



**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO**



**2º TRIMESTRE
2020**

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	555.590.104,55	485.638.495,74	407.433.992,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	462.044.373,33	441.520.605,95	167.532.073,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	265.679.436,97	242.185.098,43	100.687.135,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	265.679.436,97	242.185.098,43	100.687.135,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	265.679.436,97	242.185.098,43	100.687.135,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	136.506.036,54	141.218.182,38	274.688,33D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	73.747.599,52	78.437.056,69	261.911,63D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	44.877.533,07	44.884.667,64	4.742,75D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	11.034.310,50	11.026.276,55	8.033,95D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	91.905.354,27	92.036.916,05	127.159,99D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	88.209.599,23	88.209.599,23	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	120.407,37	131.798,86	25.026,38D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	3.575.347,67	3.695.517,96	102.133,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	37.268.046,16	8.930.000,00	100.285.287,02D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	37.268.046,16	8.930.000,00	100.285.287,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	179.968.598,49	184.650.540,59	63.141.260,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	178.805.283,56	178.771.229,23	97.786.413,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	178.805.283,56	178.771.229,23	97.786.413,99D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	163.765.285,18	170.312.914,79	76.123.658,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	162.830.853,77	169.378.897,02	75.742.479,03D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	934.431,41	934.017,77	381.179,24D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	15.039.998,38	8.458.314,44	21.662.755,72D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	15.039.998,38	8.433.942,61	21.654.854,95D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	0,00	24.371,83	7.900,77D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	5.879.311,36	12.048.738,64D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	1.154.535,43	5.879.311,36	12.048.738,64D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	5.879.311,36	12.048.738,64D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	0,00	3.839.162,56	6.340.248,82D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	1.154.535,43	2.040.148,80	5.708.489,82D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	8.779,50	0,00	483.572,36D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	8.779,50	0,00	483.572,36D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	8.779,50	0,00	483.572,36D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	8.779,50	0,00	445.503,22D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	0,00	0,00	38.069,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	38.778.110,25C	0,00	0,00	38.778.110,25C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	8.399.353,78C	0,00	0,00	8.399.353,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87D	11.027.100,59	9.327.353,33	2.937.386,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	10.870.190,06	9.120.589,15	1.762.859,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	10.870.190,06	9.120.589,15	1.762.859,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	10.771.416,73	9.030.033,98	1.753.952,57D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	7.353.467,06	7.353.467,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.015,61	0,00	1.695.015,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	1.364.096,17	1.312.084,76	52.011,41D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	70.637,90	70.637,90	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	3.558,73	3.558,73	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	21.115,10	21.115,10	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	256.516,43	256.516,43	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	7.009,73	12.654,00	6.925,55D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	42.900,00	32.100,00	11.488,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.800,00	15.800,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	35.073,33	42.655,17	7.581,84C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	35.073,33	42.655,17	7.581,84C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	1.325,59	2.121,17	35.338,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	1.325,59	2.121,17	35.338,72D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	0,00	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	1.121,52	1.705,78	22.772,52D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	204,07	415,39	12.528,47D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.173.630,88D	0,00	49.955,77	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	496,98	496,98	11.067,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	155.087,96	154.190,26	4.445,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	155.087,96	154.190,26	4.445,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	154.962,96	154.065,26	4.445,34D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	147.716,35	147.716,35	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	7.246,61	6.348,91	4.445,34D
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	5.275.587,56	5.245.362,97	518.220,89D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	5.266.368,20	5.230.064,45	518.220,89D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	5.266.368,20	5.230.064,45	518.220,89D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	5.266.368,20	5.230.064,45	518.220,89D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	2.965.169,05	2.916.831,74	518.220,89D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	25.737,74	37.771,30	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	2.275.461,41	2.275.461,41	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	93.545.731,22	44.117.889,79	239.901.918,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	41.527.033,10	167.932.415,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	41.527.033,10	167.932.415,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	91.624.138,40	41.527.033,10	167.932.415,61D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.671.287,88	28.780.781,85	167.947.463,97D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	28.488.688,39	166.711.642,09D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	380.765,60	292.093,46	1.235.821,88D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	8.952.850,52	12.666.251,25	109.071.304,98D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	0,00	11.417.162,38	52.174.630,50D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	8.788.484,59	1.244.655,21	56.733.436,35D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.365,93	4.433,66	163.238,13D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33C	0,00	0,00	108.457.547,33C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	108.457.547,33C	0,00	0,00	108.457.547,33C
1.2.3 - IMOBILIZADO	71.881.334,21D	1.788.964,79	2.588.253,71	71.082.045,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.446.304,04	0,00	6.594.189,44D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.446.304,04	0,00	6.594.189,44D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.446.304,04	0,00	6.594.189,44D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	6.567,65	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E 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	2.985.231,89D	1.300.088,82	0,00	4.285.320,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	415.174,81D	51.209,98	0,00	466.384,79D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	88.437,59	0,00	374.649,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	342.660,75	0,00	87.001.396,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	342.660,75	0,00	87.001.396,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	342.660,75	0,00	87.001.396,49D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	342.660,75	0,00	342.660,75D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.925.286,93C	0,00	2.588.253,71	22.513.540,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	0,00	2.588.253,71	22.513.540,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	0,00	315.818,36	2.171.258,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	0,00	315.818,36	2.171.258,92C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	0,00	2.272.435,35	20.342.281,72C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	0,00	2.272.435,35	20.342.281,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	132.628,03	2.602,98	887.457,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	255.962.104,53	256.133.464,04	337.653.743,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	103.959.121,93	117.837.205,35	31.788.250,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	28.543.947,61	28.392.547,21	1.049.563,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.103.070,87	22.114.972,35	11.901,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.103.070,87	22.114.972,35	11.901,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.191.829,53	21.203.731,01	11.901,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	21.191.829,53	21.203.731,01	11.901,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	6.440.876,74	6.277.574,86	1.037.662,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	6.440.876,74	6.277.574,86	1.037.662,04C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	4.613.307,86	4.587.917,78	759.522,48C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	4.613.307,86	4.587.917,78	759.522,48C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	1.827.568,88	1.689.657,08	278.139,56C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	1.827.568,88	1.689.657,08	278.139,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	15.010.005,32	14.941.718,68	2.040.392,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	15.010.005,32	14.941.718,68	2.040.392,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	15.010.005,32	14.941.718,68	2.040.392,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	8.916.578,34	10.809.421,04	1.892.842,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.916.578,34	10.809.421,04	1.892.842,70C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.093.426,98	4.132.297,64	147.549,64C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	0,00	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.028.417,18	4.132.297,64	103.880,46C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	370.747,07	353.501,25	34.868,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	341.115,44	323.869,62	34.868,91C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	341.115,44	323.869,62	34.868,91C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	228.926,61	211.680,79	34.868,91C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	228.926,61	211.680,79	34.868,91C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	112.188,83	112.188,83	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	112.100,05	112.100,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.631,37	12.631,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.631,37	12.631,37	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	12.631,37	12.631,37	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	6.983,10	6.983,10	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	22.909.199,67	22.881.807,28	12.747,09C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	22.909.199,67	22.881.807,28	12.747,09C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	22.909.199,67	22.881.807,28	12.747,09C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	22.046.441,48	22.046.370,52	8,71C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	849.016,33	818.328,80	7.713,06C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	13.741,86	17.107,96	5.025,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	24.085.743,70	43.139.468,57	27.354.154,68C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	563.809,17	2.687.433,97	8.518.996,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	563.809,17	2.687.433,97	8.518.996,42C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	563.809,17	2.687.433,97	8.518.996,42C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	432.042,12	395.982,88	4.866.201,07C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	97.590,55	64.193,89	1.068.072,62C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	34.176,50	31.504,58	388.970,11C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.689.887,44	1.689.887,44C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	370.909,91	370.909,91C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	134.955,27	134.955,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	13.039.478,56	8.128.162,36	1.296.524,22C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	7.082.914,25	6.527.781,26	872.827,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	7.082.914,25	6.527.781,26	872.827,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	941.245,35	937.038,74	102.253,85C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	12.971,10	19.664,93	6.693,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	27.085,77	27.085,77	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	551.110,72	552.457,15	95.560,02C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	21.115,10	21.115,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	256.516,43	256.516,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	3.558,73	3.558,73	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	20.314,94	20.314,94	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	1.503.033,70	1.530.057,44	211.930,36C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	1.293.927,51	1.310.866,99	197.865,85C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	209.106,19	219.190,45	14.064,51C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	3.858.747,35	3.266.029,17	537.987,25C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	3.845.766,23	3.252.913,11	535.733,77C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	12.981,12	13.116,06	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382,92	1.761,80	1.378,88C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	382,92	1.761,80	1.378,88C
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	66.563,74	69.640,16	8.952,74C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	66.563,74	69.640,16	8.952,74C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	712.941,19	723.253,95	10.324,19C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	133.103,39	133.303,91	200,52C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	576.411,66	586.459,44	10.047,78C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.880,42	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	649,96	649,96	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	24,89	27,78	9,82C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	83,45	83,45	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	16,16	18,02	6,36C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	512,01	571,72	59,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	259,25	259,25	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	5.949.200,52	1.592.955,53	423.635,17C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	5.949.200,52	1.592.955,53	423.635,17C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	487.975,95	526.696,53	423.235,17C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	487,40	14.870,08C
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	96.771,13	96.771,13	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	305.335,89	309.030,63	55.171,98C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	76.439,38	120.407,37	348.951,72C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	81.624,00	81.624,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	81.624,00	81.624,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	984.985,00	984.635,00	400,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	388.725,00	387.975,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	461.687,00	461.687,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	134.573,00	134.973,00	400,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	55.085,88	34.800,00	3.053.681,36C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	55.085,88	34.800,00	3.053.681,36C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	38.833.822,36	45.844.957,24	13.686.438,03D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	38.833.822,36	45.844.957,24	13.686.438,03D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.687.231,28	40.295,42	108.646.935,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.255.906,16	0,02	33.255.906,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	23.643.136,09	0,02	23.643.136,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	23.643.136,09	0,02	23.643.136,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	23.643.136,09	0,02	23.643.136,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.600.065,17	0,00	20.600.065,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	16.165.436,53	0,00	16.165.436,53D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.978,86	0,00	1.619.978,86D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.013.966,39	0,00	1.013.966,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.095.543,34	0,00	1.095.543,34D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	413.794,31	0,00	413.794,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	145.839,49	0,00	145.839,49D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.983,91	0,00	2.983,91D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	90.751,35	0,00	90.751,35D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	49.370,99	0,00	49.370,99D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	277.525,25	0,02	277.525,23D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	277.525,25	0,02	277.525,23D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.111,70	0,00	78.111,70D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	51.425,98	0,00	51.425,98D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	0,00	291,00D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	8.627,52	0,00	8.627,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.936,13	0,00	2.936,13D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.196,76	0,00	1.196,76D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.134,08	0,00	13.134,08D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	500,23	0,00	500,23D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	2.687.433,97	0,00	2.687.433,97D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.195.752,62	0,00	2.195.752,62D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	491.681,35	0,00	491.681,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.474.424,58	0,00	6.474.424,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.785.964,26	0,00	4.785.964,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785.964,26	0,00	4.785.964,26D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.574.783,70	0,00	4.574.783,70D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	211.180,56	0,00	211.180,56D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.688.460,32	0,00	1.688.460,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.460,32	0,00	1.688.460,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.688.460,32	0,00	1.688.460,32D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.138.345,49	0,00	3.138.345,49D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.138.345,49	0,00	3.138.345,49D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.138.345,49	0,00	3.138.345,49D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	167.494,76	0,00	167.494,76D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.913.273,01	0,00	2.913.273,01D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	19.572,75	0,00	19.572,75D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	38.004,97	0,00	38.004,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.948.865,78	39.745,40	12.909.120,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.450,52	0,00	223.450,52D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.450,52	0,00	223.450,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.450,52	0,00	223.450,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	46.107,44	0,00	46.107,44D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	33.097,32	0,00	33.097,32D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	35.315,79	0,00	35.315,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.329,98	0,00	13.329,98D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.693,57	0,00	1.693,57D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	18.954,56	0,00	18.954,56D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.336,78	0,00	16.336,78D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	0,00	14.022,51D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	44.557,57	0,00	44.557,57D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	10.123.729,70	39.745,40	10.083.984,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	13.595,00	63.124,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.719,00	13.595,00	63.124,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	13.595,00	63.124,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	9.815,00	19.630,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	40.410,00	3.780,00	36.630,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	432.805,50	1.318,05	431.487,45D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.805,50	1.318,05	431.487,45D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	335.627,67	0,00	335.627,67D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	97.177,83	1.318,05	95.859,78D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.614.205,20	24.832,35	9.589.372,85D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.614.205,20	24.832,35	9.589.372,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.232.126,70	749,68	1.231.377,02D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	548.737,06	749,68	547.987,38D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	683.389,64	0,00	683.389,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.346.230,88	24.082,67	8.322.148,21D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	60.529,28	0,00	60.529,28D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	334.131,33	0,00	334.131,33D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	248.646,29	0,00	248.646,29D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	309.149,91	6.871,35	302.278,56D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	10.261,88	0,00	10.261,88D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.953,86	0,00	2.953,86D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	115.866,89	11.447,66	104.419,23D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	302.951,52	0,00	302.951,52D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.849,50	0,00	4.849,50D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	709.880,08	3.563,03	706.317,05D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.168,23	0,00	16.168,23D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	25.174,93	0,00	25.174,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	14.204,68	0,00	14.204,68D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	408.950,61	0,00	408.950,61D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	926.525,61	0,00	926.525,61D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	27.772,16	0,00	27.772,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	108.250,46	0,00	108.250,46D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	0,00	983,81D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	81.444,58	0,00	81.444,58D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	20.438,40	0,00	20.438,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	0,00	8.945,68D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	124.164,31	2.044,87	122.119,44D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.280.856,50	155,76	1.280.700,74D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	0,00	671.040,34D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	16.656,20	0,00	16.656,20D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	414.638,68	0,00	414.638,68D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	0,00	213,33D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	15.271,73	0,00	15.271,73D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	64.365,12	0,00	64.365,12D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.018.944,98	0,00	2.018.944,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.847,62	0,00	35.847,62D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	0,00	20.020,24D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	15.233,55	0,00	15.233,55D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	593,83	0,00	593,83D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.590.856,69	0,00	2.590.856,69D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.588.253,71	0,00	2.588.253,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.253,71	0,00	2.588.253,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	315.818,36	0,00	315.818,36D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	2.272.435,35	0,00	2.272.435,35D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.602,98	0,00	2.602,98D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602,98	0,00	2.602,98D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	2.602,98	0,00	2.602,98D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	147,90	0,00	147,90D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	87,00	0,00	87,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.903,40	0,00	4.903,40D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	455,31	0,00	455,31D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	1.805,33	0,00	1.805,33D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	393,30	0,00	393,30D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	615,00	0,00	615,00D
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	19,33	0,00	19,33D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	631,30	0,00	631,30D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.881.710,46	0,00	20.881.710,46D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.034,89	0,00	20.866.034,89D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.034,89	0,00	20.866.034,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.034,89	0,00	20.866.034,89D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,22	0,00	20.735.210,22D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	0,00	130.817,95D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	6,72	0,00	6,72D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.508.496,21	550,00	41.507.946,21D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.486.709,60	0,00	40.486.709,60D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	142.553,45	0,00	142.553,45D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.553,45	0,00	142.553,45D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	142.553,45	0,00	142.553,45D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.021.786,61	550,00	1.021.236,61D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.021.786,61	550,00	1.021.236,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.786,61	550,00	1.021.236,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.085,00	550,00	983.535,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	387.975,00	0,00	387.975,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	461.437,00	250,00	461.187,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	134.673,00	300,00	134.373,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.204,75	0,00	1.204,75D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	0,00	519,08D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	0,00	685,67D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	36.496,86	0,00	36.496,86D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	4.101,44	0,00	4.101,44D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	393,32	0,00	393,32D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	32.002,10	0,00	32.002,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	178.427.185,16	178.427.185,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.765.285,18	163.765.285,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	163.765.285,18	163.765.285,18C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.765.285,18	163.765.285,18C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	162.830.853,77	162.830.853,77C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	162.830.853,77	162.830.853,77C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	934.431,41	934.431,41C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	934.431,41	934.431,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.959.127,47	4.959.127,47C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.460.400,32	3.460.400,32C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	359.643,48	359.643,48C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	191.870,54	191.870,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.801.485,03	4.801.485,03C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	147.213,27	147.213,27C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.293.448,26	1.293.448,26C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	425,60	425,60C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.084,94	4.084,94C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.394,48	48.394,48C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.539.858,87	1.539.858,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	879.771,50	879.771,50C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	625.431,21	625.431,21C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	625.431,21	625.431,21C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	17.422,04	17.422,04C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	17.422,04	17.422,04C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	254.340,29	254.340,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	254.271,21	254.271,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.271,21	254.271,21C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240.553,34	240.553,34C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	181.184,39	181.184,39C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	8.779,50	8.779,50C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	46.491,93	46.491,93C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	497,52	497,52C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	69,08	69,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	313.588.919,74	9.853.769,76	310.433.178,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	305.261.625,98	1.526.476,00	303.735.149,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.765.530,43	0,00	106.765.530,43D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	0,00	82.525.099,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	0,00	24.240.431,43D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.749,19	0,00	560.749,19D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	0,00	507.705,24D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	0,00	53.043,95D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	0,00	5.856.995,95D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	0,00	7.181,96D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	0,00	785,22D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	0,00	8.228.426,29D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	0,00	190.889,19D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.930.306,80	0,00	3.930.306,80D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	580.092,39	0,00	580.092,39D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	344.956,95	0,00	344.956,95D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.601.660,62	0,00	24.601.660,62D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	0,00	14.242.390,40D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	0,00	7.769.747,06D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	0,00	825.005,10D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	0,00	6.920.851,15D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	0,00	2.314,91D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	0,00	21.575,90D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	0,00	6.472.643,34D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	0,00	168.346,78D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	0,00	6.304.296,56D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	0,00	11.145,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	204.857,38	0,00	204.857,38D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	0,00	13.414,67D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	0,00	2.257,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	0,00	89.474,56D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	0,00	135.250,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	153.394.050,99	1.526.476,00	151.867.574,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	0,00	146.407.988,47D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	0,00	199.479,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	0,00	129.832,56D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	0,00	11.802,96D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	0,00	15.737,28D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	0,00	3.147,46D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	0,00	36.195,74D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	0,00	1.573,73D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	0,00	51.697.358,54D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	0,00	35.860.655,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	0,00	3.222.872,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	0,00	2.492.755,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	3.684.960,31	0,00	3.684.960,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	0,00	1.228.320,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	0,00	734.270,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	0,00	3.732.178,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	0,00	326.246,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	0,00	406.000,06D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	0,00	16.305.308,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	0,00	4.076.327,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	0,00	11.719.440,29D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	0,00	509.540,88D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	0,00	7.442.451,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	0,00	391.076,08D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	0,00	6.772.042,84D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	0,00	117.350,28D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	0,00	58.916,58D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	0,00	103.065,58D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	0,00	68.513.390,48D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	0,00	32.275.835,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	0,00	1.461.580,59D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	0,00	167.991,99D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	0,00	367.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	0,00	176.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	0,00	140.710,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	0,00	8.538,60D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	0,00	241.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.294,29	0,00	197.294,29D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.886,73	0,00	122.886,73D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	0,00	3.158,64D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	71.248,92	0,00	71.248,92D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.081.268,56	0,00	1.081.268,56D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	0,00	869.671,26D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.597,30	0,00	211.597,30D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.151.691,84	0,00	25.151.691,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.517.221,79	0,00	2.517.221,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.085.924,80	0,00	1.085.924,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.431.296,99	0,00	1.431.296,99D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.634.470,05	0,00	22.634.470,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	0,00	190.903,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	502.915,69	0,00	502.915,69D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	0,00	822.451,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	219.810,59	0,00	219.810,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	692.592,42	0,00	692.592,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	0,00	19.321,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430.972,45	0,00	1.430.972,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	47.671,79	0,00	47.671,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	0,00	15.069,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	543.105,76	0,00	543.105,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	0,00	1.030.750,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	136.935,73	0,00	136.935,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	0,00	15.701,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	522.707,40	0,00	522.707,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	0,00	42.511,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	205.480,07	0,00	205.480,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.287.655,00	0,00	2.287.655,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.583.030,54	0,00	4.583.030,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	33.636,67	0,00	33.636,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.382,21	0,00	46.382,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	340.468,06	0,00	340.468,06D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	0,00	3.620.851,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	0,00	194.053,90D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	0,00	910.993,58D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	0,00	28.940,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	0,00	1.359.463,44D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.196.476,00	0,00	1.196.476,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	859.476,00	0,00	859.476,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	756.976,00	0,00	756.976,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	756.976,00	0,00	756.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.526.476,00	1.526.476,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	622.500,00	622.500,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	8.327.293,76	8.327.293,76	6.698.028,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	383.292.242,10	687.027.392,08	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	363.434.724,92	667.169.874,90	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.397.237,40	245.264.812,39	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.360.357,62	151.904.454,77	58.544.097,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	93.360.357,62	151.904.454,77	58.544.097,15C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.933.380,90	107.362.766,08	32.429.385,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	74.933.380,90	107.362.766,08	32.429.385,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.487.167,61	106.802.016,89	32.314.849,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	61.961.474,56	82.557.362,69	20.595.888,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.525.693,05	24.244.654,20	11.718.961,15C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	446.213,29	560.749,19	114.535,90C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	421.149,08	507.705,24	86.556,16C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	25.064,21	53.043,95	27.979,74C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.768.046,16	5.864.177,91	4.096.131,75C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.768.046,16	5.864.177,91	4.096.131,75C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.768.046,16	5.856.995,95	4.088.949,79C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.979.528,29	13.275.850,16	4.296.321,87C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.979.514,84	13.275.850,16	4.296.335,32C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00	6.233,94D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	785,22	785,22C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	160,00	0,00	160,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	4.959.127,47	8.228.610,71	3.269.483,24C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	190.889,19	188.810,10C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.460.400,32	3.930.306,80	469.906,48C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	359.643,48	580.092,39	220.448,91C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	191.870,54	345.165,85	153.295,31C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.679.402,27	24.601.660,62	16.922.258,35C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.033.425,42	14.242.390,40	11.208.964,98C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.445.172,07	7.769.747,06	6.324.574,99C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	147.213,27	825.005,10	677.791,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.293.448,26	6.920.851,15	5.627.402,89C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	425,60	2.314,91	1.889,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.084,94	21.575,90	17.490,96C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.588.253,35	6.472.643,34	4.884.389,99C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	48.394,48	168.346,78	119.952,30C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.539.858,87	6.304.296,56	4.764.437,69C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.400.485,14	9.901.236,51	5.500.751,37C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.400.485,14	9.901.236,51	5.500.751,37C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.400.485,14	9.901.236,51	5.500.751,37C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	231.773,84	456.502,85	224.729,01C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	231.773,84	456.502,85	224.729,01C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	11.145,33	11.145,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	181.184,39	204.857,38	23.672,99C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.600,00	13.414,67	9.814,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.257,17	2.257,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	89.474,56	89.474,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	46.491,93	135.250,04	88.758,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	497,52	0,00	497,52D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	93.358.595,82	93.358.595,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	93.358.595,82	93.358.595,82C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.931.619,10	74.931.619,10C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	74.931.619,10	74.931.619,10C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	74.485.405,81	74.485.405,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	61.959.834,09	61.959.834,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	12.525.571,72	12.525.571,72C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	446.213,29	446.213,29C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	421.149,08	421.149,08C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	25.064,21	25.064,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.979.528,29	8.979.528,29C
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.959.127,47	4.959.127,47C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.460.400,32	3.460.400,32C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	359.643,48	359.643,48C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	191.870,54	191.870,54C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.679.402,27	7.679.402,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.445.172,07	1.445.172,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	147.213,27	147.213,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.293.448,26	1.293.448,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	425,60	425,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.084,94	4.084,94C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.588.253,35	1.588.253,35C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.394,48	48.394,48C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.539.858,87	1.539.858,87C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.400.485,14	4.400.485,14C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.400.485,14	4.400.485,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.400.485,14	4.400.485,14C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	231.773,84	231.773,84C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	231.773,84	231.773,84C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	181.184,39	181.184,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	46.491,93	46.491,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	497,52	497,52C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.879,78	1.761,80	35.117,98D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.879,78	1.761,80	35.117,98D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.486,46	1.761,80	34.724,66D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	36.486,46	1.761,80	34.724,66D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.486,46	1.761,80	34.724,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	32.263,69	1.640,47	30.623,22D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.222,77	121,33	4.101,44D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	393,32	0,00	393,32D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	393,32	0,00	393,32D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	0,00	184,42D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	208,90	0,00	208,90D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	270.037.487,52	421.905.062,51	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	142.485.810,07	156.680.117,60	14.194.307,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	140.665.204,91	150.883.531,08	10.218.326,17C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.804.463,23	79.263.641,36	1.459.178,13C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.804.463,23	79.263.641,36	1.459.178,13C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	201.979,86	201.979,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.690,13	3.690,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.097.358,54	52.097.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.260.655,17	36.260.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.288.575,26	8.408.994,71	120.419,45C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.585.517,02	7.588.586,19	3.069,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	117.350,28	117.350,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,34	2.250.000,02	1.338.758,68C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	911.241,34	2.250.000,02	1.338.758,68C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.860.741,68	71.619.889,72	8.759.148,04C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.623.186,48	35.382.334,52	8.759.148,04C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	650.360,00	573.641,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	300.000,00	270.555,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.410,00	200.360,00	159.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	150.000,00	143.136,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.629,71	1.756.772,48	1.451.142,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.701,23	247.207,88	119.506,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	43.989,17	367.700,00	323.710,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.804,94	192.036,00	161.231,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.760,00	140.710,00	133.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	63.500,00	60.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.538,60	8.538,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.205,58	145.000,00	139.794,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	241.430,00	241.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	144.950,00	122.207,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	65.305,84	205.700,00	140.394,16C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.769,08	277.294,29	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	202.886,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	71.248,92	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.064.261,00	1.081.268,56	17.007,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.589,74	211.597,30	17.007,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.688.866,31	27.825.918,73	6.137.052,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.731.656,94	2.531.928,70	800.271,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	657.289,22	1.086.143,16	428.853,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.074.367,72	1.445.785,54	371.417,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.957.209,37	25.293.990,03	5.336.780,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	190.903,00	1.703,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.003.100,00	3.100.000,00	1.096.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	475.606,23	641.134,57	165.528,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	822.451,00	29.751,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	64.672,49	64.672,89	0,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.862,00	146,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	200.042,45	219.810,59	19.768,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	721.516,35	909.592,42	188.076,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	19.321,93	696,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.187.210,93	1.652.060,73	464.849,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	100.000,00	80.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	212.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	30.437,90	70.171,79	39.733,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	41.088,00	37.234,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	15.069,60	3.406,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	590.491,17	658.467,76	67.976,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	825.554,16	1.030.750,10	205.195,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	123.321,15	193.705,91	70.384,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	470.047,00	129.897,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.701,17	15.701,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	203.597,44	522.707,40	319.109,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	42.511,87	840,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	160.470,16	350.000,00	189.529,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.814.724,00	3.001.500,00	186.776,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.949.727,17	3.149.335,23	199.608,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	968.090,92	2.299.619,81	1.331.528,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.493.167,20	4.583.030,54	89.863,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	33.636,67	27.019,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	46.382,21	2.625,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	139.738,84	340.468,06	200.729,22C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	61.700,00	115.071,13	53.371,13C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	61.700,00	115.071,13	53.371,13C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.031,54	49.673,74	34.642,20C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.031,54	32.673,74	19.642,20C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.651,16	150.975,59	134.324,43C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	16.651,16	150.975,59	134.324,43C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	388,43	175.000,00	174.611,57C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	388,43	80.000,00	79.611,57C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.123.170,25	3.270.000,00	146.829,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	373.170,25	520.000,00	146.829,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	373.019,08	500.000,00	126.980,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	10.000,00	9.848,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.129,16	3.620.851,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	194.053,90	194.053,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.500,00	910.993,58	888.493,58C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	1.127.400,00	1.120.199,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	28.940,10	23.511,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66.873.307,14	141.034.825,62	74.161.518,48C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	66.518.462,64	140.118.196,46	73.599.733,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.370.627,69	77.554.463,25	45.183.835,56C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.370.627,69	77.554.463,25	45.183.835,56C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.209,86	201.979,86	123.770,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	51.425,98	129.832,56	78.406,58C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	11.802,96	11.511,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	8.627,52	15.737,28	7.109,76C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.936,13	3.690,13	754,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.196,76	3.147,46	1.950,70C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.134,08	36.195,74	23.061,66C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	598,39	1.573,73	975,34C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.000.065,17	51.847.358,54	30.847.293,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.565.436,53	36.010.655,17	19.445.218,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.978,86	3.222.872,33	1.602.893,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.013.966,39	2.492.755,88	1.478.789,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	9.000,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.095.543,34	3.684.960,31	2.589.416,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	413.794,31	1.228.320,10	814.525,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	145.839,49	734.270,33	588.430,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.983,91	3.732.178,16	3.729.194,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	90.751,35	326.246,20	235.494,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.370,99	406.000,06	356.629,07C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.474.326,42	16.305.308,23	9.830.981,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.688.460,32	4.076.327,06	2.387.866,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.574.783,70	11.719.440,29	7.144.656,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	211.082,40	509.540,88	298.458,48C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.906.784,88	8.288.575,26	4.381.790,38C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	167.494,76	391.076,08	223.581,32C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.681.712,40	7.585.517,02	3.903.804,62C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.572,75	58.916,58	39.343,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	38.004,97	103.065,58	65.060,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,36	911.241,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	911.241,36	911.241,36	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.147.834,95	62.563.733,21	28.415.898,26C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.881.682,28	36.237.680,20	13.355.997,92C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.881.682,28	36.237.680,20	13.355.997,92C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.881.682,28	36.237.680,20	13.355.997,92C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266.152,67	26.326.053,01	15.059.900,34C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	77.079,00	90.314,00	13.235,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	39.260,00	9.815,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.770,00	44.190,00	3.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.078,05	305.629,71	52.551,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	117.032,87	127.701,23	10.668,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	37.324,83	43.989,17	6.664,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.804,94	30.804,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.740,80	6.760,00	2.019,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.205,58	5.205,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.969,43	22.742,95	10.773,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	42.879,60	65.305,84	22.426,24C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.357,76	270.769,08	159.411,32C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	100.020,24	202.886,73	102.866,49C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	277,35	3.158,64	2.881,29C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	11.060,17	64.723,71	53.663,54C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	432.805,50	1.065.579,05	632.773,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	335.627,67	869.671,26	534.043,59C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	97.177,83	195.907,79	98.729,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.280.553,43	21.713.698,66	12.433.145,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014.127,44	1.732.406,62	718.279,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	453.087,22	658.038,90	204.951,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	561.040,22	1.074.367,72	513.327,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.266.425,99	19.981.292,04	11.714.866,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	60.452,76	189.200,00	128.747,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	279.970,69	2.003.100,00	1.723.129,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	274.808,24	475.606,23	200.797,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	253.942,95	799.571,35	545.628,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	10.544,68	64.672,49	54.127,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.413,86	8.715,47	6.301,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	114.366,89	211.490,11	97.123,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	243.286,20	721.516,35	478.230,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.041,25	18.625,41	14.584,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	615.406,29	1.190.773,96	575.367,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.082,69	100.000,00	80.917,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.219,36	30.437,90	21.218,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	3.853,33	2.253,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	11.663,52	11.663,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	167.098,24	590.491,17	423.392,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	825.554,16	825.554,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	81.636,36	123.321,15	41.684,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	107.456,88	340.150,00	232.693,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	77.223,63	203.597,44	126.373,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	41.671,63	31.452,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	160.470,16	151.524,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	124.164,31	162.044,87	37.880,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.280.856,50	2.814.879,76	1.534.023,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.694.576,12	2.949.727,17	1.255.151,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	89.245,45	268.987,78	179.742,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	393.925,71	968.090,92	574.165,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.275.461,41	4.493.167,20	2.217.705,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	6.616,87	6.403,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.657,29	43.756,80	31.099,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	53.610,02	139.738,84	86.128,82C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.926,41	15.031,54	2.105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.926,41	13.031,54	105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.651,16	16.651,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	16.651,16	16.651,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98	388,43	213,45C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	174,98	388,43	213,45C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	984.755,25	2.751.220,25	1.766.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.085,00	2.750.550,00	1.766.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	387.975,00	650.000,00	262.025,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	461.437,00	1.500.250,00	1.038.813,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	134.673,00	600.300,00	465.627,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	670,25	670,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	519,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	354.844,50	916.629,16	561.784,66C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	354.844,50	916.629,16	561.784,66C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	354.844,50	916.629,16	561.784,66C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	342.660,75	904.000,00	561.339,25C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	342.660,75	904.000,00	561.339,25C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.629,16	445,41C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	5.428,84	445,41C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	60.637.563,42	63.628.047,42	2.990.484,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.360.742,34	63.273.202,92	2.912.460,58C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.481.099,19	31.254.084,32	1.772.985,13C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.481.099,19	31.254.084,32	1.772.985,13C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.639,83	78.209,86	2.570,03C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	51.425,98	51.425,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	8.627,52	8.627,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.936,13	2.936,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	990,74	1.196,76	206,02C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	10.873,07	13.134,08	2.261,01C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	495,39	598,39	103,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.594.681,69	20.600.065,17	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.160.053,05	16.165.436,53	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.978,86	1.619.978,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.013.966,39	1.013.966,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.095.543,34	1.095.543,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	413.794,31	413.794,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	145.839,49	145.839,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.983,91	2.983,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	90.751,35	90.751,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.370,99	49.370,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.404.365,50	6.474.326,42	1.069.960,92C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.410.526,78	1.688.460,32	277.933,54C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.817.522,23	4.574.783,70	757.261,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	176.316,49	211.082,40	34.765,91C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.495.170,83	3.190.241,53	695.070,70C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	167.494,76	167.494,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.270.098,35	2.965.169,05	695.070,70C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.572,75	19.572,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	38.004,97	38.004,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.879.643,15	32.019.118,60	1.139.475,45C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.869.060,19	22.881.807,28	12.747,09C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.869.060,19	22.881.807,28	12.747,09C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.869.060,19	22.881.807,28	12.747,09C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.010.582,96	9.137.311,32	1.126.728,36C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	81.624,00	81.624,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	42.390,00	42.390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.619,65	173.862,16	33.242,51C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.816,97	37.816,98	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	37.324,83	37.324,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.915,44	30.804,94	5.889,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.740,80	4.740,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.964,58	5.205,58	1.241,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.969,43	11.969,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.767,60	42.879,60	26.112,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.634,14	31.357,76	1.723,62C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	20.020,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	277,35	277,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	9.336,55	11.060,17	1.723,62C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	410.162,13	432.805,50	22.643,37C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	329.109,67	335.627,67	6.518,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	81.052,46	97.177,83	16.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.238.825,22	7.307.482,30	1.068.657,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	914.578,75	999.420,53	84.841,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	401.283,34	452.868,86	51.585,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	513.295,41	546.551,67	33.256,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.324.246,47	6.308.061,77	983.815,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	58.982,61	60.452,76	1.470,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	279.970,69	279.970,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	136.589,36	136.589,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	234.821,74	253.942,95	19.121,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	8.271,79	8.271,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.949,46	2.413,86	464,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	97.734,16	114.366,89	16.632,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	243.286,20	243.286,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.233,00	4.041,25	808,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	579.845,98	614.318,01	34.472,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.554,05	19.082,69	528,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.219,36	9.219,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	127.654,89	131.736,24	4.081,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	24.866,18	24.866,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	107.398,51	107.456,88	58,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	69.448,96	77.223,63	7.774,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	10.219,20	10.219,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	124.164,31	124.164,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.281.012,26	1.281.012,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	10.272,83	45.240,89	34.968,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	25.737,74	25.737,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	292.976,24	381.960,90	88.984,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.520.307,00	2.275.461,41	755.154,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.657,29	12.657,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	44.932,85	53.610,02	8.677,17C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.252,67	12.252,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.252,67	12.252,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.613,79	15.675,57	61,78C
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	15.613,79	15.675,57	61,78C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98	174,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	174,98	174,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	984.905,25	985.305,25	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.235,00	984.635,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	387.975,00	387.975,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	461.687,00	461.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	134.573,00	134.973,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	670,25	670,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	519,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	276.821,08	354.844,50	78.023,42C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.821,08	354.844,50	78.023,42C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.821,08	354.844,50	78.023,42C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	269.620,76	342.660,75	73.039,99C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	269.620,76	342.660,75	73.039,99C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,32	12.183,75	4.983,43C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.983,43	4.983,43C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	40.806,89	60.562.071,87	60.521.264,98C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.806,89	60.285.250,79	60.244.443,90C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.481.099,17	29.481.099,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.481.099,17	29.481.099,17C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	75.639,83	75.639,83C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	51.425,98	51.425,98C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	291,00	291,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.627,52	8.627,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.936,13	2.936,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	990,74	990,74C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.873,07	10.873,07C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	495,39	495,39C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.594.681,69	20.594.681,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	16.160.053,05	16.160.053,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.619.978,86	1.619.978,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.013.966,39	1.013.966,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.095.543,34	1.095.543,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	413.794,31	413.794,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	145.839,49	145.839,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.983,91	2.983,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	90.751,35	90.751,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	49.370,99	49.370,99C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.404.365,50	5.404.365,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.410.526,78	1.410.526,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.817.522,23	3.817.522,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	176.316,49	176.316,49C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.495.170,83	2.495.170,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	167.494,76	167.494,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	2.270.098,35	2.270.098,35C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	19.572,75	19.572,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	38.004,97	38.004,97C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	911.241,32	911.241,32C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	911.241,32	911.241,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.806,89	30.804.151,62	30.763.344,73C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125,00	22.868.935,19	22.868.810,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,00	22.868.935,19	22.868.810,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125,00	22.868.935,19	22.868.810,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.681,89	7.935.216,43	7.894.534,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.905,00	68.029,00	63.124,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.925,00	22.555,00	19.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.980,00	38.610,00	36.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.864,00	6.864,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.619,65	140.619,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	37.816,97	37.816,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	37.324,83	37.324,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	24.915,44	24.915,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.740,80	4.740,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.964,58	3.964,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	11.969,43	11.969,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	16.767,60	16.767,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.634,14	29.634,14C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	20.020,24	20.020,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	277,35	277,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	9.336,55	9.336,55C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	408.844,08	408.844,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	329.109,67	329.109,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	79.734,41	79.734,41C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155,76	6.213.992,87	6.213.837,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	913.829,07	913.829,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	400.533,66	400.533,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	513.295,41	513.295,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155,76	5.300.163,80	5.300.008,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	58.982,61	58.982,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	279.970,69	279.970,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	136.589,36	136.589,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	227.950,39	227.950,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	8.271,79	8.271,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.949,46	1.949,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	86.286,50	86.286,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	243.286,20	243.286,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	576.282,95	576.282,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.554,05	18.554,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.219,36	9.219,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	127.654,89	127.654,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	24.866,18	24.866,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	107.398,51	107.398,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	69.448,96	69.448,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	8.945,68	8.945,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	122.119,44	122.119,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	155,76	1.280.856,50	1.280.700,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	10.272,83	10.272,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	25.737,74	25.737,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	292.976,24	292.976,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.520.307,00	1.520.307,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	213,33	213,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	12.657,29	12.657,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	44.932,85	44.932,85C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.071,13	61.700,00	26.628,87C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	35.071,13	61.700,00	26.628,87C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.252,67	12.252,67C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.252,67	12.252,67C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.613,79	15.613,79C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	15.613,79	15.613,79C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	174,98	174,98C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	174,98	174,98C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550,00	984.355,25	983.805,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550,00	983.685,00	983.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	387.975,00	387.975,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	250,00	461.437,00	461.187,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300,00	134.273,00	133.973,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	670,25	670,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	519,08	519,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	151,17	151,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	276.821,08	276.821,08C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	276.821,08	276.821,08C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	276.821,08	276.821,08C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	269.620,76	269.620,76C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	269.620,76	269.620,76C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	19.857.517,18	19.857.517,18	6.698.942,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	13.139.561,32	13.139.561,32	5.640.180,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	13.139.561,32	13.139.561,32	5.640.180,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.142.828,31	4.968.315,83	1.486.138,34C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.142.828,31	4.968.315,83	1.486.138,34C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.028.417,18	4.132.297,64	115.094,60C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.028.417,18	4.132.297,64	115.094,60C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.028.417,18	4.028.417,18C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.028.417,18	4.028.417,18C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.530,67	10.530,67C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.530,67	10.530,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	118.060.245,69	50.153,90	247.069.548,25D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	200.616,05	12.940,75	2.683.695,19D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	200.616,05	12.940,75	2.683.695,19D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	200.616,05	12.940,75	2.683.695,19D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	0,00	1.343.825,59D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	0,00	1.343.825,59D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	2.897,90	440.081,63D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	2.897,90	440.081,63D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	47.580,00	10.042,85	899.787,97D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	47.580,00	10.042,85	899.787,97D
8 - CONTROLES CREDORES	129.059.456,46C	295.518.421,86	413.528.513,65	247.069.548,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	10.030.874,68	18.392.644,65	57.354.764,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	17.078,42	10.030.874,68	40.766.443,32C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	285.457.528,01	384.904.378,27	146.264.645,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	285.457.528,01	384.904.378,27	146.264.645,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	285.457.528,01	384.904.378,27	146.264.645,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	147.189.018,17	102.780.729,77	10.558.317,17D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	147.189.018,17	102.780.729,77	10.558.317,17D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	71.016.204,53	141.034.825,62	77.801.474,38C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	71.016.204,53	141.034.825,62	77.801.474,38C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	67.211.498,42	73.952.816,01	11.926.288,16C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	67.211.498,42	73.952.816,01	11.926.288,16C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	40.806,89	67.136.006,87	67.095.199,98C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	40.806,89	67.136.006,87	67.095.199,98C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	12.940,75	200.616,05	2.683.695,19C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	12.940,75	200.616,05	2.683.695,19C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	12.940,75	200.616,05	2.683.695,19C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	0,00	153.036,05	1.343.825,59C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	0,00	153.036,05	1.343.825,59C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	2.897,90	0,00	440.081,63C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	2.897,90	0,00	440.081,63C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	10.042,85	47.580,00	899.787,97C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	10.042,85	47.580,00	899.787,97C

