88	97,98%	10.577,52	2,02%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	100,00 %	2.064,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	99,49 %	108.262,17	99,49%	559,08	0,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	100,00 %	402.768,61	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	100,00 %	148,10	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.018,44	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.009.586,04	88,22 %	4.009.586,04	88,22%	535.482,59	11,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	88,52 %	3.925.400,00	88,52%	509.221,84	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	98,91 %	772.450,00	98,91%	8.513,20	1,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	82,19 %	2.010.950,00	82,19%	435.893,39	17,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	94,63 %	1.142.000,00	94,63%	64.815,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	82.423,29	75,84 %	82.423,29	75,84%	26.260,75	24,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	82.423,29	75,84 %	82.423,29	75,84%	26.260,75	24,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	100,00 %	1.762,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	296.381,99	9,81%	296.381,99	9,81%	2.725.718,01	90,19%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	20,89 %	17.026,88	20,89%	64.473,12	79,11%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	6,62%	5.136,00	6,62%	72.396,90	93,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	9,76%	269.868,00	9,76%	2.494.632,00	90,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	67,28 %	4.351,11	67,28%	2.115,99	32,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.600,00	100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	107.826.706,14	107.826.706,14	14.759.242,86

21. Comparativo da Despesa Paga 2017

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	126.937.659,00	112.035.946,04	88,26 %	112.035.946,04	88,26%	14.901.712,96	11,74%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	124.891.226,67	111.818.179,44	89,53 %	111.818.179,44	89,53%	13.073.047,23	10,47%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.679.660,46	57.742.803,88	93,62 %	57.742.803,88	93,62%	3.936.856,58	6,38%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.679.660,46	57.742.803,88	93,62 %	57.742.803,88	93,62%	3.936.856,58	6,38%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.211,66	6.325,11	47,88 %	6.325,11	47,88%	6.886,55	52,12%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	9.684,00	5.497,22	56,77 %	5.497,22	56,77%	4.186,78	43,23%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	807,00	673,80	83,49 %	673,80	83,49%	133,20	16,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	202,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,82	100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	2.412,93	154,09	6,39%	154,09	6,39%	2.258,84	93,61%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	104,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104,91	100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.959.496,00	40.585.069,16	96,72 %	40.585.069,16	96,72%	1.374.426,84	3,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	29.339.822,00	28.665.565,02	97,70 %	28.665.565,02	97,70%	674.256,98	2,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.044.165,00	2.931.444,78	96,30 %	2.931.444,78	96,30%	112.720,22	3,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.537.330,00	1.474.698,34	95,93 %	1.474.698,34	95,93%	62.631,66	4,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	8.400,00	84,00 %	8.400,00	84,00%	1.600,00	16,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.753.525,00	2.560.286,36	92,98 %	2.560.286,36	92,98%	193.238,64	7,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.047.842,00	1.025.289,46	97,85 %	1.025.289,46	97,85%	22.552,54	2,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	584.371,00	515.933,64	88,29 %	515.933,64	88,29%	68.437,36	11,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.151.244,00	3.036.535,57	96,36 %	3.036.535,57	96,36%	114.708,43	3,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	261.314,00	228.036,89	87,27 %	228.036,89	87,27%	33.277,11	12,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	229.883,00	138.879,10	60,41 %	138.879,10	60,41%	91.003,90	39,59%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.122.258,00	11.278.809,58	85,95 %	11.278.809,58	85,95%	1.843.448,42	14,05%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.301.926,00	2.823.687,64	85,52 %	2.823.687,64	85,52%	478.238,36	14,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	9.400.091,00	8.102.163,63	86,19 %	8.102.163,63	86,19%	1.297.927,37	13,81%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	420.241,00	352.958,31	83,99 %	352.958,31	83,99%	67.282,69	16,01%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.784.694,80	5.141.837,95	88,89 %	5.141.837,95	88,89%	642.856,85	11,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	312.009,00	306.163,06	98,13 %	306.163,06	98,13%	5.845,94	1,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.340.247,80	4.767.308,70	89,27 %	4.767.308,70	89,27%	572.939,10	10,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	32.438,00	19.285,70	59,45 %	19.285,70	59,45%	13.152,30	40,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	100.000,00	49.080,49	49,08 %	49.080,49
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	730.762,08	91,35 %	730.762,08
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	800.000,00	730.762,08	91,35 %	730.762,08
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.211.566,21	54.075.375,56	85,55 %	54.075.375,56
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.966.063,10	32.263.512,57	97,87 %	32.263.512,57
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	32.966.063,10	32.263.512,57	97,87 %	32.263.512,57
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.966.063,10	32.263.512,57	97,87 %	32.263.512,57
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.245.503,11	21.811.862,99	72,12 %	21.811.862,99
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	328.000,00	272.032,00	82,94 %	272.032,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	134.000,00	93.275,00	69,61 %	93.275,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	194.000,00	178.757,00	92,14 %	178.757,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276.125,41	765.257,23	59,97 %	765.257,23
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.228,00	165.046,89	61,76 %	165.046,89
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	165.573,00	115.064,92	69,49 %	115.064,92
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	145.676,00	121.003,28	83,06 %	121.003,28
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	89.791,20	80.705,53	89,88 %	80.705,53
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	9.635,00	4.074,89	42,29 %	4.074,89
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	4.689,71	600,70	12,81 %	600,70
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	84.048,00	0,00	0,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	9.976,00	7.025,00	70,42 %	7.025,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	269.099,35	196.725,32	73,11 %	196.725,32
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	155.000,00	54.270,00	35,01 %	54.270,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	19.186,15	5.747,70	29,96 %	5.747,70
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	5.000,00	2.343,00	46,86 %	2.343,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.223,00	12.650,00	25,19 %	12.650,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	6.241,00	6,24%	6.241,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	6.241,00	6,24%	6.241,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.732,00	106.116,12	41,50 %	106.116,12
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	255.732,00	106.116,12	41,50 %	106.116,12
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.072,83	636.890,96	84,35 %	636.890,96
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	571.349,38	473.761,91	82,92 %	473.761,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	182.723,45	163.129,05	89,28%	163.129,05	89,28%	19.594,40	10,72%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.640.995,82	15.849.124,87	70,00%	15.849.124,87	70,00%	6.791.870,95	30,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.877.084,80	2.120.634,76	73,71%	2.120.634,76	73,71%	756.450,04	26,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.200.647,80	1.058.466,55	88,16%	1.058.466,55	88,16%	142.181,25	11,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.676.437,00	1.062.168,21	63,36%	1.062.168,21	63,36%	614.268,79	36,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.763.911,02	13.728.490,11	69,46%	13.728.490,11	69,46%	6.035.420,91	30,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	180.000,00	151.924,82	84,40%	151.924,82	84,40%	28.075,18	15,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	26.700,00	13,35%	26.700,00	13,35%	173.300,00	86,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.960.000,00	1.240.503,34	63,29%	1.240.503,34	63,29%	719.496,66	36,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	971.600,00	539.135,06	55,49%	539.135,06	55,49%	432.464,94	44,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.374,00	3.483,04	33,57%	3.483,04	33,57%	6.890,96	66,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	848.189,00	639.493,99	75,40%	639.493,99	75,40%	208.695,01	24,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.562,11	11.789,86	36,21%	11.789,86	36,21%	20.772,25	63,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	30.536,00	18.497,07	60,57%	18.497,07	60,57%	12.038,93	39,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	180.423,55	152.049,29	84,27%	152.049,29	84,27%	28.374,26	15,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	848.503,00	640.162,25	75,45%	640.162,25	75,45%	208.340,75	24,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	106.562,00	36.358,34	34,12%	36.358,34	34,12%	70.203,66	65,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.466.182,93	1.024.601,04	69,88%	1.024.601,04	69,88%	441.581,89	30,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.217,00	8.518,33	32,49%	8.518,33	32,49%	17.698,67	67,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	441.500,00	73.794,30	16,71%	73.794,30	16,71%	367.705,70	83,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	37.883,85	36.300,08	95,82%	36.300,08	95,82%	1.583,77	4,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	8.965,00	4.972,77	55,47%	4.972,77	55,47%	3.992,23	44,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.800,00	2.189,20	13,86%	2.189,20	13,86%	13.610,80	86,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	423.483,21	266.521,93	62,94%	266.521,93	62,94%	156.961,28	37,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	871.488,00	585.980,47	67,24%	585.980,47	67,24%	285.507,53	32,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	341.846,00	48.395,00	14,16%	48.395,00	14,16%	293.451,00	85,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	372.000,00	252.876,23	67,98%	252.876,23	67,98%	119.123,77	32,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.225,00	11.805,39	96,57 %	11.805,39 96,57% 419,61 3,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	159.567,40	79,78 %	159.567,40 79,78% 40.432,60 20,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	52.981,79	45.737,55	86,33 %	45.737,55 86,33% 7.244,24 13,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	872.728,34	487.465,50	55,86 %	487.465,50 55,86% 385.262,84 44,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	165.000,00	151.374,57	91,74 %	151.374,57 91,74% 13.625,43 8,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.178.285,92	1.975.943,27	90,71 %	1.975.943,27 90,71% 202.342,65 9,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.993.283,12	2.749.961,04	68,86 %	2.749.961,04 68,86% 1.243.322,08 31,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	82.144,00	12.837,41	15,63 %	12.837,41 15,63% 69.306,59 84,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	408.660,00	257.134,93	62,92 %	257.134,93 62,92% 151.525,07 37,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.412.005,75	2.112.416,64	87,58 %	2.112.416,64 87,58% 299.589,11 12,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.046,25	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.046,25 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	10.435,20	0,00	0,00%	0,00 0,00% 10.435,20 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	23.810,75	13,03 %	23.810,75 13,03% 158.989,25 86,97%
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	185,67	2,32%	185,67 2,32% 7.814,33 97,68%
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	648,56	8,11%	648,56 8,11% 7.351,44 91,89%
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	56,15	0,70%	56,15 0,70% 7.943,85 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	270,00	3,38%	270,00 3,38% 7.730,00 96,62%
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	87,00	1,09%	87,00 1,09% 7.913,00 98,91%
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	469,25	5,87%	469,25 5,87% 7.530,75 94,13%
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	6.500,04	81,25 %	6.500,04 81,25% 1.499,96 18,75%
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	8.000,00	471,41	5,89%	471,41 5,89% 7.528,59 94,11%
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	7,00	0,09%	7,00 0,09% 7.993,00 99,91%
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	2.523,50	31,54 %	2.523,50 31,54% 5.476,50 68,46%
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	402,63	5,03%	402,63 5,03% 7.597,37 94,97%
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.290,00	66,12 %	5.290,00 66,12% 2.710,00 33,88%
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	586,90	7,34%	586,90 7,34% 7.413,10 92,66%
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	130,90	1,64%	130,90 1,64% 7.869,10 98,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	1.700,54	11,34 %	1.700,54 11,34% 13.299,46 88,66%
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	138,00	0,92%	138,00 0,92% 14.862,00 99,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	394,00	4,92%	7.606,00 95,08%
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	82,50	1,03%	7.917,50 98,97%
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	230,81	2,89%	7.769,19 97,11%
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	3.175,89	39,70%	4.824,11 60,30%
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	460,00	57,50%	340,00 42,50%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.806,00	14.628,00	13,96%	90.178,00 86,04%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	100.000,00	12.347,19	12,35%	87.652,81 87,65%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	642,01	32,10%	1.357,99 67,90%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.806,00	1.004,00	55,59%	802,00 44,41%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1.000,00	634,80	63,48%	365,20 36,52%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	393.000,00	168.697,15	42,93%	224.302,85 57,07%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	343.000,00	168.697,15	49,18%	174.302,85 50,82%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.898,55	158.956,26	48,92%	165.942,29 51,08%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.000,00	1.300,00	65,00%	700,00 35,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	180.000,00	15.257,71	8,48%	164.742,29 91,52%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	142.398,55	142.398,55	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.884.072,50	3.810.108,65	98,10%	73.963,85 1,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.757.072,50	3.755.572,50	99,96%	1.500,00 0,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	882.675,00	882.675,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.842.037,50	1.840.537,50	99,92%	1.500,00 0,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.032.360,00	1.032.360,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	127.000,00	54.536,15	42,94%	72.463,85 57,06%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.000,00	54.536,15	42,94%	72.463,85 57,06%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.046.432,33	217.766,60	10,64%	1.828.665,73 89,36%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.046.432,33	217.766,60	10,64%	1.828.665,73 89,36%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.432,33	217.766,60	10,64%	1.828.665,73 89,36%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.191,04	0,00	0,00%	410.191,04 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	410.191,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.191,04 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.241,29	217.766,60	13,31%	217.766,60	13,31%	1.418.474,69 86,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	54.000,00	22.133,00	40,99%	22.133,00	40,99%	31.867,00 59,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	192.330,11	31.892,72	16,58%	31.892,72	16,58%	160.437,39 83,42%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.060.173,56	93.499,88	8,82%	93.499,88	8,82%	966.673,68 91,18%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	144.285,88	64.526,00	44,72%	64.526,00	44,72%	79.759,88 55,28%
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	16.213,74	2.915,00	17,98%	2.915,00	17,98%	13.298,74 82,02%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	110.443,00	2.800,00	2,54%	2.800,00	2,54%	107.643,00 97,46%
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	42.795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.795,00 100,00%
Total:	126.937.659,00	112.035.946,04		112.035.946,04		14.901.712,96

