

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.028.467,39D	63.508.812,75	67.995.267,28	15.542.012,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.875.996,56D	51.793.501,88	53.097.241,37	5.572.257,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.425.908,31D	32.299.488,45	31.517.198,42	2.208.198,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.425.908,31D	32.299.488,45	31.517.198,42	2.208.198,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.425.908,31D	32.299.488,45	31.517.198,42	2.208.198,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.489,09D	16.511.417,33	16.510.111,22	7.795,20D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	484,68D	15.528.468,67	15.530.091,48	1.138,13C
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.284,73D	109.794,33	114.601,07	477,99D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	306,37D	246.038,00	246.344,37	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	2,34D	191.634,42	183.181,42	8.455,34D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	288.445,00	288.445,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Cta. 28.787-3	410,97D	147.036,91	147.447,88	0,00
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	148.375,30D	10.043.663,29	10.107.637,06	84.401,53D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	148.375,30D	10.043.663,29	10.107.637,06	84.401,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.043,92D	5.744.407,83	4.899.450,14	2.116.001,61D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	891.000,00D	5.480.000,00	4.343.500,00	2.027.500,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	72.004,18D	125.374,87	108.877,44	88.501,61D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	208.000,00D	0,00	208.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	36.356,32D	0,00	36.356,32	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - Conta CDB-DI (28.787-3)	59.000,00D	0,00	59.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)	4.683,42D	0,00	4.683,42	0,00
1.1.1.1.1.50.11 - Conta CDB-DI (25.607-2)	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - Rendimento CDB-DI (25.607-2)	0,00	1.532,96	1.532,96	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.273.262,09D</b>	<b>18.685.779,02</b>	<b>20.719.362,56</b>	<b>3.239.678,55D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>7.598.360,35D</b>	<b>16.246.674,26</b>	<b>19.169.332,94</b>	<b>4.675.701,67D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.598.360,35D</b>	<b>16.246.674,26</b>	<b>19.169.332,94</b>	<b>4.675.701,67D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.579.125,08D</b>	<b>16.216.167,68</b>	<b>19.140.834,67</b>	<b>4.654.458,09D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.529.204,20D	12.415.781,82	12.180.322,93	3.764.663,09D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.049.920,88D	3.800.385,86	6.960.511,74	889.795,00D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>19.235,27D</b>	<b>30.506,58</b>	<b>28.498,27</b>	<b>21.243,58D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.127,45D	18.613,11	17.749,32	7.991,24D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	12.107,82D	11.893,47	10.748,95	13.252,34D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.325.098,26C</b>	<b>2.439.104,76</b>	<b>1.550.029,62</b>	<b>1.436.023,12C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.325.098,26C</b>	<b>2.439.104,76</b>	<b>1.550.029,62</b>	<b>1.436.023,12C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.325.098,26C</b>	<b>2.439.104,76</b>	<b>1.550.029,62</b>	<b>1.436.023,12C</b>
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	2.319.212,27C	2.431.276,50	1.542.379,20	1.430.314,97C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	5.885,99C	7.828,26	7.650,42	5.708,15C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>107.661,05D</b>	<b>589.871,61</b>	<b>633.759,61</b>	<b>63.773,05D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>44.416,94D</b>	<b>588.724,31</b>	<b>632.279,41</b>	<b>861,84D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.416,94D</b>	<b>588.724,31</b>	<b>632.279,41</b>	<b>861,84D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>44.416,94D</b>	<b>456.208,39</b>	<b>500.625,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	153.071,29	153.071,29	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	44.416,94D	245.978,19	290.395,13	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	22.901,53	22.901,53	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	34.257,38	34.257,38	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	90.515,92	89.654,08	861,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	87.024,29	86.938,60	85,69D
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	136,20	136,20	0,00
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	0,00	3.355,43	2.579,28	776,15D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Edna Silva Camilo de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Gabriela Streck da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.23 - Lilian Farias Heinzen	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.457,38D	0,00	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	35.457,38D	0,00	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	29.357,38D	0,00	0,00	29.357,38D
1.1.3.5.1.03 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332,90D	1.147,30	1.480,20	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	332,90D	1.147,30	1.480,20	0,00
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	332,90D	860,30	1.193,20	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	332,90D	860,30	1.193,20	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	287,00	287,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	287,00	287,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.165,11D	218.362,80	226.920,78	60.607,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.165,11D	218.362,80	226.920,78	60.607,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	69.165,11D	218.362,80	226.920,78	60.607,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	69.165,11D	218.362,80	226.920,78	60.607,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	69.165,11D	218.362,80	226.920,78	60.607,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.152.470,83D	11.715.310,87	14.898.025,91	9.969.755,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365.902,49D	10.856.714,41	13.927.011,54	1.295.605,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.365.902,49D	10.856.714,41	13.927.011,54	1.295.605,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.365.902,49D	10.856.714,41	13.927.011,54	1.295.605,36D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.633.109,05	1.765.173,68	8.867.935,37D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	0,00	10.633.109,05	1.765.173,68	8.867.935,37D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.365.902,49D	223.605,36	4.589.507,85	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	3.077.331,39D	62.803,21	3.140.134,60	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.288.571,10D	160.802,15	1.449.373,25	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.572.330,01	7.572.330,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	7.572.330,01	7.572.330,01C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.587.853,34D	828.063,47	948.051,38	8.467.865,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	990.192,13D	223.943,36	51.183,64	1.162.951,85D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	990.192,13D	223.943,36	51.183,64	1.162.951,85D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	990.192,13D	223.943,36	51.183,64	1.162.951,85D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	474.939,95D	28.140,00	5.922,69	497.157,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	152.376,00D	0,00	38.586,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	87.334,86D	20.577,90	844,09	107.068,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	232.155,84D	166.443,02	5.128,57	393.470,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	906,39D	0,00	616,39	290,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.233,77D	747,90	85,90	6.895,77D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.090,39D	212,00	0,00	18.302,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	18.154,93D	7.822,54	0,00	25.977,47D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	590.000,00	295.000,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.169.000,00D	590.000,00	295.000,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	590.000,00	295.000,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.631.000,00D	220.000,00	0,00	7.851.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.538.000,00D	75.000,00	0,00	1.613.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.571.338,79C	14.120,11	601.867,74	2.159.086,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.571.338,79C	14.120,11	601.867,74	2.159.086,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	226.256,14C	14.120,11	140.969,90	353.105,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	226.256,14C	14.120,11	140.969,90	353.105,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.345.082,65C	0,00	460.897,84	1.805.980,49C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	1.208.178,78C	0,00	388.906,28	1.597.085,06C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	136.903,87C	0,00	71.991,56	208.895,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	198.715,00D	30.532,99	22.962,99	206.285,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.762,99C	15.712,99	7.250,00	3.300,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	11.762,99C	15.712,99	7.250,00	3.300,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	11.762,99C	15.712,99	7.250,00	3.300,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	11.762,99C	15.712,99	7.250,00	3.300,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.028.467,39C	42.535.393,14	42.894.142,32	20.387.216,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	736.987,80C	36.056.028,39	36.414.492,57	1.095.451,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.287,50C	6.855.003,66	6.864.724,44	135.008,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.369.222,37	5.369.222,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369.222,37	5.369.222,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.369.222,37	5.369.222,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	5.367.453,98	5.367.453,98	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Folha de Pagamento - descontos a compensar	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.287,50C	1.485.781,29	1.495.502,07	135.008,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.287,50C	1.485.781,29	1.495.502,07	135.008,28C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	92.426,83C	1.191.214,34	1.198.750,69	99.963,18C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	88.529,34C	1.136.273,85	1.144.217,40	96.472,89C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.897,49C	54.940,49	54.533,29	3.490,29C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	32.860,67C	294.566,95	296.751,38	35.045,10C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	32.860,67C	294.566,95	296.751,38	35.045,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.200,77C	13.878.293,06	13.919.536,65	90.444,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.200,77C	13.878.293,06	13.919.536,65	90.444,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.200,77C	13.878.293,06	13.919.536,65	90.444,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	49.200,77C	13.829.092,29	13.870.335,88	90.444,36C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	49.200,77C	13.759.264,26	13.800.507,85	90.444,36C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	69.828,03	69.828,03	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	537.375,42	557.643,09	64.705,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	537.375,42	557.643,09	64.705,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	537.375,42	557.643,09	64.705,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	537.375,42	557.643,09	64.705,80C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	0,00	188.805,25	188.806,62	1,37C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	4.152,29C	37.374,34	40.478,88	7.256,83C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	38.890,17C	286.387,29	300.164,92	52.667,80C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.395,67C	24.808,54	28.192,67	4.779,80C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.773,60C	793.858,09	1.072.890,86	796.806,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	330.257,33C	793.858,09	1.041.573,60	577.972,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	330.257,33C	793.858,09	1.041.573,60	577.972,84C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	330.257,33C	793.858,09	1.041.573,60	577.972,84C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	255.024,97C	218.562,82	408.132,59	444.594,74C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	53.555,24C	104.598,38	144.408,01	93.364,87C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	21.677,12C	41.119,76	55.009,96	35.567,32C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Férias	0,00	0,00	4.445,91	4.445,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	268.270,13	268.270,13	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	116.809,50	116.809,50	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	44.497,50	44.497,50	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>287,80C</b>	<b>13.991.498,16</b>	<b>13.999.697,53</b>	<b>8.487,17C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.113,33	15.263,66	150,33C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.113,33	15.263,66	150,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.113,33	15.263,66	150,33C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.450,41	6.450,41	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	5.115,68	5.115,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	3.547,24	3.697,57	150,33C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>287,80C</b>	<b>13.976.384,83</b>	<b>13.984.433,87</b>	<b>8.336,84C</b>
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	287,80C	13.976.384,83	13.984.433,87	8.336,84C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	285,00C	285,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Dívida Ativa a Identificar	0,00	101.457,49	109.794,33	8.336,84C
2.1.8.9.1.05 - Recebimento em Cartório a Identificar	0,00	192.410,57	192.410,57	0,00