TOTAIS	914,39C	2.030.699.269,75	2.030.699.269,75	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	93.323.477,84	Despesa Orçamentária	60.521.264,98
RECEITA REALIZADA	93.323.477,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	60.521.264,98
RECEITA CORRENTE	93.323.477,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	60.244.443,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.896.894,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.481.099,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.896.894,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.481.099,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.450.681,15	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.639,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	446.213,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.594.681,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.768.046,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.404.365,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.768.046,16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.495.170,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.979.134,97	SENTENÇAS JUDICIAIS	911.241,32
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.763.344,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.979.121,52	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.868.810,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.679.402,27	CONTRIBUIÇÕES	22.868.810,19
MULTAS E JUROS DE MORA	3.033.425,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.894.534,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.445.172,07	DIÁRIAS	63.124,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.588.253,35	MATERIAL DE CONSUMO	140.619,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
RESTITUIÇÕES	13.717,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.634,14

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.400.485,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.844,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.400.485,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213.837,11
RECEITAS DIVERSAS	231.773,84	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.628,87
Receitas de Seguros		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.252,67
OUTRAS RECEITAS	231.773,84	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.613,79
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,98
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983.805,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	276.821,08
		INVESTIMENTOS	276.821,08
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.821,08
		OBRAS E INSTALAÇÕES	269.620,76
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,32
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	16.164.630,50	Pagamentos Extraorçamentários	25.522.460,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.028.417,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.505.704,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.062.216,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.658.925,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.072.918,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	101.821.878,03
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	100.687.135,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69

Total: **187.865.603,60**

187.865.603,60

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	93.323.477,84	-58.544.097,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	74.896.894,44	-32.429.385,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	74.896.894,44	-32.429.385,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	74.450.681,15	-32.314.849,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	61.929.210,87	-20.595.888,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	12.521.470,28	-11.718.961,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	446.213,29	-114.535,90
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	421.149,08	-86.556,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	25.064,21	-27.979,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.768.046,16	-4.096.131,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.768.046,16	-4.096.131,75
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	1.768.046,16	-4.088.949,79
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	8.979.134,97	-4.296.321,87
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	8.979.121,52	-4.296.335,32
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	160,00	160,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	4.958.943,05	-3.269.483,24
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	3.460.400,32	-469.906,48
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	359.643,48	-220.448,91
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	191.661,64	-153.295,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	7.679.402,27	-16.922.258,35
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	3.033.425,42	-11.208.964,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	1.445.172,07	-6.324.574,99
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	147.213,27	-677.791,83
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	1.293.448,26	-5.627.402,89
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	425,60	-1.889,31
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	4.084,94	-17.490,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	1.588.253,35	-4.884.389,99
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	48.394,48	-119.952,30
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	1.539.858,87	-4.764.437,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	9.901.236,51	4.400.485,14	-5.500.751,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	4.400.485,14	-5.500.751,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	4.400.485,14	-5.500.751,37	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	231.773,84	-224.729,01	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	231.773,84	-224.729,01	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	181.184,39	-23.672,99	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	3.600,00	-9.814,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	0,00	-2.257,17	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	46.491,93	-88.758,11	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	497,52	497,52	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	93.323.477,84	-58.544.097,15	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	93.323.477,84	-58.544.097,15	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.673.267,46	63.511.748,98	60.521.264,98	14.194.307,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	136.756.638,30	63.156.904,48	60.244.443,90	10.218.326,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.897.097,99	76.437.919,86	31.254.084,30	29.481.099,17	1.459.178,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.897.097,99	76.437.919,86	31.254.084,30	29.481.099,17	1.459.178,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	201.979,86	201.979,86	78.209,86	75.639,83	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	51.425,98	51.425,98	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	291,00	291,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	8.627,52	8.627,52	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	3.690,13	3.690,13	2.936,13	2.936,13	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	1.196,76	990,74	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	13.134,08	10.873,07	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	598,39	495,39	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	20.600.065,17	20.594.681,69	0,00
Salários	35.860.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	16.165.436,53	16.160.053,05	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	1.619.978,86	1.619.978,86	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	1.013.966,39	1.013.966,39	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	1.095.543,34	1.095.543,34	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	413.794,31	413.794,31	0,00
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	145.839,49	145.839,49	0,00
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	2.983,91	2.983,91	0,00
Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	90.751,35	90.751,35	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	49.370,99	49.370,99	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	6.474.326,42	5.404.365,50	0,00
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	1.688.460,32	1.410.526,78	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	4.574.783,70	3.817.522,23	0,00
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	211.082,40	176.316,49	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.692.451,36	7.572.031,91	3.190.241,53	2.495.170,83	120.419,45
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	167.494,76	167.494,76	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.973,67	2.965.169,05	2.270.098,35	3.069,17
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	0,00	0,00	0,00	117.350,28
Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	19.572,75	19.572,75	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	38.004,97	38.004,97	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.077.866,48	60.318.718,44	31.902.820,18	30.763.344,73	8.759.148,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	22.881.557,28	22.868.810,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	22.881.557,28	22.868.810,19	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	22.881.557,28	22.868.810,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.840.311,28	24.081.163,24	9.021.262,90	7.894.534,54	8.759.148,04
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	76.359,00	63.124,00	63.124,00	573.641,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	29.445,00	19.630,00	19.630,00	270.555,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	40.050,00	36.630,00	36.630,00	159.950,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	226.413,82	173.862,16	140.619,65	1.451.142,77
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	48.485,34	37.816,98	37.816,97	119.506,65
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	43.989,17	37.324,83	37.324,83	323.710,83
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	30.804,94	30.804,94	24.915,44	161.231,06
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	6.760,00	4.740,80	4.740,80	133.950,00
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	5.205,58	5.205,58	3.964,58	139.794,42
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	0,00	0,00	0,00	241.430,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	11.969,43	11.969,43	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	65.305,84	42.879,60	16.767,60	140.394,16
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	190.769,08	31.357,76	29.634,14	6.525,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	20.020,24	20.020,24	0,00
Hospedagem e traslados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	277,35	277,35	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	11.060,17	9.336,55	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.064.261,00	431.487,45	408.844,08	17.007,56
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	335.627,67	329.109,67	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.589,74	95.859,78	79.734,41	17.007,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.852.691,84	19.715.639,42	7.282.494,19	6.213.837,11	6.137.052,42
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.517.221,79	1.716.950,03	998.670,85	913.829,07	800.271,76
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.085.924,80	657.070,86	452.119,18	400.533,66	428.853,94
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.431.296,99	1.059.879,17	546.551,67	513.295,41	371.417,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	23.335.470,05	17.998.689,39	6.283.823,34	5.300.008,04	5.336.780,66
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	60.452,76	58.982,61	1.703,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	2.003.100,00	279.970,69	279.970,69	1.096.900,00
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	337.387,35	136.589,36	136.589,36	165.528,34
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	247.071,60	227.950,39	29.751,00
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	62.399,60	8.271,79	8.271,79	0,40
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	2.413,86	1.949,46	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	200.042,45	102.919,23	86.286,50	19.768,14
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	721.516,35	243.286,20	243.286,20	188.076,07
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	4.041,25	3.233,00	696,52
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.186.122,65	610.754,98	576.282,95	464.849,80
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	19.082,69	18.554,05	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	30.437,90	9.219,36	9.219,36	39.733,89
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	1.600,00	1.200,00	37.234,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	555.129,17	131.736,24	127.654,89	67.976,59
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	825.554,16	0,00	0,00	205.195,94
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	66.550,97	24.866,18	24.866,18	70.384,76
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	107.456,88	107.398,51	129.897,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	203.597,44	77.223,63	69.448,96	319.109,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	10.219,20	0,00	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	350.000,00	160.470,16	8.945,68	8.945,68	189.529,84
Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	122.119,44	122.119,44	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	2.814.724,00	1.280.700,74	1.280.700,74	186.776,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.391,94	45.240,89	10.272,83	199.608,06
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	25.737,74	25.737,74	0,00
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	956.126,11	381.960,90	292.976,24	1.331.528,89
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.493.167,20	2.275.461,41	1.520.307,00	89.863,34
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	6.616,87	213,33	213,33	27.019,80
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	43.756,80	12.657,29	12.657,29	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	139.738,84	53.610,02	44.932,85	200.729,22
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	26.628,87	26.628,87	26.628,87	53.371,13
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	26.628,87	26.628,87	26.628,87	53.371,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	14.357,80	12.252,67	12.252,67	34.642,20
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.357,80	12.252,67	12.252,67	19.642,20
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	15.675,57	15.675,57	15.613,79	134.324,43
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	15.675,57	15.675,57	15.613,79	134.324,43

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	175.000,00	388,43	174,98	174,98	174.611,57
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	80.000,00	388,43	174,98	174,98	79.611,57
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.897.500,00	2.750.670,25	984.205,25	983.805,25	146.829,75
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	983.535,00	983.135,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	387.975,00	387.975,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	461.187,00	461.187,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	134.373,00	133.973,00	0,00
DESpesas DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	147.500,00	670,25	670,25	670,25	146.829,75
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	127.500,00	519,08	519,08	519,08	126.980,92
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	354.844,50	276.821,08	3.585.721,86
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	354.844,50	276.821,08	3.585.721,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	354.844,50	276.821,08	3.585.721,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	342.660,75	269.620,76	0,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	342.660,75	269.620,76	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	12.629,16	12.183,75	7.200,32	3.585.721,86
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	5.428,84	4.983,43	0,00	23.511,26
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00	0,00	0,00	1.359.463,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	137.673.267,46	63.511.748,98	60.521.264,98	14.194.307,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	29.811.728,86	0,00	0,00
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.673.267,46	93.323.477,84	60.521.264,98	14.194.307,53

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	167.532.073,54	PASSIVO CIRCULANTE	31.788.250,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.687.135,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.049.563,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.141.260,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.123.658,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.040.392,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.662.755,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.868,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	12.048.738,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.747,09
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	483.572,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.354.154,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.296.524,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.937.386,13		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	248.070,22		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	518.220,89		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.901.918,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.053.681,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.932.415,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.932.415,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	167.947.463,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	109.071.304,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.053.681,36
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	71.082.045,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	6.594.189,44		0,00
BENS IMÓVEIS	87.001.396,49		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	22.513.540,640		0,00
SOFTWARES	887.457,87		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.356.821,15		0,00
	469.363,280		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	34.841.932,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	372.592.060,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.592.060,19
TOTAL	407.433.992,31	TOTAL	407.433.992,31
ATIVO FINANCEIRO	103.608.032,82	PASSIVO FINANCEIRO	80.081.752,90
ATIVO PERMANENTE	303.825.959,49	PASSIVO PERMANENTE	30.407.836,04
SALDO PATRIMONIAL			296.944.403,37

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	57.354.764,39
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	57.354.764,39

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.526.279,92	67.590.753,76

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	137.673.267,46	90,65%	137.673.267,46	90,65%	14.194.307,53	9,35%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	136.756.638,30	93,05%	136.756.638,30	93,05%	10.218.326,17	6,95%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.897.097,99	76.437.919,86	98,13%	76.437.919,86	98,13%	1.459.178,13	1,87%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.897.097,99	76.437.919,86	98,13%	76.437.919,86	98,13%	1.459.178,13	1,87%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.979,86	201.979,86	100,00%	201.979,86	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	100,00%	129.832,56	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	100,00%	11.802,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	100,00%	15.737,28	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.690,13	3.690,13	100,00%	3.690,13	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	100,00%	3.147,46	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	100,00%	36.195,74	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	100,00%	1.573,73	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	51.447.358,54	100,00%	51.447.358,54	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	35.610.655,17	100,00%	35.610.655,17	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	100,00%	3.222.872,33	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	100,00%	2.492.755,88	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	100,00%	3.684.960,31	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	100,00%	1.228.320,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	100,00%	734.270,33	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	100,00%	3.732.178,16	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	326.246,20	100,00%	326.246,20	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	100,00%	406.000,06	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	100,00%	16.305.308,23	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	100,00%	4.076.327,06	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	100,00%	11.719.440,29	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	100,00%	509.540,88	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	7.572.031,91	98,43%	7.572.031,91	98,43%	120.419,45	1,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08 100,00 %	391.076,08 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	6.868.973,67 99,96 %	6.868.973,67 99,96%	3.069,17 0,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.350,28 100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58 100,00 %	58.916,58 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58 100,00 %	103.065,58 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	150.000,00 100,00 %	150.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	911.241,32 40,50 %	911.241,32 40,50%	1.338.758,68 59,50%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	911.241,32 40,50 %	911.241,32 40,50%	1.338.758,68 59,50%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.077.866,48	60.318.718,44 87,32 %	60.318.718,44 87,32%	8.759.148,04 12,68%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20 100,00 %	36.237.555,20 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20 100,00 %	36.237.555,20 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20 100,00 %	36.237.555,20 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.840.311,28	24.081.163,24 73,33 %	24.081.163,24 73,33%	8.759.148,04 26,67%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	76.359,00 11,75 %	76.359,00 11,75%	573.641,00 88,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	29.445,00 9,82%	29.445,00 9,82%	270.555,00 90,18%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	40.050,00 20,02 %	40.050,00 20,02%	159.950,00 79,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00 4,58%	6.864,00 4,58%	143.136,00 95,42%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	226.413,82 13,50 %	226.413,82 13,50%	1.451.142,77 86,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	48.485,34 28,86 %	48.485,34 28,86%	119.506,65 71,14%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	43.989,17 11,96 %	43.989,17 11,96%	323.710,83 88,04%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	30.804,94 16,04 %	30.804,94 16,04%	161.231,06 83,96%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.760,00 4,80%	6.760,00 4,80%	133.950,00 95,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00 4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	5.205,58 3,59%	5.205,58 3,59%	139.794,42 96,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95 15,69 %	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	65.305,84 31,75 %	65.305,84 31,75%	140.394,16 68,25%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	190.769,08 96,69 %	190.769,08 96,69%	6.525,21 3,31%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73 100,00 %	122.886,73 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64 100,00 %	3.158,64 100,00 %	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	64.723,71	90,84%	64.723,71 90,84%	6.525,21 9,16%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.064.261,00	98,43%	1.064.261,00 98,43%	17.007,56 1,57%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	869.671,26	100,00%	869.671,26 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	194.589,74	91,96%	194.589,74 91,96%	17.007,56 8,04%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.852.691,84	19.715.639,42	76,26%	19.715.639,42 76,26%	6.137.052,42 23,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	1.716.950,03	68,21%	1.716.950,03 68,21%	800.271,76 31,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	657.070,86	60,51%	657.070,86 60,51%	428.853,94 39,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.059.879,17	74,05%	1.059.879,17 74,05%	371.417,82 25,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.335.470,05	17.998.689,39	77,13%	17.998.689,39 77,13%	5.336.780,66 22,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	189.200,00	99,11%	189.200,00 99,11%	1.703,00 0,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	2.003.100,00	64,62%	2.003.100,00 64,62%	1.096.900,00 35,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	337.387,35	67,09%	337.387,35 67,09%	165.528,34 32,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	792.700,00	96,38%	792.700,00 96,38%	29.751,00 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	62.399,60	100,00%	62.399,60 100,00%	0,40 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	8.715,47	98,35%	8.715,47 98,35%	146,53 1,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	200.042,45	91,01%	200.042,45 91,01%	19.768,14 8,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	721.516,35	79,32%	721.516,35 79,32%	188.076,07 20,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	18.625,41	96,40%	18.625,41 96,40%	696,52 3,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.186.122,65	71,84%	1.186.122,65 71,84%	464.849,80 28,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	19.800,00	19,80%	19.800,00 19,80%	80.200,00 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	100.000,00	47,17%	100.000,00 47,17%	112.000,00 52,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	30.437,90	43,38%	30.437,90 43,38%	39.733,89 56,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.853,33	9,38%	3.853,33 9,38%	37.234,67 90,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	11.663,52	77,40%	11.663,52 77,40%	3.406,08 22,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	555.129,17	89,09%	555.129,17 89,09%	67.976,59 10,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	825.554,16	80,09%	825.554,16 80,09%	205.195,94 19,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	66.550,97	48,60%	66.550,97 48,60%	70.384,76 51,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.150,00	72,37%	340.150,00 72,37%	129.897,00 27,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	203.597,44 38,95%	203.597,44 38,95%	319.109,96 61,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	41.671,63 98,02%	41.671,63 98,02%	840,24 1,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	160.470,16 45,85%	160.470,16 45,85%	189.529,84 54,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	160.000,00 100,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	2.814.724,00 93,78%	2.814.724,00 93,78%	186.776,00 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.300.391,94 86,69%	1.300.391,94 86,69%	199.608,06 13,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	205.480,07 100,00%	205.480,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	956.126,11 41,80%	956.126,11 41,80%	1.331.528,89 58,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.493.167,20 98,04%	4.493.167,20 98,04%	89.863,34 1,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	6.616,87 19,67%	6.616,87 19,67%	27.019,80 80,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	43.756,80 94,34%	43.756,80 94,34%	2.625,41 5,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	139.738,84 41,04%	139.738,84 41,04%	200.729,22 58,96%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.628,87 33,29%	26.628,87 33,29%	53.371,13 66,71%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.628,87 33,29%	26.628,87 33,29%	53.371,13 66,71%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	14.357,80 29,30%	14.357,80 29,30%	34.642,20 70,70%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.357,80 38,62%	12.357,80 38,62%	19.642,20 61,38%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	15.675,57 10,45%	15.675,57 10,45%	134.324,43 89,55%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	15.675,57 10,45%	15.675,57 10,45%	134.324,43 89,55%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	388,43 0,22%	388,43 0,22%	174.611,57 99,78%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	388,43 0,49%	388,43 0,49%	79.611,57 99,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.897.500,00	2.750.670,25 94,93%	2.750.670,25 94,93%	146.829,75 5,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00 100,00%	2.750.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00 100,00 %	650.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00 100,00 %	1.500.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00 100,00 %	600.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	147.500,00	670,25 0,45%	670,25 0,45%	146.829,75 99,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.500,00	519,08 0,41%	519,08 0,41%	126.980,92 99,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	916.629,16 20,36 %	916.629,16 20,36%	3.585.721,86 79,64%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	916.629,16 20,36 %	916.629,16 20,36%	3.585.721,86 79,64%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	916.629,16 20,36 %	916.629,16 20,36%	3.585.721,86 79,64%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	904.000,00 100,00 %	904.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00 100,00 %	904.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.629,16 0,35%	12.629,16 0,35%	3.585.721,86 99,65%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	5.428,84 18,76 %	5.428,84 18,76%	23.511,26 81,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.359.463,44 100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00 %

Total: 151.867.574,99 137.673.267,46 137.673.267,46 14.194.307,53

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	63.511.748,98	41,82%	63.511.748,98 41,82%	88.355.826,01 58,18%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	63.156.904,48	42,97%	63.156.904,48 42,97%	83.818.059,99 57,03%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.897.097,99	31.254.084,30	40,12%	31.254.084,30 40,12%	46.643.013,69 59,88%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.897.097,99	31.254.084,30	40,12%	31.254.084,30 40,12%	46.643.013,69 59,88%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.979,86	78.209,86	38,72%	78.209,86 38,72%	123.770,00 61,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	51.425,98	39,61%	51.425,98 39,61%	78.406,58 60,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	291,00	2,47%	291,00 2,47%	11.511,96 97,53%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	8.627,52	54,82%	8.627,52 54,82%	7.109,76 45,18%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.690,13	2.936,13	79,57%	2.936,13 79,57%	754,00 20,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.196,76	38,02%	1.196,76 38,02%	1.950,70 61,98%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	13.134,08	36,29%	13.134,08 36,29%	23.061,66 63,71%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	598,39	38,02%	598,39 38,02%	975,34 61,98%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	20.600.065,17	40,04%	20.600.065,17 40,04%	30.847.293,37 59,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	16.165.436,53	45,39%	16.165.436,53 45,39%	19.445.218,64 54,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	1.619.978,86	50,27%	1.619.978,86 50,27%	1.602.893,47 49,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.013.966,39	40,68%	1.013.966,39 40,68%	1.478.789,49 59,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	1.095.543,34	29,73%	1.095.543,34 29,73%	2.589.416,97 70,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	413.794,31	33,69%	413.794,31 33,69%	814.525,79 66,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	145.839,49	19,86%	145.839,49 19,86%	588.430,84 80,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	2.983,91	0,08%	2.983,91 0,08%	3.729.194,25 99,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	90.751,35	27,82%	90.751,35 27,82%	235.494,85 72,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	49.370,99	12,16%	49.370,99 12,16%	356.629,07 87,84%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	6.474.326,42	39,71%	6.474.326,42 39,71%	9.830.981,81 60,29%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	1.688.460,32	41,42%	1.688.460,32 41,42%	2.387.866,74 58,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	4.574.783,70	39,04%	4.574.783,70 39,04%	7.144.656,59 60,96%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	211.082,40	41,43%	211.082,40 41,43%	298.458,48 58,57%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	3.190.241,53	41,47%	3.190.241,53 41,47%	4.502.209,83 58,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	167.494,76 42,83%	167.494,76 42,83%	223.581,32 57,17%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	2.965.169,05 43,15%	2.965.169,05 43,15%	3.906.873,79 56,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.350,28 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	19.572,75 33,22%	19.572,75 33,22%	39.343,83 66,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	38.004,97 36,87%	38.004,97 36,87%	65.060,61 63,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	911.241,32 40,50%	911.241,32 40,50%	1.338.758,68 59,50%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	911.241,32 40,50%	911.241,32 40,50%	1.338.758,68 59,50%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.077.866,48	31.902.820,18 46,18%	31.902.820,18 46,18%	37.175.046,30 53,82%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	22.881.557,28 63,14%	22.881.557,28 63,14%	13.355.997,92 36,86%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	22.881.557,28 63,14%	22.881.557,28 63,14%	13.355.997,92 36,86%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	22.881.557,28 63,14%	22.881.557,28 63,14%	13.355.997,92 36,86%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.840.311,28	9.021.262,90 27,47%	9.021.262,90 27,47%	23.819.048,38 72,53%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	63.124,00 9,71%	63.124,00 9,71%	586.876,00 90,29%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	19.630,00 6,54%	19.630,00 6,54%	280.370,00 93,46%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	36.630,00 18,32%	36.630,00 18,32%	163.370,00 81,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00 4,58%	6.864,00 4,58%	143.136,00 95,42%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	173.862,16 10,36%	173.862,16 10,36%	1.503.694,43 89,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	37.816,98 22,51%	37.816,98 22,51%	130.175,01 77,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	37.324,83 10,15%	37.324,83 10,15%	330.375,17 89,85%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	30.804,94 16,04%	30.804,94 16,04%	161.231,06 83,96%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.740,80 3,37%	4.740,80 3,37%	135.969,20 96,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00 4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	5.205,58 3,59%	5.205,58 3,59%	139.794,42 96,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	11.969,43 8,26%	11.969,43 8,26%	132.980,57 91,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	42.879,60 20,85%	42.879,60 20,85%	162.820,40 79,15%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	31.357,76 15,89%	31.357,76 15,89%	165.936,53 84,11%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24 16,29%	20.020,24 16,29%	102.866,49 83,71%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	277,35 8,78%	277,35 8,78%	2.881,29 91,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	11.060,17	15,52 %	11.060,17 15,52% 60.188,75 84,48%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	431.487,45	39,91 %	431.487,45 39,91% 649.781,11 60,09%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	335.627,67	38,59 %	335.627,67 38,59% 534.043,59 61,41%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	95.859,78	45,30 %	95.859,78 45,30% 115.737,52 54,70%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.852.691,84	7.282.494,19	28,17 %	7.282.494,19 28,17% 18.570.197,65 71,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	998.670,85	39,67 %	998.670,85 39,67% 1.518.550,94 60,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	452.119,18	41,63 %	452.119,18 41,63% 633.805,62 58,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	546.551,67	38,19 %	546.551,67 38,19% 884.745,32 61,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.335.470,05	6.283.823,34	26,93 %	6.283.823,34 26,93% 17.051.646,71 73,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	60.452,76	31,67 %	60.452,76 31,67% 130.450,24 68,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	279.970,69	9,03 %	279.970,69 9,03% 2.820.029,31 90,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	136.589,36	27,16 %	136.589,36 27,16% 366.326,33 72,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	247.071,60	30,04 %	247.071,60 30,04% 575.379,40 69,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	8.271,79	13,26 %	8.271,79 13,26% 54.128,21 86,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	2.413,86	27,24 %	2.413,86 27,24% 6.448,14 72,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	102.919,23	46,82 %	102.919,23 46,82% 116.891,36 53,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	243.286,20	26,75 %	243.286,20 26,75% 666.306,22 73,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	4.041,25	20,92 %	4.041,25 20,92% 15.280,68 79,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	610.754,98	36,99 %	610.754,98 36,99% 1.040.217,47 63,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	19.082,69	9,00 %	19.082,69 9,00% 192.917,31 91,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	9.219,36	13,14 %	9.219,36 13,14% 60.952,43 86,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	1.600,00	3,89 %	1.600,00 3,89% 39.488,00 96,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	131.736,24	21,14 %	131.736,24 21,14% 491.369,52 78,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 1.030.750,10 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	24.866,18	18,16 %	24.866,18 18,16% 112.069,55 81,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	107.456,88	22,86 %	107.456,88 22,86% 362.590,12 77,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	77.223,63 14,77%	77.223,63 14,77%	445.483,77 85,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20 24,04%	10.219,20 24,04%	32.292,67 75,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	8.945,68 2,56%	8.945,68 2,56%	341.054,32 97,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	122.119,44 76,32%	122.119,44 76,32%	37.880,56 23,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.280.700,74 42,67%	1.280.700,74 42,67%	1.720.799,26 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	45.240,89 3,02%	45.240,89 3,02%	1.454.759,11 96,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	25.737,74 12,53%	25.737,74 12,53%	179.742,33 87,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	381.960,90 16,70%	381.960,90 16,70%	1.905.694,10 83,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	2.275.461,41 49,65%	2.275.461,41 49,65%	2.307.569,13 50,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	12.657,29 27,29%	12.657,29 27,29%	33.724,92 72,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	53.610,02 15,75%	53.610,02 15,75%	286.858,04 84,25%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.628,87 33,29%	26.628,87 33,29%	53.371,13 66,71%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.628,87 33,29%	26.628,87 33,29%	53.371,13 66,71%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.252,67 25,01%	12.252,67 25,01%	36.747,33 74,99%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.252,67 38,29%	12.252,67 38,29%	19.747,33 61,71%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	15.675,57 10,45%	15.675,57 10,45%	134.324,43 89,55%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	15.675,57 10,45%	15.675,57 10,45%	134.324,43 89,55%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	174,98 0,10%	174,98 0,10%	174.825,02 99,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	174,98 0,22%	174,98 0,22%	79.825,02 99,78%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.897.500,00	984.205,25 33,97%	984.205,25 33,97%	1.913.294,75 66,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	983.535,00 35,76%	983.535,00 35,76%	1.766.465,00 64,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	387.975,00 59,69%	387.975,00 59,69%	262.025,00 40,31%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	461.187,00 30,75%	461.187,00 30,75%	1.038.813,00 69,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	134.373,00 22,40%	134.373,00 22,40%	465.627,00 77,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	147.500,00	670,25 0,45%	670,25 0,45%	146.829,75 99,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.500,00	519,08 0,41%	519,08 0,41%	126.980,92 99,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	354.844,50 7,88%	354.844,50 7,88%	4.147.506,52 92,12%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	354.844,50 7,88%	354.844,50 7,88%	4.147.506,52 92,12%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	354.844,50 7,88%	354.844,50 7,88%	4.147.506,52 92,12%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	342.660,75 37,90%	342.660,75 37,90%	561.339,25 62,10%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	342.660,75 37,90%	342.660,75 37,90%	561.339,25 62,10%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.183,75 0,34%	12.183,75 0,34%	3.586.167,27 99,66%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43 17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.359.463,44 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 63.511.748,98 63.511.748,98 88.355.826,01