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

22. Variações Patrimoniais 2016

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		155.713.629,26 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
CONTRIBUICOES	138.996.267,52	PESSOAL E ENCARGOS	54.965.811,21
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	138.996.267,52	REMUNERACAO DE PESSOAL	38.373.160,20
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	138.996.267,52	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	38.373.160,20
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	12.800.234,71	ENCARGOS PATRONAIS	11.622.451,14
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.800.234,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.693.080,42
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.800.234,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.929.370,72
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.675.019,90	BENEFICIOS A PESSOAL	4.970.199,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	945.307,85	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.970.199,87
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	945.307,85	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.862.590,23
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.729.712,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.970,21
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	350.967,97	MATERIAL DE CONSUMO	818.970,21
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.378.744,08	SERVICOS	22.817.328,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	169.127,27	DIARIAS	328.499,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	169.127,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	745.611,03
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	169.127,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.743.218,25
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	28.346,79	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.200.488,49
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIACAO	5.028.116,46
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	AMORTIZACAO	172.372,03
GANHOS COM ALIENACAO	9.761,25	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	9.761,25	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	18.585,54	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.618,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	18.585,54	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.618,61
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.618,61
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.568.310,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.633,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.568.310,19
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.633,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	27.568.310,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.751,28	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2,43
INDENIZACOES	39.777,06	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	104,73	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	2,43
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	2,43
		VPD - TRIBUTARIAS	70.176,05
		CONTRIBUIÇÕES	70.176,05
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.176,05
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.556.986,49
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.536.603,76
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	943.219,75
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	551.136,15
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	42.247,86
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.020.382,73
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.020.382,73
Total das Variações Ativas :	155.713.629,26	Total das Variações Passivas :	117.025.495,21
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	38.688.134,05
Total	155.713.629,26	Total	155.713.629,26

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	979.118,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	90.742,92

23. Variações Patrimoniais 2017

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.695.208,85	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.230.961,38
CONTRIBUICOES	139.592.470,42	PESSOAL E ENCARGOS	59.309.498,42
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	139.592.470,42	REMUNERACAO DE PESSOAL	41.331.924,49
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	139.592.470,42	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	41.331.924,49
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	18.081.323,23	ENCARGOS PATRONAIS	12.405.632,37
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.081.323,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.209.323,38
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.081.323,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.196.308,99
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.575.565,27	BENEFICIOS A PESSOAL	5.571.941,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	852.492,68	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.571.941,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	852.492,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.247.410,70
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.723.072,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	850.713,96
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.482.055,62	MATERIAL DE CONSUMO	843.784,96
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	241.016,97	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.929,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	SERVICOS	19.220.769,73
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	DIARIAS	272.032,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	650.358,61
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	19.546,02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.298.379,12
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.152.116,26
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIACAO	5.008.165,02
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	19.546,02	AMORTIZACAO	143.951,24
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	19.546,02	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.810,75
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.303,91	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.810,75
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.303,91	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	169.339,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS	80.713,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	642,01
INDENIZACOES	345.580,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	642,01
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	168.697,15
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	168.697,15
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.434.948,10

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.434.948,10
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.434.948,10
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	246.680.003,38
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	246.680.003,38
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	246.680.003,38
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		VPD - TRIBUTARIAS	14.039,99
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.347,19
		TAXAS	12.347,19
		CONTRIBUIÇÕES	1.058,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.058,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	634,80
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	634,80
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.375.721,63
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.555.319,12
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	4.385.851,35
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	122.524,08
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	46.943,69
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.820.402,51
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.820.402,51
Total das Variações Ativas :	162.695.208,85	Total das Variações Passivas :	372.230.961,38
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	209.535.752,53	Superávit do Exercício	

Exercício Atual

Exercício Atual

Total	372.230.961,38	Total	372.230.961,38
-------	----------------	-------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

VALDIANA ALVES DE ARAÚJO
GERÊNCIA FINANCEIRA

DANIELA BUENO DE CAMARGO
COORDENADORA
1SP221384

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	272.883,55	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

24 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017

24.1 Contexto operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

A estrutura, organização e funcionamento foram estabelecidos pela Resolução Cofen nº. 421 de 15 de Fevereiro de 2012. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-SP nº 03/2013.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

24.2 Apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2017 foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e sua nova harmonização internacional. Foi observada ainda a Resolução Cofen nº. 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

24.3 Balanço Patrimonial

24.3.1 Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários, aplicações em Poupança e CDB-Certificados de Depósitos Bancários.

As contas deste subgrupo estão demonstradas em ordem decrescente do grau de liquidez, avaliadas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. Os caixas e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros

mensurados a valor justo e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício.