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	13.682.228,97	13.682.228,97	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	2,80C	2,80	0,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.291.479,59C</b>	<b>6.479.364,75</b>	<b>6.479.649,75</b>	<b>19.291.764,59C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.649,75	19.291.764,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.649,75	19.291.764,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.649,75	19.291.764,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.447.395,29C	6.447.395,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.447.395,29C	6.447.395,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.876.053,76C	31.969,46	6.447.395,29	19.291.479,59C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	12.876.053,76C	31.969,46	6.447.395,29	19.291.479,59C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.969,46D	0,00	32.254,46	285,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	31.969,46D	0,00	32.254,46	285,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.413.574,41	3.455.866,21	21.957.708,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.803.629,33	963.099,10	5.840.530,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.900.420,69	928.544,42	3.971.876,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	4.900.420,69	928.544,42	3.971.876,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	4.900.420,69	928.544,42	3.971.876,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.863.293,00	139.132,24	3.724.160,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.821.490,18	1.768,39	2.819.721,79D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	361.600,47	0,00	361.600,47D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	82.672,54	0,00	82.672,54D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	96.075,32	0,00	96.075,32D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	424.879,84	137.363,85	287.515,99D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	29.464,07	0,00	29.464,07D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	47.110,58	0,00	47.110,58D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	1.037.127,69	789.412,18	247.715,51D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	429.577,13	429.577,13	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	607.550,56	359.835,05	247.715,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.137.061,86	0,00	1.137.061,86D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.478,88	0,00	40.478,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.478,88	0,00	40.478,88D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	40.478,88	0,00	40.478,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	296.751,38	0,00	296.751,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.751,38	0,00	296.751,38D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	296.751,38	0,00	296.751,38D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	799.831,60	0,00	799.831,60D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.831,60	0,00	799.831,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	799.831,60	0,00	799.831,60D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	756.388,52	34.554,68	721.833,84D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	756.388,52	34.554,68	721.833,84D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.388,52	34.554,68	721.833,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	61.968,50	34.487,03	27.481,47D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	25.580,00	0,00	25.580,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	661.169,18	67,65	661.101,53D
3.1.3.2.1.07 - Seguro de Vida	0,00	7.670,84	0,00	7.670,84D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.176.800,22	47.064,44	4.129.735,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.007,41	10.868,00	226.139,41D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.007,41	10.868,00	226.139,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.007,41	10.868,00	226.139,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.649,71	0,00	32.649,71D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	59.721,97	550,00	59.171,97D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.704,69	0,00	5.704,69D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	101,96	0,00	101,96D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.142,24	0,00	4.142,24D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.521,31	0,00	2.521,31D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.902,22	10.318,00	90.584,22D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.380,56	0,00	5.380,56D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.397,48	0,00	1.397,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.805,50	0,00	1.805,50D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	546,00	0,00	546,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.086,63	0,00	10.086,63D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.234,22	0,00	10.234,22D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.330.675,07	20.483,45	3.310.191,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	216.919,15	3.146,85	213.772,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.919,15	3.146,85	213.772,30D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	216.919,15	3.146,85	213.772,30D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	216.919,15	3.146,85	213.772,30D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.055,00	0,00	79.055,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.055,00	0,00	79.055,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	77.455,00	0,00	77.455,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.034.700,92	17.336,60	3.017.364,32D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.034.700,92	17.336,60	3.017.364,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.013,64	0,00	445.013,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	445.013,64	0,00	445.013,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.450.245,82	14.843,20	2.435.402,62D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	87.308,46	5.367,33	81.941,13D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	776.865,75	226,00	776.639,75D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	196,08	0,30	195,78D
3.3.2.3.1.02.07 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	0,00	2.062,65D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.742,37	0,00	7.742,37D
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	0,00	3.454,50D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.078,87	0,00	33.078,87D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	37.940,11	1.950,00	35.990,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	144.139,22	6.000,00	138.139,22D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	323.052,79	380,61	322.672,18D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.071,24	0,00	35.071,24D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.861,66	0,00	7.861,66D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	0,01	4.642,38D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	31.436,55	0,00	31.436,55D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	74.122,85	0,00	74.122,85D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	46.008,96	0,00	46.008,96D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	22.750,36	0,00	22.750,36D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	0,00	9.903,95D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	98.136,71	0,00	98.136,71D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	178.573,95	0,00	178.573,95D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínio	0,00	228.308,11	831,96	227.476,15D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	266.202,40	0,00	266.202,40D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	12.575,41	0,00	12.575,41D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	10.092,48	86,99	10.005,49D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.441,46	2.493,40	136.948,06D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	139.441,46	2.493,40	136.948,06D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	609.117,74	15.712,99	593.404,75D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	601.867,74	0,00	601.867,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	601.867,74	0,00	601.867,74D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	601.867,74	0,00	601.867,74D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	7.250,00	15.712,99	8.462,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.250,00	15.712,99	8.462,99C
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	7.250,00	15.712,99	8.462,99C
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.698,84	0,00	7.698,84D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.698,84	0,00	7.698,84D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.698,84	0,00	7.698,84D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.698,84	0,00	7.698,84D
3.4.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais	0,00	7.698,84	0,00	7.698,84D
3.4.9.1.1.03.03 - Sentenças Judiciais	0,00	7.698,84	0,00	7.698,84D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.423.537,11	3.021,46	3.420.515,65D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.423.537,11	3.021,46	3.420.515,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.423.537,11	3.021,46	3.420.515,65D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.423.537,11	3.021,46	3.420.515,65D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.423.537,11	3.021,46	3.420.515,65D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.602.153,19	2.439.104,76	8.163.048,43D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.172.844,35	2.439.104,76	6.733.739,59D
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	50.484,72	0,00	50.484,72D
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.484,72	0,00	50.484,72D
3.6.1.2.1.01 - Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	18.115,85	0,00	18.115,85D
3.6.1.2.1.02 - Reavaliação do Imobilizado	0,00	32.368,87	0,00	32.368,87D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	9.122.359,63	2.439.104,76	6.683.254,87D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.122.359,63	2.439.104,76	6.683.254,87D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	7.572.330,01	0,00	7.572.330,01D
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.550.029,62	2.439.104,76	889.075,14C
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.429.308,84	0,00	1.429.308,84D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.427.102,94	0,00	1.427.102,94D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.427.102,94	0,00	1.427.102,94D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	1.427.102,94	0,00	1.427.102,94D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	399.755,72	3.576,45	396.179,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	399.755,72	3.576,45	396.179,27D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	399.755,72	3.576,45	396.179,27D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.755,72	3.576,45	396.179,27D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.637,50	2.300,00	249.337,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	214.712,50	2.300,00	212.412,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	36.925,00	0,00	36.925,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	126.559,22	1.276,45	125.282,77D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	299,75	0,00	299,75D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	78.238,97	0,00	78.238,97D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	43.574,37	1.276,45	42.297,92D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	360,79	0,00	360,79D
3.9.9.9.1.03.09 - Custas Judiciais	0,00	4.085,34	0,00	4.085,34D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	21.559,00	0,00	21.559,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.861.021,45	22.973.525,94	17.112.504,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.579.322,49	19.501.770,98	13.922.448,49C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.579.322,49	19.501.770,98	13.922.448,49C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.579.322,49	19.501.770,98	13.922.448,49C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.569.514,09	19.441.764,40	13.872.250,31C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.546,10	12.390.122,38	12.376.576,28C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.380,87	4.030.410,98	4.027.030,11C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	6.513,02	7.192.142,36	7.185.629,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	3.652,21	1.166.569,04	1.162.916,83C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.507.037,14	246.812,99	5.260.224,15D
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	1.089.785,43	44.858,23	1.044.927,20D
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	3.522.353,85	134.019,61	3.388.334,24D
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	894.897,86	67.935,15	826.962,71D
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	48.930,85	6.804.829,03	6.755.898,18C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	9.808,40	60.006,58	50.198,18C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.191,19	48.113,11	44.921,92C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.617,21	11.893,47	5.276,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	283,50	756.678,66	756.395,16C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	878,50	463.988,35	463.109,85C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130.972,59	130.972,59C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	132,00	128.144,95	128.012,95C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	51,10	17.426,48	17.375,38C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	31.518,24	31.518,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	94.605,45	1.596.025,80	1.501.420,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.222.363,58	1.222.363,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.222.363,58	1.222.363,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.222.363,58	1.222.363,58C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.410,85	80.410,85C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	581.522,82	581.522,82C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	230,25	230,25C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	314.808,06	314.808,06C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	244.072,09	244.072,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	94.605,45	373.662,22	279.056,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	94.605,45	373.662,22	279.056,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.605,45	373.662,22	279.056,77C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	94.605,45	373.662,22	279.056,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
4.5.1.2.1.01.01.01.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
4.5.1.2.1.01.01.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	127.381,16	126.516,00	865,16D
4.5.1.2.1.01.01.02.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	76.934,70	0,00	76.934,70D