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	60.521.264,98	39,85%	60.521.264,98 39,85%	91.346.310,01 60,15%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	60.244.443,90	40,99%	60.244.443,90 40,99%	86.730.520,57 59,01%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.897.097,99	29.481.099,17	37,85%	29.481.099,17 37,85%	48.415.998,82 62,15%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.897.097,99	29.481.099,17	37,85%	29.481.099,17 37,85%	48.415.998,82 62,15%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.979,86	75.639,83	37,45%	75.639,83 37,45%	126.340,03 62,55%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	51.425,98	39,61%	51.425,98 39,61%	78.406,58 60,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	291,00	2,47%	291,00 2,47%	11.511,96 97,53%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	8.627,52	54,82%	8.627,52 54,82%	7.109,76 45,18%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.690,13	2.936,13	79,57%	2.936,13 79,57%	754,00 20,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	990,74	31,48%	990,74 31,48%	2.156,72 68,52%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	10.873,07	30,04%	10.873,07 30,04%	25.322,67 69,96%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	495,39	31,48%	495,39 31,48%	1.078,34 68,52%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	20.594.681,69	40,03%	20.594.681,69 40,03%	30.852.676,85 59,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	16.160.053,05	45,38%	16.160.053,05 45,38%	19.450.602,12 54,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	1.619.978,86	50,27%	1.619.978,86 50,27%	1.602.893,47 49,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.013.966,39	40,68%	1.013.966,39 40,68%	1.478.789,49 59,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	1.095.543,34	29,73%	1.095.543,34 29,73%	2.589.416,97 70,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	413.794,31	33,69%	413.794,31 33,69%	814.525,79 66,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	145.839,49	19,86%	145.839,49 19,86%	588.430,84 80,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	2.983,91	0,08%	2.983,91 0,08%	3.729.194,25 99,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	90.751,35	27,82%	90.751,35 27,82%	235.494,85 72,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	49.370,99	12,16%	49.370,99 12,16%	356.629,07 87,84%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	5.404.365,50	33,14%	5.404.365,50 33,14%	10.900.942,73 66,86%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	1.410.526,78	34,60%	1.410.526,78 34,60%	2.665.800,28 65,40%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	3.817.522,23	32,57%	3.817.522,23 32,57%	7.901.918,06 67,43%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	176.316,49	34,60%	176.316,49 34,60%	333.224,39 65,40%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	2.495.170,83	32,44%	2.495.170,83 32,44%	5.197.280,53 67,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	167.494,76 42,83%	167.494,76 42,83%	223.581,32 57,17%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	2.270.098,35 33,03%	2.270.098,35 33,03%	4.601.944,49 66,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.350,28 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	19.572,75 33,22%	19.572,75 33,22%	39.343,83 66,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	38.004,97 36,87%	38.004,97 36,87%	65.060,61 63,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	911.241,32 40,50%	911.241,32 40,50%	1.338.758,68 59,50%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	911.241,32 40,50%	911.241,32 40,50%	1.338.758,68 59,50%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.077.866,48	30.763.344,73 44,53%	30.763.344,73 44,53%	38.314.521,75 55,47%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	22.868.810,19 63,11%	22.868.810,19 63,11%	13.368.745,01 36,89%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	22.868.810,19 63,11%	22.868.810,19 63,11%	13.368.745,01 36,89%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	22.868.810,19 63,11%	22.868.810,19 63,11%	13.368.745,01 36,89%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.840.311,28	7.894.534,54 24,04%	7.894.534,54 24,04%	24.945.776,74 75,96%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	63.124,00 9,71%	63.124,00 9,71%	586.876,00 90,29%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	19.630,00 6,54%	19.630,00 6,54%	280.370,00 93,46%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	36.630,00 18,32%	36.630,00 18,32%	163.370,00 81,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00 4,58%	6.864,00 4,58%	143.136,00 95,42%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	140.619,65 8,38%	140.619,65 8,38%	1.536.936,94 91,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	37.816,97 22,51%	37.816,97 22,51%	130.175,02 77,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	37.324,83 10,15%	37.324,83 10,15%	330.375,17 89,85%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	24.915,44 12,97%	24.915,44 12,97%	167.120,56 87,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.740,80 3,37%	4.740,80 3,37%	135.969,20 96,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00 4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	3.964,58 2,73%	3.964,58 2,73%	141.035,42 97,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	11.969,43 8,26%	11.969,43 8,26%	132.980,57 91,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	16.767,60 8,15%	16.767,60 8,15%	188.932,40 91,85%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	29.634,14 15,02%	29.634,14 15,02%	167.660,15 84,98%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24 16,29%	20.020,24 16,29%	102.866,49 83,71%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	277,35 8,78%	277,35 8,78%	2.881,29 91,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	9.336,55	13,10 %	9.336,55 13,10%	61.912,37 86,90%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	408.844,08	37,81 %	408.844,08 37,81%	672.424,48 62,19%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	329.109,67	37,84 %	329.109,67 37,84%	540.561,59 62,16%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	79.734,41	37,68 %	79.734,41 37,68%	131.862,89 62,32%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.852.691,84	6.213.837,11	24,04 %	6.213.837,11 24,04%	19.638.854,73 75,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	913.829,07	36,30 %	913.829,07 36,30%	1.603.392,72 63,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	400.533,66	36,88 %	400.533,66 36,88%	685.391,14 63,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	513.295,41	35,86 %	513.295,41 35,86%	918.001,58 64,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.335.470,05	5.300.008,04	22,71 %	5.300.008,04 22,71%	18.035.462,01 77,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	58.982,61	30,90 %	58.982,61 30,90%	131.920,39 69,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	279.970,69	9,03%	279.970,69 9,03%	2.820.029,31 90,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	136.589,36	27,16 %	136.589,36 27,16%	366.326,33 72,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	227.950,39	27,72 %	227.950,39 27,72%	594.500,61 72,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	8.271,79	13,26 %	8.271,79 13,26%	54.128,21 86,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	1.949,46	22,00 %	1.949,46 22,00%	6.912,54 78,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	86.286,50	39,25 %	86.286,50 39,25%	133.524,09 60,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	243.286,20	26,75 %	243.286,20 26,75%	666.306,22 73,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	3.233,00	16,73 %	3.233,00 16,73%	16.088,93 83,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	576.282,95	34,91 %	576.282,95 34,91%	1.074.689,50 65,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	18.554,05	8,75%	18.554,05 8,75%	193.445,95 91,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	9.219,36	13,14 %	9.219,36 13,14%	60.952,43 86,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	1.200,00	2,92%	1.200,00 2,92%	39.888,00 97,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	127.654,89	20,49 %	127.654,89 20,49%	495.450,87 79,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.030.750,10 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	24.866,18	18,16 %	24.866,18 18,16%	112.069,55 81,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	107.398,51	22,85 %	107.398,51 22,85%	362.648,49 77,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	69.448,96 13,29%	69.448,96 13,29%	453.258,44 86,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.511,87 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	8.945,68 2,56%	8.945,68 2,56%	341.054,32 97,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	122.119,44 76,32%	122.119,44 76,32%	37.880,56 23,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.280.700,74 42,67%	1.280.700,74 42,67%	1.720.799,26 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	10.272,83 0,68%	10.272,83 0,68%	1.489.727,17 99,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	25.737,74 12,53%	25.737,74 12,53%	179.742,33 87,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	292.976,24 12,81%	292.976,24 12,81%	1.994.678,76 87,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	1.520.307,00 33,17%	1.520.307,00 33,17%	3.062.723,54 66,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	12.657,29 27,29%	12.657,29 27,29%	33.724,92 72,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	44.932,85 13,20%	44.932,85 13,20%	295.535,21 86,80%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.628,87 33,29%	26.628,87 33,29%	53.371,13 66,71%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.628,87 33,29%	26.628,87 33,29%	53.371,13 66,71%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.252,67 25,01%	12.252,67 25,01%	36.747,33 74,99%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.252,67 38,29%	12.252,67 38,29%	19.747,33 61,71%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	15.613,79 10,41%	15.613,79 10,41%	134.386,21 89,59%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	15.613,79 10,41%	15.613,79 10,41%	134.386,21 89,59%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	174,98 0,10%	174,98 0,10%	174.825,02 99,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	174,98 0,22%	174,98 0,22%	79.825,02 99,78%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.897.500,00	983.805,25 33,95%	983.805,25 33,95%	1.913.694,75 66,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	983.135,00 35,75%	983.135,00 35,75%	1.766.865,00 64,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	387.975,00 59,69%	387.975,00 59,69%	262.025,00 40,31%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	461.187,00 30,75%	461.187,00 30,75%	1.038.813,00 69,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	133.973,00 22,33%	133.973,00 22,33%	466.027,00 77,67%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	147.500,00	670,25 0,45%	670,25 0,45%	146.829,75 99,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.500,00	519,08 0,41%	519,08 0,41%	126.980,92 99,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	276.821,08 6,15%	276.821,08 6,15%	4.225.529,94 93,85%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	276.821,08 6,15%	276.821,08 6,15%	4.225.529,94 93,85%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	276.821,08 6,15%	276.821,08 6,15%	4.225.529,94 93,85%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	269.620,76 29,83%	269.620,76 29,83%	634.379,24 70,17%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	269.620,76 29,83%	269.620,76 29,83%	634.379,24 70,17%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	7.200,32 0,20%	7.200,32 0,20%	3.591.150,70 99,80%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.940,10 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.359.463,44 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 60.521.264,98 60.521.264,98 91.346.310,01

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	151.867.574,99	93.323.477,84	61,45%	93.323.477,84 61,45% 58.544.097,15 38,55%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	93.323.477,84	61,45%	93.323.477,84 61,45% 58.544.097,15 38,55%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	74.896.894,44	69,78%	74.896.894,44 69,78% 32.429.385,18 30,22%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	74.896.894,44	69,78%	74.896.894,44 69,78% 32.429.385,18 30,22%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	74.450.681,15	69,73%	74.450.681,15 69,73% 32.314.849,28 30,27%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	61.929.210,87	75,04%	61.929.210,87 75,04% 20.595.888,13 24,96%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	12.521.470,28	51,66%	12.521.470,28 51,66% 11.718.961,15 48,34%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	446.213,29	79,57%	446.213,29 79,57% 114.535,90 20,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	421.149,08	82,95%	421.149,08 82,95% 86.556,16 17,05%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	25.064,21	47,25%	25.064,21 47,25% 27.979,74 52,75%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	1.768.046,16	30,15%	1.768.046,16 30,15% 4.096.131,75 69,85%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	1.768.046,16	30,15%	1.768.046,16 30,15% 4.096.131,75 69,85%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	1.768.046,16	30,19%	1.768.046,16 30,19% 4.088.949,79 69,81%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.181,96 100,00%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	8.979.134,97	67,64%	8.979.134,97 67,64% 4.296.321,87 32,36%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00%	13,45 0,00% -13,45 0,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00%	13,45 0,00% -13,45 0,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	8.979.121,52	67,64%	8.979.121,52 67,64% 4.296.335,32 32,36%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00%	6.233,94 0,00% -6.233,94 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	0,00	0,00%	0,00 0,00% 785,22 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	160,00	0,00%	160,00 0,00% -160,00 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	4.958.943,05	60,27%	4.958.943,05 60,27% 3.269.483,24 39,73%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	2.079,09	1,09%	2.079,09 1,09% 188.810,10 98,91%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.460.400,32	88,04%	3.460.400,32 88,04% 469.906,48 11,96%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	359.643,48	62,00%	359.643,48 62,00% 220.448,91 38,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	191.661,64	55,56%	191.661,64 55,56% 153.295,31 44,44%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 800.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	7.679.402,27 31,21%	7.679.402,27 31,21%	16.922.258,35 68,79%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	3.033.425,42 21,30%	3.033.425,42 21,30%	11.208.964,98 78,70%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	1.445.172,07 18,60%	1.445.172,07 18,60%	6.324.574,99 81,40%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	147.213,27 17,84%	147.213,27 17,84%	677.791,83 82,16%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	1.293.448,26 18,69%	1.293.448,26 18,69%	5.627.402,89 81,31%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	425,60 18,39%	425,60 18,39%	1.889,31 81,61%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	4.084,94 18,93%	4.084,94 18,93%	17.490,96 81,07%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	1.588.253,35 24,54%	1.588.253,35 24,54%	4.884.389,99 75,46%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	48.394,48 28,75%	48.394,48 28,75%	119.952,30 71,25%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	1.539.858,87 24,43%	1.539.858,87 24,43%	4.764.437,69 75,57%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.717,87 896,09%	13.717,87 896,09%	-12.187,01 796,09%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.717,87 896,09%	13.717,87 896,09%	-12.187,01 796,09%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	13.717,87 896,09%	13.717,87 896,09%	-12.187,01 796,09%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	4.400.485,14 44,44%	4.400.485,14 44,44%	5.500.751,37 55,56%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	4.400.485,14 44,44%	4.400.485,14 44,44%	5.500.751,37 55,56%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	4.400.485,14 44,44%	4.400.485,14 44,44%	5.500.751,37 55,56%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	231.773,84 50,77%	231.773,84 50,77%	224.729,01 49,23%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	231.773,84 50,77%	231.773,84 50,77%	224.729,01 49,23%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.145,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.145,33 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	204.857,38	181.184,39 88,44%	181.184,39 88,44%	23.672,99 11,56%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	13.414,67	3.600,00 26,84%	3.600,00 26,84%	9.814,67 73,16%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	103,70 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.257,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.257,17 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	89.474,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.474,56 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	135.250,04	46.491,93 34,37%	46.491,93 34,37%	88.758,11 65,63%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	497,52 0,00%	497,52 0,00%	-497,52 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	151.867.574,99	93.323.477,84	93.323.477,84	58.544.097,15

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	93.323.477,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.896.894,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.896.894,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.450.681,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	446.213,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.768.046,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.768.046,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.979.134,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.979.121,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.679.402,27
MULTAS E JUROS DE MORA	3.033.425,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.445.172,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.588.253,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87
RESTITUIÇÕES	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.400.485,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.400.485,14
RECEITAS DIVERSAS	231.773,84
OUTRAS RECEITAS	231.773,84
OUTROS INGRESSOS	16.215.083,25

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	60.244.443,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.481.099,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.481.099,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.639,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.594.681,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.404.365,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.495.170,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	911.241,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.763.344,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.868.810,19
CONTRIBUIÇÕES	22.868.810,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.894.534,54
DIÁRIAS	63.124,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.619,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.634,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.844,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213.837,11
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.628,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.252,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.613,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983.805,25
OUTROS DESEMBOLSOS	25.522.957,57

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

23.771.159,62

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	276.821,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.821,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	269.620,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,32

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -276.821,08

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 23.494.338,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 77.192.796,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 100.687.135,34

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
 - PRESIDENTE

 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
 PRESIDENTE

 JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
 TESOUREIRO

 EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
 TESOUREIRO

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA

COORDENADOR CONTÁBIL

CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.427.185,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.646.935,86
CONTRIBUIÇÕES	163.765.285,18	PESSOAL E ENCARGOS	33.255.906,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	163.765.285,18	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.643.136,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.765.285,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	23.643.136,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.979.514,84	ENCARGOS PATRONAIS	6.474.424,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.979.514,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.785.964,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.979.514,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.688.460,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.801.485,03	BENEFICIOS A PESSOAL	3.138.345,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.138.345,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.909.120,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.033.425,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.450,52
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.033.425,42	MATERIAL DE CONSUMO	223.450,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.768.046,16	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.768.046,16	SERVICOS	10.083.984,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DIÁRIAS	63.124,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.128,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.487,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.589.372,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.590.856,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	879.771,50	DEPRECIÇÃO	2.588.253,71
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	625.431,21	AMORTIZAÇÃO	2.602,98
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	625.431,21	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.828,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.340,29	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.828,87
INDENIZAÇÕES	254.271,21	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.881.710,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.034,89
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.034,89
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.675,57
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	15.675,57
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00
		VPD - TRIBUTARIAS	12.252,67
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.252,67
		TAXAS	12.252,67
		CONTRIBUIÇÕES	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.507.946,21
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.486.709,60
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	142.553,45
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	5.800,00
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.021.236,61
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.021.236,61
Total das Variações Ativas :	178.427.185,16	Total das Variações Passivas :	108.646.935,86
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	69.780.249,30
Total	178.427.185,16	Total	178.427.185,16

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.921.592,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	261.608.169,38D	456.347.997,83	363.337.699,44	354.618.467,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	176.055.838,69D	450.885.876,97	355.612.446,75	271.329.268,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.043.399,62D	282.008.460,18	247.263.437,45	88.788.422,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.043.399,62D	282.008.460,18	247.263.437,45	88.788.422,35D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	54.043.399,62D	282.008.460,18	247.263.437,45	88.788.422,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.867.605,40D	138.609.128,91	140.725.009,69	751.724,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	2.661.480,44D	76.822.460,42	78.898.882,34	585.058,52D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	83.752,69D	44.090.944,67	44.172.136,10	2.561,26D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	122.372,27D	17.695.723,82	17.653.991,25	164.104,84D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	392.363,17D	101.606.354,05	101.888.427,76	110.289,46D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	97.280.318,74	97.280.318,74	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	24.523,88D	175.778,98	172.041,45	28.261,41D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	367.839,29D	4.150.256,33	4.436.067,57	82.028,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.783.431,05D	41.792.977,22	4.650.000,00	87.926.408,27D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	34.480,27D	174.397,88	0,00	208.878,15D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	50.748.950,78D	41.618.579,34	4.650.000,00	87.717.530,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.330.288,35D	153.137.522,10	94.687.888,07	178.779.922,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	81.842.859,65D	153.083.009,31	88.180.068,64	146.745.800,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	81.842.859,65D	153.083.009,31	88.180.068,64	146.745.800,32D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	81.531.451,78D	0,00	14.882.686,41	66.648.765,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	81.531.451,78D	0,00	14.882.686,41	66.648.765,37D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.407,87D	0,00	41.596,30	269.811,57D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	311.407,87D	0,00	41.596,30	269.811,57D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	153.083.009,31	73.255.785,93	79.827.223,38D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	153.083.009,31	73.255.785,93	79.827.223,38D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	0,00	6.507.819,43	43.012.338,50D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.520.157,93D	0,00	6.507.819,43	43.012.338,50D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	0,00	6.507.819,43	43.012.338,50D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	49.509.098,73D	0,00	6.507.819,43	43.001.279,30D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Administrativa	11.059,20D	0,00	0,00	11.059,20D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	399.374,90D	54.512,79	0,00	453.887,69D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	399.374,90D	54.512,79	0,00	453.887,69D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	399.374,90D	54.512,79	0,00	453.887,69D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	365.104,49D	54.209,29	0,00	419.313,78D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	34.270,41D	303,50	0,00	34.573,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.494.393,04D	10.825.904,93	9.325.013,77	2.995.284,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	430.633,70D	10.546.632,67	9.070.855,74	1.906.410,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	430.633,70D	10.546.632,67	9.070.855,74	1.906.410,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	429.686,56D	10.422.104,69	8.961.772,95	1.890.018,30D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	7.219.827,00	7.219.827,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	9.256,41D	1.646.450,00	13.308,79	1.642.397,62D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	409.560,06D	1.207.075,08	1.379.800,02	236.835,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	89.486,35	89.486,35	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	46.975,13	46.975,13	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	198.114,36	198.114,36	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	10.870,09D	10.577,77	10.662,30	10.785,56D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	56.200,00	35.800,00	21.088,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendoga Beato	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elisabeth Martins	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glucia Maria Machado de Almeida	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.600,00	17.000,00	10.600,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.15 - Luciana Andrea Accorsi Berardi	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.20 - Antonio Francisco Paduanello Junior	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.23 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	258,49D	40.727,98	56.282,79	15.296,32C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	258,49D	40.727,98	56.282,79	15.296,32C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.471,01D	35.772,04	37.809,73	37.433,32D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	39.471,01D	35.772,04	37.809,73	37.433,32D
1.1.3.2.1.01 - Irop	127,23D	138,96	156,33	109,86D
1.1.3.2.1.02 - Inss	24.823,56D	35.298,69	37.486,63	22.635,62D
1.1.3.2.1.03 - Iss	14.520,22D	334,39	166,77	14.687,84D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.012.982,33D	133.197,42	105.307,64	1.040.872,11D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.012.982,33D	133.197,42	105.307,64	1.040.872,11D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	977.588,19D	107.075,09	54.858,75	1.029.804,53D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	35.394,14D	26.122,33	50.448,89	11.067,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.306,00D	110.302,80	111.040,66	10.568,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.306,00D	110.302,80	111.040,66	10.568,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.961,00D	110.302,80	111.040,66	10.223,14D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	86.067,10	86.067,10	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	10.961,00D	10.437,24	11.175,10	10.223,14D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	13.798,46	13.798,46	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	181.934,00D	270.283,54	231.346,84	220.870,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.934,00D	270.283,54	231.346,84	220.870,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	181.934,00D	270.283,54	231.346,84	220.870,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	181.934,00D	270.283,54	231.346,84	220.870,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	181.934,00D	270.283,54	231.346,84	220.870,70D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.823,68D	4.643.706,22	4.104.760,62	544.769,28D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.839,98D	37.743,29	18.616,30	23.966,97D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.839,98D	37.743,29	18.616,30	23.966,97D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.839,98D	37.743,29	18.616,30	23.966,97D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.839,98D	37.743,29	18.616,30	23.966,97D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	11.805,39	5.902,60	6.886,49D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,70D	11.805,39	5.902,60	6.886,49D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	11.805,39	5.902,60	6.886,49D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,70D	11.805,39	5.902,60	6.886,49D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	4.594.157,54	4.080.241,72	513.915,82D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.594.157,54	4.080.241,72	513.915,82D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	4.594.157,54	4.080.241,72	513.915,82D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	2.901.287,37	2.401.538,38	499.748,99D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	88.719,21	74.552,38	14.166,83D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.589.499,20	1.589.499,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.04 - Vale Transporte a Apropriar Transitória	0,00	14.651,76	14.651,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.552.330,69D	5.462.120,86	7.725.252,69	83.289.198,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	4.383.746,38	5.240.434,94	8.856.187,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	4.383.746,38	5.240.434,94	8.856.187,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.712.875,88D	4.383.746,38	5.240.434,94	8.856.187,32D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	223.323.195,03D	4.383.746,38	5.240.434,94	222.466.506,47D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	146.792.319,79D	2.578.543,78	3.021.377,61	146.349.485,96D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	75.615.601,66D	1.805.202,60	2.219.057,33	75.201.746,93D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	915.273,58D	0,00	0,00	915.273,58D
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
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	641.228,64C	0,00	0,00	641.228,64C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	641.228,64C	0,00	0,00	641.228,64C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.049.090,51C	0,00	0,00	213.049.090,51C
1.2.1.1.1.99.02 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Física Longo Prazo	212.236.077,03C	0,00	0,00	212.236.077,03C
1.2.1.1.1.99.03 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Jurídica Longo Prazo	813.013,48C	0,00	0,00	813.013,48C
1.2.3 - IMOBILIZADO	75.310.453,06D	832.727,76	2.479.095,85	73.664.084,97D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	832.727,76	0,00	4.425.342,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.592.614,82D	832.727,76	0,00	4.425.342,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	832.727,76	0,00	4.425.342,58D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	44.455,79D	0,00	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E 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	1.431.190,71D	832.181,76	0,00	2.263.372,47D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	414.628,81D	546,00	0,00	415.174,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	0,00	0,00	286.212,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.940.897,50C	0,00	2.479.095,85	17.419.993,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.940.897,50C	0,00	2.479.095,85	17.419.993,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.424.645,05C	0,00	202.298,89	1.626.943,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.424.645,05C	0,00	202.298,89	1.626.943,94C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.516.252,45C	0,00	2.276.796,96	15.793.049,41C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	13.516.252,45C	0,00	2.276.796,96	15.793.049,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	529.001,75D	245.646,72	5.721,90	768.926,57D
1.2.4.1 - SOFTWARES	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	456.872,97C	0,00	5.721,90	462.594,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	456.872,97C	0,00	5.721,90	462.594,87C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	456.872,97C	0,00	5.721,90	462.594,87C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	456.872,97C	0,00	5.721,90	462.594,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.608.169,38C	176.504.218,36	179.149.368,75	264.253.319,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.805.811,02C	77.202.438,68	80.356.571,27	15.959.943,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.544,99C	28.823.399,36	28.695.012,11	1.082.157,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72,00C	22.013.511,18	22.020.059,45	6.620,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	72,00C	22.013.511,18	22.020.059,45	6.620,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72,00C	21.264.337,97	21.270.886,24	6.620,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	72,00C	21.264.337,97	21.270.886,24	6.620,27C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	749.173,21	749.173,21	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	749.173,21	749.173,21	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	6.809.888,18	6.674.952,66	1.075.537,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	6.809.888,18	6.674.952,66	1.075.537,47C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	761.934,96C	4.554.187,39	4.583.707,98	791.455,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	761.916,96C	4.553.989,39	4.583.419,98	791.347,55C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	18,00C	198,00	288,00	108,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	398.603,08C	2.034.703,31	1.920.182,15	284.081,92C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	398.603,08C	2.034.703,31	1.920.182,15	284.081,92C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	49.934,95C	220.997,48	171.062,53	0,00
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	49.934,95C	220.997,48	171.062,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.641,53C	11.801.131,37	14.168.316,59	2.945.826,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	578.641,53C	11.801.131,37	14.168.316,59	2.945.826,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578.641,53C	11.801.131,37	14.168.316,59	2.945.826,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	9.580.337,91	12.482.495,48	2.902.157,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	9.580.337,91	12.482.495,48	2.902.157,57C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	578.641,53C	2.220.793,46	1.685.821,11	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	572.077,39C	534.972,35	6.564,14	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	6.564,14C	1.685.821,11	1.679.256,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.612.476,17	4.471.805,11	57.243,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.610.404,34	4.469.555,19	57.065,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.610.404,34	4.433.967,98	21.478,29C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.610.404,34	4.433.967,98	21.478,29C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	204.642,83C	1.259.328,24	1.054.685,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	969.185,05C	3.638.854,27	2.669.669,22	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.860,61C	12.346,49	11.439,80	953,92C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9.897,74C	63.066,36	56.186,75	3.018,13C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	40.434,85	40.434,85	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	0,00	385.373,77	402.866,09	17.492,32C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	3.183,14	3.183,14	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.635,97	2.635,97	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	5,39C	44,37	45,04	6,06C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	0,00	135,21	135,21	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,20C	30,58	29,24	7,86C
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	545,60	545,60	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	12.313,83C	203.372,50	191.058,67	0,00
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	0,00	1.052,99	1.052,99	0,00
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	35.587,21	35.587,21C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	35.587,21	35.587,21C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	35.587,21	35.587,21C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.071,83	2.071,83	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.071,83	2.071,83	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.071,83	2.071,83	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	2.071,83	2.071,83	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	178,09	178,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	178,09	178,09C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	178,09	178,09C
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	0,00	178,09	178,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	25.646.755,36	25.658.144,73	11.389,37C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	25.646.755,36	25.658.144,73	11.389,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	25.646.755,36	25.658.144,73	11.389,37C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	0,00	24.695.430,15	24.695.634,60	204,45C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	0,00	946.649,53	949.850,39	3.200,86C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	0,00	4.670,18	12.654,24	7.984,06C
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9	0,00	5,50	5,50	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.374.443,67C	698.534,74	3.062.323,81	10.738.232,74C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	365.152,79	60.000,00	2.290.465,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.595.618,23C	365.152,79	60.000,00	2.290.465,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	365.152,79	60.000,00	2.290.465,44C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.595.618,23C	365.152,79	60.000,00	2.290.465,44C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.669.369,08C	299.204,95	2.987.323,81	8.357.487,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.669.369,08C	299.204,95	2.987.323,81	8.357.487,94C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.669.369,08C	299.204,95	2.987.323,81	8.357.487,94C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.330.698,47C	214.414,48	811.074,15	4.927.358,14C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	992.881,98C	68.010,46	182.236,64	1.107.108,16C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	345.788,63C	16.780,01	64.987,95	393.996,57C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.432.911,54	1.432.911,54C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	381.629,11	381.629,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	114.484,42	114.484,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444.266,18C	4.620.141,68	4.300.968,92	1.125.093,42C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	46.411,39	46.411,39	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.411,39	46.411,39	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	46.411,39	46.411,39	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	46.411,39	46.411,39	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	125.125,45C	935.856,69	1.680.833,05	870.101,81C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	125.125,45C	935.856,69	1.680.833,05	870.101,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	125.125,45C	878.885,11	862.480,25	108.720,59C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.747,14C	35.010,98	35.647,04	6.383,20C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	444,57	444,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	21.645,44	21.645,44	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	33.651,53C	33.651,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	85.726,78C	520.373,05	536.983,66	102.337,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	66.046,18	66.046,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	198.114,36	198.114,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.864,42	220.942,59	196.078,17C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	24.769,18	214.837,28	190.068,10C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	0,00	95,24	6.105,31	6.010,07C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.047,55	557.105,03	540.057,48C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	0,00	17.047,55	556.080,06	539.032,51C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	0,00	0,00	1.024,97	1.024,97C
2.1.8.8.1.08 - ISS	0,00	713,65	4.208,16	3.494,51C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	0,00	713,65	4.208,16	3.494,51C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	14.345,96	36.097,02	21.751,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	2.939,15	3.127,46	188,31C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	11.406,81	32.969,56	21.562,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.140,73C	3.637.873,60	2.573.724,48	254.991,61C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.319.140,73C	3.637.873,60	2.573.724,48	254.991,61C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	174.566,24C	599.238,62	671.203,99	246.531,61C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.097,47C	86,11	3.389,76	7.401,12C
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	124.283,32	124.283,32	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	1.041,26C	6.095,64	7.434,33	2.379,95C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	98.814,11C	404.437,70	359.096,39	53.472,80C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	3,60	3,60	0,00
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	58,28C	58,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	66.719,07C	64.270,36	176.992,98	179.441,69C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	3,61	3,61	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	1.144.574,49C	1.526.099,34	381.524,85	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	1.144.574,49C	1.526.099,34	381.524,85	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	231.075,00	233.145,00	2.070,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	231.075,00	233.145,00	2.070,00C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	1.281.079,00	1.287.469,00	6.390,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	305.750,00	305.750,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	702.005,00	702.005,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	273.324,00	279.714,00	6.390,00C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	381,64	381,64	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	381,64	381,64	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.037,98C	288.751,95	108.282,79	3.842.568,82C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.023.037,98C	288.751,95	108.282,79	3.842.568,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	274.206,23	108.282,79	3.722.476,89C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.888.400,33C	274.206,23	108.282,79	3.722.476,89C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	274.206,23	108.282,79	3.722.476,89C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	3.888.400,33C	274.206,23	108.282,79	3.722.476,89C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.779.320,38C	99.013.027,73	98.684.514,69	244.450.807,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	244.779.320,38C	99.013.027,73	98.684.514,69	244.450.807,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	244.779.320,38C	99.013.027,73	98.684.514,69	244.450.807,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	244.779.320,38C	99.013.027,73	98.684.514,69	244.450.807,34C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.082.290,84C	81.082.290,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	81.082.290,84C	81.082.290,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.104.561,70C	0,00	98.674.758,68	244.779.320,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	146.104.561,70C	0,00	98.674.758,68	244.779.320,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.592.467,84C	17.930.736,89	9.756,01	328.513,04D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	17.592.467,84C	17.930.736,89	9.756,01	328.513,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	80.191.481,38	562.370,20	79.629.111,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.817.625,24	270.509,86	33.547.115,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	24.005.718,88	0,00	24.005.718,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	24.005.718,88	0,00	24.005.718,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	24.005.718,88	0,00	24.005.718,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.628.410,93	0,00	20.628.410,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	16.028.130,77	0,00	16.028.130,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.603.920,43	0,00	1.603.920,43D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	962.563,44	0,00	962.563,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.134.935,87	0,00	1.134.935,87D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	453.406,94	0,00	453.406,94D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	225.284,93	0,00	225.284,93D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	16.704,54	0,00	16.704,54D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	52.733,18	0,00	52.733,18D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	31,83	0,00	31,83D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	141.399,00	0,00	141.399,00D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	310.876,23	0,00	310.876,23D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	310.876,23	0,00	310.876,23D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.107,91	0,00	79.107,91D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.326,92	0,00	48.326,92D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.942,47	0,00	1.942,47D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.405,12	0,00	10.405,12D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.468,38	0,00	3.468,38D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.175,10	0,00	1.175,10D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.202,33	0,00	13.202,33D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	587,59	0,00	587,59D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	2.987.323,81	0,00	2.987.323,81D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	1.929.025,07	0,00	1.929.025,07D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.058.298,74	0,00	1.058.298,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.695.286,85	270.509,86	6.424.776,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.776.279,80	0,00	4.776.279,80D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.776.279,80	0,00	4.776.279,80D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.570.217,65	0,00	4.570.217,65D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	206.062,15	0,00	206.062,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.919.007,05	270.509,86	1.648.497,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919.007,05	270.509,86	1.648.497,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.919.007,05	270.509,86	1.648.497,19D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.116.619,51	0,00	3.116.619,51D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.116.619,51	0,00	3.116.619,51D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.116.619,51	0,00	3.116.619,51D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	151.339,69	0,00	151.339,69D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.888.423,91	0,00	2.888.423,91D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	22.135,96	0,00	22.135,96D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	54.719,95	0,00	54.719,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.367.399,90	281.252,34	12.086.147,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426.873,33	16,00	426.857,33D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	404.453,33	16,00	404.437,33D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	404.453,33	16,00	404.437,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	106.585,52	0,00	106.585,52D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	66.269,35	16,00	66.253,35D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	65.956,44	0,00	65.956,44D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.057,27	0,00	35.057,27D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.682,59	0,00	2.682,59D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.231,09	0,00	4.231,09D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	47.957,06	0,00	47.957,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.332,13	0,00	40.332,13D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	33.513,74	0,00	33.513,74D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	218,40	0,00	218,40D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.649,74	0,00	1.649,74D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	9.443.392,14	281.236,34	9.162.155,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	231.385,00	3.060,00	228.325,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.385,00	3.060,00	228.325,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	231.385,00	3.060,00	228.325,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	137.995,00	2.340,00	135.655,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	53.685,00	720,00	52.965,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	39.705,00	0,00	39.705,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	362.602,95	0,00	362.602,95D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.602,95	0,00	362.602,95D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	274.107,87	0,00	274.107,87D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	88.495,08	0,00	88.495,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.849.404,19	278.176,34	8.571.227,85D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.849.404,19	278.176,34	8.571.227,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.312.796,34	0,00	1.312.796,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	639.466,25	0,00	639.466,25D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	673.330,09	0,00	673.330,09D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.426.530,00	264.265,59	7.162.264,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	85.012,96	0,00	85.012,96D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.948,23	0,00	592.948,23D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	215.124,24	0,00	215.124,24D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	377.347,36	1.298,96	376.048,40D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.791,78	0,00	11.791,78D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.107,70	0,00	3.107,70D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	102.084,24	2.174,59	99.909,65D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	408.052,74	0,00	408.052,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.549,30	0,00	13.549,30D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	629.608,54	19.152,52	610.456,02D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	37.048,68	0,00	37.048,68D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	18.549,50	0,00	18.549,50D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.799,96	0,00	2.799,96D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	130.408,72	0,00	130.408,72D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	26.875,49	0,00	26.875,49D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	118.922,20	0,00	118.922,20D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	5.902,60	0,00	5.902,60D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	80.009,40	0,00	80.009,40D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	15.365,35	0,00	15.365,35D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	268.499,67	0,00	268.499,67D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	60.516,93	2.149,28	58.367,65D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.574.873,14	5.012,72	1.569.860,42D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	734.196,95	0,00	734.196,95D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	29.252,28	0,00	29.252,28D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	152.483,97	71,25	152.412,72D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	14.142,70	0,00	14.142,70D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	72.264,26	0,00	72.264,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	657,43	657,43	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	1.625.133,68	233.748,84	1.391.384,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.077,85	13.910,75	96.167,10D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	73.843,45	13.910,75	59.932,70D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	34.570,33	0,00	34.570,33D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.664,07	0,00	1.664,07D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.484.817,75	0,00	2.484.817,75D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.479.095,85	0,00	2.479.095,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.479.095,85	0,00	2.479.095,85D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	202.298,89	0,00	202.298,89D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	2.276.796,96	0,00	2.276.796,96D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.721,90	0,00	5.721,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.721,90	0,00	5.721,90D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	5.721,90	0,00	5.721,90D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.316,68	0,00	12.316,68D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.316,68	0,00	12.316,68D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.316,68	0,00	12.316,68D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.316,68	0,00	12.316,68D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	227,40	0,00	227,40D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	65,51	0,00	65,51D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	385,34	0,00	385,34D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	3.262,59	0,00	3.262,59D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	355,60	0,00	355,60D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.362,81	0,00	1.362,81D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	106,09	0,00	106,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	141,65	0,00	141,65D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	3.122,39	0,00	3.122,39D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	186,00	0,00	186,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	236,70	0,00	236,70D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	123,98	0,00	123,98D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	1.388,62	0,00	1.388,62D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	423,00	0,00	423,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.645.104,87	0,00	6.645.104,87D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6.632.272,39	0,00	6.632.272,39D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632.272,39	0,00	6.632.272,39D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632.272,39	0,00	6.632.272,39D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	6.587.406,04	0,00	6.587.406,04D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	44.866,35	0,00	44.866,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.832,48	0,00	12.832,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.832,48	0,00	12.832,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.832,48	0,00	12.832,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	12.832,48	0,00	12.832,48D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	25.658.144,73	0,00	25.658.144,73D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.658.144,73	0,00	25.658.144,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.658.144,73	0,00	25.658.144,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.658.144,73	0,00	25.658.144,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	25.658.144,73	0,00	25.658.144,73D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.936,69	0,00	12.936,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.648,69	0,00	12.648,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.648,69	0,00	12.648,69D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.648,69	0,00	12.648,69D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.648,69	0,00	12.648,69D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.690.269,95	10.608,00	1.679.661,95D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	183.282,79	0,00	183.282,79D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	168.282,79	0,00	168.282,79D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.282,79	0,00	168.282,79D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	168.282,79	0,00	168.282,79D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.506.987,16	10.608,00	1.496.379,16D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.506.987,16	10.608,00	1.496.379,16D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.506.987,16	10.608,00	1.496.379,16D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.286.567,00	10.608,00	1.275.959,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	305.750,00	3.600,00	302.150,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	701.755,00	6.000,00	695.755,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	279.062,00	1.008,00	278.054,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.583,01	0,00	3.583,01D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.583,01	0,00	3.583,01D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	216.837,15	0,00	216.837,15D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.418,15	0,00	17.418,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	1.471,17	0,00	1.471,17D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	197.412,66	0,00	197.412,66D
3.9.9.9.1.88.05 - Restituições de Anuidades do Exercício - PJ (VPIEO)	0,00	535,17	0,00	535,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	169.994.259,18	169.994.259,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	152.278.480,43	152.278.480,43C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	152.278.480,43	152.278.480,43C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	804.528,88	804.528,88C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	804.528,88	804.528,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.576.862,62	7.576.862,62C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	157.782,34	157.782,34C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	3.933.814,81	3.933.814,81C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	745.866,98	745.866,98C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	485.927,71	485.927,71C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	216,60	216,60C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	354.263,15	354.263,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.748.158,38	2.748.158,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	227.222,61	227.222,61C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	227.222,61	227.222,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.222,61	227.222,61C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	112.650,37	112.650,37C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	113.583,02	113.583,02C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	533,54	533,54C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,68	455,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.520.935,77	2.520.935,77C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.518.579,34	2.518.579,34C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.518.579,34	2.518.579,34C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.518.579,34	2.518.579,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.356,43	2.356,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.356,43	2.356,43C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	2.356,43	2.356,43C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	906.412,51	906.412,51C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	565.811,27	565.811,27C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565.811,27	565.811,27C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	299.204,95	299.204,95C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	299.204,95	299.204,95C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	233.883,60	233.883,60C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	233.883,60	233.883,60C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	28.545,72	28.545,72C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	28.545,72	28.545,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	340.601,24	340.601,24C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	339.952,24	339.952,24C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339.952,24	339.952,24C
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	241,45	241,45C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	338.460,79	338.460,79C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	5,18	5,18C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	238.316,99	238.316,99C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	37.990,00	37.990,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.508,23	6.508,23C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	54.209,29	54.209,29C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	598,06	598,06C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	833,04	833,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	649,00	649,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	649,00	649,00C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	649,00	649,00C
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (R.PAGAR 2013)	0,00	0,00	649,00	649,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.467,94D	313.370.220,07	6.268.500,95	309.811.187,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	308.813.703,94	1.711.984,82	307.101.719,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	153.550.859,56	0,00	153.550.859,56D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	153.550.859,56	0,00	153.550.859,56D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	153.235.940,56	0,00	153.235.940,56D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.060.581,78	0,00	98.060.581,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	98.060.581,78	0,00	98.060.581,78D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	97.431.275,63	0,00	97.431.275,63D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.017.237,36	0,00	82.017.237,36D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	15.414.038,27	0,00	15.414.038,27D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.306,15	0,00	629.306,15D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.741,86	0,00	493.741,86D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	135.564,29	0,00	135.564,29D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.509.385,65	0,00	3.509.385,65D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.509.385,65	0,00	3.509.385,65D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.499.897,57	0,00	3.499.897,57D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	9.488,08	0,00	9.488,08D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	21.806.265,45	0,00	21.806.265,45D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.806.265,45	0,00	21.806.265,45D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	12.328.229,85	0,00	12.328.229,85D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	329.456,11	0,00	329.456,11D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	6.332.588,96	0,00	6.332.588,96D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.272.115,99	0,00	1.272.115,99D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	971.461,17	0,00	971.461,17D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	3.183,53	0,00	3.183,53D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	569.229,84	0,00	569.229,84D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.859.707,68	0,00	29.859.707,68D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.262.624,41	0,00	9.262.624,41D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.387.109,26	0,00	4.387.109,26D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	729.266,43	0,00	729.266,43D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.613.256,76	0,00	3.613.256,76D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.072,43	0,00	4.072,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	40.513,64	0,00	40.513,64D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.781.445,56	0,00	4.781.445,56D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	132.053,93	0,00	132.053,93D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.649.391,63	0,00	4.649.391,63D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	94.069,59	0,00	94.069,59D
5.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	94.069,59	0,00	94.069,59D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.522.285,39	0,00	19.522.285,39D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.522.285,39	0,00	19.522.285,39D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	19.520.177,65	0,00	19.520.177,65D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.107,74	0,00	2.107,74D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.072.792,91	0,00	1.072.792,91D
5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	422.792,91	0,00	422.792,91D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	38.619,37	0,00	38.619,37D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	38.619,33	0,00	38.619,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	247,80	0,00	247,80D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	96.621,90	0,00	96.621,90D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	248.684,51	0,00	248.684,51D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	314.919,00	0,00	314.919,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	314.919,00	0,00	314.919,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	314.919,00	0,00	314.919,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	155.262.844,38	1.711.984,82	153.550.859,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.550.859,56	0,00	153.550.859,56D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	147.077.919,05	0,00	147.077.919,05D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.882.805,16	0,00	76.882.805,16D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.882.805,16	0,00	76.882.805,16D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	192.914,40	0,00	192.914,40D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	125.559,40	0,00	125.559,40D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	0,00	11.414,49D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	0,00	11.414,49D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.804,83	0,00	3.804,83D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.043,86	0,00	3.043,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	35.004,44	0,00	35.004,44D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.521,93	0,00	1.521,93D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.150,96	0,00	1.150,96D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.255.541,76	0,00	51.255.541,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.480.920,00	0,00	35.480.920,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.474.409,43	0,00	3.474.409,43D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.397.366,32	0,00	2.397.366,32D
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	3.653.487,44	0,00	3.653.487,44D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	0,00	1.217.829,14D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	727.901,39	0,00	727.901,39D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.721.321,24	0,00	3.721.321,24D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	315.845,29	0,00	315.845,29D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	256.361,51	0,00	256.361,51D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.165.645,02	0,00	16.165.645,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.041.411,25	0,00	4.041.411,25D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.619.057,36	0,00	11.619.057,36D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	505.176,41	0,00	505.176,41D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.850.766,98	0,00	6.850.766,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	413.960,88	0,00	413.960,88D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.347.169,50	0,00	6.347.169,50D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	33.194,04	0,00	33.194,04D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	56.442,56	0,00	56.442,56D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.417.937,00	0,00	2.417.937,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.417.937,00	0,00	2.417.937,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.195.113,89	0,00	70.195.113,89D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.172.594,10	0,00	37.172.594,10D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.172.594,10	0,00	37.172.594,10D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.172.594,10	0,00	37.172.594,10D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.022.519,79	0,00	33.022.519,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.947.596,54	0,00	1.947.596,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	258.134,04	0,00	258.134,04D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	255.450,00	0,00	255.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	144.574,90	0,00	144.574,90D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	22.677,00	0,00	22.677,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	14.819,21	0,00	14.819,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	132.561,34	0,00	132.561,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	349.849,70	0,00	349.849,70D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	84.426,50	0,00	84.426,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	31.129,15	0,00	31.129,15D
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	324.861,76	0,00	324.861,76D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	231.861,76	0,00	231.861,76D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	663.428,25	0,00	663.428,25D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	484.682,40	0,00	484.682,40D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.745,85	0,00	178.745,85D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.501.733,24	0,00	26.501.733,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.680.801,84	0,00	2.680.801,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.125.565,60	0,00	1.125.565,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.555.236,24	0,00	1.555.236,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.820.931,40	0,00	23.820.931,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.691,81	0,00	190.691,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.778.328,36	0,00	3.778.328,36D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	543.232,00	0,00	543.232,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	777.454,52	0,00	777.454,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	18.599,23	0,00	18.599,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	386.150,33	0,00	386.150,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.037.346,20	0,00	1.037.346,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	181.617,72	0,00	181.617,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.818.125,31	0,00	1.818.125,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	252.590,46	0,00	252.590,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	42.276,90	0,00	42.276,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.693,25	0,00	5.693,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	600.363,00	0,00	600.363,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	801.456,57	0,00	801.456,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	241.617,15	0,00	241.617,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	592.172,23	0,00	592.172,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	23.255,55	0,00	23.255,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	214.317,37	0,00	214.317,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	43.791,25	0,00	43.791,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	500.000,20	0,00	500.000,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.306.250,00	0,00	3.306.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	166.226,68	0,00	166.226,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.594.290,51	0,00	4.594.290,51D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	144.396,80	0,00	144.396,80D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.669.900,00	0,00	2.669.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.363.950,00	0,00	2.363.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	663.950,00	0,00	663.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.751.959,44	0,00	4.751.959,44D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.751.959,44	0,00	4.751.959,44D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.751.959,44	0,00	4.751.959,44D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.256.991,81	0,00	1.256.991,81D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	241.741,17	0,00	241.741,17D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.494.967,63	0,00	3.494.967,63D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.929,57	0,00	139.929,57D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	258.788,45	0,00	258.788,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.644.655,80	0,00	2.644.655,80D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.588,44	0,00	23.588,44D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	55.705,37	0,00	55.705,37D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	372.300,00	0,00	372.300,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	0,00	1.720.981,07D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	0,00	1.720.981,07D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.720.981,07	0,00	1.720.981,07D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.336.616,82	0,00	1.336.616,82D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.336.616,82	0,00	1.336.616,82D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	225.918,65	0,00	225.918,65D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.918,65	0,00	225.918,65D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	225.918,65	0,00	225.918,65D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	225.918,65	0,00	225.918,65D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.110.698,17	0,00	1.110.698,17D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.110.698,17	0,00	1.110.698,17D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.031.023,47	0,00	1.031.023,47D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031.023,47	0,00	1.031.023,47D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.760,20	0,00	11.760,20D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	674.963,27	0,00	674.963,27D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	375.368,00	0,00	375.368,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	375.368,00	0,00	375.368,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	375.368,00	0,00	375.368,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	375.368,00	0,00	375.368,00D
5.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.368,00	0,00	173.368,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	0,00	78.916,81D
5.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	0,00	29.451,19D
5.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.711.984,82	1.711.984,82C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.000.021,55	1.000.021,55C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	430.918,65	430.918,65C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	430.918,65	430.918,65C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	225.918,65	225.918,65C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	225.918,65	225.918,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	569.102,90	569.102,90C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	569.102,90	569.102,90C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	201.434,90	201.434,90C
5.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	56.760,20	56.760,20C
5.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	21.674,70	21.674,70C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.668,00	167.668,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	167.668,00	167.668,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.467,94D	4.556.516,13	4.556.516,13	2.709.467,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.252.624,52D	2.814.537,46	2.814.537,46	3.252.624,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.252.624,52D	2.814.537,46	2.814.537,46	3.252.624,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.814.537,46	0,00	2.814.537,46D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.814.537,46	0,00	2.814.537,46D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	438.087,06D	0,00	0,00	438.087,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	438.087,06D	0,00	0,00	438.087,06D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46D	0,00	2.814.537,46	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46D	0,00	2.814.537,46	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.156,58C	1.741.978,67	1.741.978,67	543.156,58C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.156,58C	1.741.978,67	1.741.978,67	543.156,58C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.741.978,67	0,00	1.741.978,67D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.741.978,67	0,00	1.741.978,67D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.535,85D	0,00	0,00	47.535,85D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	47.535,85D	0,00	0,00	47.535,85D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43C	0,00	1.741.978,67	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43C	0,00	1.741.978,67	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.710.382,33C	394.709.994,37	701.811.713,49	309.812.101,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	384.972.870,86	692.074.589,98	307.101.719,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	105.418.261,12	258.969.120,68	153.550.859,56C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	105.201.423,97	153.767.696,71	48.566.272,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	105.201.423,97	153.452.777,71	48.251.353,74C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.390.897,12	98.275.947,76	19.885.050,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	78.390.897,12	98.275.947,76	19.885.050,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.901.717,78	97.646.106,44	19.744.388,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	66.167.199,40	82.214.650,02	16.047.450,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	11.734.518,38	15.431.456,42	3.696.938,04C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489.179,34	629.841,32	140.661,98C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	456.314,16	494.277,03	37.962,87C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	32.865,18	135.564,29	102.699,11C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.520.935,77	3.509.385,65	988.449,88C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.520.935,77	3.509.385,65	988.449,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.518.579,34	3.499.897,57	981.318,23C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.356,43	9.488,08	7.131,65C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.254.734,21	21.807.736,62	8.553.002,41C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.254.734,21	21.807.736,62	8.553.002,41C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.576.862,62	12.328.555,08	4.751.692,46C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	157.782,34	329.456,11	171.673,77C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.933.814,81	6.332.807,75	2.398.992,94C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	745.866,98	1.272.321,65	526.454,67C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	485.927,71	971.461,17	485.533,46C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	3.183,53	3.183,53C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	216,60	0,00	216,60D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	354.263,15	569.951,33	215.688,18C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.034.856,87	29.859.707,68	18.824.850,81C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.218.696,35	9.262.624,41	3.043.928,06C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.384.121,75	4.387.109,26	1.002.987,51C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	349.852,15	729.266,43	379.414,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.024.549,26	3.613.256,76	588.707,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.207,67	4.072,43	2.864,76C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.512,67	40.513,64	32.000,97C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.834.574,60	4.781.445,56	1.946.870,96C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	77.077,18	132.053,93	54.976,75C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.757.497,42	4.649.391,63	1.891.894,21C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	94.069,59	94.069,59C
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	0,00	94.069,59	94.069,59C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241,45	2.004,97	1.763,52C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	241,45	2.004,97	1.763,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	241,45	2.004,97	1.763,52C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.529.933,38	19.522.285,39	14.992.352,01C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.529.933,38	19.522.285,39	14.992.352,01C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.529.933,38	19.520.177,65	14.990.244,27C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.107,74	2.107,74C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	285.985,69	1.072.792,91	786.807,22C
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	284.735,69	422.792,91	138.057,22C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	5,18	38.619,37	38.614,19C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	238.316,99	38.619,33	199.697,66D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	37.990,00	0,00	37.990,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	247,80	247,80C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.508,23	0,00	6.508,23D
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	0,00	484,19D
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	96.621,90	96.621,90C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	598,06	248.684,51	248.086,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	833,04	0,00	833,04D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	314.919,00	314.919,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	314.919,00	314.919,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	314.919,00	314.919,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	105.201.423,97	105.201.423,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	105.201.423,97	105.201.423,97C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	78.390.897,12	78.390.897,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	78.390.897,12	78.390.897,12C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	77.901.717,78	77.901.717,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	66.167.199,40	66.167.199,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	11.734.518,38	11.734.518,38C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	489.179,34	489.179,34C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	456.314,16	456.314,16C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	32.865,18	32.865,18C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.520.935,77	2.520.935,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.520.935,77	2.520.935,77C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.518.579,34	2.518.579,34C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	2.356,43	2.356,43C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.254.734,21	13.254.734,21C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.576.862,62	7.576.862,62C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	157.782,34	157.782,34C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	3.933.814,81	3.933.814,81C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	745.866,98	745.866,98C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	485.927,71	485.927,71C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	216,60	216,60C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	354.263,15	354.263,15C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.034.856,87	11.034.856,87C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.218.696,35	6.218.696,35C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.384.121,75	3.384.121,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	349.852,15	349.852,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.024.549,26	3.024.549,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.207,67	1.207,67C