CONTA	2016	2017
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento	979.197,62	958.860,33
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	207.213,49	500.504,84
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.189.064,62	34.401.749,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73	35.861.114,29

Quadro 1

CONTAS BANCÁRIAS	2016 SALDO CONTÁBIL	2017		
		EXTRATO BANCÁRIO	*CONCILIAÇÃO	CONTÁBIL
Banco do Brasil 3030-9	223.066,21	620.347,10	11.149,42	609.197,68
CEF 320-2	7.855,39	135.504,43		135.504,43
Banco do Brasil 6824-1	624.357,36	468.161,73		468.161,73
Bradesco 7911-1	123.918,66	214.158,22		214.158,22
Banco do Brasil 2195-4	-	-		-
Banco do Brasil 3032-5	207.213,49	32.343,11		32.343,11
Banco do Brasil - Poupança 6444-0	1.093.096,65	145.450,89		145.450,89
CDB Flex - CEF 320-2	15.095.967,97	34.256.298,23		34.256.298,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73	35.872.263,71	11.149,42	35.861.114,29

Quadro 2

*Conciliação refere-se aos cheques emitidos e ainda não compensados no banco.

b) Créditos a Curto Prazo

Compreende os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, conforme quadro abaixo:

- **Dívida Ativa Curto Prazo e Ajuste de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições:**

A Dívida Ativa é oriunda dos valores das Contribuições de exercícios anteriores, bem como de Contribuições não realizadas no ano em curso. Considera-se Dívida Ativa de Curto Prazo os valores previstos para recebimento até o término do exercício

subsequente. A Dívida de Curto Prazo registrada em 31/12/2017 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora.

Assim destacamos que os valores expressos estão de acordo com o Manual de Procedimentos do Tesouro Nacional:

8.4.3 Por outro lado, o sucesso das ações de cobrança acaba resultando em cronogramas de recebimento, firmado com datas e parcelas definidas, por vezes em contratos registrados com garantia reais.

8.4.4 Dessa forma, deve-se reclassificar os créditos inscritos de acordo com a expectativa de sua realização, enquadrando-os como Dívida Ativa de Curto Prazo e Dívida Ativa de Longo Prazo.

Os valores da Dívida Ativa Pessoa Física e do ajuste de perdas de crédito estão demonstrados conforme quadros abaixo:

DÍVIDA ATIVA – CURTO PRAZO	2016	2017
1.1.2.3.1.01.01 – Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Física – Curto Prazo	32.228.923,84	44.682.194,49
1.1.2.3.1.01.02 – Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Jurídica – Curto Prazo	19.078,88	12.049,22
TOTAL	32.248.002,72	44.694.243,71

Quadro 3

DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO	31/12/2016	RECLASSIFICADO	RECEBIMENTO	ATUALIZAÇÃO	31/12/2017
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	32.228.923,84		(26.068.946,12)	38.522.216,77	44.682.194,49
Anuidade Pessoa Física Exercício Anterior	21.043.337,24		(15.012.881,90)	20.244.345,63	26.274.800,97
REFIS	11.185.586,60		(11.056.064,22)	18.277.871,14	18.407.393,52
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	19.078,88	105.664,93	(124.743,81)	12.049,22	12.049,22
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	19.078,88	105.664,93	(124.743,81)	12.049,22	12.049,22
TOTAL	32.248.002,72	105.664,93	(26.193.689,93)	38.534.265,99	44.694.243,71

Quadro 4

DÍVIDA ATIVA – CURTO PRAZO	2016	2017
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Física	-	(10.124.255,40)
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Jurídica	-	-
TOTAL	-	(10.124.255,40)

Quadro 5

Para constituição da estimativa de perda com créditos da Dívida Ativa foi utilizada a metodologia baseada no histórico de recebimentos dos exercícios de 2015 a 2017, nos termos do Processo Administrativo nº 2715/2017.

Nesta metodologia, calcula-se o quociente de recebimento e a perda estimada por exercício, com base no total de recebimento e no total dos saldos de créditos tributários a receber no início de cada exercício.

Após a apuração dos quocientes acima citados, calculou-se a perda média estimada dos exercícios de 2015 a 2017, aplicando-se o percentual encontrado sobre o saldo do crédito tributário a receber em 31/12/2017, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EXERCÍCIO 2015	1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Curto Prazo-PF
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	14.865.627,11
Total de Recebimentos Anuais	7.923.706,75
QR = Quociente de Recebimentos	53,30%
PE = Perda Estimada	46,70%
EXERCÍCIO 2016	
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	20.490.132,35
Total de Recebimentos Anuais	20.046.704,25
QR = Quociente de Recebimentos	97,84%
PE = Perda Estimada	2,16%
EXERCÍCIO 2017	
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	32.228.923,84
Total de Recebimentos Anuais	26.068.946,12
QR = Quociente de Recebimentos	80,89%
PE = Perda Estimada	19,11%
CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	
(a) Créditos Tributários a Receber em 31/12/2017	44.682.194,49
(b) PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios	22,66%
ESTIMATIVA DE PERDA (a) x (b)	10.124.255,40

Quadro 6

LEGENDA	
QR = (Total de recebimentos anuais) / (Saldos de créditos tributários a receber)	
PE = 100% - QR	
PEM = (PE2015 + PE2016 + PE2017) / 3	

Quadro 7

Destacamos que o Balanço Patrimonial do exercício não está evidenciando, de forma analítica, o valor bruto da Dívida Ativa e o valor da conta redutora Ajuste de Perdas de Créditos. Esclarecemos que tal evidenciação foi solicitada ao Administrador do Sistema, no entanto a mesma estará disponível apenas no exercício de 2018. Face ao impedimento de ordem sistêmica, apresentamos no quadro abaixo a composição analítica do subgrupo Créditos a Curto Prazo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
1.1.2.3.1.01.01 – Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Física – Curto Prazo	32.228.923,84	44.682.194,49
1.1.2.3.1.01.02 – Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Jurídica – Curto Prazo	19.078,88	12.049,22
1.1.2.5.1.01.29 – COFEN – ¼ - Restituição de Profissionais	251.593,62	275.629,92
1.1.2.5.1.01.30 – Cota Cofen Repassada a Maior	34.270,41	34.270,41
1.1.2.9.1.02.01 – (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Física	-	(10.124.255,40)
TOTAL SUBGRUPO CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.533.866,75	34.879.888,64

Quadro 8

- **COFEN – ¼ Restituição de Profissionais:**

O valor registrado na conta “COFEN – ¼ - Restituições de Profissionais” refere-se a cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo COREN-SP aos Profissionais da Enfermagem. Os créditos foram apurados através dos Processos Administrativos relacionados no quadro abaixo, estando em consonância ao disposto na Resolução COFEN nº 232/2000, alterado pela Resolução COFEN nº 426/2012:

Ano	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1/4 COTA COFEN
2012	4420/2015	35.059,37
2013	4420/2015	27.372,99
2014	4420/2015	44.151,16
2015	4072/2015	72.585,60
2016	1753/2016	72.424,50
2017	25/2017	96.621,90
Subtotal :		348.215,52
(-) Devolução cota parte referente ao exercício de 2015 – PA 4072/2015		(72.585,60)
Total		275.629,92

Quadro 9

RECEITAS RESTITUÍDAS EM 2017	VALOR RESTITUÍDO	1/4 COTA COFEN
12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	279.014,55	69.753,64
12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.308,47	24.327,14
16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.615,49	403,87
16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade – PF	2.214,28	553,58
16.13.04 - Taxa de Cancelamento – PF	339,42	84,86
16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	248,59	62,15
16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	4.591,40	1.147,85
19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física – Principal	1.066,20	266,55
19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89,03	22,26
Total	386.487,43	96.621,90

Quadro 10

- **Cota COFEN Repasse a maior:**

O montante de R\$ 34.270,41 apurado em “Cota COFEN Repassada a Maior” refere-se à cota parte incidente sobre os honorários de sucumbência.

Após o advento do novo Código de Processo Civil – CPC, aprovado pela Lei nº 13.105/2015, foi publicada a Portaria Coren-SP/DIR/029/2016, a qual estabeleceu :

“os valores de procedimentos que envolvem sucumbência serão depositados em conta bancária exclusiva, cuja segregação será realizada manualmente, com a realização dos respectivos repasses das quotas correspondentes às verbas sucumbenciais aos advogados que façam jus aos valores”.

Neste sentido, os boletos que possuem cobrança de honorários de sucumbência foram destinados para recebimento em conta corrente específica. Considerando a existência de boletos anteriormente emitidos, coube a devida segregação e apuração da cota parte repassada a maior no exercício de 2016, conforme quadro abaixo:

(a) - Receita Total Compartilhada	110.136.159,15
(b)=(a x 25%) - Cálculo Cota COFEN 25%	27.534.039,78
(c) - Cota COFEN Liquidada	27.568.310,19
(d)=(c - b) - Cota COFEN a Receber	34.270,41

Quadro 11

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os créditos valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados neste subgrupo pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	377.513,62	145.981,37
Adiantamento/Depósitos de Suprimento de Fundos	2.545,77	2.622,27
Tributos a Recuperar	32.833,62	41.930,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	945.054,75	632.974,99
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.747,53	6.306,94
TOTAL	1.361.695,29	829.816,54

Quadro
12

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores de férias e salários, a serem descontados em Folha de Pagamento.