4.5.1.2.1.01.01.02.003 - 78ª SBEen	0,00	50.446,46	126.516,00	76.069,54C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.581,74	35.581,74C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.200,72	180.584,15	161.383,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.200,72	180.584,15	161.383,43C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.119,29	8.119,29C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.119,29	8.119,29C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.382,35	1.382,35C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	6.736,94	6.736,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	19.200,72	172.464,86	153.264,14C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.200,72	172.464,86	153.264,14C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.200,72	21.984,55	2.783,83C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.200,72	21.984,55	2.783,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.734,65D	29.332.374,20	1.670.057,65	28.329.051,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.322.064,00	1.039.032,00	27.283.032,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.641.516,00	0,00	13.641.516,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.215.000,00	0,00	13.215.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.195.000,00	0,00	13.195.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.098.500,00	0,00	10.098.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.098.500,00	0,00	10.098.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.069.000,00	0,00	10.069.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.333.000,00	0,00	9.333.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.398.000,00	0,00	3.398.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	736.000,00	0,00	736.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.100,00	0,00	214.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	426.516,00	0,00	426.516,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBEEn	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.680.548,00	1.039.032,00	13.641.516,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.254.032,00	1.039.032,00	13.215.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.931.020,00	1.028.020,00	12.903.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.791.275,00	109.100,00	5.682.175,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.791.275,00	109.100,00	5.682.175,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.864.575,00	76.100,00	3.788.475,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.830.000,00	3.100,00	2.826.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	172.175,00	58.000,00	114.175,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	49.000,00	15.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	804.500,00	0,00	804.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	763.700,00	33.000,00	730.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	695.000,00	30.000,00	665.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	35.000,00	3.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.139.745,00	918.920,00	7.220.825,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.420.950,00	0,00	3.420.950,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.420.950,00	0,00	3.420.950,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.420.950,00	0,00	3.420.950,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.718.795,00	918.920,00	3.799.875,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	276.000,00	57.000,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	276.000,00	57.000,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323.284,00	76.500,00	246.784,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.000,00	10.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	81.000,00	29.500,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	118.500,00	15.000,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.984,00	4.000,00	984,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.600,00	49.700,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	86.800,00	7.500,00	79.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	42.800,00	41.200,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.170.236,00	503.784,00	2.666.452,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.718.236,00	503.784,00	2.214.452,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	102.000,00	16.000,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	733.850,00	100.984,00	632.866,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	162.750,00	21.000,00	141.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	345.936,00	0,00	345.936,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	34.000,00	2.400,00	31.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	71.200,00	32.500,00	38.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	110.500,00	70.000,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	26.000,00	18.500,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	115.000,00	10.000,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	244.000,00	25.600,00	218.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	265.000,00	8.000,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	224.000,00	6.860,00	217.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.000,00	5.440,00	4.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	567.175,00	136.936,00	430.239,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	292.175,00	39.000,00	253.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	231.175,00	20.000,00	211.175,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	61.000,00	19.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	275.000,00	97.936,00	177.064,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	209.000,00	72.761,03	136.238,97D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	35.000,00	9.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	31.000,00	16.174,97	14.825,03D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	323.012,00	11.012,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	323.012,00	11.012,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.012,00	11.012,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	323.012,00	11.012,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	38.000,00	3.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	194.500,00	7.800,00	186.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.012,00	0,00	8.012,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.000,00	212,00	11.788,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	426.516,00	0,00	426.516,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.770,00	0,00	118.770,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.770,00	0,00	118.770,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	89.430,00	0,00	89.430,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	666.734,65D	1.010.310,20	631.025,65	1.046.019,20D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	617.533,88D	873.681,02	581.824,88	909.390,02D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	617.533,88D	873.681,02	581.824,88	909.390,02D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	581.824,88	0,00	581.824,88D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	581.824,88	0,00	581.824,88D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	35.709,00D	0,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	35.709,00D	0,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.824,88D	291.856,14	581.824,88	291.856,14D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	581.824,88D	291.856,14	581.824,88	291.856,14D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77D	136.629,18	49.200,77	136.629,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77D	136.629,18	49.200,77	136.629,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	49.200,77	0,00	49.200,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	49.200,77	0,00	49.200,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.200,77D	87.428,41	49.200,77	87.428,41D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	49.200,77D	87.428,41	49.200,77	87.428,41D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.734,65C	59.592.725,68	87.255.042,23	28.329.051,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.681.659,58	84.964.691,58	27.283.032,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.803.279,29	28.444.795,29	13.641.516,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.447.712,45	13.997.082,84	450.629,61D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.426.012,45	13.677.082,84	748.929,61D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.070.176,82	10.115.523,19	45.346,37C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.070.176,82	10.115.523,19	45.346,37C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.046.647,21	10.086.023,19	39.375,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.206.532,47	9.346.646,14	1.140.113,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.949.774,43	3.401.480,91	451.706,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.655.866,07	5.266.513,02	610.646,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	600.575,90	677.652,21	77.076,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	316,07	1.000,00	683,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.840.114,74	739.377,05	1.100.737,69D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	539.842,33	173.340,97	366.501,36D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	1.077.030,81	442.833,42	634.197,39D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	223.241,60	122.202,66	101.038,94D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.529,61	29.500,00	5.970,39C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	19.397,87	29.500,00	10.102,13C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	4.131,74	0,00	4.131,74D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	466.562,27	401.450,14	65.112,13D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	466.562,27	401.450,14	65.112,13D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	466.562,27	401.450,14	65.112,13D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.533.047,27	1.783.845,10	250.797,83C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.533.047,27	1.783.845,10	250.797,83C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	756.678,66	785.283,50	28.604,84C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	463.988,35	610.878,50	146.890,15C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.853,00	1.000,00	1.853,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	130.972,59	140.000,00	9.027,41C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.465,00	6.000,00	4.535,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	128.144,95	200.132,00	71.987,05C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	17.426,48	32.551,10	15.124,62C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	31.518,24	8.000,00	23.518,24D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	39.166,53	39.166,53C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	0,00	39.166,53	39.166,53C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	126.516,00	253.897,16	127.381,16C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	76.934,70	76.934,70C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBEEn	0,00	126.516,00	176.962,46	50.446,46C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.229.710,09	1.083.200,72	1.146.509,37D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.335.960,86	363.000,00	972.960,86D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	663.483,43	214.100,00	449.383,43D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	80.410,85	107.000,00	26.589,15C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	581.522,82	107.000,00	474.522,82D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	230,25	50,00	180,25D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.319,51	50,00	1.269,51D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	664.358,14	133.900,00	530.458,14D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	386.794,86	57.000,00	329.794,86D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	277.563,28	57.000,00	220.563,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.119,29	15.000,00	6.880,71C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.382,35	10.000,00	8.617,65C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.736,94	5.000,00	1.736,94D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	721.284,37	660.000,00	61.284,37D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	721.284,37	660.000,00	61.284,37D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	721.284,37	595.000,00	126.284,37D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.984,55	60.200,72	38.216,17C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.984,55	60.200,72	38.216,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.984,55	60.200,72	38.216,17C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	21.700,00	320.000,00	298.300,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	21.700,00	20.000,00	1.700,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	21.700,00	20.000,00	1.700,00D
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	355.566,84	14.447.712,45	14.092.145,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	355.566,84	14.426.012,45	14.070.445,61C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.023,19	10.070.176,82	10.053.153,63C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	17.023,19	10.070.176,82	10.053.153,63C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.023,19	10.046.647,21	10.029.624,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.646,14	8.206.532,47	8.192.886,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.480,91	2.949.774,43	2.946.293,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	6.513,02	4.655.866,07	4.649.353,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.652,21	600.575,90	596.923,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	316,07	316,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.377,05	1.840.114,74	1.836.737,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	340,97	539.842,33	539.501,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	2.833,42	1.077.030,81	1.074.197,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	202,66	223.241,60	223.038,94C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.529,61	23.529,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	19.397,87	19.397,87C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	4.131,74	4.131,74C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.450,14	466.562,27	315.112,13C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.450,14	466.562,27	315.112,13C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	151.450,14	466.562,27	315.112,13C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.345,10	1.533.047,27	1.531.702,17C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	283,50	756.678,66	756.395,16C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	878,50	463.988,35	463.109,85C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130.972,59	130.972,59C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	132,00	128.144,95	128.012,95C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	51,10	17.426,48	17.375,38C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	31.518,24	31.518,24C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	127.381,16	126.516,00	865,16D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	76.934,70	0,00	76.934,70D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBEn	0,00	50.446,46	126.516,00	76.069,54C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.200,72	2.229.710,09	2.210.509,37C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.335.960,86	1.335.960,86C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	663.483,43	663.483,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.410,85	80.410,85C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	581.522,82	