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	8.512,67	8.512,67C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.834.574,60	2.834.574,60C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	77.077,18	77.077,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.757.497,42	2.757.497,42C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241,45	241,45C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241,45	241,45C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	241,45	241,45C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.529.933,38	4.529.933,38C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.529.933,38	4.529.933,38C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.529.933,38	4.529.933,38C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	285.985,69	285.985,69C
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	284.735,69	284.735,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	5,18	5,18C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	238.316,99	238.316,99C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	37.990,00	37.990,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.508,23	6.508,23C
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	484,19	484,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	598,06	598,06C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	833,04	833,04C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.837,15	0,00	216.837,15D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	216.837,15	0,00	216.837,15D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.365,98	0,00	215.365,98D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	215.365,98	0,00	215.365,98D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	214.830,81	0,00	214.830,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	197.412,66	0,00	197.412,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.418,15	0,00	17.418,15D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535,17	0,00	535,17D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	535,17	0,00	535,17D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.471,17	0,00	1.471,17D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.471,17	0,00	1.471,17D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325,23	0,00	325,23D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	218,79	0,00	218,79D
6.2.1.3.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	205,66	0,00	205,66D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	721,49	0,00	721,49D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	279.554.609,74	433.105.469,30	153.550.859,56C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.177.580,48	157.608.814,34	13.431.233,86C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	138.771.540,82	149.637.068,83	10.865.528,01C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.159.823,87	77.714.663,94	1.554.840,07C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.159.823,87	77.714.663,94	1.554.840,07C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	192.914,40	192.914,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	125.559,40	125.559,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	11.414,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	11.414,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.804,83	3.804,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.043,86	3.043,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	35.004,44	35.004,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.150,96	1.150,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.481.460,41	51.481.460,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.706.838,65	35.706.838,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.474.409,43	3.474.409,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.397.366,32	2.397.366,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.653.487,44	3.653.487,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	727.901,39	727.901,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.721.321,24	3.721.321,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	315.845,29	315.845,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	256.361,51	256.361,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.165.645,02	16.165.645,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.041.411,25	4.041.411,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.619.057,36	11.619.057,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	505.176,41	505.176,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.398.452,39	7.456.707,11	58.254,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	413.960,88	413.960,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.894.854,91	6.953.109,63	58.254,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	33.194,04	33.194,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	56.442,56	56.442,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	921.351,65	2.417.937,00	1.496.585,35C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	921.351,65	2.417.937,00	1.496.585,35C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.611.716,95	71.922.404,89	9.310.687,94C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.439.122,85	34.749.810,79	9.310.687,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	440.540,00	641.175,00	200.635,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	138.775,00	183.120,00	44.345,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	55.080,00	202.115,00	147.035,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	246.685,00	255.940,00	9.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.423,12	1.986.517,24	1.334.094,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.701,23	258.134,04	130.432,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	106.563,05	272.150,00	165.586,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	43.791,08	144.574,90	100.783,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	78.064,24	149.300,00	71.235,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	19.527,90	48.000,00	28.472,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	22.677,00	22.677,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.307,99	15.365,21	14.057,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	132.561,34	132.561,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	149.869,19	349.849,70	199.980,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.050,00	435.000,00	364.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	33.873,74	106.101,20	72.227,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	21.674,70	21.674,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	31.129,15	31.129,15C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	33.457,50	100.000,00	66.542,50C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	33.457,50	100.000,00	66.542,50C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.966,84	450.453,55	22.486,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	357.453,55	357.453,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	67.513,29	90.000,00	22.486,71C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638.839,95	663.428,25	24.588,30C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	484.682,40	484.682,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	154.157,55	178.745,85	24.588,30C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.356.974,98	27.579.028,58	7.222.053,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.002.165,26	2.687.773,47	685.608,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	626.569,47	1.125.565,60	498.996,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.375.595,79	1.562.207,87	186.612,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.354.809,72	24.891.255,11	6.536.445,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.691,81	190.691,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	34.300,00	150.000,00	115.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.778.328,36	3.778.328,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	278.594,06	543.232,00	264.637,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	685.000,00	777.454,52	92.454,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	46.250,03	56.760,20	10.510,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.560,00	18.599,23	14.039,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	314.847,59	387.313,48	72.465,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	760.343,34	1.037.346,20	277.002,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	26.136,22	181.617,72	155.481,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	897.723,41	1.818.125,31	920.401,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.300,00	252.590,46	208.290,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	143.200,00	176.000,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	42.276,90	4.887,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.495,49	5.693,25	1.197,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	459.761,44	1.275.326,27	815.564,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	769.488,78	815.456,57	45.967,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	116.393,17	241.617,15	125.223,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	580.200,00	592.172,23	11.972,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	22.173,39	23.255,55	1.082,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	152.200,90	214.317,37	62.116,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	66.853,16	93.791,25	26.938,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	274.237,13	502.066,04	227.828,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.157.850,00	3.306.250,00	148.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.864,64	242.526,68	58.662,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.330.000,00	1.374.071,25	44.071,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.977.131,52	4.594.290,51	2.617.158,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	45.408,00	1.651,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	139.738,84	304.396,80	164.657,96C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	83.800,00	340.483,32	256.683,32C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	83.800,00	340.483,32	256.683,32C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.648,69	67.000,00	52.351,31C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.648,69	35.000,00	22.351,31C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.832,48	70.000,00	41.167,52C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	28.832,48	70.000,00	41.167,52C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.162,28	173.824,85	82.662,57C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	5.000,00	2.142,50C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	7.551,12	79.373,66	71.822,54C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	35.000,00	2.178,44C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	5.000,00	4.098,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	20.000,00	2.421,09C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.670.477,01	2.677.900,00	7.422,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.363.950,00	2.363.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	663.950,00	663.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	306.527,01	313.950,00	7.422,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.527,01	313.950,00	7.422,99C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.406.039,66	6.250.764,44	844.724,78C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.406.039,66	6.250.764,44	844.724,78C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.406.039,66	6.250.764,44	844.724,78C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	980.450,64	1.256.991,81	276.541,17C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	200.000,00	234.800,00	34.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	241.741,17	241.741,17C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	780.450,64	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.425.589,02	4.993.772,63	568.183,61C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	139.929,57	139.929,57C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	258.788,45	258.242,45C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.115.268,27	4.143.460,80	28.192,53C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	23.588,44	23.588,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	55.705,37	55.705,37C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	309.774,75	372.300,00	62.525,25C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07C
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.498.805,00	5.831.455,64	4.332.650,64C
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.498.805,00	5.831.455,64	4.332.650,64C
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00C
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00C
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	406.250,00	406.250,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	302.950,00	302.950,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	302.950,00	302.950,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	302.950,00	302.950,00C
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.498.805,00	3.569.255,64	2.070.450,64C
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.498.805,00	3.569.255,64	2.070.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.498.805,00	3.569.255,64	2.070.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	980.450,64	980.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	780.450,64	780.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.498.805,00	2.588.805,00	1.090.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.498.805,00	2.588.805,00	1.090.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.340.214,04	137.002.571,27	67.662.357,23C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	68.392.540,01	135.877.750,52	67.485.210,51C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.855.711,64	75.999.415,08	44.143.703,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.855.711,64	75.999.415,08	44.143.703,44C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.107,91	192.914,40	113.806,49C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.326,92	125.559,40	77.232,48C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.942,47	11.414,49	9.472,02C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.405,12	11.414,49	1.009,37C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.468,38	3.804,83	336,45C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.175,10	3.043,86	1.868,76C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.202,33	35.004,44	21.802,11C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	587,59	1.521,93	934,34C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.150,96	1.150,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.854.329,58	51.255.541,76	30.401.212,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.254.049,42	35.480.920,00	19.226.870,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.603.920,43	3.474.409,43	1.870.489,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	962.563,44	2.397.366,32	1.434.802,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	10.000,00	700,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.134.935,87	3.653.487,44	2.518.551,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	453.406,94	1.217.829,14	764.422,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	225.284,93	727.901,39	502.616,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	16.704,54	3.721.321,24	3.704.616,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.733,18	315.845,29	263.112,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	100,00	68,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	141.399,00	256.361,51	114.962,51C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.695.286,85	16.436.154,88	9.740.868,03C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.919.007,05	4.311.921,11	2.392.914,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.570.217,65	11.619.057,36	7.048.839,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	206.062,15	505.176,41	299.114,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.510.635,65	7.398.452,39	3.887.816,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	151.339,69	413.960,88	262.621,19C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.282.440,05	6.894.854,91	3.612.414,86C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	22.135,96	33.194,04	11.058,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	54.719,95	56.442,56	1.722,61C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	716.351,65	716.351,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	716.351,65	716.351,65	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.536.828,37	59.878.335,44	23.341.507,07C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.658.144,73	37.172.594,10	11.514.449,37C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.658.144,73	37.172.594,10	11.514.449,37C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	25.658.144,73	37.172.594,10	11.514.449,37C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.878.683,64	22.705.741,34	11.827.057,70C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	242.560,00	243.600,00	1.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	141.115,00	141.115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.645,00	46.685,00	1.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.702,03	450.988,22	67.286,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	89.588,59	127.701,23	38.112,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	102.031,92	106.563,05	4.531,13C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	32.880,30	43.791,08	10.910,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.449,40	21.304,04	1.854,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.650,90	19.527,90	11.877,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	26.869,19	26.869,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.050,00	70.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	33.873,74	33.873,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	33.457,50	11.037,50C
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	33.457,50	11.037,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	224.211,26	441.877,59	217.666,33C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	193.005,72	371.364,30	178.358,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.664,07	3.000,00	1.335,93C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	29.541,47	67.513,29	37.971,82C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	362.602,95	638.839,95	276.237,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	274.107,87	484.682,40	210.574,53C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	88.495,08	154.157,55	65.662,47C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.095.828,62	18.259.916,30	10.164.087,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.020.099,60	2.002.165,26	982.065,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	447.732,60	626.569,47	178.836,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	572.367,00	1.375.595,79	803.228,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.075.729,02	16.257.751,04	9.182.022,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	84.063,71	190.691,81	106.628,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	530.602,91	3.778.328,36	3.247.725,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	168.529,48	278.594,06	110.064,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	366.047,60	686.298,96	320.251,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.652,35	46.250,03	36.597,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.620,00	4.560,00	2.940,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	96.885,07	204.022,18	107.137,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	338.559,95	760.343,34	421.783,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.040,17	26.136,22	15.096,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	511.465,29	916.875,93	405.410,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	66.476,76	143.200,00	76.723,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.333,30	4.495,49	2.162,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	93.308,81	459.761,44	366.452,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	769.488,78	769.488,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	24.125,48	116.393,17	92.267,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	118.441,89	280.200,00	161.758,11C
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	74.673,56	152.200,90	77.527,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	9.219,21	66.853,16	57.633,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	270.565,51	274.237,13	3.671,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	60.516,93	152.149,28	91.632,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.574.873,14	2.756.612,72	1.181.739,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	734.196,95	1.500.000,00	765.803,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	90.394,24	183.864,64	93.470,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	126.521,71	262.071,25	135.549,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.589.499,20	1.977.131,52	387.632,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.078,70	43.756,80	31.678,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	60.842,07	139.738,84	78.896,77C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	124.283,32	124.283,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.283,32	124.283,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.936,69	14.648,69	1.712,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.648,69	12.648,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	288,00	2.000,00	1.712,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.832,48	28.832,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	28.832,48	28.832,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.162,28	91.162,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	7.551,12	7.551,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.290.144,01	2.378.135,01	1.087.991,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.286.567,00	2.374.558,00	1.087.991,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	305.750,00	667.550,00	361.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	701.755,00	1.206.000,00	504.245,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	279.062,00	501.008,00	221.946,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.577,01	3.577,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.577,01	3.577,01	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	947.674,03	1.124.820,75	177.146,72C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	947.674,03	1.124.820,75	177.146,72C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	947.674,03	1.124.820,75	177.146,72C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	947.674,03	1.124.820,75	177.146,72C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	814.500,00	814.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	132.628,03	309.774,75	177.146,72C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	64.495.564,66	68.535.494,64	4.039.929,98C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	64.032.990,63	67.587.820,61	3.554.829,98C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.124.009,02	31.249.771,51	2.125.762,49C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.124.009,02	31.249.771,51	2.125.762,49C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	76.494,37	79.107,91	2.613,54C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.326,92	48.326,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.942,47	1.942,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.405,12	10.405,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.468,38	3.468,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	969,87	1.175,10	205,23C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	10.896,64	13.202,33	2.305,69C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	484,97	587,59	102,62C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.621.790,66	20.628.410,93	6.620,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.021.510,50	16.028.130,77	6.620,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.603.920,43	1.603.920,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	962.563,44	962.563,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.134.935,87	1.134.935,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	453.406,94	453.406,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	225.284,93	225.284,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	16.704,54	16.704,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.733,18	52.733,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	31,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	141.399,00	141.399,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.586.883,71	6.695.286,85	1.108.403,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.635.130,36	1.919.007,05	283.876,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.781.175,79	4.570.217,65	789.041,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	170.577,56	206.062,15	35.484,59C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.122.488,63	3.130.614,17	1.008.125,54C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	151.339,69	151.339,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.894.293,03	2.902.418,57	1.008.125,54C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	22.135,96	22.135,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	54.719,95	54.719,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	716.351,65	716.351,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	716.351,65	716.351,65	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.908.981,61	36.338.049,10	1.429.067,49C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.646.755,36	25.658.144,73	11.389,37C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.646.755,36	25.658.144,73	11.389,37C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	25.646.755,36	25.658.144,73	11.389,37C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.262.226,25	10.679.904,37	1.417.678,12C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	231.075,00	233.145,00	2.070,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	137.865,00	139.035,00	1.170,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	53.505,00	54.405,00	900,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	39.705,00	39.705,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.803,37	366.456,03	90.652,66C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	70.491,56	89.588,59	19.097,03C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.326,84	85.331,92	15.005,08C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	32.880,30	32.880,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.009,64	19.449,40	439,76C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.650,90	7.650,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	761,99	761,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	18.391,40	26.869,19	8.477,79C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.690,00	70.050,00	45.360,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	31.600,74	33.873,74	2.273,00C
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.099,90	98.619,47	24.519,57C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.324,12	67.413,93	17.089,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	926,57	1.664,07	737,50C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	22.849,21	29.541,47	6.692,26C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	347.428,07	362.602,95	15.174,88C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	274.107,87	274.107,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	73.320,20	88.495,08	15.174,88C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.771.174,07	8.049.758,99	1.278.584,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	852.535,36	1.013.127,97	160.592,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	369.453,58	447.732,60	78.279,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	483.081,78	565.395,37	82.313,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.918.638,71	7.036.631,02	1.117.992,31C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	81.907,65	84.063,71	2.156,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	530.602,91	530.602,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	136.381,62	168.529,48	32.147,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	326.081,97	366.047,60	39.965,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.652,35	9.652,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.210,00	1.620,00	410,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	85.701,59	95.721,92	10.020,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	276.327,95	338.559,95	62.232,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.040,17	11.040,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	442.877,55	511.465,29	68.587,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	27.602,28	30.476,76	2.874,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	466,66	2.333,30	1.866,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	91.406,04	93.308,81	1.902,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	19.800,07	24.125,48	4.325,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	117.731,87	118.441,89	710,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	68.693,15	74.673,56	5.980,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	258.155,87	268.499,67	10.343,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	60.504,93	60.516,93	12,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.575.075,38	1.575.075,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	438.218,29	734.196,95	295.978,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	76.054,37	90.394,24	14.339,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	102.550,74	126.450,46	23.899,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.061.593,13	1.589.499,20	527.906,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.078,70	12.078,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	48.509,23	60.842,07	12.332,84C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	124.283,32	124.283,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.283,32	124.283,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.828,69	12.936,69	108,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.648,69	12.648,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	180,00	288,00	108,00C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.832,48	28.832,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	28.832,48	28.832,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.705,43	90.705,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	7.094,27	7.094,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.283.575,92	1.290.144,01	6.568,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.280.177,00	1.286.567,00	6.390,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	305.750,00	305.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	701.755,00	701.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	272.672,00	279.062,00	6.390,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.398,92	3.577,01	178,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.398,92	3.577,01	178,09C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	462.574,03	947.674,03	485.100,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.574,03	947.674,03	485.100,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.574,03	947.674,03	485.100,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.574,03	947.674,03	485.100,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	329.400,00	814.500,00	485.100,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	132.628,03	132.628,03	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	42.445,56	64.127.133,41	64.084.687,85C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.445,56	63.664.559,38	63.622.113,82C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.853.499,16	28.853.499,16C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.853.499,16	28.853.499,16C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	76.494,37	76.494,37C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	48.326,92	48.326,92C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.942,47	1.942,47C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.405,12	10.405,12C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.468,38	3.468,38C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	969,87	969,87C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.896,64	10.896,64C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	484,97	484,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.621.790,66	20.621.790,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	16.021.510,50	16.021.510,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.603.920,43	1.603.920,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	962.563,44	962.563,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.134.935,87	1.134.935,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	453.406,94	453.406,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	225.284,93	225.284,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	16.704,54	16.704,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	52.733,18	52.733,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	31,83	31,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	141.399,00	141.399,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.316.373,85	5.316.373,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.364.620,50	1.364.620,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.781.175,79	3.781.175,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	170.577,56	170.577,56C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.122.488,63	2.122.488,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	151.339,69	151.339,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.894.293,03	1.894.293,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	22.135,96	22.135,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	54.719,95	54.719,95C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	716.351,65	716.351,65C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	716.351,65	716.351,65C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.445,56	34.811.060,22	34.768.614,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.646.755,36	25.646.755,36C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.646.755,36	25.646.755,36C