Os Adiantamentos e Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores adiantados aos detentores de suprimentos, a critério e sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, pendentes de prestação de contas.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao COREN-SP.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida. A análise periódica destes valores é efetuada pela GJUR-Gerência Jurídica, conforme Processo Administrativo nº 4934/2014.

Os demais créditos a receber correspondem ao repasse de cota parte efetuado no exercício de 2016 sobre a Receita nº. 269 de multa por inexecução contratual do fornecedor Diservice Tecnologia Especializada Eireli-EPP, receita não passível de repasse da cota parte e outros créditos com terceiros, de natureza temporária, a serem restituídos ao Conselho.

d) Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo COREN-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

DESCRIÇÃO	2016	2017
Material de Consumo	200.270,54	207.591,61
TOTAL	200.270,54	207.561,61

Quadro 13

CONCILIAÇÃO SALDOS DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DEMONSTRATIVO	VALOR
(+)	Saldo Inicial em Estoque	Balanço Patrimonial Comparado	200.270,54
(+)	Liquidações do Exercício	Comparativo da Despesa Liquidada	800.959,31
(+)	Liquidações de Restos a Pagar	Quadro 15	30.600,70
(+)	Ganhos com Incorporação de Ativos	Variações Patrimoniais	19.546,02
(-)	Material de Consumo	Variações Patrimoniais	843.784,96
(=)	SALDO FINAL EM ESTOQUE	BALANÇO PATRIMONIAL	207.591,61

Quadro 14

LIQUIDAÇÕES EM RESTOS A PAGAR – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30					
NÚMERO	DATA	EMPENHO	CONTA	FAVORECIDO	VALOR
9	06/01/2017	1369	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Ross Com.de Merc.por Atacado Imp.e Exp.Ltda.	223,25
42	10/01/2017	562	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes – Automóveis	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.707,45
891	17/02/2017	2250	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Soluti – Soluções em Negócios Inteligentes S/A	1.920,00
2640	06/04/2017	2370	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP	17.750,00
TOTAL					30.600,70

Quadro 15

24.3.2– Ativo Não-Circulante

a) Ativo Realizável a Longo Prazo

Compreende os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

- **Dívida Ativa Longo Prazo e Ajuste de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições:**

A Dívida Ativa de Longo Prazo é oriunda dos valores das Contribuições de exercícios anteriores que foram inscritos como Dívida Ativa com previsão de recebimento após o término do exercício subsequente. A Dívida de Longo Prazo registrada em 31/12/2017 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora, conforme quadros abaixo:

DÍVIDA ATIVA – LONGO PRAZO	2016	2017
1.2.1.1.1.03.01 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Administrativa PF	167.730.060,91	178.556.928,26
1.2.1.1.1.03.02 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	61.135.195,27	67.544.529,50
1.2.1.1.1.03.03 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	921.035,60	1.070.053,02
1.2.1.1.1.03.06 – Receita a Classificar – 3032-5 BB	(641.317,67)	(641.228,64)
TOTAL	229.144.974,11	246.530.282,14

Quadro 16

DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	31/12/2016	RECLASSIFICADO	RECEBIMENTO	ATUALIZAÇÃO	31/12/2017
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	167.730.060,91		(4.136.993,48)	14.963.860,83	178.556.928,26
Dívida Ativa Pessoa Física - ADM	167.730.060,91		(4.136.993,48)	14.963.860,83	178.556.928,26
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	61.135.195,27		(3.413.998,74)	9.823.332,97	67.544.529,50
Dívida Ativa Pessoa Física - EF	59.352.326,53		(3.356.091,61)	10.131.158,47	66.127.393,39
REFIS	1.782.868,74		(57.907,13)	(307.825,50)	1.417.136,11
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	921.035,60	(105.664,93)		254.682,35	1.070.053,02
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - ADM	921.035,60	(105.664,93)		254.682,35	1.070.053,02
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB - Conta Redutora da Dívida Ativa	(641.317,67)	89,03			(641.228,64)
TOTAL	229.144.974,11	(105.575,90)	(7.550.992,22)	25.041.876,15	246.530.282,14

Quadro 17

AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2016	2017
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Física	-	(235.557.580,22)
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Jurídica	-	(998.167,76)
TOTAL	-	(236.555.747,98)

Quadro 18

Destacamos que os valores expressos estão de acordo com o Manual de procedimentos do Tesouro Nacional:

8.4.1 Em observância aos dispositivos legais pertinentes, os créditos classificáveis em Dívida Ativa devem ser inicialmente registrados no Ativo de Longo Prazo, considerando a incerteza intrínseca de sua condição.

Na conta redutora de Receita a Classificar são registrados os recebimentos de Dívida Ativa realizada por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren-SP. Em muitos casos não é

possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos, por muitas vezes, ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema.
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren/SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica- Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema;

Considerando as dificuldades acima relatadas constata-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado da Dívida Ativa.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Conselho está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais. Atualmente o processo está em tramitação na Gerência Jurídica, aguardando manifestação daquela área.

No tocante ao ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa a Longo Prazo informamos que foi utilizada a mesma metodologia de cálculo mencionada no item

2.1.1 , b , conforme quadro abaixo :

	1.2.1.1.03.01- Dívida Ativa Longo Prazo-ADM- PF	1.2.1.1.03.02- Dívida Ativa Longo Prazo-EF- PF	1.2.1.1.03.03- Dívida Ativa Longo Prazo- ADM- PJ
EXERCÍCIO 2015			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	115.478.669,36	48.309.436,55	628.371,08
Total de Recebimentos Anuais	1.946.129,44	7.001.447,53	0,00
QR = Quociente de Recebimentos	1,69%	14,49%	0,00%
PE = Perda Estimada	98,31%	85,51%	100,00%
EXERCÍCIO 2016			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	142.510.899,74	55.262.453,56	782.786,53
Total de Recebimentos Anuais	4.999.673,10	3.594.249,23	67.956,38
QR = Quociente de Recebimentos	3,51%	6,50%	8,68%
PE = Perda Estimada	96,49%	93,50%	91,32%
EXERCÍCIO 2017			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	167.730.060,91	61.135.195,27	921.035,60
Total de Recebimentos Anuais	4.136.993,48	3.413.998,74	105.664,93
QR = Quociente de Recebimentos	2,47%	5,58%	11,47%
PE = Perda Estimada	97,53%	94,42%	88,53%
CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
(a) Créditos Tributários a Receber em 31/12/2017	178.556.928,26	67.544.529,50	1.070.053,02
(b) PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios	97,45%	91,14%	93,28%
ESTIMATIVA DE PERDA (a) x (b)	173.997.771,63	61.559.808,59	998.167,76

Quadro 19

Considerando o exposto no item 2.1.2, a, isto é, impedimento relacionado à evidenciação analítica do valor bruto da Dívida Ativa e o valor da conta redutora Ajuste de Perdas de Créditos, apresentamos no quadro abaixo a composição do subgrupo Créditos a Longo Prazo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
1.2.1.1.03.01 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Administrativa PF	167.730.060,91	178.556.928,26
1.2.1.1.03.02 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	61.135.195,27	67.544.529,50
1.2.1.1.03.03 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	921.035,60	1.070.053,02
1.2.1.1.03.06 – Receita a Classificar – 3032-5 BB	(641.317,67)	(641.228,64)
1.2.1.1.05.04 – Coren – Sergipe	80.000,00	80.000,00
1.2.1.1.99.02 – (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Física	-	(235.557.580,22)
1.2.1.1.99.03 – (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Pessoa Jurídica	-	(998.167,76)
TOTAL SUBGRUPO CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.224.974,11	10.054.534,16

Quadro 20

- **Empréstimos e Financiamentos Concedidos:**

Corresponde a valor a ser recebido do Coren-Sergipe, em virtude de empréstimo concedido através do Processo Administrativo nº 90200/2009, registrado pelo valor original.

De acordo com o referido processo, o empréstimo de R\$ 80.000,00 atendeu o Coren-Sergipe para despesas com a contratação de serviços de projetos arquitetônicos e complementares para a sua nova sede, sem encargos.

b) Imobilizado e Intangível

Compreende os bens corpóreos e incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP.

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10.

As depreciações foram geradas mensalmente através do Sistema de Patrimônio e os lançamentos foram refletidos no Sistema Contábil, conforme quadro abaixo:

CONTA	SALDO EM 31/12/2016	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO 31/12/2017	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2017
1.2.3.1.1.01.02 – Biblioteca	44.455,79	-	-	44.455,79	-	44.455,79
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90	-	-	107.043,90	35.348,04	71.695,86
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.155.602,23	93.499,88	-	1.249.102,11	351.476,08	897.626,03
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	375.301,23	31.892,72	-	407.193,95	112.768,94	294.425,01
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.005.109,52	22.133,00	-	1.027.242,52	315.928,60	711.313,92
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	155.643,62	66.779,52	-	222.423,14	75.823,57	146.599,57
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05	2.915,00	-	36.583,05	572,16	36.010,89
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90	-	-	204.069,90	89.482,54	114.587,36
1.2.3.2.1.01.02 – Obras em Andamento	-	52.863,43	-	52.863,43	-	52.863,43
1.2.3.2.1.01.03 – Edifícios	86.316.745,48	-	-	86.316.745,48	9.054.881,55	77.261.863,93
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72	2.800,00	-	985.874,72	316.323,27	669.551,45
TOTAL	90.380.714,44	272.883,55	0,00	90.653.597,99	10.352.604,75	80.300.993,24

Quadro 2

Informamos a existência de diferença entre o Balanço Patrimonial e o Relatório de Inventário, emitido pela Unidade de Patrimônio e Almoxarifado - UPA. Tal diferença, no montante de R\$ 13.063,52, refere-se às contas 1.2.4.1.1.01.01 – Softwares e Aquisições de Licenças e 1.2.3.1.1.01.04 – Equipamentos de Informática e aos itens patrimoniais de nº 08940 a 08955. De acordo com as informações enviadas pela Unidade de Patrimônio e Almoxarifado - UPA, a diferença foi produzida em virtude da migração do Sistema de Patrimônio e Almoxarifado, da plataforma Desktop para a plataforma Web. Por se tratar de questão de ordem sistêmica, o Administrador do Sistema foi acionado para sanar a questão.