581.522,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	230,25	230,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	664.358,14	664.358,14C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	386.794,86	386.794,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	277.563,28	277.563,28C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	8.119,29	8.119,29C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.382,35	1.382,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	6.736,94	6.736,94C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	721.284,37	721.284,37C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	721.284,37	721.284,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	721.284,37	721.284,37C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.200,72	21.984,55	2.783,83C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.200,72	21.984,55	2.783,83C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.200,72	21.984,55	2.783,83C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.878.380,29	56.519.896,29	13.641.516,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.302.903,41	15.835.425,03	532.521,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.815.221,21	15.212.327,13	397.105,92C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.408.466,35	6.505.185,90	96.719,55C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.408.466,35	6.505.185,90	96.719,55C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.206.656,63	4.270.970,87	64.314,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.833.100,00	2.840.278,21	7.178,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	382.189,64	384.589,17	2.399,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.213,74	90.841,20	627,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	230.175,00	248.274,68	18.099,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	550.000,00	574.484,01	24.484,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	64.000,00	68.535,93	4.535,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	56.978,25	63.967,67	6.989,42C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.260.462,60	1.286.400,74	25.938,14C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	300.000,00	320.248,62	20.248,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	914.684,65	919.353,05	4.668,40C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	45.777,95	46.799,07	1.021,12C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	941.347,12	947.814,29	6.467,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	836.526,79	840.425,26	3.898,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	70.359,49	72.479,03	2.119,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	26.790,00	27.210,00	420,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.670,84	7.700,00	29,16C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.406.754,86	8.707.141,23	300.386,37C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.428.750,00	3.429.184,35	434,35C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.428.750,00	3.429.184,35	434,35C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.428.750,00	3.429.184,35	434,35C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.978.004,86	5.277.956,88	299.952,02C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	280.767,17	288.094,87	7.327,70C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	280.767,17	288.094,87	7.327,70C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303.949,16	334.701,05	30.751,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	44.377,36	46.986,49	2.609,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	85.278,85	85.279,00	0,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.278,15	3.000,00	721,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.735,04	8.000,00	2.264,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.099,93	4.500,00	400,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	6.890,00	8.000,00	1.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.486,30	8.000,00	513,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.838,97	5.988,39	1.149,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	93.559,00	98.625,00	5.066,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.971,86	8.000,00	5.028,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.162,70	4.000,00	2.837,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.912,50	2.300,00	387,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	99,90	1.000,00	900,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	33.800,00	39.713,37	5.913,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.458,60	9.308,80	1.850,20C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179.515,72	185.000,93	5.485,21C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	179.515,72	185.000,93	5.485,21C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.245,00	143.090,00	1.845,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	95.945,00	97.790,00	1.845,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.392.022,75	3.620.834,54	228.811,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.013,64	452.000,00	6.986,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	445.013,64	452.000,00	6.986,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.947.009,11	3.168.834,54	221.825,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	118.000,00	127.353,16	9.353,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.700,00	40.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	816.010,86	816.060,05	49,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	196,08	500,30	304,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	6.562,65	7.000,00	437,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	20.742,37	23.940,00	3.197,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	3.500,00	45,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	43.578,87	57.400,00	13.821,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	40.350,11	40.360,00	9,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	177.585,03	179.551,91	1.966,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	334.593,14	347.552,96	12.959,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.406,64	38.000,00	2.593,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.358,00	8.000,00	5.642,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	28.301,66	35.440,00	7.138,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	5.500,01	857,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	33.836,55	34.000,00	163,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	33.492,00	71.200,00	37.708,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.299,96	10.500,00	200,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	106.996,36	110.500,00	3.503,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	16.500,00	6.596,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	23.000,00	26.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	108.146,47	115.009,76	6.863,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	269.600,00	309.426,05	39.826,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	254.477,67	283.164,38	28.686,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	307.120,40	335.028,00	27.907,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	7.300,00	10.000,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	10.353,45	11.847,96	1.494,51C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.698,84	110.000,00	7.301,16C
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	102.698,84	110.000,00	7.301,16C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	577.806,22	596.235,49	18.429,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.437,50	308.425,00	5.987,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	246.262,50	247.175,00	912,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.175,00	61.250,00	5.075,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	275.368,72	287.810,49	12.441,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	185.360,34	185.360,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	43.833,41	45.535,49	1.702,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	46.174,97	56.914,66	10.739,69C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	487.682,20	623.097,90	135.415,70C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	487.682,20	623.097,90	135.415,70C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	487.682,20	623.097,90	135.415,70C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.000,00	300.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	295.000,00	300.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	192.682,20	323.097,90	130.415,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.229,90	38.000,00	34.770,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	161.250,00	194.500,00	33.250,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	747,90	3.085,90	2.338,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	7.992,00	8.012,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	14.820,00	67.500,00	52.680,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.642,40	12.000,00	7.357,60C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.200.697,48	14.492.553,62	291.856,14C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.885.670,38	14.015.797,52	130.127,14C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.470.654,28	6.473.053,27	2.398,99C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.470.654,28	6.473.053,27	2.398,99C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.269.688,87	4.269.688,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.831.768,39	2.831.768,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	382.189,64	382.189,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.213,74	90.213,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	172.175,00	172.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	687.363,85	687.363,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	56.978,25	56.978,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.260.462,60	1.260.462,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	914.684,65	914.684,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	45.777,95	45.777,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	940.502,81	942.901,80	2.398,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	806.594,44	806.594,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	99.447,53	101.846,52	2.398,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	26.790,00	26.790,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.670,84	7.670,84	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.415.016,10	7.542.744,25	127.728,15C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.431.771,46	3.431.771,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.431.771,46	3.431.771,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.431.771,46	3.431.771,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.983.244,64	4.110.972,79	127.728,15C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	226.914,02	226.914,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	226.914,02	226.914,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.985,41	224.862,53	8.877,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	34.377,36	34.377,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	51.949,11	55.778,85	3.829,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.278,15	2.278,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.735,04	5.735,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	124,15	4.099,93	3.975,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.486,30	2.486,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.838,97	4.838,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	55.059,00	55.059,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.080,26	2.971,86	891,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.162,70	1.162,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.732,50	1.912,50	180,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	99,90	99,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.713,37	44.713,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.458,60	7.458,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.009,12	182.009,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	182.009,12	182.009,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.545,00	91.545,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	88.445,00	88.445,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.823.730,92	2.942.581,95	118.851,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.013,64	445.013,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	445.013,64	445.013,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.378.717,28	2.497.568,31	118.851,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	107.367,33	107.367,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	665.252,86	665.252,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	196,38	196,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	2.062,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.742,37	7.742,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.078,87	33.078,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	38.300,11	38.300,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	160.941,13	162.585,03	1.643,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	324.669,75	334.973,75	10.304,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.021,24	35.406,64	385,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.301,66	18.301,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,40	4.642,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	31.436,55	31.436,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	992,00	992,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.299,96	10.299,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.900,36	36.996,36	20.096,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	9.903,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	98.146,47	98.146,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	246.472,49	247.309,63	837,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	287.800,40	300.260,40	12.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	12.575,41	80.000,00	67.424,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	10.440,44	10.440,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.698,84	7.698,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	7.698,84	7.698,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	435.361,33	435.361,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	265.737,50	265.737,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	228.562,50	228.562,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	37.175,00	37.175,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	169.623,83	169.623,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	83.599,31	83.599,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	45.109,86	45.109,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	40.914,66	40.914,66	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	315.027,10	476.756,10	161.729,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	315.027,10	476.756,10	161.729,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.027,10	476.756,10	161.729,00C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.027,10	181.756,10	161.729,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	153.450,00	153.450,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	833,80	833,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	212,00	7.992,00	7.780,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.931,40	4.430,40	499,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	13.166.585,72	13.254.014,13	87.428,41C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.851.558,62	12.938.987,03	87.428,41C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.928.985,05	5.930.133,00	1.147,95C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.928.985,05	5.930.133,00	1.147,95C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.002.425,24	4.002.425,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.823.258,57	2.823.258,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	361.600,47	361.600,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	82.672,54	82.672,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	96.075,32	96.075,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	562.243,69	562.243,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	29.464,07	29.464,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	47.110,58	47.110,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.137.061,86	1.137.061,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	296.751,38	296.751,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	799.831,60	799.831,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	40.478,88	40.478,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	789.497,95	790.645,90	1.147,95C