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	25.646.755,36	25.646.755,36C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.445,56	9.164.304,86	9.121.859,30C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.760,00	228.015,00	226.255,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.040,00	135.525,00	134.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	720,00	52.785,00	52.065,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	39.705,00	39.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	275.803,37	275.803,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	70.491,56	70.491,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	70.326,84	70.326,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	32.880,30	32.880,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.009,64	19.009,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	7.650,90	7.650,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	761,99	761,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	18.391,40	18.391,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	24.690,00	24.690,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	31.600,74	31.600,74C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	60.189,15	60.189,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	36.413,37	36.413,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	926,57	926,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	22.849,21	22.849,21C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	347.428,07	347.428,07C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	274.107,87	274.107,87C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	73.320,20	73.320,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	202,24	6.741.314,75	6.741.112,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	852.535,36	852.535,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	369.453,58	369.453,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	483.081,78	483.081,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	202,24	5.888.779,39	5.888.577,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	81.907,65	81.907,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	530.602,91	530.602,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	136.381,62	136.381,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	324.783,01	324.783,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	9.652,35	9.652,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	83.527,00	83.527,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	276.327,95	276.327,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	11.040,17	11.040,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	423.725,03	423.725,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	27.602,28	27.602,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	37.389,64	37.389,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	466,66	466,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	91.406,04	91.406,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	19.800,07	19.800,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	117.731,87	117.731,87C
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	68.693,15	68.693,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	9.219,21	9.219,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	258.155,87	258.155,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	58.355,65	58.355,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	202,24	1.570.062,66	1.569.860,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	438.218,29	438.218,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	76.054,37	76.054,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	102.479,49	102.479,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.061.593,13	1.061.593,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	12.078,70	12.078,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	48.509,23	48.509,23C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	40.483,32	83.800,00	43.316,68C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	40.483,32	83.800,00	43.316,68C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.828,69	12.828,69C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.648,69	12.648,69C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.832,48	28.832,48C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	28.832,48	28.832,48C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	90.705,43	90.705,43C
6.2.2.7.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	2.857,50	2.857,50C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.094,27	7.094,27C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	29.451,19	29.451,19C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	32.821,56	32.821,56C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	902,00	902,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	17.578,91	17.578,91C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.272.967,92	1.272.967,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.269.569,00	1.269.569,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	302.150,00	302.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	695.755,00	695.755,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	271.664,00	271.664,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.398,92	3.398,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.398,92	3.398,92C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	462.574,03	462.574,03C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	462.574,03	462.574,03C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	462.574,03	462.574,03C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	462.574,03	462.574,03C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	329.400,00	329.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	132.628,03	132.628,03C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.710.382,33C	9.737.123,51	9.737.123,51	2.710.382,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	6.249.699,50	6.249.699,50	3.265.153,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	6.249.699,50	6.249.699,50	3.265.153,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	439.401,45C	1.755.905,07	2.814.537,46	1.498.033,84C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	439.401,45C	1.755.905,07	2.814.537,46	1.498.033,84C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.679.256,97	1.679.256,97	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.679.256,97	1.679.256,97	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.679.256,97	1.679.256,97C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.679.256,97	1.679.256,97C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46C	2.814.537,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46C	2.814.537,46	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	76.648,10	76.648,10C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	76.648,10	76.648,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	3.487.424,01	3.487.424,01	554.770,72D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	3.487.424,01	3.487.424,01	554.770,72D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.921,71C	1.745.445,34	1.741.978,67	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.921,71C	1.745.445,34	1.741.978,67	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.745.445,34	1.745.445,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.745.445,34	1.745.445,34C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43D	1.741.978,67	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43D	1.741.978,67	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.748.841,21D	125.514.194,37	1.918.604,14	179.344.431,44D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72D	20.272.823,87	0,00	52.122.355,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72D	20.272.823,87	0,00	52.122.355,59D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	20.272.823,87	0,00	52.122.355,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	20.272.823,87	0,00	52.122.355,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	31.849.531,72D	20.272.823,87	0,00	52.122.355,59D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94D	105.239.048,21	216.837,15	124.741.202,00D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94D	105.239.048,21	216.837,15	124.741.202,00D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	105.239.048,21	216.837,15	124.741.202,00D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	105.239.048,21	216.837,15	124.741.202,00D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.718.990,94D	105.239.048,21	216.837,15	124.741.202,00D
7.4 - RISCOS FISCAIS	4.180.318,55D	2.322,29	1.701.766,99	2.480.873,85D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	2.322,29	1.701.766,99	2.480.873,85D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	2.322,29	1.701.766,99	2.480.873,85D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40D	0,00	1.552.763,78	1.662.258,62D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40D	0,00	1.552.763,78	1.662.258,62D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	496.994,78D	0,00	53.149,72	443.845,06D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	496.994,78D	0,00	53.149,72	443.845,06D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	468.301,37D	2.322,29	95.853,49	374.770,17D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37D	2.322,29	95.853,49	374.770,17D
8 - CONTROLES CREDORES	55.748.841,21C	281.170.825,29	404.766.415,52	179.344.431,44C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72C	6.570.270,89	26.843.094,76	52.122.355,59C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72C	6.570.270,89	26.843.094,76	52.122.355,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	6.570.270,89	26.843.094,76	52.122.355,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	6.570.270,89	26.843.094,76	52.122.355,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	16.288.723,45C	6.537.136,37	20.305.958,39	30.057.545,47C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	15.560.808,27C	33.134,52	6.537.136,37	22.064.810,12C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94C	272.898.787,41	377.920.998,47	124.741.202,00C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94C	272.898.787,41	377.920.998,47	124.741.202,00C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94C	272.898.787,41	377.920.998,47	124.741.202,00C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.723.246,39C	138.465.682,82	106.086.213,17	15.656.223,26D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	16.723.246,39C	138.465.682,82	106.086.213,17	15.656.223,26D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.814.537,46C	69.340.214,04	137.002.571,27	70.476.894,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.814.537,46C	69.340.214,04	137.002.571,27	70.476.894,69C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	181.207,09C	65.050.444,99	70.150.200,29	5.280.962,39C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	181.207,09C	65.050.444,99	70.150.200,29	5.280.962,39C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	42.445,56	64.682.013,74	64.639.568,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	42.445,56	64.682.013,74	64.639.568,18C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	4.180.318,55C	1.701.766,99	2.322,29	2.480.873,85C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	1.701.766,99	2.322,29	2.480.873,85C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	1.701.766,99	2.322,29	2.480.873,85C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40C	1.552.763,78	0,00	1.662.258,62C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40C	1.552.763,78	0,00	1.662.258,62C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	496.994,78C	53.149,72	0,00	443.845,06C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	496.994,78C	53.149,72	0,00	443.845,06C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	468.301,37C	95.853,49	2.322,29	374.770,17C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37C	95.853,49	2.322,29	374.770,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	914,39C	1.827.808.931,67	1.827.808.931,67	914,39C

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	104.984.586,82	Despesa Orçamentária	64.084.687,85
RECEITA REALIZADA	104.984.586,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	64.084.687,85
RECEITA CORRENTE	104.984.586,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	63.622.113,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.175.531,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.853.499,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	78.175.531,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.853.499,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.686.886,97	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.494,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	488.644,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.621.790,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.520.935,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.316.373,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.520.935,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.122.488,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.253.263,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	716.351,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.253.263,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.768.614,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.034.856,87	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	25.646.755,36
MULTAS E JUROS DE MORA	6.218.696,35	CONTRIBUIÇÕES	25.646.755,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.384.121,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.121.859,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.834.574,60	DIÁRIAS	226.255,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		MATERIAL DE CONSUMO	275.803,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,45	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
RESTITUIÇÕES	241,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.189,15

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.529.933,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.428,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.529.933,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.741.112,51
RECEITAS DIVERSAS	285.985,69	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	43.316,68
Receitas de Seguros	1.250,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.828,69
OUTRAS RECEITAS	284.735,69	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.832,48
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.705,43
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272.967,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	462.574,03
		INVESTIMENTOS	462.574,03
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	462.574,03
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462.574,03
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	16.232.115,73	Pagamentos Extraorçamentários	22.359.102,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.679.256,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.745.445,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.680.833,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	926.538,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.551.282,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.007.861,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.829.294,46
Caixa e Equivalente de Caixa	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	88.788.422,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.040.872,11

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	176.273.084,50		176.273.084,50

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	153.235.940,56	104.984.586,82	-48.251.353,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	98.060.581,78	78.175.531,14	-19.885.050,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	98.060.581,78	78.175.531,14	-19.885.050,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	97.431.275,63	77.686.886,97	-19.744.388,66
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	82.017.237,36	65.969.786,74	-16.047.450,62
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	15.414.038,27	11.717.100,23	-3.696.938,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	629.306,15	488.644,17	-140.661,98
Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	493.741,86	455.778,99	-37.962,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	135.564,29	32.865,18	-102.699,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	3.509.385,65	2.520.935,77	-988.449,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	3.509.385,65	2.520.935,77	-988.449,88
Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	3.499.897,57	2.518.579,34	-981.318,23
Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	9.488,08	2.356,43	-7.131,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	21.806.265,45	13.253.263,04	-8.553.002,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	21.806.265,45	13.253.263,04	-8.553.002,41
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	12.328.229,85	7.576.537,39	-4.751.692,46
Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	329.456,11	157.782,34	-171.673,77
Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	6.332.588,96	3.933.596,02	-2.398.992,94
Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	1.272.115,99	745.661,32	-526.454,67
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	971.461,17	485.927,71	-485.533,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	3.183,53	0,00	-3.183,53
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	216,60	216,60
Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	569.229,84	353.541,66	-215.688,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	29.859.707,68	11.034.856,87	-18.824.850,81
MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	9.262.624,41	6.218.696,35	-3.043.928,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	4.387.109,26	3.384.121,75	-1.002.987,51
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	729.266,43	349.852,15	-379.414,28
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	3.613.256,76	3.024.549,26	-588.707,50
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	4.072,43	1.207,67	-2.864,76
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	40.513,64	8.512,67	-32.000,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	4.781.445,56	2.834.574,60	-1.946.870,96
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	132.053,93	77.077,18	-54.976,75
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	4.649.391,63	2.757.497,42	-1.891.894,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
Multa de Processo Ético	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	19.522.285,39	4.529.933,38	-14.992.352,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	19.522.285,39	4.529.933,38	-14.992.352,01
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	19.520.177,65	4.529.933,38	-14.990.244,27
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	2.107,74	0,00	-2.107,74
RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	1.072.792,91	285.985,69	-786.807,22
Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS			650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos			650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
OUTRAS RECEITAS			422.792,91	422.792,91	284.735,69	-138.057,22
Atualização Monetária			38.619,37	38.619,37	5,18	-38.614,19
Receitas Não Identificadas			38.619,33	38.619,33	238.316,99	199.697,66
Outras Restituições De Conselheiros			0,00	0,00	37.990,00	37.990,00
Recuperação De Despesas Bancárias			247,80	247,80	0,00	-247,80
Outras Receitas Financeiras			0,00	0,00	6.508,23	6.508,23
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos			0,00	0,00	484,19	484,19
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte			96.621,90	96.621,90	0,00	-96.621,90
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores			248.684,51	248.684,51	598,06	-248.086,45
Recuperação de Despesas com Assistência Médica			0,00	0,00	833,04	833,04
RECEITA DE CAPITAL			314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
ALIENAÇÃO DE BENS			314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
Alienação De Bens Imóveis			314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			153.550.859,56	153.550.859,56	104.984.586,82	-48.566.272,74
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			153.550.859,56	153.550.859,56	104.984.586,82	-48.566.272,74
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	153.550.859,56	153.550.859,56	135.786.975,06	68.124.617,83	64.084.687,85	17.763.884,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	147.077.919,05	147.789.882,32	134.662.154,31	67.176.943,80	63.622.113,82	13.127.728,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.882.805,16	76.677.805,16	75.122.965,09	30.979.261,65	28.853.499,16	1.554.840,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.882.805,16	76.677.805,16	75.122.965,09	30.979.261,65	28.853.499,16	1.554.840,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	192.914,40	192.914,40	79.107,91	76.494,37	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	125.559,40	125.559,40	48.326,92	48.326,92	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	11.414,49	1.942,47	1.942,47	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	11.414,49	10.405,12	10.405,12	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	3.804,83	3.804,83	3.468,38	3.468,38	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	3.043,86	3.043,86	1.175,10	969,87	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	35.004,44	35.004,44	13.202,33	10.896,64	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.521,93	1.521,93	587,59	484,97	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	1.150,96	1.150,96	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	51.029.623,11	51.029.623,11	20.628.410,93	20.621.790,66	0,00
Salários	35.480.920,00	35.255.001,35	35.255.001,35	16.028.130,77	16.021.510,50	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.474.409,43	3.474.409,43	1.603.920,43	1.603.920,43	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	2.397.366,32	2.397.366,32	962.563,44	962.563,44	0,00
Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.653.487,44	3.653.487,44	1.134.935,87	1.134.935,87	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	453.406,94	453.406,94	0,00
Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	727.901,39	727.901,39	225.284,93	225.284,93	0,00
13º Salário	3.721.321,24	3.721.321,24	3.721.321,24	16.704,54	16.704,54	0,00
Substituições	315.845,29	315.845,29	315.845,29	52.733,18	52.733,18	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	31,83	31,83	0,00
Serviços Extraordinários	256.361,51	256.361,51	256.361,51	141.399,00	141.399,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	16.165.645,02	16.165.645,02	6.424.776,99	5.316.373,85	0,00
FGTS	4.041.411,25	4.041.411,25	4.041.411,25	1.648.497,19	1.364.620,50	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	11.619.057,36	11.619.057,36	4.570.217,65	3.781.175,79	0,00
Pis/Pasep	505.176,41	505.176,41	505.176,41	206.062,15	170.577,56	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	7.076.685,63	7.018.430,91	3.130.614,17	2.122.488,63	58.254,72
Auxílio Creche	413.960,88	413.960,88	413.960,88	151.339,69	151.339,69	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	6.573.088,15	6.514.833,43	2.902.418,57	1.894.293,03	58.254,72
Auxílio Funeral	33.194,04	33.194,04	33.194,04	22.135,96	22.135,96	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	56.442,56	56.442,56	54.719,95	54.719,95	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.417.937,00	2.212.937,00	716.351,65	716.351,65	716.351,65	1.496.585,35
Decisões Judiciais	2.417.937,00	2.212.937,00	716.351,65	716.351,65	716.351,65	1.496.585,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.195.113,89	71.112.077,16	59.539.189,22	36.197.682,15	34.768.614,66	11.572.887,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	25.658.144,73	25.646.755,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	25.658.144,73	25.646.755,36	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	25.658.144,73	25.646.755,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.022.519,79	33.939.483,06	22.366.595,12	10.539.537,42	9.121.859,30	11.572.887,94
DIÁRIAS	430.000,00	430.000,00	229.365,00	228.325,00	226.255,00	200.635,00
Diárias Conselheiros	180.000,00	180.000,00	135.655,00	135.655,00	134.485,00	44.345,00
Diárias Servidores	0,00	200.000,00	52.965,00	52.965,00	52.065,00	147.035,00
Diárias Colaboradores	250.000,00	50.000,00	40.745,00	39.705,00	39.705,00	9.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.947.596,54	1.767.836,34	433.742,22	366.456,03	275.803,37	1.334.094,12
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	258.134,04	127.701,23	89.588,59	70.491,56	130.432,81
Material De Expediente	255.450,00	255.450,00	89.863,05	85.331,92	70.326,84	165.586,95
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	144.574,90	43.791,08	32.880,30	32.880,30	100.783,82
Gêneros Alimentícios	149.300,00	92.539,80	21.304,04	19.449,40	19.009,64	71.235,76
Material De Copa E Cozinha	48.000,00	48.000,00	19.527,90	7.650,90	7.650,90	28.472,10
Materiais De Telecomunicação	22.677,00	22.677,00	0,00	0,00	0,00	22.677,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	14.819,21	761,99	761,99	761,99	14.057,22
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	132.561,34	0,00	0,00	0,00	132.561,34
Suprimentos De Informática	349.849,70	226.849,70	26.869,19	26.869,19	18.391,40	199.980,51
Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	435.000,00	70.050,00	70.050,00	24.690,00	364.950,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	84.426,50	106.101,20	33.873,74	33.873,74	31.600,74	72.227,46
Material Elétrico E Eletrônico	21.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	31.129,15	31.129,15	0,00	0,00	0,00	31.129,15
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	66.542,50
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	66.542,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	324.861,76	302.375,05	84.708,72	60.189,15	22.486,71
Passagens Diversas	231.861,76	231.861,76	231.861,76	53.503,18	36.413,37	0,00
Hospedagem e translados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.664,07	926,57	0,00
Pedágios	90.000,00	90.000,00	67.513,29	29.541,47	22.849,21	22.486,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	663.428,25	638.839,95	362.602,95	347.428,07	24.588,30
Estagiários	484.682,40	484.682,40	484.682,40	274.107,87	274.107,87	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	178.745,85	154.157,55	88.495,08	73.320,20	24.588,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.501.733,24	27.365.088,71	18.183.785,11	8.019.697,43	6.741.112,51	9.181.303,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	2.680.801,84	1.995.193,63	1.013.127,97	852.535,36	685.608,21
Serviço De Segurança	1.125.565,60	1.125.565,60	626.569,47	447.732,60	369.453,58	498.996,13
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.555.236,24	1.368.624,16	565.395,37	483.081,78	186.612,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.820.931,40	24.684.286,87	16.188.591,48	7.006.569,46	5.888.577,15	8.495.695,39
Água E Esgoto	190.691,81	190.691,81	190.691,81	84.063,71	81.907,65	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	150.000,00	34.300,00	0,00	0,00	115.700,00
Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	3.778.328,36	3.778.328,36	530.602,91	530.602,91	0,00
Divulgações Diversas	543.232,00	543.232,00	278.594,06	168.529,48	136.381,62	264.637,94
Energia Elétrica	777.454,52	777.454,52	685.000,00	364.748,64	324.783,01	92.454,52
Fretes E Carretos	45.000,00	56.760,20	46.250,03	9.652,35	9.652,35	10.510,17
Intermediação De Estágios	18.599,23	18.599,23	4.560,00	1.620,00	1.210,00	14.039,23
Locação De Bens Imóveis	386.150,33	273.150,33	200.684,44	93.547,33	83.527,00	72.465,89
Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	1.037.346,20	760.343,34	338.559,95	276.327,95	277.002,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação De Software	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	181.617,72	26.136,22	11.040,17	11.040,17	155.481,50
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	1.818.125,31	897.723,41	492.312,77	423.725,03	920.401,90
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	252.590,46	208.290,46	0,00	0,00	0,00	208.290,46
Publicações Técnicas	140.000,00	140.000,00	107.200,00	30.476,76	27.602,28	32.800,00
Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	42.276,90	37.389,64	37.389,64	37.389,64	4.887,26
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.693,25	4.495,49	2.333,30	466,66	1.197,76
Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Serviços De Informática	600.363,00	1.275.326,27	459.761,44	93.308,81	91.406,04	815.564,83
Serviços De Internet	801.456,57	815.456,57	769.488,78	0,00	0,00	45.967,79
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	241.617,15	116.393,17	24.125,48	19.800,07	125.223,98
Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	592.172,23	280.200,00	118.441,89	117.731,87	311.972,23
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	23.255,55	12.887,55	11.805,39	11.805,39	11.805,39	1.082,16
Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	214.317,37	152.200,90	74.673,56	68.693,15	62.116,47
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	43.791,25	93.791,25	66.853,16	9.219,21	9.219,21	26.938,09
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	500.000,20	272.171,29	268.499,67	258.155,87	227.828,91
Serviços Judiciários	150.000,00	150.000,00	150.000,00	58.367,65	58.355,65	0,00
Serviços Bancários	3.306.250,00	3.306.250,00	2.751.600,00	1.569.860,42	1.569.860,42	554.650,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	734.196,95	438.218,29	0,00
Vale Transporte	166.226,68	242.526,68	183.864,64	90.394,24	76.054,37	58.662,04
Terceirização	1.330.000,00	1.374.000,00	261.928,75	126.379,21	102.479,49	1.112.071,25
Plano de Saúde	4.594.290,51	4.594.290,51	1.977.131,52	1.589.499,20	1.061.593,13	2.617.158,99
Serviços de certificação digital	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	45.408,00	43.756,80	12.078,70	12.078,70	1.651,20
Serviços de Reprografia	144.396,80	304.396,80	139.738,84	60.842,07	48.509,23	164.657,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	300.000,00	43.316,68	43.316,68	43.316,68	256.683,32
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	300.000,00	43.316,68	43.316,68	43.316,68	256.683,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	67.000,00	14.648,69	12.936,69	12.828,69	52.351,31
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	35.000,00	12.648,69	12.648,69	12.648,69	22.351,31
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	288,00	180,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	28.832,48	28.832,48	28.832,48	41.167,52
Sentenças Judiciais Cíveis	20.000,00	70.000,00	28.832,48	28.832,48	28.832,48	41.167,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.368,00	90.705,43	90.705,43	90.705,43	82.662,57
Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.142,50
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	7.094,27	7.094,27	7.094,27	71.822,54
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	29.451,19	29.451,19	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	32.821,56	32.821,56	32.821,56	2.178,44
Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	902,00	902,00	902,00	4.098,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	17.578,91	17.578,91	17.578,91	2.421,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669.900,00	2.677.900,00	2.367.527,01	1.279.536,01	1.272.967,92	310.372,99
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	2.363.950,00	2.363.950,00	1.275.959,00	1.269.569,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	663.950,00	663.950,00	302.150,00	302.150,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	695.755,00	695.755,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	500.000,00	500.000,00	278.054,00	271.664,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	305.950,00	313.950,00	3.577,01	3.577,01	3.398,92	310.372,99
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	305.950,00	313.950,00	3.577,01	3.577,01	3.398,92	310.372,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.751.959,44	4.039.996,17	1.124.820,75	947.674,03	462.574,03	2.915.175,42
INVESTIMENTOS	4.751.959,44	4.039.996,17	1.124.820,75	947.674,03	462.574,03	2.915.175,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.751.959,44	4.039.996,17	1.124.820,75	947.674,03	462.574,03	2.915.175,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.991,81	1.256.991,81	0,00	0,00	0,00	1.256.991,81
Estudos E Projetos	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00
Obras Em Andamentos	241.741,17	241.741,17	0,00	0,00	0,00	241.741,17
Outras Obras E Instalações	780.450,64	780.450,64	0,00	0,00	0,00	780.450,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494.967,63	2.783.004,36	1.124.820,75	947.674,03	462.574,03	1.658.183,61
Mobiliários Em Geral	139.929,57	139.929,57	0,00	0,00	0,00	139.929,57
Máquinas E Equipamentos	258.788,45	258.788,45	546,00	546,00	546,00	258.242,45
Equipamentos De Informática	2.644.655,80	1.932.692,53	814.500,00	814.500,00	329.400,00	1.118.192,53
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	23.588,44	0,00	0,00	0,00	23.588,44
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	55.705,37	0,00	0,00	0,00	55.705,37
Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	372.300,00	309.774,75	132.628,03	132.628,03	62.525,25
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07
Reserva De Contigência	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	153.550.859,56	153.550.859,56	135.786.975,06	68.124.617,83	64.084.687,85	17.763.884,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	36.859.968,99	0,00	0,00
TOTAL	153.550.859,56	153.550.859,56	135.786.975,06	104.984.586,82	64.084.687,85	17.763.884,50

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	271.329.268,91	PASSIVO CIRCULANTE	15.959.943,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.788.422,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.082.157,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	178.779.922,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	66.648.765,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.945.826,75
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	269.811,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.243,59
RECEITAS A RECEBER	79.827.223,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.389,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	43.012.338,50	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.738.232,74
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	453.887,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.125.093,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	11.432.104,13		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.995.284,20		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	220.870,70		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	544.769,28		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	83.289.198,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.842.568,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.856.187,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.856.187,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	222.466.506,47	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	641.228,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.049.090,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.842.568,82
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	73.664.084,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	4.425.342,58		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
BENS IMÓVEIS	86.658.735,74		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.419.993,35		0,00
INTANGÍVEL	768.926,57		0,00
SOFTWARES	1.231.521,44		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	462.594,87		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	19.802.512,43
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	334.815.955,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.815.955,34
TOTAL	354.618.467,77	TOTAL	354.618.467,77
ATIVO FINANCEIRO	91.775.984,87	PASSIVO FINANCEIRO	74.382.101,94
ATIVO PERMANENTE	262.842.482,90	PASSIVO PERMANENTE	14.580.801,56
SALDO PATRIMONIAL			265.655.564,27

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	30.057.545,47
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	30.057.545,47

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.393.882,93	47.856.637,73

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	149.218.208,92	135.786.975,06	91,00%	135.786.975,06 91,00%	13.431.233,86 9,00%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.527.682,32	134.662.154,31	92,53%	134.662.154,31 92,53%	10.865.528,01 7,47%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.677.805,16	75.122.965,09	97,97%	75.122.965,09 97,97%	1.554.840,07 2,03%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.677.805,16	75.122.965,09	97,97%	75.122.965,09 97,97%	1.554.840,07 2,03%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	192.914,40	100,00%	192.914,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	125.559,40	100,00%	125.559,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	100,00%	11.414,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	100,00%	11.414,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	3.804,83	100,00%	3.804,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	3.043,86	100,00%	3.043,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	35.004,44	100,00%	35.004,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.521,93	100,00%	1.521,93 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	1.150,96	100,00%	1.150,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.029.623,11	51.029.623,11	100,00%	51.029.623,11 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.255.001,35	35.255.001,35	100,00%	35.255.001,35 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.474.409,43	100,00%	3.474.409,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	2.397.366,32	100,00%	2.397.366,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.653.487,44	100,00%	3.653.487,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	100,00%	1.217.829,14 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	727.901,39	100,00%	727.901,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	3.721.321,24	100,00%	3.721.321,24 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	315.845,29	100,00%	315.845,29 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	256.361,51	100,00%	256.361,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	16.165.645,02	100,00%	16.165.645,02 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	4.041.411,25	100,00%	4.041.411,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	11.619.057,36	100,00%	11.619.057,36 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	505.176,41	100,00 %	505.176,41 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.076.685,63	7.018.430,91	99,18 %	7.018.430,91 99,18%	58.254,72 0,82%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	413.960,88	100,00 %	413.960,88 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.573.088,15	6.514.833,43	99,11 %	6.514.833,43 99,11%	58.254,72 0,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	33.194,04	33.194,04	100,00 %	33.194,04 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	56.442,56	100,00 %	56.442,56 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.212.937,00	716.351,65	32,37 %	716.351,65 32,37%	1.496.585,35 67,63%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.212.937,00	716.351,65	32,37 %	716.351,65 32,37%	1.496.585,35 67,63%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.849.877,16	59.539.189,22	86,48 %	59.539.189,22 86,48%	9.310.687,94 13,52%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.172.594,10	100,00 %	37.172.594,10 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.172.594,10	100,00 %	37.172.594,10 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.172.594,10	100,00 %	37.172.594,10 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.677.283,06	22.366.595,12	70,61 %	22.366.595,12 70,61%	9.310.687,94 29,39%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	430.000,00	229.365,00	53,34 %	229.365,00 53,34%	200.635,00 46,66%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	180.000,00	135.655,00	75,36 %	135.655,00 75,36%	44.345,00 24,64%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	52.965,00	26,48 %	52.965,00 26,48%	147.035,00 73,52%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	40.745,00	81,49 %	40.745,00 81,49%	9.255,00 18,51%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767.836,34	433.742,22	24,54 %	433.742,22 24,54%	1.334.094,12 75,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	127.701,23	49,47 %	127.701,23 49,47%	130.432,81 50,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	89.863,05	35,18 %	89.863,05 35,18%	165.586,95 64,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	43.791,08	30,29 %	43.791,08 30,29%	100.783,82 69,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	21.304,04	23,02 %	21.304,04 23,02%	71.235,76 76,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	19.527,90	40,68 %	19.527,90 40,68%	28.472,10 59,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	22.677,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	761,99	5,14 %	761,99 5,14%	14.057,22 94,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	132.561,34 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	26.869,19	11,84 %	26.869,19 11,84%	199.980,51 88,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	70.050,00	16,10 %	70.050,00 16,10%	364.950,00 83,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	33.873,74	31,93 %	33.873,74 31,93%	72.227,46 68,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	31.129,15	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	31.129,15 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	33.457,50	33,46 %	33.457,50 33,46%	66.542,50 66,54%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	33.457,50	33,46 %	33.457,50 33,46%	66.542,50 66,54%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	302.375,05	93,08 %	302.375,05 93,08%	22.486,71 6,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	231.861,76 100,00%	231.861,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.000,00	3.000,00 100,00%	3.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	67.513,29 75,01%	67.513,29 75,01%	22.486,71 24,99%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	638.839,95 96,29%	638.839,95 96,29%	24.588,30 3,71%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	484.682,40	484.682,40 100,00%	484.682,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	154.157,55 86,24%	154.157,55 86,24%	24.588,30 13,76%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.405.838,71	18.183.785,11 71,57%	18.183.785,11 71,57%	7.222.053,60 28,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	1.995.193,63 74,43%	1.995.193,63 74,43%	685.608,21 25,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.125.565,60	626.569,47 55,67%	626.569,47 55,67%	498.996,13 44,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.368.624,16 88,00%	1.368.624,16 88,00%	186.612,08 12,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.725.036,87	16.188.591,48 71,24%	16.188.591,48 71,24%	6.536.445,39 28,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	190.691,81 100,00%	190.691,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	34.300,00 22,87%	34.300,00 22,87%	115.700,00 77,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	3.778.328,36 100,00%	3.778.328,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.232,00	278.594,06 51,28%	278.594,06 51,28%	264.637,94 48,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	685.000,00 88,11%	685.000,00 88,11%	92.454,52 11,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	46.250,03 81,48%	46.250,03 81,48%	10.510,17 18,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	4.560,00 24,52%	4.560,00 24,52%	14.039,23 75,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	273.150,33	200.684,44 73,47%	200.684,44 73,47%	72.465,89 26,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	760.343,34 73,30%	760.343,34 73,30%	277.002,86 26,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	26.136,22 14,39%	26.136,22 14,39%	155.481,50 85,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	897.723,41 49,38%	897.723,41 49,38%	920.401,90 50,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.290,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	208.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	140.000,00	107.200,00 76,57%	107.200,00 76,57%	32.800,00 23,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64 88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	4.495,49 78,96%	4.495,49 78,96%	1.197,76 21,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	459.761,44 36,05%	459.761,44 36,05%	815.564,83 63,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	815.456,57	769.488,78 94,36%	769.488,78 94,36%	45.967,79 5,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	116.393,17	48,17%	116.393,17 48,17% 125.223,98 51,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	292.172,23	280.200,00	95,90%	280.200,00 95,90% 11.972,23 4,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39	91,60%	11.805,39 91,60% 1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	152.200,90	71,02%	152.200,90 71,02% 62.116,47 28,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	66.853,16	71,28%	66.853,16 71,28% 26.938,09 28,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	272.171,29	54,43%	272.171,29 54,43% 227.828,91 45,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.900.000,00	2.751.600,00	94,88%	2.751.600,00 94,88% 148.400,00 5,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	183.864,64	75,81%	183.864,64 75,81% 58.662,04 24,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	306.000,00	261.928,75	85,60%	261.928,75 85,60% 44.071,25 14,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.594.290,51	1.977.131,52	43,03%	1.977.131,52 43,03% 2.617.158,99 56,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	43.756,80	96,36%	43.756,80 96,36% 1.651,20 3,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	304.396,80	139.738,84	45,91%	139.738,84 45,91% 164.657,96 54,09%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	43.316,68	14,44%	43.316,68 14,44% 256.683,32 85,56%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	43.316,68	14,44%	43.316,68 14,44% 256.683,32 85,56%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	14.648,69	21,86%	14.648,69 21,86% 52.351,31 78,14%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	12.648,69	36,14%	12.648,69 36,14% 22.351,31 63,86%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	28.832,48	41,19%	28.832,48 41,19% 41.167,52 58,81%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	28.832,48	41,19%	28.832,48 41,19% 41.167,52 58,81%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	90.705,43	52,32%	90.705,43 52,32% 82.662,57 47,68%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50	57,15%	2.857,50 57,15% 2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	7.094,27	8,99%	7.094,27 8,99% 71.822,54 91,01%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19	100,00%	29.451,19 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56	93,78%	32.821,56 93,78% 2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00	18,04%	902,00 18,04% 4.098,00 81,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91	87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374.950,00	2.367.527,01	99,69%	7.422,99 0,31%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	2.363.950,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	663.950,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.000,00	3.577,01	32,52%	7.422,99 67,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	3.577,01	32,52%	7.422,99 67,48%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.969.545,53	1.124.820,75	57,11%	844.724,78 42,89%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.969.545,53	1.124.820,75	57,11%	844.724,78 42,89%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.545,53	1.124.820,75	57,11%	844.724,78 42,89%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.541,17	0,00	0,00%	276.541,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	34.800,00	0,00	0,00%	34.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	241.741,17	0,00	0,00%	241.741,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.693.004,36	1.124.820,75	66,44%	568.183,61 33,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00	0,00%	139.929,57 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	258.788,45	546,00	0,21%	258.242,45 99,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	842.692,53	814.500,00	96,65%	28.192,53 3,35%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00	0,00%	23.588,44 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	0,00	0,00%	55.705,37 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	309.774,75	83,21%	62.525,25 16,79%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00	0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00	0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00	0,00%	1.720.981,07 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	149.218.208,92	135.786.975,06	135.786.975,06	13.431.233,86