Demonstramos no quadro abaixo o comparativo entre os valores do Inventário e Balanço Patrimonial em 31/12/2017:

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	2.316.714,43	2.329.777,95	-13.063,52
Intangível - valor líquido	669.551,45	656.487,93	13.063,52
TOTAL R\$	2.986.265,88	2.986.265,88	0,00

Quadro 22

Elencamos no quadro abaixo os valores incorporados ao Patrimônio durante o exercício de 2017:

TIPO	CONTA ORÇAMENTÁRIA	CONTA PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BENS IMÓVEIS	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	Empenho nº 1925 ,Liquidação nº 10851 - Nar Tecnologia em Engenharia e Construção Eireli – EPP	52.863,43	52.863,43
BENS MÓVEIS	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	Empenho nº 692 ,Liquidação nº 3933 - Office Max Comércio de Móveis Eireli – EPP	22.133,00	31.892,72
	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	Empenho nº 540 ,Liquidação nº 2833 - Itaca Eireli – ME	589,48	
			Empenho nº 865 ,Liquidação nº 6394 - Campécnica Comércio de Relógios de Ponto Ltda.	13.372,24	
			Empenho nº 1095 ,Liquidação nº 7898 - Atena Comércio de Móveis Ltda.-ME	3.268,00	
			Empenho nº 1094 ,Liquidação nº 7899 - Atena Comércio de Móveis Ltda.-ME	2.280,00	
			Empenho nº 1094 ,Liquidação nº 7924 - Atena Comércio de Móveis Ltda.-ME	1.800,00	
			Empenho nº 1095 ,Liquidação nº 7926 - Atena Comércio de Móveis Ltda.-ME	1.800,00	

			Empenho nº 1093 ,Liquidação nº 8296 - Atena Comércio de Móveis Ltda.-ME	1.700,00	
			Empenho nº 1093 ,Liquidação nº 8297 - Atena Comércio de Móveis Ltda.-ME	6.643,00	
			Empenho nº 1479 ,Liquidação nº 8924 - Mais Soluções Comerciais e Serviços Eireli-ME	440,00	
	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	Empenho nº 868 ,Liquidação nº 5661 - Navisystem Importação Ltda. – EPP	43.800,00	93.499,88
			Empenho nº 1194 ,Liquidação nº 7376 - Navisystem Importação Ltda. – EPP	43.800,00	
			Empenho nº 1480 ,Liquidação nº 8262 - Luiz Fernando Cunha Grenier – EPP	2.939,88	
			Empenho nº 1481 ,Liquidação nº 8292 - M.F. Comércio, Gerenciamento e Serviços Eireli-ME	2.960,00	
	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Empenho nº 796 ,Liquidação nº 3859 - FHB Comercial Eletrônica Ltda.-EPP	33.900,00	66.779,52
			Empenho nº 1229 ,Liquidação nº 7051 - Matheus Cestari Magalhães – EPP	23.196,00	
			Empenho nº 1614 ,Liquidação nº 8725 - FHB Comercial Eletrônica Ltda.-EPP	6.780,00	
			Empenho nº 1729 ,Liquidação nº 9865 - Connect Brasília Com.e Serv.Especializados Eireli - ME	650,00	
			Restos a Pagar não Processados nº 2368, Liquidação nº 356	2.253,52	
	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	Empenho nº 861 ,Liquidação nº 4980 - Carsif Comércio de Equipamentos Ltda.-ME	1.935,00	2.915,00
			Empenho nº 861 ,Liquidação nº 4981 - Carsif Comércio de Equipamentos Ltda.-ME	980,00	
INTANGÍVEL	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	Empenho nº 864 ,Liquidação nº 4766 - Totalcad Treinamento e Comércio Ltda.-ME	2.800,00	2.800,00
VALOR INCORPORADO AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO					272.883,55

Quadro 23

24.3.3 Passivo Circulante

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS, FGTS e PIS, com vencimento até o término do exercício seguinte, apropriados de acordo com a legislação vigente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
Salários e Remunerações a pagar	2.026,17	768,00
Encargos Sociais a pagar	1.067.680,03	1.128.304,14
TOTAL	1.069.706,20	1.129.072,14

Quadro 24

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Representado por valores a pagar aos fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, decorrentes dos empenhos liquidados e não pagos até o encerramento do exercício, isto é, compreende os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício e os Restos a Pagar Prorrogados, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
Restos a Pagar Processados	480.625,41	834.255,43
TOTAL	480.625,41	834.255,43

Quadro 25

c) Obrigações Fiscais à Curto Prazo

Compreende os impostos retidos de terceiros e funcionários com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS – Contribuição dos Segurados	190.081,61
IRRF sobre Salários	898.057,92
IRRF sobre aluguéis	1.860,61
ISS a Recolher	9.957,56
Tributos Federais – IN RFB nº 1.234/2012	45.268,66
INSS – Serviços de Terceiros	18.320,88
TOTAL	1.163.547,24

Quadro 26

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Compreende o valor a pagar da cota parte apurada sobre as receitas recebidas pelo Conselho, nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

2016	2017
425.275,27	171.435,53
425.275,27	171.435,53

Quadro 27

e) Provisões à Curto Prazo e Passivos Contingentes

- **Provisões judiciais**

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Assim, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos

Contingentes foram efetuados os registros das provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, conforme quadro abaixo :

TIPO DE PROVISÃO	2016	2017
Provisões trabalhistas	943.219,75	5.329.071,10
Provisões tributárias	551.136,15	673.660,23
Provisões cíveis	42.247,86	89.191,55
TOTAL	1.536.603,76	6.091.922,88

Quadro
28

Para constituição da provisão foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica – GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren/SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

As contingências cujos riscos de perda foram classificados como PROVÁVEL foram 100% provisionadas.

- **Passivos Contingentes**

De acordo com o referido Relatório de Provisionamento, o Conselho também é parte envolvida em ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, classificadas com risco de perda POSSÍVEL, com base na avaliação do departamento jurídico do COREN-SP e valores demonstrados a seguir:

TIPO DE PROVISÃO	2017
Provisões trabalhistas	2.067.093,68
Provisões tributárias	496.994,78
Provisões cíveis	503.172,39
TOTAL	3.067.260,85

Quadro 29

Destaca-se que, de acordo com as normas e procedimentos contábeis, os Passivos Contingentes não são passíveis de provisionamento, cabendo apenas a evidenciação em Notas Explicativas e registro em contas de natureza de controle.

- **Provisões de férias e encargos incidentes sobre férias**

As provisões de férias são constituídas mensalmente em atendimento ao Regime de Competência com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos funcionários do COREN-SP, acrescidos dos respectivos encargos sociais, conforme quadro abaixo:

TIPO DE PROVISAO	2016	2017
Provisão de Férias	3.981.090,06	3.982.972,15
Provisão de INSS s/Férias	906.295,27	912.642,38
Provisão de FGTS s'/Férias	318.487,26	318.583,99
TOTAL	5.205.872,59	5.214.198,52

Quadro 30

f) Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as demais obrigações junto a terceiros, não enquadráveis nos subgrupos acima elencados e com vencimento até o término do exercício seguinte.

- **Consignações em Folha de Pagamento**

Constituem as retenções efetuadas em Folha de Pagamento, passíveis de repasse a terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
Mensalidades Sindicais	5.635,69	5.514,76
Contribuição Sindical	121,13	-
Vale Transporte	43.645,29	7.603,36
Plano de Saúde	26.621,11	59.144,66
Vale Refeição	-	259,50
Empréstimos Consignados	-	80.908,19
TOTAL	76.023,22	153.430,47

Quadro

31

Destacamos que durante o exercício de 2017 o Coren/SP celebrou convênios com a Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, para concessão de empréstimos aos seus funcionários por meio de consignação em folha de pagamento.

- **Depósitos de Diversas Origens**

Constituem depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2017
Depósitos a Identificar	422,00	4.015,86
Receitas a Classificar	190.708,67	646.870,29
Cauções de Terceiros	3.836,05	3.836,05
Restituições a Pagar	1.026,03	4.418,33
Honorários de Sucumbência	75.807,05	69.114,65
TOTAL	271.799,80	728.255,18

Quadro
32

Os Depósitos a Identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren/SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros.