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	661.169,18	661.169,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	95.077,93	96.225,88	1.147,95C
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.670,84	7.670,84	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.922.573,57	7.008.854,03	86.280,46C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.423.537,11	3.423.537,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.423.537,11	3.423.537,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.423.537,11	3.423.537,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.499.036,46	3.585.316,92	86.280,46C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	220.066,00	220.066,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	220.066,00	220.066,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.407,73	207.627,73	35.220,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.390,87	30.390,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	47.326,11	50.926,11	3.600,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.278,15	2.278,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.735,04	5.735,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	124,15	124,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.486,30	2.486,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.850,58	3.850,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.204,00	53.824,00	31.620,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.080,26	2.080,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.162,70	1.162,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	99,90	99,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	43.913,37	43.913,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.133,80	7.133,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.001,57	141.001,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	141.001,57	141.001,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.055,00	79.055,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	77.455,00	77.455,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.501.021,82	2.531.715,37	30.693,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.013,64	445.013,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	445.013,64	445.013,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.056.008,18	2.086.701,73	30.693,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	82.014,17	82.014,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	533.268,81	533.268,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	196,08	196,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	2.062,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.742,37	7.742,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.078,87	33.078,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.560,11	37.940,11	2.380,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	144.139,22	144.139,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	323.052,79	323.052,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.021,24	35.021,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.861,66	7.861,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	31.436,55	31.436,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	992,00	992,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.299,96	10.299,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.900,36	16.900,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	9.903,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	98.136,71	98.136,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	178.573,95	178.573,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	212.569,97	228.308,11	15.738,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	266.202,40	266.202,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	12.575,41	12.575,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	10.179,47	10.179,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.698,84	7.698,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	7.698,84	7.698,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.785,50	398.152,41	20.366,91C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	249.487,50	249.487,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	212.562,50	212.562,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	36.925,00	36.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	128.298,00	148.664,91	20.366,91C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	78.238,97	78.238,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	24.144,37	44.511,28	20.366,91C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	25.914,66	25.914,66	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	315.027,10	315.027,10	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	315.027,10	315.027,10	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.027,10	315.027,10	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.027,10	20.027,10	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	833,80	833,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.931,40	3.931,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	208.193,68	12.937.903,51	12.729.709,83C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	208.107,78	12.622.962,31	12.414.854,53C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.389,62	5.755.298,13	5.581.908,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.389,62	5.755.298,13	5.581.908,51C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.132,24	3.863.293,00	3.724.160,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.768,39	2.821.490,18	2.819.721,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	361.600,47	361.600,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	82.672,54	82.672,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	96.075,32	96.075,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	137.363,85	424.879,84	287.515,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	29.464,07	29.464,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	47.110,58	47.110,58C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.137.061,86	1.137.061,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	296.751,38	296.751,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	799.831,60	799.831,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	40.478,88	40.478,88C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.257,38	754.943,27	720.685,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	661.101,53	661.101,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	34.257,38	60.590,90	26.333,52C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	25.580,00	25.580,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	7.670,84	7.670,84C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.718,16	6.867.664,18	6.832.946,02C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.420.515,65	3.420.515,65C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.420.515,65	3.420.515,65C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.420.515,65	3.420.515,65C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.718,16	3.447.148,53	3.412.430,37C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.146,85	216.919,15	213.772,30C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	3.146,85	216.919,15	213.772,30C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.913,37	155.494,36	138.580,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	30.390,87	30.390,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	47.326,11	47.326,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.278,15	2.278,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.735,04	5.735,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	124,15	124,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.486,30	2.486,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.850,58	3.850,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	22.204,00	22.204,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.080,26	2.080,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.162,70	1.162,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	99,90	99,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	16.913,37	27.000,00	10.086,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	7.133,80	7.133,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.493,38	138.508,17	136.014,79C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.493,38	138.508,17	136.014,79C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	79.055,00	79.055,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	77.455,00	77.455,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312,99	2.486.178,62	2.485.865,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	445.013,64	445.013,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	445.013,64	445.013,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	312,99	2.041.164,98	2.040.851,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	76.646,84	76.646,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	226,00	533.042,81	532.816,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	195,78	195,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	2.062,65	2.062,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	7.742,37	7.742,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	3.454,50	3.454,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	33.078,87	33.078,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	33.610,11	33.610,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	138.139,22	138.139,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	0,00	322.672,18	322.672,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	35.021,24	35.021,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.861,66	7.861,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.642,38	4.642,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	31.436,55	31.436,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	10.299,96	10.299,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	16.900,36	16.900,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	9.903,95	9.903,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	98.136,71	98.136,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	178.573,95	178.573,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	211.738,01	211.738,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	266.202,40	266.202,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	86,99	10.092,48	10.005,49C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.698,84	7.698,84C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.698,84	7.698,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.851,57	363.294,39	351.442,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	247.187,50	247.187,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	210.262,50	210.262,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	36.925,00	36.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.851,57	116.106,89	104.255,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	78.238,97	78.238,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	936,91	22.867,92	21.931,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	10.914,66	15.000,00	4.085,34C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85,90	314.941,20	314.855,30C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85,90	314.941,20	314.855,30C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,90	314.941,20	314.855,30C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85,90	19.941,20	19.855,30C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	229,90	229,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	85,90	747,90	662,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.931,40	3.931,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	666.734,65C	1.911.066,10	2.290.350,65	1.046.019,20C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	617.533,88C	1.812.664,56	2.104.520,70	909.390,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	617.533,88C	1.812.664,56	2.104.520,70	909.390,02C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	35.709,00C	617.533,88	581.824,88	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	35.709,00C	617.533,88	581.824,88	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	613.305,80	616.321,75	3.015,95C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	613.305,80	616.321,75	3.015,95C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	613.305,80	613.305,80C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	613.305,80	613.305,80C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.824,88C	581.824,88	291.856,14	291.856,14C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	581.824,88C	581.824,88	291.856,14	291.856,14C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.212,13	1.212,13C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.212,13	1.212,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77C	98.401,54	185.829,95	136.629,18C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77C	98.401,54	185.829,95	136.629,18C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.200,77	49.200,77C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	49.200,77	49.200,77C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.200,77C	49.200,77	87.428,41	87.428,41C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	49.200,77C	49.200,77	87.428,41	87.428,41C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.243.901,63</b>	<b>226.243.901,63</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7



## Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	14.092.145,61	Despesa Orçamentária	13.108.994,38