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	149.218.208,92	68.124.617,83	45,65%	68.124.617,83 45,65%	81.093.591,09 54,35%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.527.682,32	67.176.943,80	46,16%	67.176.943,80 46,16%	78.350.738,52 53,84%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.677.805,16	30.979.261,65	40,40%	30.979.261,65 40,40%	45.698.543,51 59,60%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.677.805,16	30.979.261,65	40,40%	30.979.261,65 40,40%	45.698.543,51 59,60%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	79.107,91	41,01%	79.107,91 41,01%	113.806,49 58,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	48.326,92	38,49%	48.326,92 38,49%	77.232,48 61,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	1.942,47	17,02%	1.942,47 17,02%	9.472,02 82,98%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	10.405,12	91,16%	10.405,12 91,16%	1.009,37 8,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	3.468,38	91,16%	3.468,38 91,16%	336,45 8,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	1.175,10	38,61%	1.175,10 38,61%	1.868,76 61,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	13.202,33	37,72%	13.202,33 37,72%	21.802,11 62,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	587,59	38,61%	587,59 38,61%	934,34 61,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.029.623,11	20.628.410,93	40,42%	20.628.410,93 40,42%	30.401.212,18 59,58%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.255.001,35	16.028.130,77	45,46%	16.028.130,77 45,46%	19.226.870,58 54,54%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	1.603.920,43	46,16%	1.603.920,43 46,16%	1.870.489,00 53,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	962.563,44	40,15%	962.563,44 40,15%	1.434.802,88 59,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	1.134.935,87	31,06%	1.134.935,87 31,06%	2.518.551,57 68,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	453.406,94	37,23%	453.406,94 37,23%	764.422,20 62,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	225.284,93	30,95%	225.284,93 30,95%	502.616,46 69,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	16.704,54	0,45%	16.704,54 0,45%	3.704.616,70 99,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	52.733,18	16,70%	52.733,18 16,70%	263.112,11 83,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	31,83	31,83%	31,83 31,83%	68,17 68,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	141.399,00	55,16%	141.399,00 55,16%	114.962,51 44,84%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	6.424.776,99	39,74%	6.424.776,99 39,74%	9.740.868,03 60,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	1.648.497,19	40,79%	1.648.497,19 40,79%	2.392.914,06 59,21%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	4.570.217,65	39,33%	4.570.217,65 39,33%	7.048.839,71 60,67%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	206.062,15	40,79%	206.062,15 40,79%	299.114,26 59,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.076.685,63	3.130.614,17	44,24%	3.130.614,17 44,24%	3.946.071,46 55,76%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	151.339,69	36,56%	151.339,69 36,56%	262.621,19 63,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.573.088,15	2.902.418,57	44,16%	2.902.418,57 44,16%	3.670.669,58 55,84%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	33.194,04	22.135,96	66,69%	22.135,96 66,69%	11.058,08 33,31%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	54.719,95	96,95%	54.719,95 96,95%	1.722,61 3,05%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.212.937,00	716.351,65	32,37%	716.351,65 32,37%	1.496.585,35 67,63%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.212.937,00	716.351,65	32,37%	716.351,65 32,37%	1.496.585,35 67,63%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.849.877,16	36.197.682,15	52,57%	36.197.682,15 52,57%	32.652.195,01 47,43%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	25.658.144,73	69,02%	25.658.144,73 69,02%	11.514.449,37 30,98%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	25.658.144,73	69,02%	25.658.144,73 69,02%	11.514.449,37 30,98%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	25.658.144,73	69,02%	25.658.144,73 69,02%	11.514.449,37 30,98%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.677.283,06	10.539.537,42	33,27%	10.539.537,42 33,27%	21.137.745,64 66,73%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	430.000,00	228.325,00	53,10%	228.325,00 53,10%	201.675,00 46,90%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	180.000,00	135.655,00	75,36%	135.655,00 75,36%	44.345,00 24,64%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	52.965,00	26,48%	52.965,00 26,48%	147.035,00 73,52%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	39.705,00	79,41%	39.705,00 79,41%	10.295,00 20,59%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767.836,34	366.456,03	20,73%	366.456,03 20,73%	1.401.380,31 79,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	89.588,59	34,71%	89.588,59 34,71%	168.545,45 65,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	85.331,92	33,40%	85.331,92 33,40%	170.118,08 66,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	32.880,30	22,74%	32.880,30 22,74%	111.694,60 77,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	19.449,40	21,02%	19.449,40 21,02%	73.090,40 78,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	7.650,90	15,94%	7.650,90 15,94%	40.349,10 84,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	761,99	5,14%	761,99 5,14%	14.057,22 94,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	26.869,19	11,84%	26.869,19 11,84%	199.980,51 88,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	70.050,00	16,10%	70.050,00 16,10%	364.950,00 83,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	33.873,74	31,93%	33.873,74 31,93%	72.227,46 68,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	31.129,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.129,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	22.420,00	22,42%	22.420,00 22,42%	77.580,00 77,58%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	22.420,00	22,42%	22.420,00 22,42%	77.580,00 77,58%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	84.708,72	26,08%	84.708,72 26,08%	240.153,04 73,92%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	53.503,18	23,08%	53.503,18 23,08%	178.358,58 76,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.000,00	1.664,07 55,47%	1.664,07 55,47%	1.335,93 44,53%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	29.541,47 32,82%	29.541,47 32,82%	60.458,53 67,18%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	362.602,95 54,66%	362.602,95 54,66%	300.825,30 45,34%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	484.682,40	274.107,87 56,55%	274.107,87 56,55%	210.574,53 43,45%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	88.495,08 49,51%	88.495,08 49,51%	90.250,77 50,49%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.405.838,71	8.019.697,43 31,57%	8.019.697,43 31,57%	17.386.141,28 68,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	1.013.127,97 37,79%	1.013.127,97 37,79%	1.667.673,87 62,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.125.565,60	447.732,60 39,78%	447.732,60 39,78%	677.833,00 60,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	565.395,37 36,35%	565.395,37 36,35%	989.840,87 63,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.725.036,87	7.006.569,46 30,83%	7.006.569,46 30,83%	15.718.467,41 69,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	84.063,71 44,08%	84.063,71 44,08%	106.628,10 55,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	530.602,91 14,04%	530.602,91 14,04%	3.247.725,45 85,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.232,00	168.529,48 31,02%	168.529,48 31,02%	374.702,52 68,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	364.748,64 46,92%	364.748,64 46,92%	412.705,88 53,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	9.652,35 17,01%	9.652,35 17,01%	47.107,85 82,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	1.620,00 8,71%	1.620,00 8,71%	16.979,23 91,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	273.150,33	93.547,33 34,25%	93.547,33 34,25%	179.603,00 65,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	338.559,95 32,64%	338.559,95 32,64%	698.786,25 67,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	11.040,17 6,08%	11.040,17 6,08%	170.577,55 93,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	492.312,77 27,08%	492.312,77 27,08%	1.325.812,54 72,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.290,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	208.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	140.000,00	30.476,76 21,77%	30.476,76 21,77%	109.523,24 78,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64 88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	2.333,30 40,98%	2.333,30 40,98%	3.359,95 59,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	93.308,81 7,32%	93.308,81 7,32%	1.182.017,46 92,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	815.456,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	815.456,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	24.125,48 9,99%	24.125,48 9,99%	217.491,67 90,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	292.172,23	118.441,89	40,54%	118.441,89 40,54%	173.730,34 59,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39	91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	74.673,56	34,84%	74.673,56 34,84%	139.643,81 65,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	9.219,21	9,83%	9.219,21 9,83%	84.572,04 90,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	268.499,67	53,70%	268.499,67 53,70%	231.500,53 46,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	150.000,00	58.367,65	38,91%	58.367,65 38,91%	91.632,35 61,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.900.000,00	1.569.860,42	54,13%	1.569.860,42 54,13%	1.330.139,58 45,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	734.196,95	48,95%	734.196,95 48,95%	765.803,05 51,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	90.394,24	37,27%	90.394,24 37,27%	152.132,44 62,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	306.000,00	126.379,21	41,30%	126.379,21 41,30%	179.620,79 58,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.594.290,51	1.589.499,20	34,60%	1.589.499,20 34,60%	3.004.791,31 65,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	12.078,70	26,60%	12.078,70 26,60%	33.329,30 73,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	304.396,80	60.842,07	19,99%	60.842,07 19,99%	243.554,73 80,01%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	43.316,68	14,44%	43.316,68 14,44%	256.683,32 85,56%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	43.316,68	14,44%	43.316,68 14,44%	256.683,32 85,56%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	12.936,69	19,31%	12.936,69 19,31%	54.063,31 80,69%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	12.648,69	36,14%	12.648,69 36,14%	22.351,31 63,86%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	288,00	14,40%	288,00 14,40%	1.712,00 85,60%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	28.832,48	41,19%	28.832,48 41,19%	41.167,52 58,81%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	28.832,48	41,19%	28.832,48 41,19%	41.167,52 58,81%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	90.705,43	52,32%	90.705,43 52,32%	82.662,57 47,68%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50	57,15%	2.857,50 57,15%	2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	7.094,27	8,99%	7.094,27 8,99%	71.822,54 91,01%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19	100,00%	29.451,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56	93,78%	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00	18,04%	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91	87,89%	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374.950,00	1.279.536,01	53,88%	1.279.536,01 53,88%	1.095.413,99 46,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	1.275.959,00	53,98%	1.275.959,00 53,98%	1.087.991,00 46,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	302.150,00	45,51%	302.150,00 45,51%	361.800,00 54,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	695.755,00	57,98%	695.755,00 57,98%	504.245,00 42,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	278.054,00	55,61%	278.054,00 55,61%	221.946,00 44,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.000,00	3.577,01	32,52%	3.577,01 32,52%	7.422,99 67,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	3.577,01	32,52%	3.577,01 32,52%	7.422,99 67,48%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.969.545,53	947.674,03	48,12%	947.674,03 48,12%	1.021.871,50 51,88%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.969.545,53	947.674,03	48,12%	947.674,03 48,12%	1.021.871,50 51,88%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.545,53	947.674,03	48,12%	947.674,03 48,12%	1.021.871,50 51,88%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.541,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	276.541,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	34.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	34.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	241.741,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.741,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.693.004,36	947.674,03	55,98%	947.674,03 55,98%	745.330,33 44,02%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00	0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	258.788,45	546,00	0,21%	546,00 0,21%	258.242,45 99,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	842.692,53	814.500,00	96,65%	814.500,00 96,65%	28.192,53 3,35%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	0,00	0,00%	0,00 0,00%	55.705,37 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	132.628,03	35,62%	132.628,03 35,62%	239.671,97 64,38%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	149.218.208,92	68.124.617,83	68.124.617,83	81.093.591,09

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	149.218.208,92	64.084.687,85	42,95%	64.084.687,85 42,95%	85.133.521,07 57,05%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.527.682,32	63.622.113,82	43,72%	63.622.113,82 43,72%	81.905.568,50 56,28%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.677.805,16	28.853.499,16	37,63%	28.853.499,16 37,63%	47.824.306,00 62,37%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.677.805,16	28.853.499,16	37,63%	28.853.499,16 37,63%	47.824.306,00 62,37%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	76.494,37	39,65%	76.494,37 39,65%	116.420,03 60,35%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	48.326,92	38,49%	48.326,92 38,49%	77.232,48 61,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	1.942,47	17,02%	1.942,47 17,02%	9.472,02 82,98%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	10.405,12	91,16%	10.405,12 91,16%	1.009,37 8,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	3.468,38	91,16%	3.468,38 91,16%	336,45 8,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	969,87	31,86%	969,87 31,86%	2.073,99 68,14%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	10.896,64	31,13%	10.896,64 31,13%	24.107,80 68,87%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	484,97	31,87%	484,97 31,87%	1.036,96 68,13%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.029.623,11	20.621.790,66	40,41%	20.621.790,66 40,41%	30.407.832,45 59,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.255.001,35	16.021.510,50	45,44%	16.021.510,50 45,44%	19.233.490,85 54,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	1.603.920,43	46,16%	1.603.920,43 46,16%	1.870.489,00 53,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	962.563,44	40,15%	962.563,44 40,15%	1.434.802,88 59,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	1.134.935,87	31,06%	1.134.935,87 31,06%	2.518.551,57 68,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	453.406,94	37,23%	453.406,94 37,23%	764.422,20 62,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	225.284,93	30,95%	225.284,93 30,95%	502.616,46 69,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	16.704,54	0,45%	16.704,54 0,45%	3.704.616,70 99,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	52.733,18	16,70%	52.733,18 16,70%	263.112,11 83,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	31,83	31,83%	31,83 31,83%	68,17 68,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	141.399,00	55,16%	141.399,00 55,16%	114.962,51 44,84%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	5.316.373,85	32,89%	5.316.373,85 32,89%	10.849.271,17 67,11%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	1.364.620,50	33,77%	1.364.620,50 33,77%	2.676.790,75 66,23%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	3.781.175,79	32,54%	3.781.175,79 32,54%	7.837.881,57 67,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	170.577,56	33,77%	170.577,56 33,77%	334.598,85 66,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.076.685,63	2.122.488,63	29,99%	2.122.488,63 29,99%	4.954.197,00 70,01%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	151.339,69	36,56%	151.339,69 36,56%	262.621,19 63,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.573.088,15	1.894.293,03	28,82%	1.894.293,03 28,82%	4.678.795,12 71,18%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	33.194,04	22.135,96	66,69%	22.135,96 66,69%	11.058,08 33,31%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	54.719,95	96,95%	54.719,95 96,95%	1.722,61 3,05%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.212.937,00	716.351,65	32,37%	716.351,65 32,37%	1.496.585,35 67,63%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.212.937,00	716.351,65	32,37%	716.351,65 32,37%	1.496.585,35 67,63%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.849.877,16	34.768.614,66	50,50%	34.768.614,66 50,50%	34.081.262,50 49,50%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	25.646.755,36	68,99%	25.646.755,36 68,99%	11.525.838,74 31,01%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	25.646.755,36	68,99%	25.646.755,36 68,99%	11.525.838,74 31,01%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	25.646.755,36	68,99%	25.646.755,36 68,99%	11.525.838,74 31,01%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.677.283,06	9.121.859,30	28,80%	9.121.859,30 28,80%	22.555.423,76 71,20%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	430.000,00	226.255,00	52,62%	226.255,00 52,62%	203.745,00 47,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	180.000,00	134.485,00	74,71%	134.485,00 74,71%	45.515,00 25,29%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	52.065,00	26,03%	52.065,00 26,03%	147.935,00 73,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	39.705,00	79,41%	39.705,00 79,41%	10.295,00 20,59%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767.836,34	275.803,37	15,60%	275.803,37 15,60%	1.492.032,97 84,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	70.491,56	27,31%	70.491,56 27,31%	187.642,48 72,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	70.326,84	27,53%	70.326,84 27,53%	185.123,16 72,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	32.880,30	22,74%	32.880,30 22,74%	111.694,60 77,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	19.009,64	20,54%	19.009,64 20,54%	73.530,16 79,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	7.650,90	15,94%	7.650,90 15,94%	40.349,10 84,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	761,99	5,14%	761,99 5,14%	14.057,22 94,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	18.391,40	8,11%	18.391,40 8,11%	208.458,30 91,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	24.690,00	5,68%	24.690,00 5,68%	410.310,00 94,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	31.600,74	29,78%	31.600,74 29,78%	74.500,46 70,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	31.129,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.129,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	22.420,00	22,42%	22.420,00 22,42%	77.580,00 77,58%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	22.420,00	22,42%	22.420,00 22,42%	77.580,00 77,58%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	60.189,15	18,53%	60.189,15 18,53%	264.672,61 81,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	36.413,37	15,70%	36.413,37 15,70%	195.448,39 84,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.000,00	926,57 30,89%	926,57 30,89%	2.073,43 69,11%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	22.849,21 25,39%	22.849,21 25,39%	67.150,79 74,61%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	347.428,07 52,37%	347.428,07 52,37%	316.000,18 47,63%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	484.682,40	274.107,87 56,55%	274.107,87 56,55%	210.574,53 43,45%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	73.320,20 41,02%	73.320,20 41,02%	105.425,65 58,98%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.405.838,71	6.741.112,51 26,53%	6.741.112,51 26,53%	18.664.726,20 73,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	852.535,36 31,80%	852.535,36 31,80%	1.828.266,48 68,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.125.565,60	369.453,58 32,82%	369.453,58 32,82%	756.112,02 67,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	483.081,78 31,06%	483.081,78 31,06%	1.072.154,46 68,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.725.036,87	5.888.577,15 25,91%	5.888.577,15 25,91%	16.836.459,72 74,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	81.907,65 42,95%	81.907,65 42,95%	108.784,16 57,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	530.602,91 14,04%	530.602,91 14,04%	3.247.725,45 85,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.232,00	136.381,62 25,11%	136.381,62 25,11%	406.850,38 74,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	324.783,01 41,78%	324.783,01 41,78%	452.671,51 58,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	9.652,35 17,01%	9.652,35 17,01%	47.107,85 82,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	1.210,00 6,51%	1.210,00 6,51%	17.389,23 93,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	273.150,33	83.527,00 30,58%	83.527,00 30,58%	189.623,33 69,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	276.327,95 26,64%	276.327,95 26,64%	761.018,25 73,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	11.040,17 6,08%	11.040,17 6,08%	170.577,55 93,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	423.725,03 23,31%	423.725,03 23,31%	1.394.400,28 76,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.290,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	208.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	140.000,00	27.602,28 19,72%	27.602,28 19,72%	112.397,72 80,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64 88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	466,66 8,20%	466,66 8,20%	5.226,59 91,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	91.406,04 7,17%	91.406,04 7,17%	1.183.920,23 92,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	815.456,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	815.456,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	19.800,07 8,19%	19.800,07 8,19%	221.817,08 91,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	292.172,23	117.731,87	40,30%	117.731,87 40,30%	174.440,36 59,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39	91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	68.693,15	32,05%	68.693,15 32,05%	145.624,22 67,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	9.219,21	9,83%	9.219,21 9,83%	84.572,04 90,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	258.155,87	51,63%	258.155,87 51,63%	241.844,33 48,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	150.000,00	58.355,65	38,90%	58.355,65 38,90%	91.644,35 61,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.900.000,00	1.569.860,42	54,13%	1.569.860,42 54,13%	1.330.139,58 45,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	438.218,29	29,21%	438.218,29 29,21%	1.061.781,71 70,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	76.054,37	31,36%	76.054,37 31,36%	166.472,31 68,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	306.000,00	102.479,49	33,49%	102.479,49 33,49%	203.520,51 66,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.594.290,51	1.061.593,13	23,11%	1.061.593,13 23,11%	3.532.697,38 76,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	12.078,70	26,60%	12.078,70 26,60%	33.329,30 73,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	304.396,80	48.509,23	15,94%	48.509,23 15,94%	255.887,57 84,06%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	43.316,68	14,44%	43.316,68 14,44%	256.683,32 85,56%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	43.316,68	14,44%	43.316,68 14,44%	256.683,32 85,56%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	12.828,69	19,15%	12.828,69 19,15%	54.171,31 80,85%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	12.648,69	36,14%	12.648,69 36,14%	22.351,31 63,86%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	180,00	9,00%	180,00 9,00%	1.820,00 91,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	28.832,48	41,19%	28.832,48 41,19%	41.167,52 58,81%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	28.832,48	41,19%	28.832,48 41,19%	41.167,52 58,81%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	90.705,43	52,32%	90.705,43 52,32%	82.662,57 47,68%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50	57,15%	2.857,50 57,15%	2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	7.094,27	8,99%	7.094,27 8,99%	71.822,54 91,01%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19	100,00%	29.451,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56	93,78%	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00	18,04%	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91	87,89%	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374.950,00	1.272.967,92	53,60%	1.272.967,92 53,60%	1.101.982,08 46,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	1.269.569,00	53,71%	1.269.569,00 53,71%	1.094.381,00 46,29%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	302.150,00	45,51%	302.150,00 45,51%	361.800,00 54,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	695.755,00	57,98%	695.755,00 57,98%	504.245,00 42,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	271.664,00	54,33%	271.664,00 54,33%	228.336,00 45,67%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.000,00	3.398,92	30,90%	3.398,92 30,90%	7.601,08 69,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	3.398,92	30,90%	3.398,92 30,90%	7.601,08 69,10%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.969.545,53	462.574,03	23,49%	462.574,03 23,49%	1.506.971,50 76,51%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.969.545,53	462.574,03	23,49%	462.574,03 23,49%	1.506.971,50 76,51%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.545,53	462.574,03	23,49%	462.574,03 23,49%	1.506.971,50 76,51%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.541,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	276.541,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	34.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	34.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	241.741,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.741,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.693.004,36	462.574,03	27,32%	462.574,03 27,32%	1.230.430,33 72,68%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00	0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	258.788,45	546,00	0,21%	546,00 0,21%	258.242,45 99,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	842.692,53	329.400,00	39,09%	329.400,00 39,09%	513.292,53 60,91%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	0,00	0,00%	0,00 0,00%	55.705,37 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	132.628,03	35,62%	132.628,03 35,62%	239.671,97 64,38%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	149.218.208,92	64.084.687,85	64.084.687,85	85.133.521,07

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	153.550.859,56	104.984.586,82	68,37%	104.984.586,82	68,37%	48.566.272,74	31,63%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	104.984.586,82	68,51%	104.984.586,82	68,51%	48.251.353,74	31,49%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	78.175.531,14	79,72%	78.175.531,14	79,72%	19.885.050,64	20,28%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	78.175.531,14	79,72%	78.175.531,14	79,72%	19.885.050,64	20,28%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	77.686.886,97	79,74%	77.686.886,97	79,74%	19.744.388,66	20,26%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	65.969.786,74	80,43%	65.969.786,74	80,43%	16.047.450,62	19,57%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	11.717.100,23	76,02%	11.717.100,23	76,02%	3.696.938,04	23,98%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	488.644,17	77,65%	488.644,17	77,65%	140.661,98	22,35%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	455.778,99	92,31%	455.778,99	92,31%	37.962,87	7,69%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	32.865,18	24,24%	32.865,18	24,24%	102.699,11	75,76%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	2.520.935,77	71,83%	2.520.935,77	71,83%	988.449,88	28,17%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	2.520.935,77	71,83%	2.520.935,77	71,83%	988.449,88	28,17%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	2.518.579,34	71,96%	2.518.579,34	71,96%	981.318,23	28,04%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	2.356,43	24,84%	2.356,43	24,84%	7.131,65	75,16%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	13.253.263,04	60,78%	13.253.263,04	60,78%	8.553.002,41	39,22%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	13.253.263,04	60,78%	13.253.263,04	60,78%	8.553.002,41	39,22%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	7.576.537,39	61,46%	7.576.537,39	61,46%	4.751.692,46	38,54%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	157.782,34	47,89%	157.782,34	47,89%	171.673,77	52,11%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	3.933.596,02	62,12%	3.933.596,02	62,12%	2.398.992,94	37,88%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	745.661,32	58,62%	745.661,32	58,62%	526.454,67	41,38%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	485.927,71	50,02%	485.927,71	50,02%	485.533,46	49,98%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.183,53	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	216,60	0,00%	216,60	0,00%	-216,60	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	353.541,66	62,11%	353.541,66	62,11%	215.688,18	37,89%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	11.034.856,87	36,96%	11.034.856,87	36,96%	18.824.850,81	63,04%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	6.218.696,35	67,14%	6.218.696,35	67,14%	3.043.928,06	32,86%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	3.384.121,75	77,14%	3.384.121,75	77,14%	1.002.987,51	22,86%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	349.852,15	47,97%	349.852,15	47,97%	379.414,28	52,03%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	3.024.549,26	83,71%	3.024.549,26	83,71%	588.707,50	16,29%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	1.207,67	29,65%	1.207,67	29,65%	2.864,76	70,35%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	8.512,67	21,01%	8.512,67	21,01%	32.000,97	78,99%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	2.834.574,60	59,28%	2.834.574,60	59,28%	1.946.870,96	40,72%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	77.077,18	58,37%	77.077,18	58,37%	54.976,75	41,63%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	2.757.497,42	59,31%	2.757.497,42	59,31%	1.891.894,21	40,69%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.069,59	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	94.069,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.069,59	100,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	241,45	12,04%	241,45	12,04%	1.763,52	87,96%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.004,97	241,45	12,04%	241,45	12,04%	1.763,52	87,96%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	241,45	12,04%	241,45	12,04%	1.763,52	87,96%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	4.529.933,38	23,20%	4.529.933,38	23,20%	14.992.352,01	76,80%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	4.529.933,38	23,20%	4.529.933,38	23,20%	14.992.352,01	76,80%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	4.529.933,38	23,21%	4.529.933,38	23,21%	14.990.244,27	76,79%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.107,74	100,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	285.985,69	26,66%	285.985,69	26,66%	786.807,22	73,34%
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	0,00%	1.250,00	0,00%	-1.250,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	0,00%	1.250,00	0,00%	-1.250,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	422.792,91	284.735,69	67,35%	284.735,69	67,35%	138.057,22	32,65%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	38.619,37	5,18	0,01%	5,18	0,01%	38.614,19	99,99%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.619,33	238.316,99	617,09%	238.316,99	617,09%	-199.697,66	517,09%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	37.990,00	0,00%	37.990,00	0,00%	-37.990,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	247,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	247,80	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.508,23	0,00%	6.508,23	0,00%	-6.508,23	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	0,00%	484,19	0,00%	-484,19	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	96.621,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.621,90	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	248.684,51	598,06	0,24%	598,06	0,24%	248.086,45	99,76%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	833,04	0,00%	833,04	0,00%	-833,04	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	314.919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.919,00	100,00%
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	314.919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.919,00	100,00%
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	314.919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.919,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	153.550.859,56	104.984.586,82	104.984.586,82	48.566.272,74

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	104.984.586,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.175.531,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	78.175.531,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.686.886,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	488.644,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.520.935,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.520.935,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.253.263,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.253.263,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.034.856,87
MULTAS E JUROS DE MORA	6.218.696,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.384.121,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.834.574,60
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,45
RESTITUIÇÕES	241,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.529.933,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.529.933,38
RECEITAS DIVERSAS	285.985,69
Receitas de Seguros	1.250,00
OUTRAS RECEITAS	284.735,69
OUTROS INGRESSOS	16.324.843,37

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	63.622.113,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.853.499,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.853.499,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.494,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.621.790,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.316.373,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.122.488,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	716.351,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.768.614,66
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	25.646.755,36
CONTRIBUIÇÕES	25.646.755,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.121.859,30
DIÁRIAS	226.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	275.803,37
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.189,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.428,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.741.112,51
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	43.316,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.828,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.832,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.705,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272.967,92

	Exercício Atual
OUTROS DESEMBOLSOS	22.492.299,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.195.016,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	462.574,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	462.574,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462.574,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-462.574,03
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	34.732.442,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.043.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.775.842,35

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO

EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA

COORDENADOR CONTÁBIL

CRC Nº 1SP 199901

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.994.259,18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.629.111,18
CONTRIBUIÇÕES	153.083.009,31	PESSOAL E ENCARGOS	33.547.115,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	153.083.009,31	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.005.718,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.083.009,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	24.005.718,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.254.734,21	ENCARGOS PATRONAIS	6.424.776,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.254.734,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.776.279,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.254.734,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.648.497,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.748.158,38	BENEFICIOS A PESSOAL	3.116.619,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.222,61	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.116.619,51
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.222,61	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.086.147,56
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	426.857,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	404.437,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.520.935,77	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.518.579,34	SERVICOS	9.162.155,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.356,43	DIÁRIAS	228.325,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.944,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.602,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.944,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.571.227,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.944,77	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.484.817,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	906.412,51	DEPRECIÇÃO	2.479.095,85
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	565.811,27	AMORTIZAÇÃO	5.721,90
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	565.811,27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.316,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.601,24	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.316,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.645.104,87
INDENIZAÇÕES	339.952,24	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.632.272,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.632.272,39
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.832,48
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	12.832,48
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.658.144,73

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.658.144,73
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.658.144,73
		VPD - TRIBUTARIAS	12.936,69
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.648,69
		TAXAS	12.648,69
		CONTRIBUICOES	288,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.679.661,95
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	183.282,79
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	168.282,79
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.000,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.496.379,16
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.496.379,16
Total das Variações Ativas :	169.994.259,18	Total das Variações Passivas :	79.629.111,18
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	90.365.148,00
Total	169.994.259,18	Total	169.994.259,18

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.077.725,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 05/2020 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao segundo trimestre de 2020.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, que discrimina as áreas de atuação do Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-SP referente ao segundo trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 41,12% de Ativo Circulante, 58,88% de Ativo Não Circulante, 7,80% de Passivo Circulante e 0,75% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,45%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	407.433.992,31	PASSIVO	34.841.932,12
Ativo Circulante	167.532.073,54	Passivo Circulante	31.788.250,76
Ativo Não Circulante	239.901.918,77	Passivo Não Circulante	3.053.681,36
		Patrimônio Líquido	372.592.060,19

2. O Ativo Circulante diminuiu -38,26% em comparação com o segundo trimestre de 2019, e houve aumento de 13,40% das disponibilidades financeiras. A expressiva redução no saldo do Ativo Circulante, quando comparado os dois exercícios, se deve às alterações em relação à forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício e exercícios anteriores, isto em busca de adequação às melhores práticas aplicadas à Contabilidade Pública.

ATIVO EM	2º Trimestre /19	2º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Circulante	271.329.268,91	167.532.073,54	-103.797.195,37	-38,26%
Disponibilidades	88.788.422,35	100.687.135,34	11.898.712,99	13,40%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 188,03%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um crescimento de 1796,22%. O crescimento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, à redução do valor registrado como Ajuste para Perdas Estimadas de Créditos Tributários em relação ao mesmo período de 2019, bem como em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício e de exercícios anteriores.

ATIVO EM	2º Trimestre /19	2º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Não Circulante	83.289.198,86	239.901.918,77	156.612.719,91	188,03%
Créditos a Longo Prazo	8.856.187,32	167.932.415,61	159.076.228,29	1796,22%
Bens Móveis	4.425.342,58	6.594.189,44	2.168.846,86	49,01%
Bens Imóveis	86.658.735,74	87.001.396,49	342.660,75	0,40%
Softwares	1.231.521,44	1.356.821,15	125.299,71	10,17%

4. O reflexo das alterações na forma de contabilização do saldo não realizado das Receitas a Receber no exercício anterior e dos Ajustes dos Exercícios Anteriores pode ser observado também por meio da expressiva variação positiva no Patrimônio Líquido do Conselho, o qual apresentou um aumento de 11,28%, em relação ao exercício anterior.

PASSIVO EM	2º Trimestre /19	2º Trimestre /20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	334.815.955,34	372.592.060,19	37.776.104,85	11,28%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 23.526.279,92 já no segundo trimestre de 2019 foi de R\$ 17.393.882,93. A variação se deve ao aumento do saldo da conta “Caixas e Equivalente de Caixas”, especificamente em relação aos investimentos.

	2º Trimestre /19	2º Trimestre /20
ATIVO FINANCEIRO	91.775.984,87	103.608.032,82
PASSIVO FINANCEIRO	74.382.101,94	80.081.752,90
Superávit Financeiro	17.393.882,93	23.526.279,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	93.323.477,84	ORÇAMENTÁRIA	60.521.264,98
CORRENTE	93.323.477,84	CORRENTE	R\$ 60.244.443,90
CAPITAL	0,00	CAPITAL	R\$ 276.821,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.164.630,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.522.460,59
Saldo Exerc Anterior	78.377.495,26	Saldo Exerc Seguinte	101.821.878,03
Resultado Financeiro	23.444.382,77		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 0,89% inferior ao previsto para 2019, em decorrência das novas regras estabelecidas na Resolução Cofen nº 616/2019, o que impactou em uma estimativa de redução da Receita no montante de R\$ 11.278.421,51, conforme item 1.3.3.2 da Proposta Orçamentária 2020.

Em relação à arrecadação, houve uma retração de 11,11% quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, essa redução decorre dos impactos causados pela pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), dentre eles, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	153.235.940,56	151.867.574,99	-1.368.365,57	-0,89%
Arrecadação	2º trimestre /19	2º trimestre /20	Diferença	%
Receita Corrente	104.984.586,82	93.323.477,84	11.661.108,98	-11,11%

10. No segundo trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente de R\$ 30.166.573,36, déficit de capital de R\$ 354.844,50, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 29.811.728,86, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	151.867.574,99	93.323.477,84	58.544.097,15	CORRENTES	146.974.964,47	63.156.904,48	83.818.059,99
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	4.502.351,02	354.844,50	4.147.506,52
				Reserva de Contingência	390.259,50	0,00	390.259,50
Déficit				Superávit		29.811.728,86	
TOTAL	151.867.574,99	93.323.477,84	58.544.097,15	TOTAL	151.867.574,99	93.323.477,84	87.575.307,01

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 61,45% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 68,51%, ou seja, houve uma variação negativa em relação à meta do exercício anterior de 7,06%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 2º Trimestre	%
2020	151.867.574,99	93.323.477,84	61,45%
2019	153.235.940,56	104.984.586,82	68,51%
		%	-7,06%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 93,05% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento de 1,93% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 2º Trimestre	%
2020	146.974.964,47	136.756.638,30	93,05%
2019	147.789.882,32	134.662.154,31	91,12%
		%	1,93%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

13. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	74.933.380,90
Receitas de Serviços	8.979.514,84
Multas e Juros de Mora	3.033.425,42
Receita Dívida Ativa	4.400.485,14
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	181.184,39
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	91.527.990,69
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	22.881.997,67
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	22.881.807,28
DIFERENÇA	-190,39

A diferença de R\$ 190,39 repassada a menor pelo Coren-SP ao Cofen, por ser baixo valor, será apurada no decorrer do próximo trimestre.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 70.487.146,63 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,41% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Previsão Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	151.867.574,99	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	75.933.787,50	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	70.487.146,63	46,41%

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a 44,52% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (Julho/2019 a Junho/2020) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	141.585.476,23	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	70.792.738,12	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	63.036.950,26	44,52%

Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, com base nas instruções expedidas pela Controladoria Geral do Cofen no mês de outubro de 2016, que em suma, estabelece que os Conselhos devam respeitar a Resolução Cofen nº 340/2008, devidamente aprovada pelo Plenário do Cofen em 2008, a qual estabelece em seu artigo 44 que será observado o limite de 50% de gastos com pessoal, conforme Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Complementar da União. O parágrafo 1º do mesmo artigo do normativo interno define a despesa total com pessoal como:

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Sendo que a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) define em seu art. 457 remuneração como:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. O § 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador (Redação dada pela Lei n.º 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53).

No entanto, segundo o § 2º - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei n.º 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53).

Desta forma, foram consideradas apenas as despesas remuneratórias ao realizar o cálculo da despesa com pessoal, excluindo-se as despesas indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio funeral, plano de saúde, etc.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 172.427.185,18, sendo composta por 91,78% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	178.427.185,16	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	163.765.285,18	91,78%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.979.514,84	5,03%
Juros e Encargos de Mora	3.033.438,87	1,70%
Descontos Financeiros Obtidos		0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.768.046,16	0,99%
Transferências Intra Governamentais		0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	1.128,61	0,00%
Outras Variações	879.771,50	0,49%

Variações Patrimonial Diminutiva	108.646.935,86	100,00%
---	-----------------------	----------------



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Pessoal e Encargos	33.255.906,14	30,61%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.909.120,38	11,88%
VPD Financeiras	20.881.710,46	19,22%
Transferências e Delegações Concedidas	80.000,00	0,07%
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00%
VPD Tributárias	12.252,67	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.507.946,21	38,20%
RESULTADO PATRIMONIAL	69.780.249,30	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 69.780.249,30.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 13,40% em comparação ao segundo trimestre de 2019. O Passivo Financeiro aumentou em 7,66% e o Ativo Financeiro em 12,89%, já o superávit financeiro apresentado este ano foi 35,26% superior em relação ao mesmo período do ano passado;
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 61,45% do total previsto para o exercício;
- d) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 44,52% da receita corrente líquida;
- e) Devido às alterações na forma de contabilização da Dívida Ativa, Inadimplência do exercício e de exercícios anteriores, houve variação negativa no saldo do Ativo Circulante (38,26%) e variação positiva do Patrimônio Líquido do Conselho (11,28%).

São Paulo, 14 de agosto de 2020.

Responsável pela análise:
Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Revisado por:
Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 06/2020 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao segundo trimestre de 2020.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a junho de 2020, em cumprimento ao disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que estabelece:

Art.3º Deverá ser apresentado pela Tesouraria após 30 (trinta) dias da aprovação da proposta orçamentaria, o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa.

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

§4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das metas propostas.

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o segundo trimestre de 2020 no montante de R\$ 31.729.449,51, enquanto que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 20.064.754,68, o que representa uma arrecadação de R\$ 11.664.694,83 ou 37% abaixo do previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 35.524.658,82 para o segundo trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 24.979.598,41, ou seja, inferior em R\$ 10.545.060,41 (30%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

	ABRIL			
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	14.047.682,44	8.815.914,57	-R\$ 5.231.767,87	-37%
DESPESA	11.742.550,31	9.480.480,95	-R\$ 2.262.069,36	-19%

	MAIO			
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.749.410,65	5.732.863,18	-R\$ 4.016.547,47	-41%
DESPESA	11.095.941,74	7.739.138,08	-R\$ 3.356.803,66	-30%

	JUNHO			
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	7.932.356,42	5.515.976,93	-R\$ 2.416.379,49	-30%
DESPESA	12.686.166,77	7.759.979,38	-R\$ 4.926.187,39	-39%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma não foram atingidas, o que possivelmente é uma das consequências da situação de emergência provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), que suscitou a adoção de medidas pelo sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.