Os valores contidos em Receitas a Classificar correspondem aos depósitos judiciais creditados na conta do Banco do Brasil nº 3032-5, para os quais não ocorreu a identificação, conforme quadro abaixo:

QUADRO RESUMO			
MÊS	VALOR RECEBIDO	VALOR IDENTIFICADO	VALOR A IDENTIFICAR
Abril/2016	23.420,29	11.163,68	12.256,61
Maio/2016	37.700,05	11.697,11	26.002,94
Junho/2016	39.619,01	26.540,87	13.078,14
Julho/2016	31.532,02	11.715,78	19.816,24
Agosto/2016	49.614,33	10.853,29	38.761,04
Setembro/2016	37.645,71	15.326,31	22.319,40
Outubro/2016	26.556,66	8.555,30	18.001,36
Novembro/2016	19.406,56	5.841,76	13.564,80
Dezembro/2016	31.800,88	4.892,74	26.908,14
Janeiro/2017	20.124,66	-	20.124,66
Fevereiro/2017	38.438,63	-	38.438,63
Março/2017	42.575,00	643,00	41.932,00
Abril/2017	42.527,41	-	42.527,41
Maio/2017	32.715,07	-	32.715,07
Junho/2017	42.039,84	-	42.039,84
Julho/2017	34.325,60	-	34.325,60
Agosto/2017	67.373,00	-	67.373,00
Setembro/2017	40.923,89	-	40.923,89
Outubro/2017	39.317,76	-	39.317,76

Novembro/2017	24.100,65	-	24.100,65
Dezembro/2017	32.343,11	-	32.343,11
TOTAL	754.100,13	107.229,84	646.870,29

Quadro 33

As Cauções de Terceiros constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

Restituições a pagar constituem valores a serem restituídos aos profissionais da Enfermagem, pendentes de efetivação bancária até o momento.

Honorários de Sucumbência compõe-se de valores a pagar aos advogados do Coren-SP referente a honorários advocatícios incidentes sobre os recebimentos da Dívida Ativa.

- **Receita Antecipada a Curto Prazo**

O valor de R\$ 543.259,39 corresponde à parcela de recebimento antecipado de anuidades referente ao exercício de 2018. Tais valores foram reconhecidos no Passivo, sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 7ª edição item 8.5, Parte II:

Os recebedores de ativos transferidos devem considerar se essas transferências são, em essência, recebimento antecipado. Este Manual considera que recebimento antecipado se refere a recursos recebidos previamente aos eventos tributáveis ou ao acordo de transferência se tornar obrigatório.

Os recebimentos antecipados relativos a tributos e transferências por meio de acordos que ainda não se tornaram obrigatórios não são fundamentalmente diferentes de outros recebimentos antecipados.

Os recebimentos antecipados originam um ativo e uma obrigação presente, obedecidas as demais condições relativas a tais elementos patrimoniais, por isso, a VPA não pode ser reconhecida nesse momento. Após a ocorrência do evento que torne o acordo obrigatório, e cumpridas as condições restantes do acordo, o passivo deve ser baixado e a receita deve ser reconhecida.

Os recursos de tributos recebidos antes da ocorrência do fato gerador são reconhecidos como um ativo, pela entrada no caixa, e um passivo – recebimentos antecipados – porque o evento que origina o direito da entidade aos tributos não ocorreu e o critério para o reconhecimento da VPA não foi satisfeito, apesar de a entidade já ter recebido uma entrada de recursos.

Desse modo, um passivo deve ser reconhecido até que o evento tributável ocorra.

Quando o evento tributável ocorrer, o passivo deve ser baixado e a VPA deve ser reconhecida. Observe, a seguir, exemplo de lançamento para recebimento antecipado de tributos:

Lançamentos Exemplificativos

Recebimento Antecipado de Tributos no Curto

Prazo Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.0.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 2.1.8.8.1.xx.xx Demais Obrigações a Curto Prazo – Valores

Restituíveis (F) Ou C 2.1.8.9.1.xx.xx Outras Obrigações a Curto Prazo (F)

Recebimento Antecipado de Tributos no Longo

Prazo Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.0.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 2.2.8.8.1.xx.xx Demais Obrigações a Longo Prazo – Valores

Restituíveis (P) Ou C 2.2.9.1.1.xx.xx VPA Diferida (P)

Receita Orçamentária Decorrente da Arrecadação do Tributo Antecipadamente

Natureza da informação:
 orçamentária D 6.2.1.1.x.xx.xx
 Receita a Realizar
 C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Neste sentido, a Receita recebida antecipadamente referente ao exercício de 2018 seguiu os seguintes lançamentos:

NATUREZA DA INFORMAÇÃO : PATRIMONIAL	
Débito	1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4
Crédito	2.1.8.9.1.02.01 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física
NATUREZA DA INFORMAÇÃO : ORÇAMENTARIA	
Débito	6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte – PF
Crédito	6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte – PF

Quadro 34

g) Resultados Acumulados

DESCRIÇÃO	2016	2017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.832.944,03	146.104.561,70
Ajuste de Exercícios Anteriores	(533.087,10)	(192.629,80)
Resultado do Exercício	38.688.134,05	(209.535.752,53)
Resultados Acumulados Exercícios Anteriores	317.677.897,08	355.832.944,03

Quadro
35

O resultado patrimonial foi apurado com base no Regime de Competência das receitas e das despesas, de acordo com as normas contábeis. Compreende o déficit patrimonial da Autarquia (Resultado do Exercício), a saber:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	162.695.208,85
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	372.230.961,38
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	(209.535.752,53)

Quadro 36

A conta de Ajustes de Exercícios Anteriores refere-se às despesas reconhecidas no exercício atual, mas de fato gerador de exercícios anteriores.

h) Ativo Financeiro

Ativo Circulante		71.778.411,08
(-)	Crédito Curto Prazo	34.879.888,64
(-)	Contas de Atributos Permanentes	2.688,65
	Adiantamentos de Suprimentos de Fundos	2.688,65
(-)	Estoques	207.591,61
(+)	Conta Redutora do Ativo Não Circulante	-641.228,64
	1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	-641.228,64
ATIVO FINANCEIRO		36.047.013,54

Quadro 37

i) Passivo Financeiro

Passivo Circulante		16.029.376,78
(-)	Provisões a Curto Prazo	11.306.121,40
(+)	Restos a Pagar Não Processados Inscritos do Exercício	2.621.328,55
(+)	Restos a Pagar Não Processados Prorrogados	248.234,64
PASSIVO FINANCEIRO		7.592.818,57

Quadro 38

j) Superávit Financeiro

(+) Ativo Financeiro	36.047.013,54
(-) Passivo Financeiro	7.592.818,57
SUPERÁVIT FINANCEIRO	28.454.194,97

Quadro 39

24.4- Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário do Coren-SP demonstra a confrontação das receitas previstas com as realizadas e as despesas previstas com as Empenhadas, Liquidadas e Pagas no exercício, bem como demonstra os valores dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores que foram utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais.

a) Suplementação com Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores

O Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores constitui disponibilidade para efetiva utilização, relativo a receitas arrecadadas em exercício anterior, porém não pode ser considerado como receita do exercício em que for utilizada.

No exercício de 2017 foi efetuada a utilização de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior como fonte de recurso para a abertura de crédito adicional suplementar para reforço das seguintes dotações:

DESCRIÇÃO	VALOR
Salários	700.000,00
Diárias Colaboradores	24.000,00
Suprimentos de Informática	75.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	100.000,00
Obras em Andamentos	276.000,00
TOTAL	1.200.000,00

Quadro 40

A reformulação do orçamento está vinculada ao Processo Administrativo nº 2576/2016 e Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/01/2017 de 11 de maio de 2017.

b) Créditos Orçamentários

Durante o exercício foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 6.022.549,47. Para abertura de tais créditos foi utilizada como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme quadro abaixo:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		REDUÇÃO	SALDO FINAL
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS		
DESPESAS CORRENTES	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	61.002.802,00	584.000,00	13.211,66	(620.353,20)	60.979.660,46
	Juros e Encargos da Dívida	-				-
	Outras Despesas Correntes	63.107.334,00	4.013.351,81	112.481,45	(4.245.601,05)	62.987.566,21
DESPESAS DE CAPITAL	Investimentos	1.112.523,00	1.299.504,55		(641.595,22)	1.770.432,33
	Inversões Financeiras	-				-
	Amortização da Dívida					-
	Reserva de Contingência	515.000,00			(515.000,00)	-
TOTAL		125.737.659,00	5.896.856,36	125.693,11	(6.022.549,47)	125.737.659,00

Quadro 41

Informamos que os registros orçamentários provenientes de dotação inicial sofreram alterações ao longo do exercício, em virtude da abertura de créditos adicionais. Assim, o subgrupo *Fixação da Despesa* também passou a receber, de forma inadequada, os registros das alterações orçamentárias efetuadas ao longo do exercício. Acrescentamos que a inconsistência está relacionada à parametrização do sistema SISCONT.NET, efetuada pela empresa Administradora do Sistema, Implanta Informática.

Tal divergência foi relatada à referida empresa, no entanto, a mesma informou a impossibilidade de adequação dos registros no exercício de 2017. Tendo em vista a forma como o sistema foi parametrizado, as alterações nos registros prejudicariam os lançamentos de encerramento do exercício. Assim, esta situação será regularizada nos Demonstrativos referentes ao exercício de 2018.

c) Receita Orçamentária

A Receita Realizada superou em 6,06% a Receita Prevista para o exercício de 2017, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	SALDO	%
125.737.659,00	133.363.326,90	7.625.667,90	6,06

Quadro 42

d) Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária teve uma realização aproximada de 91,81 % de sua previsão fixada no Orçamento. A despesa fixada na Proposta Orçamentária de 2017 foi de R\$ 125.737.659,00, em equilíbrio com a receita prevista. A atualização da despesa foi realizada com a utilização de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial de exercício anterior, além de remanejamento de créditos entre subelementos de despesas.

DOTAÇÃO INICIAL	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DESPESA FIXADA (ATUALIZADA)	DESPESA EXECUTADA (EMPENHADA)	SALDO
125.737.659,00	1.200.000,00	126.937.659,00	116.545.878,42	10.391.780,58

Quadro 43

e) Execução Orçamentária

A execução orçamentária consolidada do exercício de 2017 evidencia que as receitas arrecadas alcançaram o montante de R\$ 133.363.326,90 e as despesas empenhadas pelo Ordenador de Despesas alcançaram o montante de R\$ 116.545.878,42. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 16.817.448,48.

RECEITA REALIZADA	DESPESA EXECUTADA (EMPENHADA)	SUPERÁVIT
133.363.326,90	116.545.878,42	16.817.448,48

Quadro 44

Ressalvamos que no exercício de 2017 observou-se a realização de despesa com serviços bancários no montante de R\$ 619.512,30. Tal despesa não obedeceu às fases da despesa estabelecidas na Lei nº 4.320/64, isto é, empenho, liquidação e pagamento, nos termos dos artigos nº 58 a 65 do referido normativo. Neste sentido, esta despesa não foi computada na coluna Despesa Executada (Empenhada) do Quadro 43.

Tal fato refletiu na efetiva apuração do superávit orçamentário do exercício, ocasionando uma superavaliação no montante de R\$ 619.512,30. Consideramos que o superávit orçamentário seria apresentado de forma fidedigna, respeitando a todos os fatos geradores ocorridos no exercício, conforme quadro abaixo:

RECEITA REALIZADA	DESPEZA EXECUTADA (EMPENHADA)	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	SUPERÁVIT
133.363.326,90	116.545.878,42	619.512,30	16.197.936,18

Quadro 45

f) Execução Restos a Pagar

Acompanha o quadro principal do Balanço Orçamentário, os quadros da execução dos Restos a Pagar Não Processados e execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.

No exercício de 2017 foram inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar os seguintes valores:

Não Processados	2.533.396,20
Processados	1.976.536,18
Prorrogados - Não Processados	336.166,99
Prorrogados - Processados	157.473,78
TOTAL	5.003.573,15

Quadro 46

No exercício de 2017 os Restos a Pagar de exercícios anteriores foram executados conforme quadro abaixo:

	INSCRITOS 2016	LIQUIDADOS	PAGO	ANULADO	A LIQUIDAR	A PAGAR
Não Processados	1.811.148,95	1.635.256,74	1.635.256,74	87.959,86	87.932,35	-
Processados	1.784.306,04	-	1.784.306,04	-	-	-
Prorrogados - Não Processados	274.281,20	21.233,83	20.354,12	4.812,73	248.234,64	879,71
Prorrogados - Processados	166.890,63	-	10.286,56	10,00	-	156.594,07
TOTAL	4.036.626,82	1.656.490,57	3.450.203,46	92.782,59	336.166,99	157.473,78

Quadro 47

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2017**

LRF, artigo 53, inciso V

CONTA	Inscrições Exercícios Anteriores		Movimentação 2017							Inscrição ao Final do Exercício 2017		Saldo para 2018	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Prorrogado		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.045.235,99	430.103,61	430.103,61	1.045.235,99	430.103,61	-	-	-	-	1.128.265,00	434.590,34	1.128.265,00	434.590,34
Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	1.045.235,99	430.103,61	430.103,61	1.045.235,99	430.103,61	-	-	-	-	1.128.265,00	434.590,34	1.128.265,00	434.590,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.766,61	1.435.000,03	1.224.133,44	749.356,61	1.223.253,73	10,00	92.772,59	1.279,71	118.094,00	795.407,75	2.009.850,18	796.687,46	2.127.944,18
Transferências da Intragovernamentais	425.275,27	-	-	425.275,27	-	-	-	-	-	171.435,53	-	171.435,53	-
Outras despesas Correntes - Aplicações Diretas	324.491,34	1.435.000,03	1.224.133,44	324.081,34	1.223.253,73	10,00	92.772,59	1.279,71	118.094,00	623.972,22	2.009.850,18	625.251,93	2.127.944,18
INVESTIMENTOS	156.194,07	220.326,51	2.253,52	-	2.253,52	-	-	156.194,07	218.072,99	52.863,43	88.955,68	209.057,50	307.028,67
Investimentos - Aplicações Diretas	156.194,07	220.326,51	2.253,52	-	2.253,52	-	-	156.194,07	218.072,99	52.863,43	88.955,68	209.057,50	307.028,67
TOTAL	1.951.196,67	2.085.430,15	1.656.490,57	1.794.592,60	1.655.610,86	10,00	92.772,59	157.473,78	336.166,99	1.976.536,18	2.533.396,20	2.134.009,96	2.869.563,19

Nota: Restos a Pagar Não Processados Liquidados e não pagos e não cancelados terão seus valores inseridos na coluna de Prorrogação de Processados.

Quadro 48

g) Cota COFEN

A cota parte, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto do valor arrecadado pelo Coren-SP por meio da cobrança de multas, anuidades e taxas de serviços.

Segue abaixo demonstrativo da apuração da base de cálculo para pagamento da Cota COFEN 2017 e de provisão dos valores a receber do Conselho Federal referente às restituições feitas aos profissionais:

APURAÇÃO COTA COFEN – 2017	
ARRECADAÇÃO DO PERÍODO	TOTAL
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	75.837.064,01
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	11.462.373,57
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	543.259,39
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	550.571,73
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	99.930,22
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.163.626,29
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	255.121,10
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	5.285.850,41
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	1.175.846,09
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	778.851,19
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	451,11
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão PF	164,04
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	430.422,18
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	564.798,10
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.834.594,28
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.935,26
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	25.430,58
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.188,72
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.105.018,31
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	77.943,43
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.408.905,79
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.081,76
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	37.364,85
RECEITA TOTAL	129.739.792,41
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) - Pago	32.263.512,57
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) - Liquidado	171.435,53
COTA COFEN	32.434.948,10

Quadro 49

RESTITUIÇÕES NO PERÍODO	TOTAL
6.2.1.3.1.12 - Receitas de Contribuições	376.323,02
6.2.1.3.1.16.13 - Serviços Administrativos	9.009,18
6.2.1.3.1.19.32 - Receita da Dívida Ativa	1.066,20
6.2.1.3.1.19.90 - Receitas Diversas	89,03
RESTITUIÇÕES – TOTAL	386.487,43
COTA COFEN A RECEBER – 25% SOBRE RESTITUIÇÕES	96.621,90

Quadro 50

24.5- Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, conforme quadros abaixo:

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS	133.363.326,90	DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS	116.545.878,42
RECEITAS CORRENTES	133.363.326,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.533.396,20
Receita de Contribuições	88.116.875,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.976.536,18
Receitas Patrimoniais	3.723.072,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	112.035.946,04
Receitas de Serviços	18.081.323,23		
Outras Receitas Correntes	23.442.055,18	DESPESAS CORRENTES	111.818.179,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	57.742.803,88
	-	Outras Despesas Correntes	54.075.375,56
		DESPESAS DE CAPITAL	217.766,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.290.724,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.934.613,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.533.396,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.655.610,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.976.536,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.794.592,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.719,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.295.110,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.702.072,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.189.299,28
TOTAL DE INGRESSOS	184.654.050,93	TOTAL DE DISPÊNDIOS	166.480.492,13

Quadro 51

No Balanço Financeiro é possível verificar que o Coren/SP teve um resultado financeiro positivo, conforme apurado no quadro abaixo:

Saldo em espécie para o exercício seguinte	36.494.089,28
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	18.320.530,48
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017	18.173.558,80

Quadro 52

Apresentamos no quadro abaixo o Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários do exercício :

DEMONSTRATIVO EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO FINANCEIRO					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Lç	Valor	Conta Contábil	Lç	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.533.396,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	1.655.610,86
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.533.396,20	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.655.610,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	1.976.536,18	Restos a Pagar Processados		1.794.592,60
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.976.536,18	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.794.592,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	78.719,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.295.110,97
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	5.599,35	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	68.179,56
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	8.160,07	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Débito	79.933,24
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	Crédito	8.946,14	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	46.683,84
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	Crédito	27.316,44	2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	Débito	139.076,55
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	Crédito	747,90	2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	Débito	303.525,78
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	27.949,22	2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	Débito	3.968,60
-	-	0,00	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	653.743,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	46.702.072,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	45.189.299,28
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	965.737,00	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	12.560.719,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	402.515,58	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.502.183,74
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	113.534,86	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.907.524,12
1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	1.546,08	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	11.394,54
1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	73,07	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	113.611,36
1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	14,55	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	724,43
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	47.396,97	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	6.872,53
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	39.468.190,16	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	3.134,09
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	Crédito	6.872,53	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	49.956,38
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	2.148.232,62	1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	Débito	783,18
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	Crédito	172.940,51	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	14.654.778,04
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	429.901,80	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	655.941,25
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	Crédito	20.462,17	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	Débito	29.271,43
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	90.425,93	2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Débito	346.288,12
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	Crédito	60.928,46	2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	Débito	43.066,62
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	Crédito	1.021.092,99	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	1.297.173,66
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	Crédito	8.418,90	2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	Débito	2.240.036,88

2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	Crédito	2.559,16	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	5.915.400,59
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	Crédito	70,23	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	Débito	22.313,65
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	Crédito	210,79	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	88.632,95
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	Crédito	45,63	2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	Débito	56.917,66
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	Crédito	37.759,13	2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	Débito	980.070,81
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	325.431,19	2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	Débito	8.418,90
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	Crédito	771,33	2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	Débito	2.559,16
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	173.747,85	2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	Débito	66,13
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	Crédito	456.804,62	2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	Débito	210,79
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	Crédito	18.503,93	2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	Débito	39,31
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	727.884,49	2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	Débito	37.759,13
-	-	0,00	2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307.110,31
-	-	0,00	2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	Débito	579,74
-	-	0,00	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	Débito	425.275,27
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	170.153,99
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	Débito	643,00
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	Débito	15.111,63
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	734.576,89
Total :		51.290.724,03	Total :		49.934.613,71

Quadro
53

Considerando o fato apontado no item 2.2 , e, o desembolso da despesa bancária no montante de R\$ 619.512,30 foi efetuado de forma extraorçamentária, fato que ocasionou a evidenciação deste valor no item *Pagamentos Extraorçamentários* do Balanço Financeiro.

Tal dispêndio seria satisfatoriamente evidenciado no item *Crédito Empenhado Liquidado – Pago* do Balanço Financeiro, em atendimento ao MCASP, Parte V , item 3, caso o rito da despesa (Empenho, Liquidação e Pagamento) fosse adequadamente observado.

24.6- Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

A incorporação e desincorporação de Ativos e Passivos podem ser verificadas no quadro Variações Patrimoniais Qualitativas, ou seja, as variações patrimoniais que não alteram o Resultado Patrimonial, pois estas mutações são de natureza permutativa.

O resultado patrimonial está demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2016	2017
Contribuições	138.996.267,52	139.592.470,42
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	12.800.234,71	18.081.323,23
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	3.675.019,90	4.575.565,27
Transferências recebidas	169.127,27	-
Valorização e ganhos com ativos	28.346,79	19.546,02
Outras variações patrimoniais aumentativas	44.633,07	426.303,91
TOTAL (VPA)	155.713.629,26	162.695.208,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2016	2017
Pessoal e encargos	54.965.811,21	59.309.498,42
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	28.862.590,23	25.247.410,70
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.618,61	169.339,16
Transferências concedidas	27.568.310,19	32.434.948,10
Desvalorização e perda de ativos	2,43	246.680.003,38
VPD Tributárias	70.176,05	14.039,99
Outras variações patrimoniais diminutivas	5.556.986,49	8.375.721,63
TOTAL (VPD)	117.025.495,21	372.230.961,38

RESULTADO PATRIMONIAL	38.688.134,05	(209.535.752,53)
------------------------------	----------------------	-------------------------

Quadro 54

Contribuíram para o resultado patrimonial deficitário o reconhecimento das seguintes variações patrimoniais diminutivas:

DESCRIÇÃO	VALOR
Perdas de créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	10.124.255,40
Perdas de créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	236.555.747,98
TOTAL VPD DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	246.680.003,38

Quadro 55

DESCRIÇÃO	VALOR
Constituição de provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	4.555.319,12
TOTAL VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.555.319,12

Quadro
56

Destacamos que o fato ocorrido no item 2.2, e, não afetou a apuração do resultado patrimonial do exercício. Em atendimento ao MCASP -, Parte II , item 2.2 , foi efetuado o reconhecimento do Passivo, haja vista a ocorrência do fato gerador da despesa e a saída de recursos da entidade :

Definição de Passivo: Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

Saída de recursos da entidade: Um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser extinto.

Neste sentido, o registro contábil da obrigação e do desembolso foi efetuado, ainda que não tenha ocorrido a adequada execução orçamentária da despesa.

24.7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES	2016	2017
Receita Corrente	112.592.435,92	133.363.326,90
Outros ingressos	42.018.971,03	47.140.479,15
TOTAL	154.611.406,95	180.503.806,05
DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES	2016	2017
Despesa Corrente (Empenhado liquidado pago)	107.199.774,20	111.818.179,44
Outros desembolsos	46.036.591,98	49.982.221,45
TOTAL	153.236.366,18	161.800.400,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.375.040,77	18.703.405,16
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	2016	2017
Alienação de bens	100.504,17	-
TOTAL	100.504,17	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	2016	2017
Equipamentos e material permanente	296.381,99	217.766,60
Obras e instalações	330.549,95	-
TOTAL	626.931,94	217.766,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 526.427,77	- 217.766,60
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	848.613,00	18.485.638,56

Quadro 57

As rubricas Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários do quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO FLUXO DE CAIXA					
OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLDOS		
Conta Contábil	Lç	Valor	Conta Contábil	Lç	Valor
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	1.655.610,86
			6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.655.610,86
			Restos a Pagar Processados		1.794.592,60
			6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.794.592,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	78.719,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.295.110,97
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	5.599,35	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	68.179,56
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	8.160,07	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Débito	79.933,24
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	Crédito	8.946,14	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	46.683,84
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	Crédito	27.316,44	2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	Débito	139.076,55
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	Crédito	747,90	2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	Débito	303.525,78
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	27.949,22	2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	Débito	3.968,60
-	-	0,00	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	653.743,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	46.702.072,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	45.189.299,28
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	965.737,00	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	12.560.719,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	402.515,58	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.502.183,74
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	113.534,86	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.907.524,12
1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	1.546,08	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	11.394,54
1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	73,07	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	113.611,36
1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	14,55	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	724,43
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	47.396,97	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	6.872,53
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	39.468.190,16	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	3.134,09
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	Crédito	6.872,53	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	49.956,38
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	2.148.232,62	1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	Débito	783,18
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	Crédito	172.940,51	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	14.654.778,04
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	429.901,80	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	655.941,25
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	Crédito	20.462,17	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	Débito	29.271,43
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	90.425,93	2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Débito	346.288,12
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	Crédito	60.928,46	2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	Débito	43.066,62
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	Crédito	1.021.092,99	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	1.297.173,66

2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	Crédito	8.418,90	2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	Débito	2.240.036,88
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	Crédito	2.559,16	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	5.915.400,59
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	Crédito	70,23	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	Débito	22.313,65
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	Crédito	210,79	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	88.632,95
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	Crédito	45,63	2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	Débito	56.917,66
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	Crédito	37.759,13	2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	Débito	980.070,81
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	325.431,19	2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	Débito	8.418,90
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	Crédito	771,33	2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	Débito	2.559,16
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	173.747,85	2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	Débito	66,13
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	Crédito	456.804,62	2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	Débito	210,79
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	Crédito	18.503,93	2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	Débito	39,31
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	727.884,49	2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	Débito	37.759,13
-	-	0,00	2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307.110,31
-	-	0,00	2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	Débito	579,74
-	-	0,00	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	Débito	425.275,27
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	170.153,99
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	Débito	643,00
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	Débito	15.111,63
-	-	0,00	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	734.576,89
-	-	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	47.607,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	359.687,50	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Débito	39.338,52
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	359.687,50	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	8.269,22
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	0,00	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	8.269,22
Total :		47.140.479,15	Total :		49.982.221,45

Quadro 58

O aumento significativo do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais no exercício de 2017 ocorreu em virtude do aumento na arrecadação das Receitas de Serviços (taxas) e ao incremento na arrecadação da Dívida Ativa.

Considerando o fato apontado no item 2.2 , e, o desembolso da despesa bancária no montante de R\$ 619.512,30 foi efetuado de forma extraorçamentária, fato que ocasionou a evidenciação do mesmo no item *Outros Desembolsos* da Demonstração do Fluxo de Caixa.

Tal dispêndio seria satisfatoriamente evidenciado no item Crédito Empenhado Liquidado – Pago da Demonstração do Fluxo de Caixa, em atendimento ao MCASP,

Parte V, item 6, caso o rito da despesa (Empenho, Liquidação e Pagamento) fosse adequadamente observado.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

Renata Andrea Pietro Pereira Viana
Presidente

Jefferson Erecy Santos
1º Tesoureiro

Valdiana Alves de Araújo
Gerência Financeira

Daniela Bueno de Camargo
Coordenadora
CRC nº 1SP221384