RECEITA REALIZADA	14.092.145,61	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291.856,14
RECEITA CORRENTE	14.070.445,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	87.428,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.053.153,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.729.709,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.053.153,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.414.854,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.029.624,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.581.908,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.192.886,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.581.908,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.836.737,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.724.160,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.529,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.061,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	315.112,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.685,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	315.112,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.832.946,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.531.702,17	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.420.515,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.531.702,17	CONTRIBUIÇÕES	3.420.515,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-40.031,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.412.430,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-40.031,69	DIÁRIAS	213.772,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-40.031,69	MATERIAL DE CONSUMO	138.580,99
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-40.031,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.014,79
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	-39.166,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.055,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	-865,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.485.865,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.210.509,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.698,84
MULTAS E JUROS DE MORA	1.335.960,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.442,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	663.483,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	314.855,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	664.358,14	INVESTIMENTOS	314.855,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.119,29	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	314.855,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.480,31	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000,00
INDENIZAÇÕES	150.480,31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.855,30
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	721.284,37		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	721.284,37		
RECEITAS DIVERSAS	2.783,83		
OUTRAS RECEITAS	2.783,83		
RECEITA DE CAPITAL	21.700,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	21.700,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.602.350,52	Pagamentos Extraorçamentários	6.803.211,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	291.856,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	613.305,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	87.428,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.200,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	745,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.113,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.222.320,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.125.591,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.461.365,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.243.655,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.425.908,31	Caixa e Equivalente de Caixa	2.208.198,34
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>22.155.861,82</b>		<b>22.155.861,82</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	13.195.000,00	13.321.516,00	14.070.445,61	748.929,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.098.500,00	10.098.500,00	10.053.153,63	-45.346,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.098.500,00	10.098.500,00	10.053.153,63	-45.346,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.069.000,00	10.069.000,00	10.029.624,02	-39.375,98
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.333.000,00	9.333.000,00	8.192.886,33	-1.140.113,67
Enfermeiro	3.398.000,00	3.398.000,00	2.946.293,52	-451.706,48
Técnico	5.260.000,00	5.260.000,00	4.649.353,05	-610.646,95
Auxiliar	674.000,00	674.000,00	596.923,69	-77.076,31
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	316,07	-683,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	736.000,00	736.000,00	1.836.737,69	1.100.737,69
Enfermeiro	173.000,00	173.000,00	539.501,36	366.501,36
Técnico	440.000,00	440.000,00	1.074.197,39	634.197,39
Auxiliar	122.000,00	122.000,00	223.038,94	101.038,94
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.500,00	29.500,00	23.529,61	-5.970,39
Anuidades Do Exercício - P.J.	29.500,00	29.500,00	19.397,87	-10.102,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	4.131,74	4.131,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	250.000,00	315.112,13	65.112,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	315.112,13	65.112,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	250.000,00	250.000,00	315.112,13	65.112,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.782.500,00	1.782.500,00	1.531.702,17	-250.797,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.782.500,00	1.782.500,00	1.531.702,17	-250.797,83
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	785.000,00	785.000,00	756.395,16	-28.604,84
Expedição De Carteira	610.000,00	610.000,00	463.109,85	-146.890,15
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	2.853,00	1.853,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	130.972,59	-9.027,41
Inscrições Secundárias	6.000,00	6.000,00	1.465,00	-4.535,00
Transferência de Inscrição	200.000,00	200.000,00	128.012,95	-71.987,05
Reinscrição / Revalidação	32.500,00	32.500,00	17.375,38	-15.124,62
Outros Serviços Administrativos	8.000,00	8.000,00	31.518,24	23.518,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	-39.166,53	-39.166,53
Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	0,00	-39.166,53	-39.166,53
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	126.516,00	-865,16	-127.381,16
Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	-76.934,70	-76.934,70
78ª SBEn	0,00	126.516,00	76.069,54	-50.446,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.064.000,00	1.064.000,00	2.210.509,37	1.146.509,37
MULTAS E JUROS DE MORA	363.000,00	363.000,00	1.335.960,86	972.960,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	214.100,00	214.100,00	663.483,43	449.383,43
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	107.000,00	80.410,85	-26.589,15
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	107.000,00	581.522,82	474.522,82
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	230,25	180,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	1.319,51	1.269,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.900,00	133.900,00	664.358,14	530.458,14
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	57.000,00	386.794,86	329.794,86
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	57.000,00	277.563,28	220.563,28
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	9.900,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	8.119,29	-6.880,71
Multas De Eleições	10.000,00	10.000,00	1.382,35	-8.617,65
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	6.736,94	1.736,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	660.000,00	660.000,00	721.284,37	61.284,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	660.000,00	721.284,37	61.284,37
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	595.000,00	595.000,00	721.284,37	126.284,37
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
RECEITAS DIVERSAS	41.000,00	41.000,00	2.783,83	-38.216,17
OUTRAS RECEITAS	41.000,00	41.000,00	2.783,83	-38.216,17
Receitas Não Identificadas	41.000,00	41.000,00	2.783,83	-38.216,17
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	320.000,00	21.700,00	-298.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	21.700,00	1.700,00
Alienação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	21.700,00	1.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>13.215.000,00</b>	<b>13.641.516,00</b>	<b>14.092.145,61</b>	<b>450.629,61</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>13.215.000,00</b>	<b>13.641.516,00</b>	<b>14.092.145,61</b>	<b>450.629,61</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.215.000,00	13.641.516,00	13.108.994,38	12.817.138,24	12.729.709,83	532.521,62
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.903.000,00	13.029.516,00	12.632.410,08	12.502.282,94	12.414.854,53	397.105,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.584.175,00	5.682.175,00	5.585.455,45	5.583.056,46	5.581.908,51	96.719,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.584.175,00	5.682.175,00	5.585.455,45	5.583.056,46	5.581.908,51	96.719,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.742.475,00	3.788.475,00	3.724.160,76	3.724.160,76	3.724.160,76	64.314,24
Salários	2.830.000,00	2.826.900,00	2.819.721,79	2.819.721,79	2.819.721,79	7.178,21
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	348.000,00	364.000,00	361.600,47	361.600,47	361.600,47	2.399,53
Incentivo A Qualificação	68.300,00	83.300,00	82.672,54	82.672,54	82.672,54	627,46
Férias	172.175,00	114.175,00	96.075,32	96.075,32	96.075,32	18.099,68
13º Salário	250.000,00	312.000,00	287.515,99	287.515,99	287.515,99	24.484,01
Abono Pecuniário	49.000,00	34.000,00	29.464,07	29.464,07	29.464,07	4.535,93
Serviços Extraordinários	25.000,00	54.100,00	47.110,58	47.110,58	47.110,58	6.989,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.000,00	1.163.000,00	1.137.061,86	1.137.061,86	1.137.061,86	25.938,14
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	300.000,00	317.000,00	296.751,38	296.751,38	296.751,38	20.248,62
Previdência Social - INSS Patronal	786.500,00	804.500,00	799.831,60	799.831,60	799.831,60	4.668,40
Pis/Pasep	37.500,00	41.500,00	40.478,88	40.478,88	40.478,88	1.021,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.700,00	730.700,00	724.232,83	721.833,84	720.685,89	6.467,17
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	655.000,00	665.000,00	661.101,53	661.101,53	661.101,53	3.898,47
Auxílio Transporte	33.000,00	32.000,00	29.880,46	27.481,47	26.333,52	2.119,54
Plano de Saúde dos Servidores	22.000,00	26.000,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	420,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro de Vida	7.700,00	7.700,00	7.670,84	7.670,84	7.670,84	29,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318.825,00	7.347.341,00	7.046.954,63	6.919.226,48	6.832.946,02	300.386,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.236.250,00	3.420.950,00	3.420.515,65	3.420.515,65	3.420.515,65	434,35
CONTRIBUIÇÕES	3.236.250,00	3.420.950,00	3.420.515,65	3.420.515,65	3.420.515,65	434,35
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.236.250,00	3.420.950,00	3.420.515,65	3.420.515,65	3.420.515,65	434,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.082.575,00	3.926.391,00	3.626.438,98	3.498.710,83	3.412.430,37	299.952,02
DIÁRIAS	273.000,00	221.100,00	213.772,30	213.772,30	213.772,30	7.327,70
Diárias	273.000,00	221.100,00	213.772,30	213.772,30	213.772,30	7.327,70
MATERIAL DE CONSUMO	289.500,00	213.430,00	182.678,11	173.800,99	138.580,99	30.751,89
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	33.000,00	30.390,87	30.390,87	30.390,87	2.609,13
Material De Expediente	81.000,00	54.756,00	54.755,85	50.926,11	47.326,11	0,15
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00	3.000,00	2.278,15	2.278,15	2.278,15	721,85
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	5.735,04	5.735,04	5.735,04	2.264,96
Material De Copa E Cozinha	3.000,00	4.500,00	4.099,93	124,15	124,15	400,07
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	3.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.110,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	3.000,00	2.486,30	2.486,30	2.486,30	513,70
Suprimentos De Informática	5.000,00	5.000,00	3.850,58	3.850,58	3.850,58	1.149,42
Materiais Gráficos E Impressos	95.000,00	58.890,00	53.824,00	53.824,00	22.204,00	5.066,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças E Acessórios Para Veículos	8.000,00	8.000,00	2.971,86	2.080,26	2.080,26	5.028,14
Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	4.000,00	1.162,70	1.162,70	1.162,70	2.837,30
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.300,00	1.912,50	1.732,50	1.732,50	387,50
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	99,90	99,90	99,90	900,10
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00	16.000,00	10.086,63	10.086,63	10.086,63	5.913,37
Outros Materiais De Consumo	1.500,00	8.984,00	7.133,80	7.133,80	7.133,80	1.850,20



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.500,00	141.500,00	136.014,79	136.014,79	136.014,79	5.485,21
Passagens Diversas	79.500,00	141.500,00	136.014,79	136.014,79	136.014,79	5.485,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.800,00	80.900,00	79.055,00	79.055,00	79.055,00	1.845,00
Estagiários	76.800,00	79.300,00	77.455,00	77.455,00	77.455,00	1.845,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.729.600,00	2.864.222,00	2.635.410,21	2.516.559,18	2.485.865,63	228.811,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	445.000,00	452.000,00	445.013,64	445.013,64	445.013,64	6.986,36
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	445.000,00	452.000,00	445.013,64	445.013,64	445.013,64	6.986,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.284.600,00	2.412.222,00	2.190.396,57	2.071.545,54	2.040.851,99	221.825,43
Água, Esgoto e Energia Elétrica	102.000,00	86.000,00	76.646,84	76.646,84	76.646,84	9.353,16
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	4.300,00
Correspondência E Cobrança	680.000,00	532.866,00	532.816,81	532.816,81	532.816,81	49,19
Divulgações Diversas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação	500,00	500,00	195,78	195,78	195,78	304,22
Assinaturas Periódicas	7.000,00	2.500,00	2.062,65	2.062,65	2.062,65	437,35
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	18.000,00	10.940,00	7.742,37	7.742,37	7.742,37	3.197,63
Fotografia E Vídeo	1.100,00	3.500,00	3.454,50	3.454,50	3.454,50	45,50
Fretes E Carretos	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	34.000,00	46.900,00	33.078,87	33.078,87	33.078,87	13.821,13
Locação De Bens Imóveis	40.000,00	36.000,00	35.990,11	35.990,11	33.610,11	9,89
Locação De Bens Móveis	153.000,00	141.750,00	139.783,12	138.139,22	138.139,22	1.966,88
Locação e Manutenção de Software	240.000,00	345.936,00	332.976,18	322.672,18	322.672,18	12.959,82
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	38.000,00	35.406,64	35.021,24	35.021,24	2.593,36
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	5.642,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	15.000,00	7.861,66	7.861,66	7.861,66	7.138,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	4.642,38	4.642,38	4.642,38	857,62