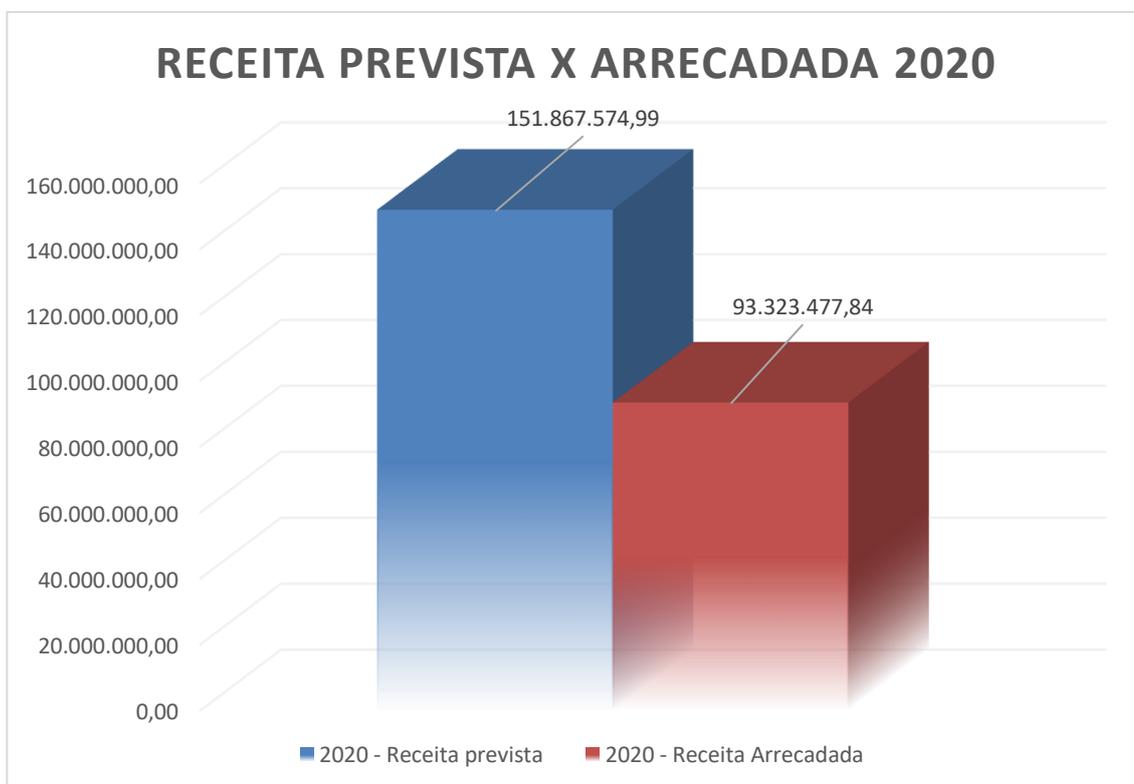
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Quando analisamos o primeiro semestre de 2020, observa-se uma arrecadação 9% inferior ao estimado e execução de despesa 19% inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	R\$ 102.138.519,01	R\$ 93.323.477,84	-R\$ 8.815.041,17	-9%
DESPESA	R\$ 74.650.946,46	R\$ 60.521.264,98	-R\$ 14.129.681,48	-19%

2.1.RECEITAS

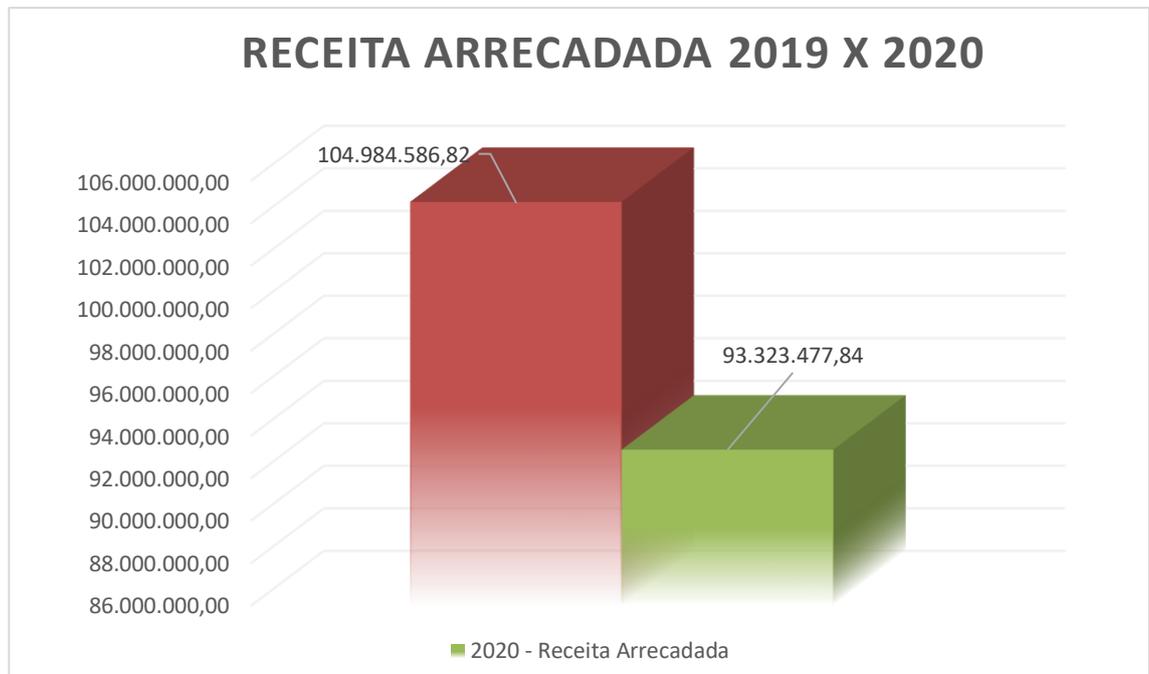
No segundo trimestre de 2020 a arrecadação das receitas foi de **61,45%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

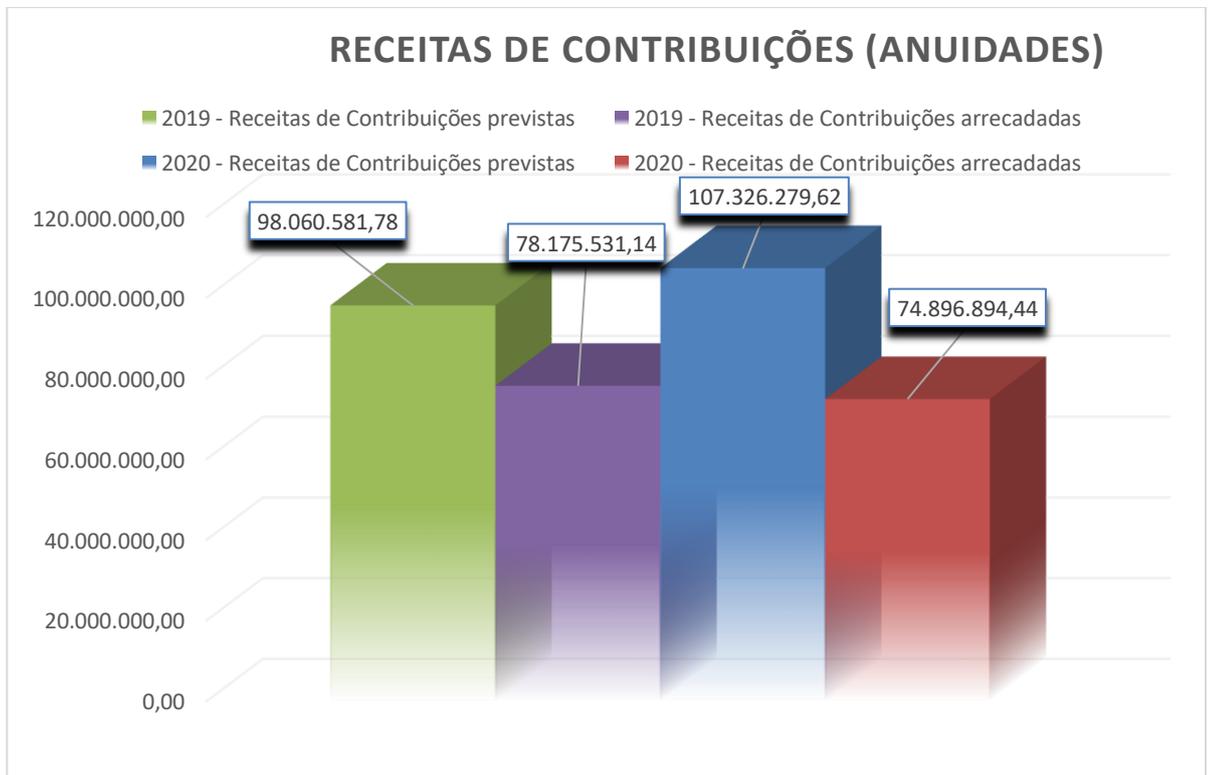
Ao compararmos o mesmo período (janeiro a junho) de 2019 e 2020 identificamos que houve uma retração de 11% em relação a 2019. Vide os valores arrecadados abaixo:



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 74.896.894,44, ou seja, 70% do estimado para o grupo foi arrecadado no período. Verifica-se uma redução de R\$ 3.278.636,70 (4,19%) em relação ao mesmo período do ano anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

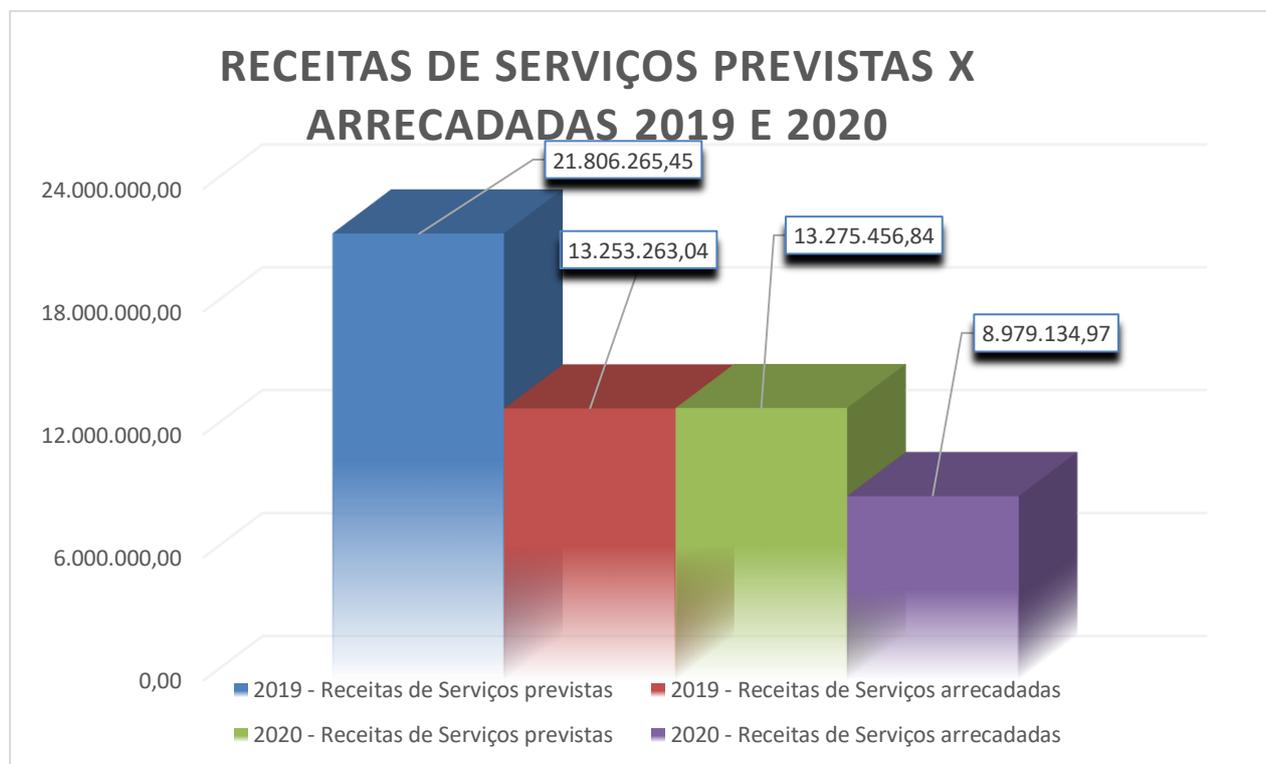


Ao analisar a Receita de Serviços, deve-se considerar a redução do número de taxas de serviços cobrados pelos Conselhos Regionais, conforme determinado pela Resolução Cofen nº 616/2019. Assim, observa-se que houve redução na previsão de arrecadação de taxas para 2020 na ordem de 39% em relação a 2019.

Em relação à arrecadação, observa-se uma queda de 32% para esse tipo de receita em relação ao mesmo período do ano anterior. Verifica-se ainda a arrecadação de 67% das Receitas de Serviços previstas para o período.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



2.1.1. PROJEÇÃO DA RECEITA

Conforme relatado no item 1 deste relatório, verificamos que ao comparar o valor mensal previsto no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso com o efetivamente arrecadado, temos uma arrecadação inferior em aproximadamente 8%.

MÊS	RECEITA MENSAL PREVISTA	RECEITA MENSAL ARRECADADA	DIFERENÇA	DIFERENÇA (%)
Janeiro	39.369.319,40	44.388.549,35	5.019.229,95	12,75%
Fevereiro	15.074.770,30	16.728.266,80	1.653.496,50	10,97%
Março	15.964.979,80	12.141.907,01	-3.823.072,79	-23,95%
Abril	14.047.682,44	8.815.914,57	- 5.231.767,87	-37,24%
Maio	9.749.410,65	5.732.863,18	- 4.016.547,47	-41,20%
Junho	7.932.356,42	5.515.976,93	- 2.416.379,49	-30,46%
1º Sem 20	102.138.519,01	93.323.477,84	- 8.815.041,17	-8%

Ao compararmos a receita efetivamente arrecadada no período de janeiro a junho de 2019 com o mesmo período de 2020, observamos uma retração de aproximadamente 11%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

MÊS	RECEITA ARRECADADA 2019	RECEITA ARRECADADA 2020	DIFERENÇA	DIFERENÇA (%)
Janeiro	40.322.890,59	44.388.549,35	4.065.658,76	10%
Fevereiro	19.373.385,13	16.728.266,80	-2.645.118,33	-14%
Março	15.039.738,07	12.141.907,01	-2.897.831,06	-19%
Abril	13.509.054,65	8.815.914,57	-4.693.140,08	-35%
Mai	9.481.024,65	5.732.863,18	-3.748.161,47	-40%
Junho	7.258.493,73	5.515.976,93	-1.742.516,80	-24%
TOTAL	104.984.586,82	93.323.477,84	-11.661.108,98	-11%

Diante do atual enfrentamento da situação de emergência provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), cujo término ainda é imprevisível, bem como em relação as medidas adotadas pelo sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020, temos um cenário de incertezas sobre a projeção da receita, pois as anuidades do exercício prorrogadas:

- no melhor cenário, serão devidamente pagas pelos profissionais de enfermagem, quando do término do período de prorrogação do vencimento em 30/09/2020, caso o Cofen não emita novas Resoluções;
- no pior cenário, poderá ocorrer um aumento no inadimplemento, ou seja, os profissionais de enfermagem não pagarem as anuidades cujo vencimento foi prorrogado;

Em decorrência das incertezas mencionadas, realizaremos projeções da receita do Conselho com base nos números registrados nos demonstrativos contábeis e no Cronograma de Desembolso do presente exercício e do ano anterior, demonstrando os cenários mais pessimistas e otimistas que esta Controladoria visualiza.

I- Cenários pessimistas

Devido à situação de emergência imposta pela pandemia de coronavírus, faz-se necessário analisar o comportamento da receita em relação ao trimestre em referência, tomando como base os meses de abril, maio e junho, de forma a avaliar os impactos da crise causada pela pandemia.

Dessa forma, verifica-se que no segundo trimestre de 2020 houve uma arrecadação 33% menor que em relação ao mesmo período do ano passado e 37% menor que em relação ao estimado no Cronograma de Desembolso:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

	Arrecadação 2º Trimestre/2020	Estimativa Cronograma de Desembolso – 2º Trimestre/2020	Arrecadação no 2º Trimestre/2019
Receita	R\$ 20.064.754,68	R\$ 31.729.449,51	R\$ 30.248.573,03

Assim, o quadro abaixo demonstra duas projeções da receita para o presente exercício, levando em consideração os percentuais de redução observados em relação ao estimado no cronograma de desembolso e em relação à receita realizada no exercício anterior:

	Projeção 2020 - 33%	Projeção Cronograma - 37%
Receita	R\$ 125.659.016,76	R\$ 124.652.783,11

Dessa forma, ao efetuarmos uma projeção da Receita para os meses de julho a dezembro, com base na arrecadação desses mesmos meses em 2019 e considerando o percentual de retração da receita observada na comparação do 2º Trimestre de 2019 e 2020 (-33%) alcançamos uma arrecadação total de R\$ 125.659.016,76, considerando neste total o valor já arrecadado até junho mais a estimativa de julho a dezembro.

Entretanto, se considerarmos a variação verificada no 2º Trimestre de 2020 em relação à estimativa da receita registrada no Cronograma de Desembolso (-37%) e projetarmos esse percentual para os meses de julho a dezembro, alcançamos uma arrecadação total de R\$ 124.652.783,11, considerando neste total o valor já arrecadado até junho mais a estimativa de julho a dezembro.

Observamos que as despesas empenhadas e pré-empenhadas até 11/08/2020 totalizam R\$ 140.292.475,07, caso elas se mantivessem no status atual, o déficit ao final do exercício, de acordo com o cenário considerado, seria o seguinte:

	Projeção 2020 - 33%	Projeção Cronograma - 37%
Déficit	-14.633.458,31	-15.639.691,96



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

II- Cenários otimistas

Ao efetuarmos uma projeção da Receita para os meses de julho a dezembro, com base na arrecadação desses mesmos meses em 2019 e considerando o percentual de retração da receita observada na comparação entre 2019 e 2020 (-11%) alcançamos uma arrecadação total de R\$ 136.224.799,58, considerando neste total o valor já arrecadado até junho mais a estimativa de julho a dezembro.

Entretanto, se considerarmos a variação verificada no 1º Semestre de 2020 em relação à estimativa da receita registrada no Cronograma de Desembolso (-8%) e projetarmos esse percentual para os meses de julho a dezembro, alcançamos uma arrecadação total de R\$ 138.760.679,00, considerando neste total o valor já arrecadado até junho mais a estimativa de julho a dezembro.

	Cronograma de Desembolso	Projeção 2020 - 11%	Projeção Cronograma - 8%
Receita	R\$ 151.867.575,00	R\$ 136.224.799,58	R\$ 138.760.679,20

Observamos que as despesas empenhadas e pré-empenhadas até 11/08/2020 totalizam R\$ 140.292.475,07, caso elas se mantivessem no status atual, o déficit ao final do exercício, de acordo com o cenário considerado, seria o seguinte:

	Projeção 2020 - 11%	Projeção 2020 - 8%
Déficit	- R\$ 4.067.675,49	- R\$ 1.531.795,87

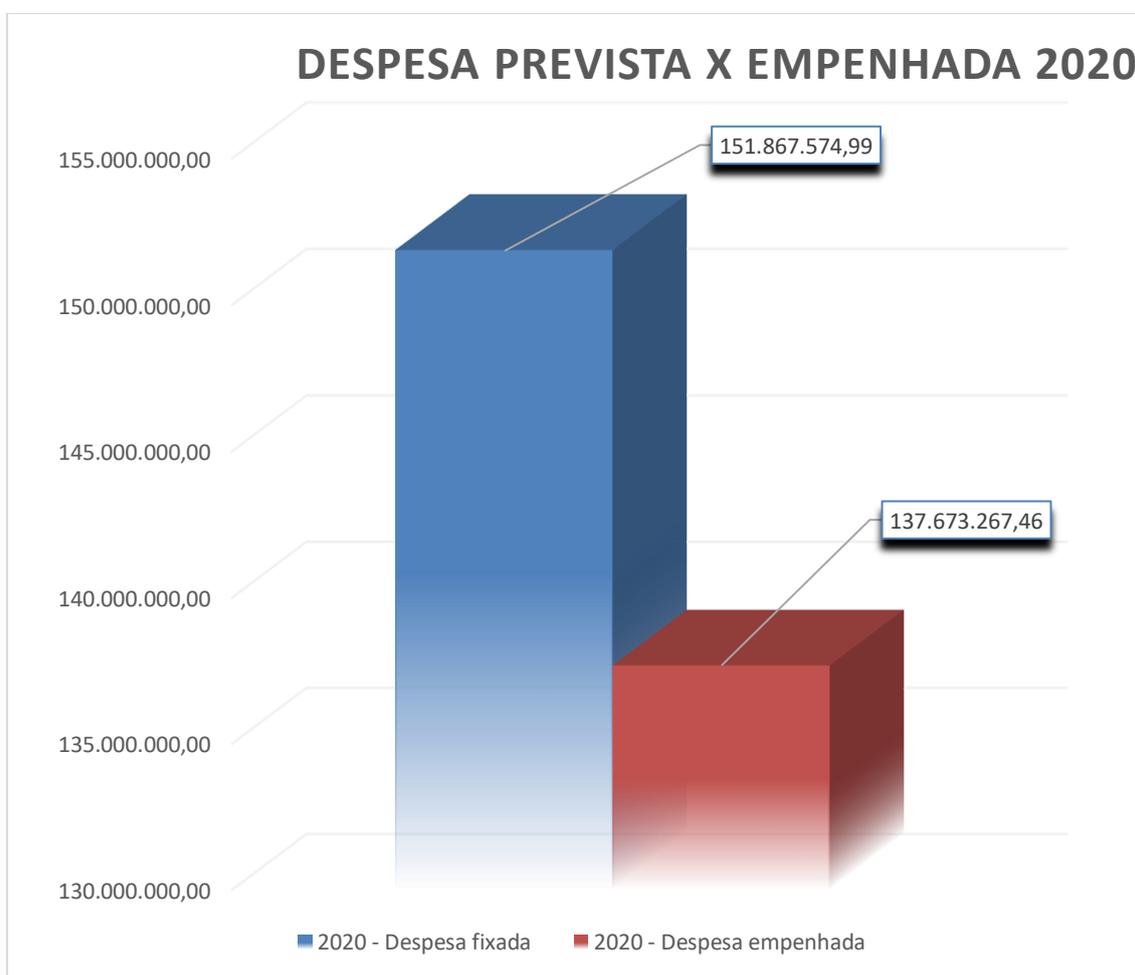


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

As despesas pagas no segundo trimestre de 2020 não ficaram próximas das metas estabelecidas, sendo 30 % inferior ao estimado.

Ao analisarmos as despesas nas fases de empenho e de pagamento, verifica-se que o total empenhado até o mês de junho corresponde a 91% do total orçado para o exercício. Já as despesas pagas correspondem a 40% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Quando se compara as despesas nas fases de empenho e de pagamento no período de janeiro a junho de 2019 e 2020, identifica-se que o total empenhado foi apenas 1,39% acima do total empenhado no mesmo período de 2019 e a despesa na fase paga foi 5,56% inferior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. DAS RECOMENDAÇÕES

Conforme dados apresentados neste relatório, principalmente em relação à situação de emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) e a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, o que impactou fortemente a arrecadação, visto que, de acordo com as nossas projeções de arrecadação da receita, o Conselho provavelmente fechará o exercício com Déficit orçamentário, conforme detalhado no item 2.1.1 supra.

Diante dos dados apresentados, a Controladoria apresentará recomendações, em atendimento ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que diz:

Art.3º Deverá ser apresentado pela Tesouraria após 30 (trinta) dias da aprovação da proposta orçamentaria, o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa.

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

§4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das metas propostas.

3.1 Da Recomendação já emitida.

A Controladoria emitiu a Recomendação nº 01/2020 no dia 12/05/2020 destinada à Presidência e à Tesouraria do Coren-SP, na qual propôs um plano de ação para negociação com as empresas contratadas e de redução de custos relacionados aos contratos vigentes.

Em atendimento ao recomendado, no dia 18/05/2020 foi instituída uma Comissão para revisar os Contratos Administrativos através da PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2020.

A Controladoria tem cobrado a atuação das áreas responsáveis, bem como da Comissão, através das análises dos processos de pagamento, com a emissão das Notas de Análise de Exame de Liquidação das Despesas com recomendações. De todo modo, diante da morosidade constatada em relação às tratativas junto às empresas contratadas, recomendamos a priorização dessas negociações, de modo a possibilitar a redução dos gastos, o que poderá auxiliar na redução do Déficit orçamentário projetado.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Adicionalmente, recomendamos que as novas contratações e renovações contratuais sejam criteriosamente avaliadas de modo que sejam contratados somente os serviços/produtos essenciais e imprescindíveis para a manutenção das atividades do conselho; bem como que para os contratos com fornecimento de mão-de-obra, a quantidade de postos de trabalho contratada seja reavaliada e os contratos cujo pagamento se dá a partir do fato gerador, sejam mensalmente calculados, de forma que o valor pago seja efetivamente o valor do serviço prestado, o que esta Controladoria já recomendou nos processos de pagamento dos contratos de Apoio Administrativo.

3.2 Da revisão orçamentária.

Temos conhecimento de que foi instituída, no dia 26/05/2020, uma Comissão para revisão orçamentária do exercício de 2020, através da PORTARIA COREN-SP/DIR/061/2020. Ressaltamos essa medida como louvável, diante do cenário que o Conselho está enfrentando.

Todavia, até o momento não temos ciência de quais tratativas já foram adotadas pela Comissão. De qualquer forma, após a revisão do orçamento, recomendamos que seja emitido um novo Cronograma Anual de Desembolso e que nos encaminhe para realizarmos os acompanhamentos e avaliações cabíveis.

3.3 Da revisão dos empenhos

Considerando que a realização de receitas pode não comportar os compromissos assumidos até aqui, recomendamos a imediata revisão pela Gefin, em conjunto com a GCC, GGP e demais áreas, dos empenhos já emitidos, de modo a verificar possíveis “sobras”, ou seja, empenhos emitidos em valor superior ao que será efetivamente gasto. Em contrapartida, também é importante verificar a existência de empenho emitidos com saldos insuficientes, o que poderá aumentar a projeção do Déficit orçamentário, caso não seja constatado desde já.

A partir da análise das informações registradas no sistema SISCO.NET foi verificada existência de saldo em empenhos cuja vigência contratual, segundo a informação registrada no histórico do empenho, encontra-se vencida. Dessa forma elaboramos 03 (três) relatórios, sendo:

Anexo III – Relatório de empenhos com saldo relacionados a contratos cuja vigência encontra-se vencida;



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Anexo IV – Relatório de empenhos com saldo relacionados a contratos com vigência até 31/12/2020;

Anexo V - Relatório de empenhos com saldo relacionados a contratos com vigência a vencer após 31/12/2020.

Apresentamos os relatórios anexos para que as áreas competentes possam avaliar a pertinência ou não dos saldos apresentados nesses empenhos com o objetivo de anular os saldos que não forem necessários ou reservar saldos que se mostrarem insuficientes.

Verificamos ainda que alguns saldos são passíveis de revisão imediata tendo em vista a redução, devido à pandemia, dos serviços a ele associados, conforme observamos no histórico das liquidações realizadas do período. No quadro abaixo apresentamos os exemplos mais representativos em termos financeiros:

FAVORECIDO	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL VALOR ANULADO	SALDO EMPENHADO
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	R\$ 36.237.555,20	R\$ 25.158.574,13	R\$ 0,00	R\$ 11.078.981,07
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 2.000.100,00	R\$ 279.637,66	R\$ 3,72	R\$ 1.720.458,62
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.812.724,00	R\$ 1.393.613,03	R\$ 0,00	R\$ 1.419.110,97
CONSELHEIROS	R\$ 2.150.000,00	R\$ 1.057.887,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092.113,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 1.046.453,39	R\$ 485.784,35	R\$ 0,00	R\$ 560.669,04
Elect Engenharia e Instalações Eireli	R\$ 840.000,00	R\$ 342.660,75	R\$ 0,00	R\$ 497.339,25
COLABORADORES NOMEADOS	R\$ 600.000,00	R\$ 135.173,00	R\$ 0,00	R\$ 464.827,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	R\$ 632.500,00	R\$ 225.013,29	R\$ 0,00	R\$ 407.486,71
OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 670.063,88	R\$ 312.009,18	R\$ 15.462,81	R\$ 342.591,89
TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 340.000,00	R\$ 136.908,50	R\$ 0,00	R\$ 203.091,50
Net Benefícios Ltda.	R\$ 268.987,78	R\$ 28.618,83	R\$ 63.507,71	R\$ 176.861,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 594.354,38	R\$ 410.444,09	R\$ 11.571,76	R\$ 172.338,53
C M PINGO AR CONDICIONADO ME	R\$ 168.611,24	R\$ 6.895,24	R\$ 0,00	R\$ 161.716,00
BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	R\$ 150.000,00	R\$ 4.075,80	R\$ 0,00	R\$ 145.924,20
IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	R\$ 266.523,58	R\$ 130.030,14	R\$ 0,00	R\$ 136.493,44
ADM Informática Ltda - ME	R\$ 138.292,92	R\$ 6.245,04	R\$ 0,00	R\$ 132.047,88
Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	R\$ 247.207,88	R\$ 53.178,09	R\$ 79.215,89	R\$ 114.813,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 175.000,00	R\$ 67.144,07	R\$ 0,00	R\$ 107.855,93
TOTAL	R\$ 49.338.374,25	R\$ 30.233.892,19	R\$ 169.761,89	R\$ 18.934.720,17

Fonte: SISCONT.NET

Assim, recomendamos que as áreas competentes avaliem as informações constantes do quadro supra no sentido de avaliar a possibilidade de redução ou não dos valores empenhados em relação às despesas previstas até 31/12/2020.

Conforme Cartilha do TCU “Orientação para os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais”, os Conselhos não estão submetidos às restrições impostas pela Lei Complementar 101/2000, por não integrarem o complexo administrativo da União. De todo modo, o Tribunal informa que a execução do orçamento do Conselho deve obedecer aos princípios e normas de direito público aplicados à Administração Pública Federal, inclusive os constantes da LRF, portanto, recomendamos a avaliação quanto à aplicação da limitação de empenho prevista no art. 9º da Lei nº 101/2000, conforme abaixo:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

3.4 Do acompanhamento mensal

Conforme recomendação emitida no Relatório CG nº 03/2020, é imprescindível o acompanhamento mensal dos números reportados pela Contabilidade, de modo a



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

identificar o melhor formato de projeção da receita e acompanhamento das ações relacionadas à redução das despesas.

O acompanhamento mensal das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas deve ser realizado pela Presidência, Tesouraria, Gerência Financeira e Controladoria, de modo a detectar os impactos da crise econômica no Coren-SP e implementar/sugerir ações para o seu enfrentamento.

3.5 Das recomendações emitidas no Parecer nº 06/2019 – Controladoria Geral e Despacho CG nº 256/2019

Nos citados documentos emitimos recomendações sobre a Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2020, as quais destacaremos a seguir, de modo a auxiliar nas medidas a serem adotadas para evitar ou reduzir o Déficit orçamentário projetado. Assim, recomendamos:

3.5.1. A observância do Planejamento Plurianual que servirá de suporte para a administração da autarquia decidir sobre os projetos e ações que podem ser adiados para o próximo exercício;

3.5.2. A instituição e aprimoramento do fluxo de reformulações orçamentárias e de abertura de créditos adicionais, incluindo a análise desta Controladoria;

3.5.3. A Comissão de Orçamento formalize para as áreas do Coren-SP sobre as despesas que foram efetivamente previstas na proposta orçamentária de 2020, principalmente em relação às despesas que sofreram cortes, devendo as áreas adotarem as medidas processuais cabíveis para os ajustes contratuais, conforme legislação vigente.

Informamos que não tivemos retorno se esta recomendação já foi atendida, pois quando analisamos o PA nº 3387/2019, no qual consta a Proposta Orçamentária 2020, não identificamos o seu atendimento;

3.5.4. Seja dada a continuidade nas tratativas para diminuir o percentual de inadimplência do Coren-SP. Para cumprimento do sugerido, lembramos algumas medidas previstas nos seguintes documentos emitidos por este setor no decorrer do exercício de 2018, são eles:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- Recomendação CG nº 14/2018, emitida em 16/10/2018, solicitamos que a Diretoria tomasse ciência dos itens 1 a 5 (do mesmo documento) sobretudo da necessidade de mapeamento, instituição de fluxo e designação da área responsável pelo processo de arrecadação do conselho e deliberasse sobre as ações cabíveis para a criação de área competente para a realização de cobrança e extinção do problema relacionado ao princípio de segregação de funções.
- Relatório de Auditoria nº 01/2018 que trata da auditoria sobre execução dos contratos firmados com instituições financeiras.

Ainda, como medida foi sugerida a adoção do procedimento de protesto de títulos e da implementação da cobrança via cartão de crédito.

3.5.5. Reforçamos a recomendação emitida em 2018 para que fossem adotados os trâmites necessários para a utilização de táxi ou aplicativos para viagens pelos usuários do Coren-SP (fiscais, conselheiros, demais funcionários), pois com a adoção desse tipo de meio de locomoção, seria possível que o Conselho avaliasse qual o melhor custo benefício entre:

- Locação de veículo;
- Locação de veículos com motoristas terceirizados;
- Indenização de KM;
- Táxi/aplicativo para viagens.

3.5.6. Sejam adotadas as medidas necessárias para um melhor acompanhamento da execução do orçamento. Para cumprimento do recomendado, lembramos as medidas previstas na Recomendação da Controladoria Geral nº 05/2018, na qual foi recomendado que a Diretoria:

- Estabelecesse fluxo entre a Presidência, Contabilidade, GCC e CPL para acompanhamento da execução orçamentária, conforme item 2 da Recomendação;
- Que os responsáveis pelo acompanhamento do planejamento estratégico considerassem a verba orçamentária fixada no orçamento, de modo a evitar despesas sem previsão no Orçamento.

A estipulação do fluxo de acompanhamento da execução orçamentária é de suma importância, pois ao realizar tal procedimento, é possível identificar verbas que não serão utilizadas no exercício e remanejá-las para outros projetos, bem como possibilita a



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

verificação prévia da necessidade de cortes em despesas, quando a arrecadação da receita não atuar conforme projetado, cenário que estamos vivendo atualmente.

É de suma importância um acompanhamento mais célere tanto do fluxo de compra e contratação de serviços como das análises sobre possíveis remanejamentos de verbas orçamentárias.

Desse modo, recomendamos que, além da implementação do fluxo de acompanhamento orçamentário, também seja designada a(s) área(s) competente(s) por monitorar/acompanhar juntos às gerências:

- A elaboração dos pedidos de compras e contratação de serviços/termos de referência dos projetos que dispõem de verba orçamentária;
- Elaboração dos pedidos dentro de prazo pré determinado;
- Identificar verbas que não serão utilizadas no exercício e informar à Diretoria;
- Sugerir a destinação das verbas.

3.6. Recomendações em relação aos gastos com pessoal

Considerando a atual realidade econômica cujas consequências para esse Conselho podem ser observadas em diversos pontos desse relatório, recomendamos à Presidência que solicite à Gerência de Gestão de Pessoas a apresentação de propostas para redução dos gastos com pessoal.