Seguro De Bens Móveis	34.000,00	31.600,00	31.436,55	31.436,55	31.436,55	163,45
Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	38.700,00	992,00	992,00	992,00	37.708,00
Serviços De Informática	10.500,00	10.500,00	10.299,96	10.299,96	10.299,96	200,04
Serviços De Internet	33.000,00	40.500,00	36.996,36	16.900,36	16.900,36	3.503,64
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	9.000,00	16.500,00	9.903,95	9.903,95	9.903,95	6.596,05
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	115.000,00	105.000,00	98.136,71	98.136,71	98.136,71	6.863,29
Despesas Bancárias	244.000,00	218.400,00	178.573,95	178.573,95	178.573,95	39.826,05
Despesas com Condomínio	265.000,00	257.000,00	228.313,29	227.476,15	211.738,01	28.686,71
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	82.000,00	306.570,00	278.662,40	266.202,40	266.202,40	27.907,60
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	4.560,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.700,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	80.000,00	80.000,00	12.575,41	0,00	0,00
Outros Serviços E Encargos	3.500,00	11.500,00	10.005,49	10.005,49	10.005,49	1.494,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	15.000,00	7.698,84	7.698,84	7.698,84	7.301,16
Sentenças Judiciais	110.000,00	15.000,00	7.698,84	7.698,84	7.698,84	7.301,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523.175,00	390.239,00	371.809,73	371.809,73	351.442,82	18.429,27
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	292.175,00	253.175,00	247.187,50	247.187,50	247.187,50	5.987,50
Auxílio Representação	231.175,00	211.175,00	210.262,50	210.262,50	210.262,50	912,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	61.000,00	42.000,00	36.925,00	36.925,00	36.925,00	5.075,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	231.000,00	137.064,00	124.622,23	124.622,23	104.255,32	12.441,77
Processo Eleitoral	180.000,00	78.238,97	78.238,97	78.238,97	78.238,97	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	44.000,00	42.297,92	42.297,92	21.931,01	1.702,08
Custas Judiciais	31.000,00	14.825,03	4.085,34	4.085,34	4.085,34	10.739,69
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	312.000,00	612.000,00	476.584,30	314.855,30	314.855,30	135.415,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	312.000,00	612.000,00	476.584,30	314.855,30	314.855,30	135.415,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	612.000,00	476.584,30	314.855,30	314.855,30	135.415,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	5.000,00
Instalações	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	312.000,00	181.584,30	19.855,30	19.855,30	130.415,70
Máquinas E Equipamentos	38.000,00	35.000,00	229,90	229,90	229,90	34.770,10
Equipamentos De Informática	194.500,00	186.700,00	153.450,00	0,00	0,00	33.250,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	662,00	662,00	662,00	2.338,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.012,00	7.992,00	212,00	212,00	20,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	67.500,00	67.500,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	52.680,00
Outros Materiais Permanentes	12.000,00	11.788,00	4.430,40	3.931,40	3.931,40	7.357,60
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.215.000,00</b>	<b>13.641.516,00</b>	<b>13.108.994,38</b>	<b>12.817.138,24</b>	<b>12.729.709,83</b>	<b>532.521,62</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.151,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.215.000,00</b>	<b>13.641.516,00</b>	<b>14.092.145,61</b>	<b>12.817.138,24</b>	<b>12.729.709,83</b>	<b>-450.629,61</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.709,00	363.002,72	397.499,59	394.483,64	1.212,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.709,00	363.002,72	397.499,59	394.483,64	1.212,13	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	218.822,16	218.822,16	218.822,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.822,16	218.822,16	218.822,16	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>35.709,00</b>	<b>581.824,88</b>	<b>616.321,75</b>	<b>613.305,80</b>	<b>1.212,13</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,77</b>	<b>49.200,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.641.516,00	14.092.145,61	103,30%	14.092.145,61	103,30%	-450.629,61	-3,30%
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.321.516,00	14.070.445,61	105,62%	14.070.445,61	105,62%	-748.929,61	-5,62%
6.2.1.2.1.12	6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.098.500,00	10.053.153,63	99,55%	10.053.153,63	99,55%	45.346,37	0,45%
6.2.1.2.1.12.40	6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.098.500,00	10.053.153,63	99,55%	10.053.153,63	99,55%	45.346,37	0,45%
6.2.1.2.1.12.40.01	6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.069.000,00	10.029.624,02	99,61%	10.029.624,02	99,61%	39.375,98	0,39%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.333.000,00	8.192.886,33	87,78%	8.192.886,33	87,78%	1.140.113,67	12,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.398.000,00	2.946.293,52	86,71%	2.946.293,52	86,71%	451.706,48	13,29%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.260.000,00	4.649.353,05	88,39%	4.649.353,05	88,39%	610.646,95	11,61%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	674.000,00	596.923,69	88,56%	596.923,69	88,56%	77.076,31	11,44%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	316,07	31,61%	316,07	31,61%	683,93	68,39%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	736.000,00	1.836.737,69	249,56%	1.836.737,69	249,56%	-1.100.737,69	-149,56%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	173.000,00	539.501,36	311,85%	539.501,36	311,85%	-366.501,36	-211,85%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	440.000,00	1.074.197,39	244,14 %	1.074.197,39	244,14 %	-634.197,39	144,14 %
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	122.000,00	223.038,94	182,82 %	223.038,94	182,82 %	-101.038,94	-82,82%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.004	6.2.1.2.1.12.40.01.002.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.12.40.02	6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.500,00	23.529,61	79,76%	23.529,61	79,76%	5.970,39	20,24%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	29.500,00	19.397,87	65,76%	19.397,87	65,76%	10.102,13	34,24%
6.2.1.2.1.12.40.02.002	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	4.131,74	0,00%	4.131,74	0,00%	-4.131,74	0,00%
6.2.1.2.1.13	6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	315.112,13	126,04%	315.112,13	126,04%	-65.112,13	-26,04%
6.2.1.2.1.13.20	6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	315.112,13	126,04%	315.112,13	126,04%	-65.112,13	-26,04%
6.2.1.2.1.13.20.05	6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	250.000,00	315.112,13	126,04 %	315.112,13	126,04 %	-65.112,13	-26,04%
6.2.1.2.1.16	6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.782.500,00	1.531.702,17	85,93%	1.531.702,17	85,93%	250.797,83	14,07%
6.2.1.2.1.16.13	6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.782.500,00	1.531.702,17	85,93%	1.531.702,17	85,93%	250.797,83	14,07%
6.2.1.2.1.16.13.01	6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	785.000,00	756.395,16	96,36%	756.395,16	96,36%	28.604,84	3,64%
6.2.1.2.1.16.13.02	6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	610.000,00	463.109,85	75,92%	463.109,85	75,92%	146.890,15	24,08%
6.2.1.2.1.16.13.05	6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	2.853,00	285,30 %	2.853,00	285,30 %	-1.853,00	185,30 %
6.2.1.2.1.16.13.09	6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	130.972,59	93,55%	130.972,59	93,55%	9.027,41	6,45%
6.2.1.2.1.16.13.13	6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	6.000,00	1.465,00	24,42%	1.465,00	24,42%	4.535,00	75,58%
6.2.1.2.1.16.13.14	6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	200.000,00	128.012,95	64,01%	128.012,95	64,01%	71.987,05	35,99%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.16	6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	32.500,00	17.375,38	53,46%	17.375,38	53,46%	15.124,62	46,54%
6.2.1.2.1.16.13.99	6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	8.000,00	31.518,24	393,98%	31.518,24	393,98%	-23.518,24	293,98%
6.2.1.2.1.17	6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	86.484,31	68,36%
6.2.1.2.1.17.10	6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	86.484,31	68,36%
6.2.1.2.1.17.10.01	6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	86.484,31	68,36%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	86.484,31	68,36%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002	6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	126.516,00	-865,16	-0,68%	-865,16	-0,68%	125.650,84	99,32%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002	6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	-76.934,70	0,00%	-76.934,70	0,00%	-76.934,70	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003	6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBEEn	126.516,00	76.069,54	60,13%	76.069,54	60,13%	50.446,46	39,87%
6.2.1.2.1.19	6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.064.000,00	2.210.509,37	207,75%	2.210.509,37	207,75%	-1.146.509,37	107,75%



Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10	6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	363.000,00	1.335.960,86	368,03%	1.335.960,86	368,03%	-972.960,86	268,03%
6.2.1.2.1.19.10.02	6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	214.100,00	663.483,43	309,89%	663.483,43	309,89%	-449.383,43	209,89%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	80.410,85	75,15%	80.410,85	75,15%	26.589,15	24,85%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	581.522,82	543,48%	581.522,82	543,48%	-474.522,82	443,48%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	230,25	460,50%	230,25	460,50%	-180,25	360,50%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	1.319,51	2639,02%	1.319,51	2639,02%	-1.269,51	2539,02%
6.2.1.2.1.19.10.04	6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.900,00	664.358,14	496,16%	664.358,14	496,16%	-530.458,14	396,16%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	386.794,86	678,59%	386.794,86	678,59%	-329.794,86	578,59%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	277.563,28	486,95%	277.563,28	486,95%	-220.563,28	386,95%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	9.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.900,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	8.119,29	54,13%	8.119,29	54,13%	6.880,71	45,87%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.000,00	1.382,35	13,82%	1.382,35	13,82%	8.617,65	86,18%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.000,00	6.736,94	134,74%	6.736,94	134,74%	-1.736,94	-34,74%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.20	6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01	6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099	6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	660.000,00	721.284,37	109,29%	721.284,37	109,29%	-61.284,37	-9,29%
6.2.1.2.1.19.32.16	6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	721.284,37	109,29%	721.284,37	109,29%	-61.284,37	-9,29%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	595.000,00	721.284,37	121,22%	721.284,37	121,22%	-126.284,37	-21,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.90	6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	41.000,00	2.783,83	6,79%	2.783,83	6,79%	38.216,17	93,21%
6.2.1.2.1.19.90.99	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	41.000,00	2.783,83	6,79%	2.783,83	6,79%	38.216,17	93,21%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	41.000,00	2.783,83	6,79%	2.783,83	6,79%	38.216,17	93,21%
6.2.1.2.2	6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	320.000,00	21.700,00	6,78%	21.700,00	6,78%	298.300,00	93,22%
6.2.1.2.2.22	6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	21.700,00	108,50%	21.700,00	108,50%	-1.700,00	-8,50%
6.2.1.2.2.22.10	6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	20.000,00	21.700,00	108,50%	21.700,00	108,50%	-1.700,00	-8,50%
6.2.1.2.2.25	6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25.90	6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25.90.01	6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>13.641.516,00</b>	<b>14.092.145,61</b>	<b>14.092.145,61</b>	<b>-450.629,61</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.029.516,00	12.632.410,08	96,95%	12.632.410,08	96,95%	397.105,92	3,05%
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.682.175,00	5.585.455,45	98,30%	5.585.455,45	98,30%	96.719,55	1,70%
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.682.175,00	5.585.455,45	98,30%	5.585.455,45	98,30%	96.719,55	1,70%
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.788.475,00	3.724.160,76	98,30%	3.724.160,76	98,30%	64.314,24	1,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.826.900,00	2.819.721,79	99,75%	2.819.721,79	99,75%	7.178,21	0,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	364.000,00	361.600,47	99,34%	361.600,47	99,34%	2.399,53	0,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	83.300,00	82.672,54	99,25%	82.672,54	99,25%	627,46	0,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	114.175,00	96.075,32	84,15%	96.075,32	84,15%	18.099,68	15,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	312.000,00	287.515,99	92,15%	287.515,99	92,15%	24.484,01	7,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	34.000,00	29.464,07	86,66%	29.464,07	86,66%	4.535,93	13,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	54.100,00	47.110,58	87,08%	47.110,58	87,08%	6.989,42	12,92%
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163.000,00	1.137.061,86	97,77%	1.137.061,86	97,77%	25.938,14	2,23%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	317.000,00	296.751,38	93,61%	296.751,38	93,61%	20.248,62	6,39%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.003	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	804.500,00	799.831,60	99,42%	799.831,60	99,42%	4.668,40	0,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	41.500,00	40.478,88	97,54%	40.478,88	97,54%	1.021,12	2,46%
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	730.700,00	724.232,83	99,11%	724.232,83	99,11%	6.467,17	0,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.001	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	665.000,00	661.101,53	99,41%	661.101,53	99,41%	3.898,47	0,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	32.000,00	29.880,46	93,38%	29.880,46	93,38%	2.119,54	6,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	26.000,00	25.580,00	98,38%	25.580,00	98,38%	420,00	1,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	7.700,00	7.670,84	99,62%	7.670,84	99,62%	29,16	0,38%
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.347.341,00	7.046.954,63	95,91%	7.046.954,63	95,91%	300.386,37	4,09%
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.420.950,00	3.420.515,65	99,99%	3.420.515,65	99,99%	434,35	0,01%
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.420.950,00	3.420.515,65	99,99%	3.420.515,65	99,99%	434,35	0,01%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.420.950,00	3.420.515,65	99,99%	3.420.515,65	99,99%	434,35	0,01%
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.926.391,00	3.626.438,98	92,36%	3.626.438,98	92,36%	299.952,02	7,64%
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	221.100,00	213.772,30	96,69%	213.772,30	96,69%	7.327,70	3,31%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	221.100,00	213.772,30	96,69%	213.772,30	96,69%	7.327,70	3,31%
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213.430,00	182.678,11	85,59%	182.678,11	85,59%	30.751,89	14,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	33.000,00	30.390,87	92,09%	30.390,87	92,09%	2.609,13	7,91%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	54.756,00	54.755,85	100,00%	54.755,85	100,00%	0,15	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.003	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00	2.278,15	75,94%	2.278,15	75,94%	721,85	24,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	5.735,04	71,69%	5.735,04	71,69%	2.264,96	28,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.500,00	4.099,93	91,11%	4.099,93	91,11%	400,07	8,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	3.000,00	1.890,00	63,00%	1.890,00	63,00%	1.110,00	37,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	2.486,30	82,88%	2.486,30	82,88%	513,70	17,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	3.850,58	77,01%	3.850,58	77,01%	1.149,42	22,99%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	58.890,00	53.824,00	91,40%	53.824,00	91,40%	5.066,00	8,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.000,00	2.971,86	37,15%	2.971,86	37,15%	5.028,14	62,85%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	1.162,70	29,07%	1.162,70	29,07%	2.837,30	70,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.018	6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	2.300,00	1.912,50	83,15%	1.912,50	83,15%	387,50	16,85%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	99,90	9,99%	99,90	9,99%	900,10	90,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	16.000,00	10.086,63	63,04%	10.086,63	63,04%	5.913,37	36,96%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	8.984,00	7.133,80	79,41%	7.133,80	79,41%	1.850,20	20,59%
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.500,00	136.014,79	96,12%	136.014,79	96,12%	5.485,21	3,88%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	141.500,00	136.014,79	96,12%	136.014,79	96,12%	5.485,21	3,88%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.900,00	79.055,00	97,72%	79.055,00	97,72%	1.845,00	2,28%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	79.300,00	77.455,00	97,67%	77.455,00	97,67%	1.845,00	2,33%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.864.222,00	2.635.410,21	92,01%	2.635.410,21	92,01%	228.811,79	7,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	452.000,00	445.013,64	98,45%	445.013,64	98,45%	6.986,36	1,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	452.000,00	445.013,64	98,45%	445.013,64	98,45%	6.986,36	1,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.412.222,00	2.190.396,57	90,80%	2.190.396,57	90,80%	221.825,43	9,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	86.000,00	76.646,84	89,12%	76.646,84	89,12%	9.353,16	10,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	5.700,00	57,00%	5.700,00	57,00%	4.300,00	43,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	532.866,00	532.816,81	99,99%	532.816,81	99,99%	49,19	0,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	195,78	39,16%	195,78	39,16%	304,22	60,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	2.500,00	2.062,65	82,51%	2.062,65	82,51%	437,35	17,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	10.940,00	7.742,37	70,77%	7.742,37	70,77%	3.197,63	29,23%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	3.500,00	3.454,50	98,70%	3.454,50	98,70%	45,50	1,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	46.900,00	33.078,87	70,53%	33.078,87	70,53%	13.821,13	29,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	36.000,00	35.990,11	99,97%	35.990,11	99,97%	9,89	0,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	141.750,00	139.783,12	98,61%	139.783,12	98,61%	1.966,88	1,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	345.936,00	332.976,18	96,25%	332.976,18	96,25%	12.959,82	3,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	35.406,64	93,18%	35.406,64	93,18%	2.593,36	6,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	2.358,00	29,48%	2.358,00	29,48%	5.642,00	70,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	7.861,66	52,41%	7.861,66	52,41%	7.138,34	47,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.642,38	84,41%	4.642,38	84,41%	857,62	15,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	31.600,00	31.436,55	99,48%	31.436,55	99,48%	163,45	0,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	38.700,00	992,00	2,56%	992,00	2,56%	37.708,00	97,44%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 7 - Serviços De Informática	10.500,00	10.299,96	98,09%	10.299,96	98,09%	200,04	1,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 8 - Serviços De Internet	40.500,00	36.996,36	91,35%	36.996,36	91,35%	3.503,64	8,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 9 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	16.500,00	9.903,95	60,02%	9.903,95	60,02%	6.596,05	39,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 0 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	7.500,00	4.500,00	60,00%	4.500,00	60,00%	3.000,00	40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 1 - Telefonia Móvel E Fixa	105.000,00	98.136,71	93,46%	98.136,71	93,46%	6.863,29	6,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 2 - Despesas Bancárias	218.400,00	178.573,95	81,76%	178.573,95	81,76%	39.826,05	18,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 3 - Despesas com Condomínio	257.000,00	228.313,29	88,84%	228.313,29	88,84%	28.686,71	11,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 5 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	306.570,00	278.662,40	90,90%	278.662,40	90,90%	27.907,60	9,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 6 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.560,00	1.860,00	40,79%	1.860,00	40,79%	2.700,00	59,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.04 5 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.09 9 - Outros Serviços E Encargos	11.500,00	10.005,49	87,00%	10.005,49	87,00%	1.494,51	13,00%
6.2.2.1.1.33.90.91	6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	7.698,84	51,33%	7.698,84	51,33%	7.301,16	48,67%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.91.003	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	15.000,00	7.698,84	51,33%	7.698,84	51,33%	7.301,16	48,67%
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.239,00	371.809,73	95,28%	371.809,73	95,28%	18.429,27	4,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	253.175,00	247.187,50	97,64%	247.187,50	97,64%	5.987,50	2,36%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	211.175,00	210.262,50	99,57%	210.262,50	99,57%	912,50	0,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.000,00	36.925,00	87,92%	36.925,00	87,92%	5.075,00	12,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	137.064,00	124.622,23	90,92%	124.622,23	90,92%	12.441,77	9,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	78.238,97	78.238,97	100,00%	78.238,97	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	44.000,00	42.297,92	96,13%	42.297,92	96,13%	1.702,08	3,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	14.825,03	4.085,34	27,56%	4.085,34	27,56%	10.739,69	72,44%
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00	476.584,30	77,87%	476.584,30	77,87%	135.415,70	22,13%
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	612.000,00	476.584,30	77,87%	476.584,30	77,87%	135.415,70	22,13%
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00	476.584,30	77,87%	476.584,30	77,87%	135.415,70	22,13%
6.2.2.1.2.44.90.51	6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	295.000,00	98,33%	295.000,00	98,33%	5.000,00	1,67%
6.2.2.1.2.44.90.51.003	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	300.000,00	295.000,00	98,33%	295.000,00	98,33%	5.000,00	1,67%
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	181.584,30	58,20%	181.584,30	58,20%	130.415,70	41,80%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	35.000,00	229,90	0,66%	229,90	0,66%	34.770,10	99,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	186.700,00	153.450,00	82,19%	153.450,00	82,19%	33.250,00	17,81%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.000,00	662,00	22,07%	662,00	22,07%	2.338,00	77,93%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.012,00	7.992,00	99,75%	7.992,00	99,75%	20,00	0,25%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	67.500,00	14.820,00	21,96%	14.820,00	21,96%	52.680,00	78,04%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	11.788,00	4.430,40	37,58%	4.430,40	37,58%	7.357,60	62,42%
<b>Total:</b>		<b>13.641.516,00</b>	<b>13.108.994,38</b>		<b>13.108.994,38</b>		<b>532.521,62</b>	

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.112.504,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.957.708,20
CONTRIBUIÇÕES	13.922.448,49	PESSOAL E ENCARGOS	5.840.530,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.922.448,49	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.971.876,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.922.448,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.971.876,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.531.702,17	ENCARGOS PATRONAIS	1.137.061,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.702,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.478,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.702,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	296.751,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.501.420,35	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	799.831,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	721.833,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	721.833,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222.363,58	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.758,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.758,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222.363,58	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.129.735,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	226.139,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	226.139,41
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVICOS	3.310.191,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	DÍARIAS	213.772,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.056,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.055,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.017.364,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.056,77	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	593.404,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	601.867,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	AMORTIZAÇÃO	-8.462,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-40.031,69	EXAUSTÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-40.031,69	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.698,84
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-40.031,69	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	35.581,74	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.698,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	7.698,84
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.420.515,65
GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.700,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.420.515,65
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420.515,65
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.700,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.881,74	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	8.163.048,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.881,74	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.733.739,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.383,43	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	50.484,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.683.254,87
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.383,43	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.119,29	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
INDENIZAÇÕES	153.264,14	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.429.308,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.205,90
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	1.427.102,94
		VPD - TRIBUTARIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
		IMPOSTOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	0,00
		CONTRIBUIÇÕES	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	396.179,27
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00
		ORDENS HONORIFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIACOES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	396.179,27
		AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	396.179,27

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>17.112.504,49</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>21.957.708,20</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>4.845.203,71</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	
<b>Total</b>	<b>21.957.708,20</b>	<b>Total</b>	<b>21.957.708,20</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	314.855,30	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.572.257,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.095.451,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.198,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.008,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.239.678,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.773,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.444,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80
ESTOQUES	60.607,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	796.806,37
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.969.755,79</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.487,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.295.605,36	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.295.605,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.467.865,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.162.951,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.159.086,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	206.285,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	209.585,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.300,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.095.451,98</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	14.446.560,88
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.446.560,88
<b>TOTAL</b>	<b>15.542.012,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.542.012,86</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.244.517,56	PASSIVO FINANCEIRO	590.501,75
ATIVO PERMANENTE	13.297.495,30	PASSIVO PERMANENTE	796.806,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>14.154.704,74</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.654.015,81	669.367,45

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7