Recomendamos que a GGP analise a viabilidade de implementação de ações que visem reduzir as despesas com a folha de pagamento no curto e no médio prazo. Dessa forma, sugerimos que a Gerência Administrativa – GEA, juntamente com a GGP, analisem e verifiquem a possibilidade de negociação com o sindicato de temas como:

- a. realização de novo PDV;
- b. regulamentação da licença sem remuneração;
- c. redução da jornada.

Ademais, recomendamos que a GEA, juntamente com a GGP, avalie a possibilidade de:

- a. restrição para a realização de horas extras durante o período de teletrabalho;
- b. restrição temporária para substituição de Coordenação, podendo a gerência assumir as atividades do coordenador em férias;



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- c. restrição temporária à concessão de 20 (vinte) dias de férias, visando à redução de despesas com abono pecuniário e reflexos incidentes;
- d. reavaliação dos cargos de assessoria ou adote o contrato de trabalho intermitente, quando cabível;
- e. reavaliação dos cargos de chefia, especialmente em relação aos setores que possuem mais de 02 (duas) coordenações, ou em relação às subseções, as quais possuem 02 (duas) coordenações, sendo uma de fiscalização e a outra administrativa.

3.7. Recomendações em relação à necessidade de reestruturação

É certo que o atual cenário de enfrentamento à pandemia impôs a necessidade de adaptação e conseqüentemente o vislumbrar de novas formas e métodos de trabalho e com isso o repensar do *status quo*. Assim, de modo a avaliar possibilidades de redução de despesas e de custos e o aumento da eficiência em diferentes frentes de atuação desse conselho, recomendamos que a Presidência avalie a relação custo-benefício em relação à(o,s):

- a. manutenção das atividades das unidades físicas descentralizadas, como subseções, nape's e Coren-SP Educação;
- b. métodos e procedimentos de trabalho empregados em relação ao resultado almejado x alcançado, visando à promoção da eficiência;

Em relação à manutenção das atividades das unidades físicas descentralizadas, consideramos que os serviços *on line* aparentam ser a solução mais econômica e possibilita maior acessibilidade ao profissional da enfermagem. Ademais, o encerramento das atividades dessas unidades possibilitaria a devolução dos imóveis locados ou alienação dos imóveis próprios, bem como a redução de custos com manutenção de forma geral, como serviços de limpeza, segurança, fornecimento de água, luz, telefone, dentre outros.

A título de exemplo, podemos citar que o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo – CRC-SP recentemente divulgou ação nesse sentido, pois extinguiu algumas delegacias no interior do Estado e possibilitou que todos os serviços oferecidos pela instituição pudessem ser realizados à distância, sem a necessidade do deslocamento do profissional¹.

¹ Disponível em <https://online.crcsp.org.br/portal/noticias/noticia.asp?c=3593> . Acesso em 14 ago. 2020.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Por fim, modernize os processos de trabalho, incentivando a instituição do teletrabalho permanente, cuja análise e estudo já vem sendo realizado pela Comissão instituída para elaborar uma proposta de modernização das rotinas de trabalho do Coren-SP, conforme PORTARIA COREN-SP/DIR/066/2020.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, segue o relatório do acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao segundo trimestre de 2020, com os seguintes documentos:

- Anexo I - o Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência Financeira;
- Anexo II - a Avaliação da Cronograma de Desembolso elaborada pela Controladoria Geral;
- Anexo III – Relatório de empenhos com saldo relacionados a contratos cuja vigência encontra-se vencida;
- Anexo IV – Relatório de empenhos com saldo relacionados a contratos com vigência até 31/12/2020;
- Anexo V - Relatório de empenhos com saldo relacionados a contratos com vigência a vencer após 31/12/2020.

São Paulo, 14 de Agosto de 2020.

Responsável pela análise:
Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Revisado por:
Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Exercício: 2020

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução
1 - RECEITAS CORRENTES	151.867.574,99	39.369.319,40	15.074.770,30	15.964.979,80	70.409.069,50	14.047.682,44	9.749.410,65	7.932.356,42	31.729.449,51	8.279.240,41	7.655.254,62	7.789.942,55	23.724.437,58	7.914.139,36	8.863.984,30	9.226.494,75	26.004.618,41	151.867.574,99
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	107.326.279,62	35.764.210,43	11.601.334,27	11.179.643,55	58.545.188,25	10.606.690,42	6.214.434,32	4.675.703,70	21.496.828,44	4.797.921,43	3.798.495,90	4.429.626,29	13.026.043,62	4.133.354,80	5.627.614,19	4.497.250,32	14.258.219,31	107.326.279,62
1.3 - Receita Patrimonial	5.864.177,91	290.094,57	397.656,26	551.430,63	1.239.181,46	571.691,70	610.608,28	589.346,69	1.771.646,68	556.501,64	545.054,80	446.478,58	1.548.035,03	504.879,72	409.352,43	391.082,59	1.305.314,75	5.864.177,91
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	13.275.456,84	1.390.310,98	1.267.285,80	1.422.770,17	4.080.366,94	1.102.706,99	1.019.623,94	947.213,97	3.069.544,89	1.112.233,13	1.330.138,84	1.035.041,08	3.477.413,05	946.639,26	820.132,46	881.360,24	2.648.131,96	13.275.456,84
1.7 - Transferências Correntes	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	24.601.660,62	1.924.703,42	1.808.493,97	2.011.135,45	5.744.332,84	1.766.593,34	1.904.744,11	1.720.092,06	5.391.429,50	1.812.584,21	1.981.565,08	1.878.796,60	5.672.945,89	2.329.265,58	2.006.885,21	3.456.801,60	7.792.952,39	24.601.660,62
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	151.867.574,99	39.369.319,40	15.074.770,30	15.964.979,80	70.409.069,50	14.047.682,44	9.749.410,65	7.932.356,42	31.729.449,51	8.279.240,41	7.655.254,62	7.789.942,55	23.724.437,58	7.914.139,36	8.863.984,30	9.226.494,75	26.004.618,41	151.867.574,99
Percentual Mensal/Trimestral		25,92%	9,93%	10,51%	46,36%	9,25%	6,42%	5,22%	20,89%	5,45%	5,04%	5,13%	15,62%	5,21%	5,84%	6,08%	17,12%	100,00%

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Restos a Pagar	Execução
3 - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	15.735.737,54	10.785.540,20	12.599.851,92	39.121.129,67	11.720.168,60	10.801.885,19	12.012.027,47	34.534.081,26	10.994.098,03	10.374.802,96	10.521.687,53	31.890.588,52	10.249.100,06	9.941.027,00	15.923.316,57	36.113.443,63	4.748.745,40	146.407.988,47
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	77.894.597,99	4.482.363,54	5.508.206,62	5.715.070,68	15.705.640,84	5.657.547,24	5.828.506,81	5.901.655,04	17.387.709,09	6.606.267,42	6.354.814,56	6.547.305,68	19.508.387,66	6.441.203,10	6.090.967,19	11.158.183,81	23.690.354,09	1.602.506,31	77.894.597,99
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	68.513.390,48	11.253.374,00	5.277.333,58	6.884.781,24	23.415.488,83	6.062.621,37	4.973.378,38	6.110.372,43	17.146.372,17	4.387.830,61	4.019.988,40	3.974.381,85	12.382.200,85	3.807.896,96	3.850.059,81	4.765.132,76	12.423.089,54	3.146.239,09	68.513.390,48
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	-	-	5.157,98	5.157,98	22.381,71	294.056,55	674.139,31	990.577,57	288.226,78	99.402,97	397.071,11	784.700,87	97.946,09	526.666,68	44.365,25	668.978,01	1.877.098,59	4.326.513,02
4.4 - Investimentos	4.326.513,02	-	-	5.157,98	5.157,98	22.381,71	294.056,55	674.139,31	990.577,57	288.226,78	99.402,97	397.071,11	784.700,87	97.946,09	526.666,68	44.365,25	668.978,01	1.877.098,59	4.326.513,02
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	150.734.501,49	15.735.737,54	10.785.540,20	12.605.009,90	39.126.287,64	11.742.550,31	11.095.941,74	12.686.166,77	35.524.658,83	11.282.324,81	10.474.205,93	10.918.758,64	32.675.289,38	10.347.046,14	10.467.693,68	15.967.681,82	36.782.421,64	6.625.843,99	150.734.501,49
Percentual Mensal/Trimestral		10,44%	7,16%	8,36%	25,96%	7,79%	7,36%	8,42%	23,57%	7,48%	6,95%	7,24%	21,68%	6,86%	6,94%	10,59%	24,40%	4,40%	100,00%

Superávit/Déficit		23.633.581,86	27.922.811,95	31.282.781,85	31.282.781,85	33.587.913,98	32.241.382,89	27.487.572,53	27.487.572,53	24.484.488,13	21.665.536,82	18.536.720,73	18.536.720,73	16.103.813,94	14.500.104,56	7.758.917,49	7.758.917,49	1.133.073,50	
Percentual Mensal/Trimestral		15,56%	18,39%	20,60%	20,60%	22,12%	21,23%	18,10%	18,10%	16,12%	14,27%	12,21%	12,21%	10,60%	9,55%	5,11%	5,11%	0,75%	

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.133.073,50.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2016, 2017 e 2018.

* No cronograma de desembolso durante o 1º trimestre de 2020, foi contemplado nas projeções o contingenciamento previsto nos trabalhos visando cumprir metas superavitárias para período

CLÁUDIO LUIZ SILVEIRA
Presidente em Exercício

JEFFERSON ERECY SANTOS
1º Tesoureiro

EDIR KLEBER BOAS GONZAGA
2º Tesoureiro

SERGIO ROBERTO DOS SANTOS
Gerente Financeiro CRC-ISP 300.655

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
Gerente Executivo da Área Administrativa
Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária - 2020

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo
Exercício: 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	
Grupos/Elementos de Despesa																					
Receitas Correntes	70.409.069,50	73.258.723,16	-2.849.653,66	104,05%	31.729.449,51	20.064.754,68	11.664.694,83	63%	23.724.437,58	0,00	23.724.437,58	0%	26.004.618,41	26.004.618,41	0,00	0%	151.867.575,00	93.323.477,84	58.544.097,16	61%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	70.409.069,50	73.258.723,16	-2.849.653,66	104,05%	31.729.449,51	20.064.754,68	11.664.694,83	63%	23.724.437,58	0,00	23.724.437,58	0%	26.004.618,41	26.004.618,41	0,00	0%	151.867.575,00	93.323.477,84	58.544.097,16	61%	
DESPESAS CORRENTES	39.121.129,67	35.541.666,57	3.579.463,10	90,85%	34.534.081,26	24.702.777,33	9.831.303,93	72%	31.890.588,51	0,00	31.890.588,51	0%	36.113.443,63	36.113.443,63	0,00	0%	141.659.243,07	60.244.443,90	81.414.799,17	43%	
Passal Civil	15.705.640,84	14.204.146,06	1.501.494,78	90,44%	17.387.709,09	15.276.953,11	2.110.755,98	88%	19.508.387,66	0,00	19.508.387,66	0%	23.690.354,09	23.690.354,09	0,00	0%	76.292.091,68	29.481.099,17	46.810.992,51	39%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	23.415.488,83	21.337.520,51	2.077.968,32	91,13%	17.146.372,17	9.425.824,22	7.720.547,95	55%	12.382.200,85	0,00	12.382.200,85	0%	12.423.089,54	12.423.089,54	0,00	0%	65.367.151,39	30.763.344,73	34.603.806,66	47%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	276.821,08	713.756,49	28%	784.700,87	0,00	784.700,87	0%	668.978,01	668.978,01	0,00	0%	2.449.414,43	276.821,08	2.172.593,35	11%	
Investimentos	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	276.821,08	713.756,49	28%	784.700,87	0,00	784.700,87	0%	668.978,01	668.978,01	0,00	0%	2.449.414,43	276.821,08	2.172.593,35	11%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	39.126.287,65	35.541.666,57	3.584.621,08	90,84%	35.524.658,83	24.979.598,41	10.545.060,42	70%	32.675.289,38	0,00	32.675.289,38	0%	36.782.421,64	36.782.421,64	0,00	0%	144.108.657,50	60.521.264,98	83.587.392,52	42%	

Assinatura do Responsável pelo controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso

ANEXO III RELATÓRIO EMPENHOS COM SALDO RELACIONADOS A CONTRATOS COM VIGÊNCIA VENCIDA
PERÍODO DE 01/01/2020 A 13/08/2020

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADADO	VALOR ANULADO	SALDO DO EMPENHO	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	VENCIDO HÁ	Coluna1
95	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	R\$ 127.701,23	R\$ 46.811,76	R\$ 79.215,89	R\$ 1.673,58	06/07/2019	05/07/2020	40 dias	
2	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	Condomínios e Taxas Correlatas	R\$ 2.910,00	R\$ 1.955,01	R\$ -	R\$ 954,99	11/02/2017	10/02/2020	186 dias	
119	FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI	Fretes E Carretos	R\$ 26.035,13	R\$ 10.187,43	R\$ 2.272,89	R\$ 13.574,81	27/05/2019	26/05/2020	80 dias	
110	Prado Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.200,00	R\$ 1.426,80	R\$ -	R\$ 1.773,20	15/08/2019	14/08/2020	0 dias	
4	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	Locação De Bens Imóveis	R\$ 31.063,02	R\$ 30.729,01	R\$ -	R\$ 334,01	03/04/2017	02/04/2020	134 dias	
47	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	Locação De Bens Imóveis	R\$ 9.100,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 100,00	03/07/2017	02/07/2020	43 dias	
109	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 7.591,26	R\$ 5.709,13	R\$ -	R\$ 1.882,13	02/05/2019	01/05/2020	105 dias	
111	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 3.020,28	R\$ 2.271,45	R\$ -	R\$ 748,83	02/05/2019	01/05/2020	105 dias	
457	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 18.323,34	R\$ 4.523,33	R\$ -	R\$ 13.800,01	02/05/2019	01/05/2020	105 dias	
48	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 26.232,09	R\$ 26.073,89	R\$ -	R\$ 158,20	27/04/2019	26/04/2020	110 dias	
116	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 51.596,80	R\$ 44.314,34	R\$ 403,92	R\$ 6.878,54	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
118	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 110.107,15	R\$ 80.874,32	R\$ 135,04	R\$ 29.097,79	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
120	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.109,59	R\$ 13.885,80	R\$ -	R\$ 223,79	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
121	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.861,88	R\$ 13.716,12	R\$ -	R\$ 1.145,76	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
123	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.375,99	R\$ 14.140,32	R\$ -	R\$ 235,67	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
124	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 16.939,49	R\$ 14.702,10	R\$ -	R\$ 2.237,39	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
127	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.127,52	R\$ 13.903,44	R\$ -	R\$ 224,08	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
130	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.289,74	R\$ 11.712,90	R\$ -	R\$ 2.576,84	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
133	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 15.202,89	R\$ 14.961,18	R\$ -	R\$ 241,71	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
134	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.616,99	R\$ 14.384,88	R\$ -	R\$ 232,11	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
136	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.885,87	R\$ 14.649,36	R\$ -	R\$ 236,51	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
139	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 9.344,22	R\$ 9.191,04	R\$ -	R\$ 153,18	01/07/2019	30/06/2020	45 dias	
97	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 70.556,05	R\$ 70.495,69	R\$ -	R\$ 60,36	01/06/2019	31/05/2020	75 dias	
56	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	R\$ 11.014,03	R\$ 10.219,20	R\$ -	R\$ 794,83	07/04/2019	06/04/2020	130 dias	
53	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	Passagens Diversas	R\$ 106.269,97	R\$ 20.020,24	R\$ 80.000,00	R\$ 6.249,73	16/06/2019	15/06/2020	60 dias	
160	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	Propaganda e Publicidade (Marketing)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.272,83	R\$ 1.449.727,17	R\$ 40.000,00	17/04/2019	16/04/2020	120 dias	
142	Seal Segurança Alternativa Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 184.089,32	R\$ 154.991,88	R\$ -	R\$ 29.097,44	26/07/2019	25/07/2020	20 dias	
143	Seal Segurança Alternativa Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 357.501,42	R\$ 300.751,97	R\$ 278,28	R\$ 56.471,17	26/07/2019	25/07/2020	20 dias	
148	ADM Informática Ltda - ME	Serviços De Informática	R\$ 48.279,00	R\$ 1.518,00	R\$ -	R\$ 46.761,00	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
149	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	Serviços De Informática	R\$ 2.580,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 480,00	19/09/2019	18/09/2019	331 dias	
62	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	Serviços De Informática	R\$ 101.324,72	R\$ 100.611,16	R\$ -	R\$ 713,56	22/05/2019	21/05/2020	85 dias	
104	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 18.827,47	R\$ 17.800,37	R\$ 718,45	R\$ 308,65	04/07/2019	03/07/2020	42 dias	
105	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 20.928,67	R\$ 17.154,69	R\$ -	R\$ 3.773,98	04/07/2019	03/07/2020	42 dias	
74	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 138.988,25	R\$ 123.055,02	R\$ 4.189,80	R\$ 11.743,43	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
241	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 45.338,81	R\$ 41.320,35	R\$ 1.435,06	R\$ 2.583,40	22/01/2020	31/03/2020	136 dias	
151	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 6.697,01	R\$ 6.080,35	R\$ 316,80	R\$ 299,86	15/05/2019	14/05/2020	92 dias	
238	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 5.266,61	R\$ 5.199,09	R\$ -	R\$ 67,52	14/01/2020	31/03/2020	136 dias	
107	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 19.892,77	R\$ 18.010,13	R\$ -	R\$ 1.882,64	22/06/2019	21/06/2020	54 dias	
6	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 9.352,20	R\$ 9.254,22	R\$ 47,58	R\$ 50,40	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
10	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 11.348,40	R\$ 9.956,22	R\$ 192,18	R\$ 1.200,00	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
16	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 9.877,47	R\$ 9.235,89	R\$ -	R\$ 641,58	01/04/2018	31/03/2019	502 dias	
20	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 10.493,10	R\$ 9.601,40	R\$ 45,98	R\$ 845,72	01/04/2019	31/03/2019	502 dias	
25	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 11.099,58	R\$ 9.316,04	R\$ 127,54	R\$ 1.656,00	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
71	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 20.226,69	R\$ 18.684,54	R\$ 180,22	R\$ 1.361,93	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
75	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 10.434,15	R\$ 9.398,22	R\$ 235,93	R\$ 800,00	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
77	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 10.638,66	R\$ 9.753,12	R\$ 85,54	R\$ 800,00	01/04/2019	31/03/2020	136 dias	
243	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 8.675,00	R\$ 8.571,48	R\$ 54,32	R\$ 49,20	02/01/2020	31/03/2020	136 dias	
87	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Terceirização	R\$ 298.027,00	R\$ 136.096,16	R\$ -	R\$ 161.930,88	01/03/2019	28/02/2020	168 dias	
152	Net Benefícios Ltda.	Vale Transporte	R\$ 110.000,00	R\$ 25.737,74	R\$ 63.507,71	R\$ 20.754,55	15/04/2019	14/04/2019	488 dias	
			R\$ 3.707.360,87	R\$ 1.554.329,61	R\$ 1.683.170,30	R\$ 469.860,96				

Fonte: Relação de Empenhos Estimativos e Globais do SISCONT.NET
Obs.: A vigência considerada foi a registrada no histórico do empenho.

ANEXO IV RELATÓRIO EMPENHOS COM SALDO RELACIONADOS A CONTRATOS COM VIGÊNCIA A VENCER ATÉ 31/12/2020
PERÍODO DE 01/01/2020 A 13/08/2020

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO	VALOR ANULADO	SALDO DO EMPENHO	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	A VENCER EM	Coluna1
50	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	Condomínios e Taxas Correlatas	R\$ 20.900,00	R\$ 10.333,26	R\$ -	R\$ 10.566,74	22/11/2019	21/11/2020		99 dias
150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correspondência E Cobrança	R\$ 2.000.000,00	R\$ 279.541,38	R\$ -	R\$ 1.720.458,62	16/10/2019	15/10/2020		62 dias
1	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	Divulgações Diversas	R\$ 454.982,23	R\$ 155.624,88	R\$ 245.378,41	R\$ 53.978,94	20/08/2019	19/08/2020		5 dias
31	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Divulgações Diversas	R\$ 20.624,00	R\$ 9.514,25	R\$ -	R\$ 11.109,75	01/11/2019	31/10/2020		78 dias
145	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	R\$ 150.000,00	R\$ 4.075,80	R\$ -	R\$ 145.924,20	29/10/2019	28/10/2020		75 dias
146	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Intermediação - Jovem Aprendiz	R\$ 43.756,80	R\$ 15.243,61	R\$ -	R\$ 28.513,19	07/12/2019	06/12/2020		114 dias
54	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	Locação De Bens Imóveis	R\$ 56.850,49	R\$ 37.444,82	R\$ -	R\$ 19.405,67	22/11/2019	21/11/2020		99 dias
125	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	Locação De Bens Móveis	R\$ 40.972,35	R\$ 26.289,48	R\$ -	R\$ 14.682,87	26/10/2019	25/10/2020		72 dias
122	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 17.422,80	R\$ 10.350,18	R\$ -	R\$ 7.072,62	04/11/2019	03/11/2020		81 dias
126	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 23.741,05	R\$ 11.562,20	R\$ -	R\$ 12.178,85	09/11/2019	08/11/2020		86 dias
137	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 25.713,53	R\$ 18.279,30	R\$ 87,51	R\$ 7.346,72	25/10/2019	24/10/2020		71 dias
112	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 27.540,68	R\$ 23.998,10	R\$ -	R\$ 3.542,58	01/09/2019	31/08/2020		17 dias
113	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 17.394,18	R\$ 15.156,75	R\$ -	R\$ 2.237,43	01/09/2019	31/08/2020		17 dias
141	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 40.662,60	R\$ 28.182,00	R\$ -	R\$ 12.480,60	04/11/2019	03/11/2020		81 dias
147	Sobral Chaves e Carimbos LTDA	Material De Expediente	R\$ 8.000,00	R\$ 1.999,31	R\$ -	R\$ 6.000,69	04/11/2019	03/11/2020		81 dias
192	Elect Engenharia e Instalações Eireli	Obras Em Andamentos	R\$ 840.000,00	R\$ 342.660,75	R\$ -	R\$ 497.339,25	20/01/2020	16/09/2020		33 dias
115	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	R\$ 3.853,33	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.853,33	20/10/2019	19/10/2020		66 dias
86	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 6.075,36	R\$ 5.315,94	R\$ -	R\$ 759,42	01/09/2019	31/08/2020		17 dias
144	MR Computer Informática Ltda	Serviços de Reprografia	R\$ 139.738,84	R\$ 62.725,61	R\$ -	R\$ 77.013,23	20/08/2018	19/08/2020		5 dias
429	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 276.774,18	R\$ 176.765,10	R\$ 5.026,37	R\$ 94.982,71	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
432	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 120.727,10	R\$ 57.207,05	R\$ 491,06	R\$ 63.028,99	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
430	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 20.488,20	R\$ 12.671,52	R\$ 543,50	R\$ 7.273,18	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
431	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 20.146,70	R\$ 12.893,08	R\$ 501,50	R\$ 6.752,12	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
433	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 20.042,57	R\$ 12.699,33	R\$ -	R\$ 7.343,24	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
434	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 19.560,75	R\$ 9.485,91	R\$ 436,80	R\$ 9.638,04	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
435	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 21.791,29	R\$ 12.939,41	R\$ 1.286,40	R\$ 7.565,48	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
436	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 20.309,05	R\$ 13.002,87	R\$ -	R\$ 7.306,18	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
437	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 19.979,40	R\$ 12.858,54	R\$ 396,00	R\$ 6.724,86	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
438	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 21.125,98	R\$ 9.048,48	R\$ 406,00	R\$ 11.671,50	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
439	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 23.255,79	R\$ 13.262,68	R\$ 561,68	R\$ 9.431,43	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
440	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 44.305,42	R\$ 28.190,18	R\$ 1.726,92	R\$ 14.388,32	01/04/2020	30/09/2020		47 dias
117	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	R\$ 35.153,56	R\$ 30.678,14	R\$ -	R\$ 4.475,42	02/10/2019	01/10/2020		48 dias
156	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Terceirização	R\$ 533.712,80	R\$ 268.267,32	R\$ 13.754,31	R\$ 251.691,17	03/12/2019	02/12/2020		110 dias
			R\$ 5.135.601,03	R\$ 1.730.267,23	R\$ 270.596,46	R\$ 3.134.737,34				

Fonte: Relação de Empenhos Estimativos e Globais do SISCONT.NET

Obs.: A vigência considerada foi a registrada no histórico do empenho.

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO	VALOR ANULADO	SALDO DO EMPENHO	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	A VENCER EM	Coluna1
495	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME	Serviços De Informática	R\$ 27.709,85	R\$ 1.138,76	R\$ -	R\$ 26.571,09	22/05/2020	21/05/2021	280 dias	
441	ADM Informática Ltda - ME	Serviços De Informática	R\$ 90.013,92	R\$ 4.727,04	R\$ -	R\$ 85.286,88	01/04/2020	31/03/2021	229 dias	
153	AVAIL VANDE SABIONI	Locação de Bens Imóveis - PF	R\$ 7.800,00	R\$ 4.369,02	R\$ -	R\$ 3.430,98	01/03/2019	28/02/2022	563 dias	
462	BANCO DO BRASIL	Serviços Bancários	R\$ 1.531.232,72	R\$ 156.184,94	R\$ -	R\$ 1.375.047,78	30/04/2020	29/07/2021	349 dias	
154	BERENICE SABIONI	Locação de Bens Imóveis - PF	R\$ 7.800,00	R\$ 4.369,08	R\$ -	R\$ 3.430,92	01/03/2019	28/02/2022	563 dias	
450	Bicixtil Extintores - Eireli	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	R\$ 8.926,41	R\$ 1.114,46	R\$ -	R\$ 7.811,95	15/04/2020	14/04/2021	243 dias	
442	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	Locação De Bens Imóveis	R\$ 103.028,94	R\$ 56.475,12	R\$ -	R\$ 46.553,82	03/02/2020	02/02/2023	902 dias	
206	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 3.893,50	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 3.753,50	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
207	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 8.961,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 8.611,00	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
208	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 6.601,50	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 6.391,50	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
209	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.494,80	R\$ 759,00	R\$ -	R\$ 13.735,80	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
210	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 25.672,00	R\$ 1.053,00	R\$ -	R\$ 24.619,00	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
211	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 18.445,63	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 18.349,63	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
213	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 8.498,78	R\$ 325,16	R\$ -	R\$ 8.173,62	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
214	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.690,07	R\$ 76,15	R\$ -	R\$ 2.613,92	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
215	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 23.938,80	R\$ 1.164,00	R\$ -	R\$ 22.774,80	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
216	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 23.489,96	R\$ 1.215,03	R\$ -	R\$ 22.274,93	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
217	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 10.250,40	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 9.845,40	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
218	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.914,40	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 2.833,40	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
219	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 18.760,40	R\$ 1.020,90	R\$ -	R\$ 17.739,50	03/02/2020	02/02/2021	172 dias	
165	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Intermediação De Estágios	R\$ 8.715,47	R\$ 2.862,78	R\$ -	R\$ 5.852,69	03/01/2020	02/01/2021	141 dias	
317	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	Condomínios e Taxas Correlatas	R\$ 18.528,00	R\$ 6.774,99	R\$ -	R\$ 11.753,01	11/02/2020	10/02/2023	910 dias	
46	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT PETER	Condomínios e Taxas Correlatas	R\$ 24.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	12/07/2019	11/07/2022	696 dias	
91	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Hospedagem e traslados	R\$ 3.158,64	R\$ 414,35	R\$ -	R\$ 2.744,29	01/03/2019	28/02/2021	198 dias	
94	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pedágios	R\$ 64.723,71	R\$ 12.901,84	R\$ -	R\$ 51.821,87	01/03/2019	28/02/2021	198 dias	
79	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Locação De Bens Móveis	R\$ 239.305,60	R\$ 239.305,60	R\$ -	R\$ -	01/03/2019	28/02/2021	198 dias	
540	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Locação De Bens Móveis	R\$ 441.238,40	R\$ 97.066,40	R\$ -	R\$ 344.172,00	01/03/2019	28/02/2021	198 dias	
68	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	Publicações Técnicas	R\$ 40.000,00	R\$ 8.080,37	R\$ -	R\$ 31.919,63	01/07/2019	30/06/2024	1416 dias	
155	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	Condomínios e Taxas Correlatas	R\$ 6.959,44	R\$ 3.810,07	R\$ -	R\$ 3.149,37	01/03/2019	28/02/2022	563 dias	
458	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.994,30	R\$ 3.701,52	R\$ -	R\$ 11.292,78	02/05/2020	01/05/2021	260 dias	
459	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 5.965,68	R\$ 1.472,70	R\$ -	R\$ 4.492,98	02/05/2020	01/05/2021	260 dias	
460	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 11.401,65	R\$ 1.383,46	R\$ -	R\$ 10.018,19	02/05/2020	01/05/2021	260 dias	
461	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 9.712,08	R\$ 2.397,54	R\$ -	R\$ 7.314,54	02/05/2020	01/05/2021	260 dias	
239	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 38.457,65	R\$ 20.976,90	R\$ -	R\$ 17.480,75	01/02/2020	31/01/2021	170 dias	
452	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 12.312,00	R\$ 2.257,20	R\$ -	R\$ 10.054,80	25/04/2020	24/04/2021	253 dias	
240	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	Serviços De Informática	R\$ 85.394,10	R\$ 37.235,80	R\$ -	R\$ 48.158,30	17/01/2020	16/01/2021	155 dias	
496	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	Serviços De Informática	R\$ 165.198,86	R\$ 29.418,98	R\$ -	R\$ 135.779,88	22/05/2019	21/05/2021	280 dias	
59	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 15.708,88	R\$ 13.745,27	R\$ -	R\$ 1.963,61	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
63	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 11.077,84	R\$ 9.693,11	R\$ -	R\$ 1.384,73	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
66	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 3.438,88	R\$ 3.009,02	R\$ -	R\$ 429,86	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
69	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 6.492,64	R\$ 5.681,06	R\$ -	R\$ 811,58	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
73	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 6.107,52	R\$ 5.344,08	R\$ -	R\$ 763,44	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
76	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 8.959,52	R\$ 7.839,58	R\$ -	R\$ 1.119,94	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
78	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 5.731,52	R\$ 5.015,08	R\$ -	R\$ 716,44	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
80	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 5.731,52	R\$ 5.015,08	R\$ -	R\$ 716,44	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
84	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 5.997,44	R\$ 5.247,76	R\$ -	R\$ 749,68	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
85	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 6.226,72	R\$ 4.670,04	R\$ -	R\$ 1.556,68	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
88	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 4.731,92	R\$ 3.548,94	R\$ -	R\$ 1.182,98	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
89	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 7.638,96	R\$ 6.684,09	R\$ -	R\$ 954,87	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
90	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 10.316,72	R\$ 9.027,13	R\$ -	R\$ 1.289,59	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
92	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 4.585,20	R\$ 4.012,05	R\$ -	R\$ 573,15	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
93	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	Serviço De Segurança	R\$ 6.877,84	R\$ 6.018,11	R\$ -	R\$ 859,73	01/09/2019	31/08/2021	382 dias	
573	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$ 12.560,95	R\$ 1.858,18	R\$ -	R\$ 10.702,77	04/07/2020	03/07/2021	323 dias	
587	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	R\$ 119.506,65	R\$ 6.366,33	R\$ -	R\$ 113.140,32	06/07/2020	05/07/2021	325 dias	

453 Net Benefícios Ltda.	Vale Transporte	R\$	158.987,78	R\$	2.881,09	R\$	-	R\$	156.106,69	15/04/2020	14/04/2021	243 dias
482 Netware Telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	R\$	6.142,70	R\$	2.101,45	R\$	-	R\$	4.041,25	13/05/2020	12/05/2021	271 dias
186 OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Terceirização	R\$	136.351,08	R\$	43.741,86	R\$	1.708,50	R\$	90.900,72	10/01/2020	09/01/2021	148 dias
316 PAULO CESAR BISCARO	Locação de Bens Imóveis - PF	R\$	82.755,52	R\$	43.636,75	R\$	-	R\$	39.118,77	11/02/2020	10/02/2023	910 dias
49 SERGIO LUIZ AVENA	Locação de Bens Imóveis - PF	R\$	85.654,92	R\$	57.103,28	R\$	-	R\$	28.551,64	12/07/2019	11/07/2022	696 dias
345 Sfriar Ar Condicionados EIRELI	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$	25.761,68	R\$	1.363,56	R\$	-	R\$	24.398,12	09/03/2020	08/03/2021	206 dias
519 SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	R\$	103.822,70	R\$	14.359,08	R\$	112,70	R\$	89.350,92	01/06/2020	31/05/2021	290 dias
454 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	R\$	1.691.318,70	R\$	530.598,25	R\$	-	R\$	1.160.720,45	24/04/2020	23/04/2021	252 dias
464 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	R\$	3.694.198,32	R\$	1.291.848,59	R\$	482,12	R\$	2.401.867,61	24/04/2020	23/04/2021	252 dias
580 TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$	25.148,39	R\$	4.218,07	R\$	-	R\$	20.930,32	22/06/2020	21/06/2021	311 dias
140 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	Plano de Saúde	R\$	4.493.167,20	R\$	2.652.164,74	R\$	-	R\$	1.841.002,46	15/08/2019	14/08/2021	365 dias
		R\$	13.880.188,37	R\$	5.466.125,79	R\$	2.303,32	R\$	8.411.759,26			

Fonte: Relação de Empenhos Estimativos e Globais do SISCONT.NET

Obs.: A vigência considerada foi a registrada no histórico do empenho.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	04/2020
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2020
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A JUNHO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

No âmbito de sua competência, conforme artigo 11 § 1º Inciso X e § 2º Inciso V da Resolução Cofen nº 373/2011, art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014 e artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, e especialmente em relação ao atendimento às normas gerais e específicas; gestão orçamentária, financeira e patrimonial, quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia opina:

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a junho de 2020: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Tais demonstrativos foram elaborados sob a responsabilidade da administração.
- II. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o escopo dos Relatórios nºs 05/2020 e 06/2020, ambos emitidos por esta Controladoria:

Em nossa opinião, de acordo com o escopo supramencionado, as demonstrações contábeis e financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Autarquia em 30 de junho de 2020.

Cabe ressaltar o atual cenário de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do coronavírus (Covid-19), cujo término ainda é imprevisível, bem como as medidas adotadas pelo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020, o que impactou fortemente na redução da arrecadação do segundo trimestre deste Conselho.

Considerando o panorama de incertezas sobre a projeção da receita referente ao segundo semestre de 2020, a Controladoria emitiu recomendações no item 3 do Relatório CG nº 06/2020, de modo a subsidiar a gestão do Conselho na adoção de medidas para o enfrentamento da atual crise e evitar ou reduzir um possível Déficit orçamentário, conforme projeções da receita detalhadas no item 2.1.1 do citado relatório.

Destacamos que, mesmo com o alto grau de incertezas e o atual cenário econômico, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de R\$ 29.811.728,86, considerando as despesas na fase liquidada, além do Resultado Financeiro de R\$ 23.444.382,77 e do Resultado Patrimonial de R\$ 69.780.249,30.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a junho de 2020, com recomendações reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 06/2020.

São Paulo, 14 de agosto de 2020.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral