

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.542.012,86D	33.844.037,94	27.332.809,10	22.053.241,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.572.257,07D	31.878.827,64	25.321.849,73	12.129.234,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.198,34D	14.970.120,90	11.819.747,49	5.358.571,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.208.198,34D	14.970.120,90	11.819.747,49	5.358.571,75D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.208.198,34D	14.970.120,90	11.819.747,49	5.358.571,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.795,20D	5.988.995,73	5.921.033,37	75.757,56D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.138,13C	5.924.455,23	5.890.606,44	32.710,66D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	477,99D	10.063,42	0,00	10.541,41D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	8.455,34D	54.472,08	30.426,93	32.500,49D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	5,00	0,00	5,00D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	84.401,53D	5.311.845,45	5.262.388,75	133.858,23D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	84.401,53D	5.311.845,45	5.262.388,75	133.858,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.116.001,61D	3.669.279,72	636.325,37	5.148.955,96D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	2.027.500,00D	3.643.000,00	627.500,00	5.043.000,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	88.501,61D	26.279,72	8.825,37	105.955,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.239.678,55D	16.695.290,21	13.302.407,42	6.632.561,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.675.701,67D	16.695.290,21	11.797.459,21	9.573.532,67D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.675.701,67D	16.695.290,21	11.797.459,21	9.573.532,67D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.654.458,09D	16.642.298,97	11.748.489,87	9.548.267,19D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.764.663,09D	11.622.635,88	9.505.254,64	5.882.044,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	889.795,00D	5.019.663,09	2.243.235,23	3.666.222,86D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.243,58D	52.991,24	48.969,34	25.265,48D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.991,24D	35.000,00	37.843,80	5.147,44D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	13.252,34D	17.991,24	11.125,54	20.118,04D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.436.023,12C	0,00	1.504.948,21	2.940.971,33C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.436.023,12C	0,00	1.504.948,21	2.940.971,33C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	1.436.023,12C	0,00	1.504.948,21	2.940.971,33C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.430.314,97C	0,00	1.503.867,53	2.934.182,50C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	5.708,15C	0,00	1.080,68	6.788,83C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.773,05D	191.193,18	179.962,02	75.004,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	861,84D	191.193,18	179.962,02	12.093,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	861,84D	191.193,18	179.962,02	12.093,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	159.912,82	149.637,36	10.275,46D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	0,00	146.872,42	136.596,96	10.275,46D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	2.076,67	2.076,67	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	10.963,73	10.963,73	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	861,84D	21.680,36	22.497,23	44,97D
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	85,69D	21.680,36	21.721,08	44,97D
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	776,15D	0,00	776,15	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.600,00	7.827,43	1.772,57D
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	1.000,00	368,00	632,00D
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	400,00	354,43	45,57D
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	0,00	400,00	305,00	95,00D
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
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
1.1.5 - ESTOQUES	60.607,13D	22.223,35	19.732,80	63.097,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.607,13D	22.223,35	19.732,80	63.097,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.607,13D	22.223,35	19.732,80	63.097,68D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.607,13D	22.223,35	19.732,80	63.097,68D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	60.607,13D	22.223,35	19.732,80	63.097,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.969.755,79D	1.965.210,30	2.010.959,37	9.924.006,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.295.605,36D	1.803.481,30	1.851.250,35	1.247.836,31D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.295.605,36D	1.803.481,30	1.851.250,35	1.247.836,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.295.605,36D	1.803.481,30	1.851.250,35	1.247.836,31D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.867.935,37D	1.524.289,04	1.851.250,35	8.540.974,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.867.935,37D	1.524.289,04	1.851.250,35	8.540.974,06D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.572.330,01C	279.192,26	0,00	7.293.137,75C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	7.572.330,01C	279.192,26	0,00	7.293.137,75C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.467.865,43D	161.729,00	156.325,69	8.473.268,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.162.951,85D	161.729,00	0,00	1.324.680,85D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.162.951,85D	161.729,00	0,00	1.324.680,85D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.162.951,85D	161.729,00	0,00	1.324.680,85D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	497.157,26D	0,00	0,00	497.157,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	107.068,67D	0,00	0,00	107.068,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	393.470,29D	153.450,00	0,00	546.920,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.895,77D	0,00	0,00	6.895,77D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.302,39D	7.780,00	0,00	26.082,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	25.977,47D	499,00	0,00	26.476,47D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.851.000,00D	0,00	0,00	7.851.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.613.000,00D	0,00	0,00	1.613.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.159.086,42C	0,00	156.325,69	2.315.412,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.159.086,42C	0,00	156.325,69	2.315.412,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	353.105,93C	0,00	38.446,23	391.552,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	353.105,93C	0,00	38.446,23	391.552,16C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.805.980,49C	0,00	117.879,46	1.923.859,95C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	1.597.085,06C	0,00	99.206,57	1.696.291,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	208.895,43C	0,00	18.672,89	227.568,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	206.285,00D	0,00	3.383,33	202.901,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.300,00C	0,00	3.383,33	6.683,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	3.300,00C	0,00	3.383,33	6.683,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.300,00C	0,00	3.383,33	6.683,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	3.300,00C	0,00	3.383,33	6.683,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.542.012,86C	17.877.488,45	18.037.668,05	15.702.192,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.092.436,03C	13.035.015,69	13.195.195,29	1.252.615,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.008,28C	1.650.357,79	1.634.884,45	119.534,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.277.064,71	1.277.064,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.064,71	1.277.064,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.277.064,71	1.277.064,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.277.064,71	1.277.064,71	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.008,28C	373.293,08	357.819,74	119.534,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.008,28C	373.293,08	357.819,74	119.534,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	99.963,18C	289.466,64	285.886,34	96.382,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	96.472,89C	277.027,44	273.447,14	92.892,59C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.490,29C	12.439,20	12.439,20	3.490,29C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	35.045,10C	83.826,44	71.933,40	23.152,06C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	35.045,10C	83.826,44	71.933,40	23.152,06C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.428,41C	4.024.407,51	3.980.732,57	43.753,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.428,41C	4.024.407,51	3.980.732,57	43.753,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.428,41C	4.024.407,51	3.980.732,57	43.753,47C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	87.428,41C	4.024.407,51	3.980.732,57	43.753,47C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	87.428,41C	4.011.812,81	3.968.137,87	43.753,47C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	12.594,70	12.594,70	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	144.984,43	113.959,01	33.680,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	144.984,43	113.959,01	33.680,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	144.984,43	113.959,01	33.680,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	144.984,43	113.959,01	33.680,38C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	1,37C	27.073,52	26.694,15	378,00D
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.256,83C	10.705,93	9.263,26	5.814,16C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	52.667,80C	100.691,78	73.789,00	25.765,02C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.779,80C	6.513,20	4.212,60	2.479,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	796.806,37C	0,00	251.605,92	1.048.412,29C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	218.833,53C	0,00	0,00	218.833,53C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	218.833,53C	0,00	0,00	218.833,53C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	218.833,53C	0,00	0,00	218.833,53C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	218.833,53C	0,00	0,00	218.833,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	577.972,84C	0,00	251.605,92	829.578,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	577.972,84C	0,00	251.605,92	829.578,76C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	577.972,84C	0,00	251.605,92	829.578,76C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	444.594,74C	0,00	99.348,16	543.942,90C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	93.364,87C	0,00	53.996,94	147.361,81C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	35.567,32C	0,00	20.569,52	56.136,84C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Férias	4.445,91C	0,00	0,00	4.445,91C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	60.226,09	60.226,09C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	12.647,43	12.647,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	4.817,78	4.817,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.487,17C	7.215.265,96	7.214.013,34	7.234,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	150,33C	2.683,40	2.533,07	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	150,33C	2.683,40	2.533,07	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	150,33C	2.683,40	2.533,07	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	1.322,17	1.322,17	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	150,33C	1.361,23	1.210,90	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.336,84C	7.212.582,56	7.211.480,27	7.234,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.336,84C	7.212.582,56	7.211.480,27	7.234,55C
2.1.8.9.1.04 - Dívida Ativa a Identificar	8.336,84C	15.787,90	10.063,42	2.612,36C
2.1.8.9.1.05 - Recebimento em Cartório a Identificar	0,00	49.849,89	54.472,08	4.622,19C
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	7.146.944,77	7.146.944,77	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.842.187,76D	0,00	4.842.187,76	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	4.842.187,76D	0,00	4.842.187,76	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.291.479,59C	4.842.187,76	285,00	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	19.291.479,59C	4.842.187,76	285,00	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285,00C	285,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	285,00C	285,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.861.684,15	293.337,94	6.568.346,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.553.168,94	150,33	1.553.018,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.171.169,52	150,33	1.171.019,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.171.169,52	150,33	1.171.019,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.171.169,52	150,33	1.171.019,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	919.563,60	150,33	919.413,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	724.833,45	150,33	724.683,12D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	98.124,17	0,00	98.124,17D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	21.127,65	0,00	21.127,65D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	34.505,39	0,00	34.505,39D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	19.365,55	0,00	19.365,55D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	21.607,39	0,00	21.607,39D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	251.605,92	0,00	251.605,92D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	77.691,30	0,00	77.691,30D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	173.914,62	0,00	173.914,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	273.741,85	0,00	273.741,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.263,26	0,00	9.263,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.263,26	0,00	9.263,26D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.263,26	0,00	9.263,26D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	71.933,40	0,00	71.933,40D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.933,40	0,00	71.933,40D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	71.933,40	0,00	71.933,40D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	192.545,19	0,00	192.545,19D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.545,19	0,00	192.545,19D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	192.545,19	0,00	192.545,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	108.257,57	0,00	108.257,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	108.257,57	0,00	108.257,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.257,57	0,00	108.257,57D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	99.092,75	0,00	99.092,75D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	2.398,99	0,00	2.398,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.765,83	0,00	6.765,83D
3.1.3.2.1.08.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	6.765,83	0,00	6.765,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	782.416,19	2.338,02	780.078,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.584,34	0,00	21.584,34D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.584,34	0,00	21.584,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.584,34	0,00	21.584,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.701,50	0,00	6.701,50D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.024,09	0,00	8.024,09D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	407,74	0,00	407,74D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.052,66	0,00	3.052,66D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	6,80	0,00	6,80D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	98,11	0,00	98,11D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	891,60	0,00	891,60D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	5,43	0,00	5,43D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	364,87	0,00	364,87D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.851,54	0,00	1.851,54D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	601.122,83	2.338,02	598.784,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	44.806,05	0,00	44.806,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.806,05	0,00	44.806,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	44.806,05	0,00	44.806,05D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	44.806,05	0,00	44.806,05D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	527.476,78	2.338,02	525.138,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.476,78	2.338,02	525.138,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.083,62	0,00	113.083,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.083,62	0,00	113.083,62D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	398.161,89	0,00	398.161,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	21.007,98	0,00	21.007,98D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	5.502,40	0,00	5.502,40D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.571,44	0,00	5.571,44D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.382,86	0,00	8.382,86D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.766,79	0,00	29.766,79D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	62.938,26	0,00	62.938,26D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.183,80	0,00	7.183,80D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	0,00	4.067,21D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.375,08	0,00	9.375,08D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	3.660,15	0,00	3.660,15D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	59,96	0,00	59,96D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.224,22	0,00	22.224,22D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	84.351,92	0,00	84.351,92D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínio	0,00	60.014,18	0,00	60.014,18D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00D
3.3.2.3.1.02.37 - Despesa com Associações e Afins	0,00	706,16	0,00	706,16D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	51.737,27	0,00	51.737,27D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	652,21	0,00	652,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.231,27	2.338,02	13.893,25D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	16.231,27	2.338,02	13.893,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	159.709,02	0,00	159.709,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	156.325,69	0,00	156.325,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	156.325,69	0,00	156.325,69D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	156.325,69	0,00	156.325,69D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.871,58	0,00	10.871,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.871,58	0,00	10.871,58D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.871,58	0,00	10.871,58D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	10.871,58	0,00	10.871,58D
3.4.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais	0,00	10.871,58	0,00	10.871,58D
3.4.9.1.1.03.03 - Sentenças Judiciais	0,00	10.871,58	0,00	10.871,58D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.777.844,40	0,00	1.777.844,40D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.777.844,40	0,00	1.777.844,40D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.777.844,40	0,00	1.777.844,40D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.777.844,40	0,00	1.777.844,40D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.777.844,40	0,00	1.777.844,40D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.651.979,56	279.192,26	2.372.787,30D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.504.948,21	279.192,26	1.225.755,95D
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.504.948,21	279.192,26	1.225.755,95D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.504.948,21	279.192,26	1.225.755,95D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	0,00	279.192,26	279.192,26C
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.504.948,21	0,00	1.504.948,21D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.147.031,35	0,00	1.147.031,35D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.147.031,35	0,00	1.147.031,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.031,35	0,00	1.147.031,35D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	1.147.031,35	0,00	1.147.031,35D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	23.557,00	10.963,73	12.593,27D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	23.557,00	10.963,73	12.593,27D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	23.557,00	10.963,73	12.593,27D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	23.557,00	10.963,73	12.593,27D
3.7.3.1.1.01 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.557,00	10.963,73	12.593,27D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.846,48	693,60	61.152,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.846,48	693,60	61.152,88D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	61.846,48	693,60	61.152,88D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.846,48	693,60	61.152,88D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.075,00	600,00	54.475,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	45.775,00	600,00	45.175,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.771,48	93,60	6.677,88D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.790,29	93,60	3.696,69D
3.9.9.9.1.03.09 - Custas Judiciais	0,00	2.981,19	0,00	2.981,19D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.839.871,17	14.759.266,62	12.919.395,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.830.583,80	13.936.246,13	12.105.662,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.830.583,80	13.936.246,13	12.105.662,33C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830.583,80	13.936.246,13	12.105.662,33C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.805.321,87	13.891.246,13	12.085.924,26C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.062,41	11.622.635,88	11.616.573,47C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.182,06	4.076.761,68	4.075.579,62C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.858,00	6.657.581,53	6.653.723,53C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.022,35	887.292,67	886.270,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.799.259,46	1.255.000,00	544.259,46D
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	396.474,80	335.000,00	61.474,80D
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	953.174,19	754.000,00	199.174,19D
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	449.610,47	165.000,00	284.610,47D
4.2.4.1.1.02.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.013.610,25	1.013.610,25C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	25.261,93	45.000,00	19.738,07C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	14.699,16	35.000,00	20.300,84C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.562,77	10.000,00	562,77D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	206,00	233.492,08	233.286,08C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	256,00	151.108,52	150.852,52C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	385,00	385,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.568,05	28.568,05C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	603,00	603,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	62.251,00	62.251,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.520,68	3.520,68C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.517,62	12.517,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.825,37	320.117,59	311.292,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	286.624,13	286.624,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	286.624,13	286.624,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	286.624,13	286.624,13C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.865,85	13.865,85C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	115.862,94	115.862,94C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14,76	14,76C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63,91	63,91C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.692,77	78.692,77C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.123,90	78.123,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.825,37	33.493,46	24.668,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.825,37	33.493,46	24.668,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.825,37	33.493,46	24.668,09C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.825,37	33.493,46	24.668,09C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.104,29	9.104,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.104,29	9.104,29C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.297,29	2.297,29C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.297,29	2.297,29C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.297,29	2.297,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.284,55D	30.477.084,55	677.084,55	30.179.284,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.097.800,00	297.800,00	29.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00D
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	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
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	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	333,00	0,00	333,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	667,00	0,00	667,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.197.800,00	297.800,00	14.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.197.800,00	297.800,00	14.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	14.602.800,00	297.800,00	14.305.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.112.800,00	297.800,00	8.815.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.462.800,00	297.800,00	5.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	291.000,00	25.000,00	266.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	176.300,00	0,00	176.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.359.500,00	262.800,00	3.096.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584.500,00	262.800,00	2.321.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	505.000,00	246.000,00	259.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	22.500,00	0,00	22.500,00D
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	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	214.000,00	16.800,00	197.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	352.000,00	10.000,00	342.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.000,00	10.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.284,55D	379.284,55	379.284,55	379.284,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	291.856,14D	291.856,14	291.856,14	291.856,14D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	291.856,14D	291.856,14	291.856,14	291.856,14D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	291.856,14	0,00	291.856,14D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	291.856,14	0,00	291.856,14D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	291.856,14D	0,00	291.856,14	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	291.856,14D	0,00	291.856,14	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41D	87.428,41	87.428,41	87.428,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41D	87.428,41	87.428,41	87.428,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	87.428,41	0,00	87.428,41D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	0,00	87.428,41D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.428,41D	0,00	87.428,41	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	87.428,41D	0,00	87.428,41	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.284,55C	27.582.005,08	57.382.005,08	30.179.284,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.635.312,08	56.435.312,08	29.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.232.476,49	22.132.476,49	14.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.216.309,12	14.916.167,37	7.699.858,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.216.309,12	14.916.167,37	7.699.858,25C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.165.230,19	10.511.880,00	4.346.649,81C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.165.230,19	10.511.880,00	4.346.649,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.149.514,02	10.466.880,00	4.317.365,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.704.720,66	9.211.062,41	3.506.341,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.120.846,26	3.425.182,06	1.304.335,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.212.035,53	5.210.858,00	1.998.822,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	371.549,11	574.022,35	202.473,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	289,76	1.000,00	710,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	444.793,36	1.255.817,59	811.024,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	126.993,68	335.817,59	208.823,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	272.168,56	754.000,00	481.831,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	45.631,12	165.000,00	119.368,88C
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	15.716,17	45.000,00	29.283,83C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.153,40	35.000,00	19.846,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	562,77	10.000,00	9.437,23C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.364,35	308.825,37	239.461,02C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.364,35	308.825,37	239.461,02C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	69.364,35	308.825,37	239.461,02C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	492.445,95	1.565.462,00	1.073.016,05C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	492.445,95	1.565.462,00	1.073.016,05C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	233.492,08	715.206,00	481.713,92C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	151.108,52	526.256,00	375.147,48C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	385,00	3.000,00	2.615,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	28.568,05	130.000,00	101.431,95C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	603,00	2.500,00	1.897,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	62.251,00	150.000,00	87.749,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.520,68	18.000,00	14.479,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	12.517,62	20.500,00	7.982,38C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	489.268,63	2.530.000,00	2.040.731,37C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	288.921,42	910.000,00	621.078,58C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.807,46	450.000,00	320.192,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	13.865,85	395.000,00	381.134,15C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	115.862,94	54.000,00	61.862,94D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	14,76	333,00	318,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	63,91	667,00	603,09C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.816,67	440.000,00	283.183,33C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	78.692,77	287.000,00	208.307,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	78.123,90	150.000,00	71.876,10C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.297,29	20.000,00	17.702,71C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.297,29	10.000,00	7.702,71C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.540,21	1.603.000,00	1.409.459,79C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.540,21	1.603.000,00	1.409.459,79C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.540,21	1.550.000,00	1.356.459,79C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.807,00	17.000,00	10.193,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.807,00	17.000,00	10.193,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.807,00	17.000,00	10.193,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.167,37	7.216.309,12	7.200.141,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.167,37	7.216.309,12	7.200.141,75C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.880,00	6.165.230,19	6.158.350,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.880,00	6.165.230,19	6.158.350,19C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.880,00	6.149.514,02	6.142.634,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.062,41	5.704.720,66	5.698.658,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.182,06	2.120.846,26	2.119.664,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.858,00	3.212.035,53	3.208.177,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.022,35	371.549,11	370.526,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	289,76	289,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	817,59	444.793,36	443.975,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	817,59	126.993,68	126.176,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	272.168,56	272.168,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	45.631,12	45.631,12C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.716,17	15.716,17C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	15.153,40	15.153,40C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	562,77	562,77C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.825,37	69.364,35	60.538,98C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.825,37	69.364,35	60.538,98C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.825,37	69.364,35	60.538,98C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	462,00	492.445,95	491.983,95C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	206,00	233.492,08	233.286,08C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	256,00	151.108,52	150.852,52C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	385,00	385,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.568,05	28.568,05C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	603,00	603,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	62.251,00	62.251,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.520,68	3.520,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.517,62	12.517,62C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	489.268,63	489.268,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	288.921,42	288.921,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	129.807,46	129.807,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.865,85	13.865,85C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	115.862,94	115.862,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14,76	14,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63,91	63,91C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	156.816,67	156.816,67C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.692,77	78.692,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.123,90	78.123,90C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.297,29	2.297,29C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.297,29	2.297,29C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	193.540,21	193.540,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.540,21	193.540,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	193.540,21	193.540,21C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.402.835,59	34.302.835,59	14.900.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.946.987,93	15.212.358,43	3.265.370,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.946.987,93	14.617.358,43	2.670.370,50C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.456.987,93	9.127.358,43	2.670.370,50C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.806.987,93	5.477.358,43	2.670.370,50C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.806,05	296.000,00	251.193,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	44.806,05	296.000,00	251.193,95C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.752,07	293.975,89	220.223,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.000,00	43.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.973,81	65.000,00	59.026,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.678,26	7.000,00	4.321,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.100,00	20.975,89	3.875,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.934,29	107.000,00	37.065,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	69.934,29	107.000,00	37.065,71C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.800,00	176.300,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	128.800,00	128.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	47.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.701.625,37	3.359.500,00	1.657.874,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	302.000,00	725.000,00	423.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	302.000,00	490.000,00	188.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.349.625,37	2.584.500,00	1.234.874,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	246.000,00	505.000,00	259.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.571,44	21.000,00	15.428,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.400,22	26.000,00	599,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	140.243,20	182.000,00	41.756,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	183.867,84	275.000,00	91.132,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	38.658,64	40.000,00	1.341,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.440,00	22.500,00	16.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	5.500,00	1.432,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	23.437,70	33.000,00	9.562,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.800,00	214.000,00	197.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	9.350,00	81.000,00	71.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.660,15	157.000,00	153.339,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	59,96	12.000,00	11.940,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.226,80	112.000,00	89.773,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	231.900,00	250.000,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.360,00	145.000,00	134.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.000,00	16.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.582,21	5.200,00	3.617,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	627.587,40	685.000,00	57.412,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	627.587,40	685.000,00	57.412,60C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.252,54	51.963,73	5.711,19C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.871,58	155.000,00	144.128,42C
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	10.871,58	155.000,00	144.128,42C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.358,63	352.618,81	269.260,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.075,00	316.600,00	261.525,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.775,00	250.600,00	204.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.300,00	66.000,00	56.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.283,63	36.018,81	7.735,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.283,63	16.000,00	716,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	13.000,00	20.018,81	7.018,81C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.742.371,02	11.666.328,31	7.923.957,29C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.742.371,02	11.666.328,31	7.923.957,29C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.193.305,45	5.490.150,33	4.296.844,88C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.193.305,45	5.490.150,33	4.296.844,88C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	919.563,60	4.200.150,33	3.280.586,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	724.833,45	2.930.150,33	2.205.316,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	98.124,17	465.000,00	366.875,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	21.127,65	86.000,00	64.872,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	34.505,39	250.000,00	215.494,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	19.365,55	84.000,00	64.634,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	21.607,39	62.000,00	40.392,61C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	273.741,85	1.290.000,00	1.016.258,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	71.933,40	343.000,00	271.066,60C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	192.545,19	905.000,00	712.454,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.263,26	42.000,00	32.736,74C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.549.065,57	6.176.177,98	3.627.112,41C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.777.844,40	3.650.000,00	1.872.155,60C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.777.844,40	3.650.000,00	1.872.155,60C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.777.844,40	3.650.000,00	1.872.155,60C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.221,17	2.526.177,98	1.754.956,81C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.806,05	44.806,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	44.806,05	44.806,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.929,46	51.727,96	27.798,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.701,50	23.000,00	16.298,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.973,81	5.973,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.678,26	2.678,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.575,89	20.075,89	11.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.231,27	72.272,31	56.041,04C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	16.231,27	72.272,31	56.041,04C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.840,00	148.800,00	119.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.840,00	128.800,00	99.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	449.445,23	1.438.825,37	989.380,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.083,62	302.000,00	188.916,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.083,62	302.000,00	188.916,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.595,78	1.086.825,37	757.229,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	21.007,98	96.000,00	74.992,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.571,44	5.571,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.382,86	25.400,22	17.017,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.122,89	140.243,20	112.120,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	62.938,26	183.867,84	120.929,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.798,40	38.658,64	31.860,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.375,08	23.437,70	14.062,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.700,00	9.350,00	7.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	59,96	59,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.224,22	22.226,80	2,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	84.351,92	270.000,00	185.648,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	59.177,04	231.900,00	172.722,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	360,00	10.360,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	706,16	6.000,00	5.293,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	652,21	1.582,21	930,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.765,83	50.000,00	43.234,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	6.765,83	50.000,00	43.234,17C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.092,75	627.587,40	528.494,65C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	99.092,75	627.587,40	528.494,65C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.520,73	57.216,27	22.695,54C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.871,58	10.871,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	10.871,58	10.871,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.484,10	74.071,04	10.586,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.675,00	55.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	46.375,00	46.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.809,10	18.396,04	10.586,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.790,29	5.377,23	1.586,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	4.018,81	13.018,81	9.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.698.767,88	3.742.521,35	43.753,47C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.698.767,88	3.742.521,35	43.753,47C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.193.455,78	1.193.455,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.193.455,78	1.193.455,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	919.713,93	919.713,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	724.983,78	724.983,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	98.124,17	98.124,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	21.127,65	21.127,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	34.505,39	34.505,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	19.365,55	19.365,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	21.607,39	21.607,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	273.741,85	273.741,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	71.933,40	71.933,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	192.545,19	192.545,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.263,26	9.263,26	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.505.312,10	2.549.065,57	43.753,47C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.777.844,40	1.777.844,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.777.844,40	1.777.844,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.777.844,40	1.777.844,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	727.467,70	771.221,17	43.753,47C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.806,05	44.806,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	44.806,05	44.806,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.929,46	23.929,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.701,50	6.701,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.973,81	5.973,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.678,26	2.678,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.575,89	8.575,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.231,27	16.231,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	16.231,27	16.231,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405.924,42	449.445,23	43.520,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.083,62	113.083,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.083,62	113.083,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.074,97	329.595,78	43.520,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.987,33	21.007,98	20,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.571,44	5.571,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.163,93	8.382,86	2.218,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.122,89	28.122,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	42.024,84	62.938,26	20.913,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.798,40	6.798,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.031,31	9.375,08	2.343,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	59,96	59,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.224,22	22.224,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	84.351,92	84.351,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	41.153,00	59.177,04	18.024,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	706,16	706,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	652,21	652,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.765,83	6.765,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	6.765,83	6.765,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.092,75	99.092,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	99.092,75	99.092,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.520,73	34.520,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.871,58	10.871,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	10.871,58	10.871,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.251,44	63.484,10	232,66C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.675,00	55.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	46.375,00	46.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.576,44	7.809,10	232,66C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.557,63	3.790,29	232,66C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	4.018,81	4.018,81	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.708,76	3.681.627,50	3.666.918,74C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.708,76	3.681.627,50	3.666.918,74C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,33	1.193.305,45	1.193.155,12C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150,33	1.193.305,45	1.193.155,12C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,33	919.563,60	919.413,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	150,33	724.833,45	724.683,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	98.124,17	98.124,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	21.127,65	21.127,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	34.505,39	34.505,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	19.365,55	19.365,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	21.607,39	21.607,39C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	273.741,85	273.741,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	71.933,40	71.933,40C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	192.545,19	192.545,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	9.263,26	9.263,26C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.558,43	2.488.322,05	2.473.763,62C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.777.844,40	1.777.844,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.777.844,40	1.777.844,40C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.777.844,40	1.777.844,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.558,43	710.477,65	695.919,22C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	44.806,05	44.806,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	0,00	44.806,05	44.806,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.975,89	20.953,57	17.977,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	6.701,50	6.701,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.973,81	5.973,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.678,26	2.678,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.975,89	5.600,00	2.624,11C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.893,25	13.893,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	13.893,25	13.893,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.840,00	28.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	28.840,00	28.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	405.924,42	405.924,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	113.083,62	113.083,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	113.083,62	113.083,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	286.074,97	286.074,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	20.987,33	20.987,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	5.571,44	5.571,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.163,93	6.163,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	28.122,89	28.122,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	0,00	42.024,84	42.024,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.798,40	6.798,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.067,21	4.067,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.031,31	7.031,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.660,15	3.660,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	59,96	59,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	22.224,22	22.224,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	84.351,92	84.351,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	41.153,00	41.153,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	0,00	706,16	706,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	652,21	652,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.765,83	6.765,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	6.765,83	6.765,83C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99.092,75	99.092,75C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	99.092,75	99.092,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.963,73	23.557,00	12.593,27C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.871,58	10.871,58C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.871,58	10.871,58C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	618,81	62.539,03	61.920,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	55.075,00	54.475,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	45.775,00	45.175,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18,81	7.464,03	7.445,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.464,03	3.464,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	18,81	4.000,00	3.981,19C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.284,55C	946.693,00	946.693,00	379.284,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.856,14C	771.836,18	771.836,18	291.856,14C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.856,14C	771.836,18	771.836,18	291.856,14C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	241.768,82	291.856,14	50.087,32C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	241.768,82	291.856,14	50.087,32C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.211,22	238.211,22	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	238.211,22	238.211,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	238.211,22	238.211,22C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	238.211,22	238.211,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	291.856,14C	291.856,14	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	291.856,14C	291.856,14	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.557,60	3.557,60C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	3.557,60	3.557,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41C	174.856,82	174.856,82	87.428,41C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41C	174.856,82	174.856,82	87.428,41C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	87.428,41	87.428,41C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	87.428,41	87.428,41C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.428,41C	87.428,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	87.428,41C	87.428,41	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.482.171,34</b>	<b>118.482.171,34</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

---

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	7.200.141,75	Despesa Orçamentária	3.666.918,74
RECEITA REALIZADA	7.200.141,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.666.918,74
RECEITA CORRENTE	7.200.141,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.666.918,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.158.350,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.193.155,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.158.350,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.155,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.142.634,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	919.413,27
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.698.658,25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.741,85
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	443.975,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.716,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473.763,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.538,98	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.777.844,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.538,98	CONTRIBUIÇÕES	1.777.844,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	491.983,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	695.919,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	491.983,95	DIÁRIAS	44.806,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	17.977,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.893,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.840,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.924,42
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.092,75



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.871,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.268,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.920,22
MULTAS E JUROS DE MORA	288.921,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	129.807,46	INVESTIMENTOS	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.816,67	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.297,29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
INDENIZAÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	193.540,21		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	193.540,21		
RECEITAS DIVERSAS	6.807,00		
OUTRAS RECEITAS	6.807,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.387.828,27	Pagamentos Extraorçamentários	1.770.677,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	238.211,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	87.428,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.683,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.387.828,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.442.354,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.243.655,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.394.029,13
Caixa e Equivalente de Caixa	2.208.198,34	Caixa e Equivalente de Caixa	5.358.571,75
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>10.831.625,74</b>		<b>10.831.625,74</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

---

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.900.000,00	14.900.000,00	7.200.141,75	-7.699.858,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	10.505.000,00	6.158.350,19	-4.346.649,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	10.505.000,00	6.158.350,19	-4.346.649,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	10.460.000,00	6.142.634,02	-4.317.365,98
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	9.205.000,00	5.698.658,25	-3.506.341,75
Enfermeiro	3.424.000,00	3.424.000,00	2.119.664,20	-1.304.335,80
Técnico	5.207.000,00	5.207.000,00	3.208.177,53	-1.998.822,47
Auxiliar	573.000,00	573.000,00	370.526,76	-202.473,24
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	289,76	-710,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	1.255.000,00	443.975,77	-811.024,23
Enfermeiro	335.000,00	335.000,00	126.176,09	-208.823,91
Técnico	754.000,00	754.000,00	272.168,56	-481.831,44
Auxiliar	165.000,00	165.000,00	45.631,12	-119.368,88
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	45.000,00	15.716,17	-29.283,83
Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	35.000,00	15.153,40	-19.846,60
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	10.000,00	562,77	-9.437,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	300.000,00	60.538,98	-239.461,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	60.538,98	-239.461,02
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	300.000,00	60.538,98	-239.461,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	1.565.000,00	491.983,95	-1.073.016,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	1.565.000,00	491.983,95	-1.073.016,05
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	715.000,00	233.286,08	-481.713,92
Expedição De Carteira	526.000,00	526.000,00	150.852,52	-375.147,48
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	385,00	-2.615,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	130.000,00	28.568,05	-101.431,95
Inscrições Secundárias	2.500,00	2.500,00	603,00	-1.897,00
Transferência de Inscrição	150.000,00	150.000,00	62.251,00	-87.749,00
Reinscrição / Revalidação	18.000,00	18.000,00	3.520,68	-14.479,32
Outros Serviços Administrativos	20.500,00	20.500,00	12.517,62	-7.982,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	2.530.000,00	489.268,63	-2.040.731,37
MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	910.000,00	288.921,42	-621.078,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	129.807,46	-320.192,54
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	395.000,00	13.865,85	-381.134,15
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	54.000,00	115.862,94	61.862,94
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	333,00	14,76	-318,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	667,00	63,91	-603,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	156.816,67	-283.183,33
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	287.000,00	78.692,77	-208.307,23
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	150.000,00	150.000,00	78.123,90	-71.876,10
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	20.000,00	2.297,29	-17.702,71
Multas De Eleições	10.000,00	10.000,00	2.297,29	-7.702,71
Outras Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.603.000,00	1.603.000,00	193.540,21	-1.409.459,79	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.603.000,00	1.603.000,00	193.540,21	-1.409.459,79	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		1.550.000,00	1.550.000,00	193.540,21	-1.356.459,79	
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	
RECEITAS DIVERSAS		17.000,00	17.000,00	6.807,00	-10.193,00	
OUTRAS RECEITAS		17.000,00	17.000,00	6.807,00	-10.193,00	
Receitas Não Identificadas		17.000,00	17.000,00	6.807,00	-10.193,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>7.200.141,75</b>	<b>-7.699.858,25</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434.487,75</b>	<b>4.434.487,75</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>11.634.629,50</b>	<b>-3.265.370,50</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.900.000,00	14.900.000,00	11.634.629,50	3.710.672,21	3.666.918,74	3.265.370,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.305.000,00	14.305.000,00	11.634.629,50	3.710.672,21	3.666.918,74	2.670.370,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	1.193.155,12	1.193.155,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	1.193.155,12	1.193.155,12	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	919.413,27	919.413,27	0,00
Salários	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	724.683,12	724.683,12	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.000,00	465.000,00	465.000,00	98.124,17	98.124,17	0,00
Incentivo A Qualificação	86.000,00	86.000,00	86.000,00	21.127,65	21.127,65	0,00
Férias	250.000,00	250.000,00	250.000,00	34.505,39	34.505,39	0,00
13º Salário	323.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário	84.000,00	84.000,00	84.000,00	19.365,55	19.365,55	0,00
Serviços Extraordinários	62.000,00	62.000,00	62.000,00	21.607,39	21.607,39	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	273.741,85	273.741,85	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	343.000,00	343.000,00	343.000,00	71.933,40	71.933,40	0,00
Previdência Social - INSS Patronal	905.000,00	905.000,00	905.000,00	192.545,19	192.545,19	0,00
Pis/Pasep	42.000,00	42.000,00	42.000,00	9.263,26	9.263,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815.000,00	8.815.000,00	6.144.629,50	2.517.517,09	2.473.763,62	2.670.370,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	1.777.844,40	1.777.844,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	1.777.844,40	1.777.844,40	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	1.777.844,40	1.777.844,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.000,00	5.165.000,00	2.494.629,50	739.672,69	695.919,22	2.670.370,50
DIÁRIAS	296.000,00	296.000,00	44.806,05	44.806,05	44.806,05	251.193,95
Diárias	296.000,00	296.000,00	44.806,05	44.806,05	44.806,05	251.193,95
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	266.000,00	45.776,18	17.977,68	17.977,68	220.223,82
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.000,00	43.000,00	23.000,00	6.701,50	6.701,50	20.000,00
Material De Expediente	65.000,00	65.000,00	5.973,81	5.973,81	5.973,81	59.026,19
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	2.678,26	2.678,26	2.678,26	4.321,74
Material De Copa E Cozinha	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Para Comunicações	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	18.000,00	14.124,11	2.624,11	2.624,11	3.875,89
Outros Materiais De Consumo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	107.000,00	69.934,29	13.893,25	13.893,25	37.065,71
Passagens Diversas	107.000,00	107.000,00	69.934,29	13.893,25	13.893,25	37.065,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.300,00	176.300,00	148.800,00	28.840,00	28.840,00	27.500,00
Estagiários	128.800,00	128.800,00	128.800,00	28.840,00	28.840,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.500,00	47.500,00	20.000,00	0,00	0,00	27.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.146.700,00	3.096.700,00	1.438.825,37	449.445,23	405.924,42	1.657.874,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.000,00	725.000,00	302.000,00	113.083,62	113.083,62	423.000,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	490.000,00	490.000,00	302.000,00	113.083,62	113.083,62	188.000,00
Outros Serviços Terceirizados	135.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.471.700,00	2.321.700,00	1.086.825,37	329.595,78	286.074,97	1.234.874,63
Água, Esgoto e Energia Elétrica	96.000,00	96.000,00	96.000,00	21.007,98	20.987,33	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Correspondência E Cobrança	505.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Encadernação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Assinaturas Periódicas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Fretes E Carretos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	21.000,00	5.571,44	5.571,44	5.571,44	15.428,56
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	25.400,22	8.382,86	6.163,93	599,78
Locação De Bens Móveis	182.000,00	182.000,00	140.243,20	28.122,89	28.122,89	41.756,80
Locação e Manutenção de Software	275.000,00	275.000,00	183.867,84	62.938,26	42.024,84	91.132,16
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	38.658,64	6.798,40	6.798,40	1.341,36
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.500,00	22.500,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	16.060,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	4.067,21	4.067,21	4.067,21	1.432,79
Seguro De Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	23.437,70	9.375,08	7.031,31	9.562,30
Serviços De Engenharia E Projetos	214.000,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00
Serviços De Informática	15.000,00	81.000,00	9.350,00	1.700,00	1.700,00	71.650,00
Serviços De Internet	157.000,00	157.000,00	3.660,15	3.660,15	3.660,15	153.339,85
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	12.000,00	59,96	59,96	59,96	11.940,04
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	112.000,00	112.000,00	22.226,80	22.224,22	22.224,22	89.773,20
Despesas Bancárias	270.000,00	270.000,00	270.000,00	84.351,92	84.351,92	0,00
Despesas com Condomínio	250.000,00	250.000,00	231.900,00	59.177,04	41.153,00	18.100,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	145.000,00	145.000,00	10.360,00	360,00	360,00	134.640,00
Despesa com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	6.000,00	706,16	706,16	0,00
Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	16.800,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.800,00
Outros Serviços E Encargos	5.200,00	5.200,00	1.582,21	652,21	652,21	3.617,79
PLANO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.765,83	6.765,83	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.765,83	6.765,83	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685.000,00	685.000,00	627.587,40	99.092,75	99.092,75	57.412,60
Auxílio Alimentação	685.000,00	685.000,00	627.587,40	99.092,75	99.092,75	57.412,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	41.000,00	35.288,81	12.593,27	12.593,27	5.711,19
SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	155.000,00	10.871,58	10.871,58	10.871,58	144.128,42
Sentenças Judiciais	155.000,00	155.000,00	10.871,58	10.871,58	10.871,58	144.128,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.000,00	342.000,00	72.739,82	62.152,88	61.920,22	269.260,18
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	316.000,00	54.475,00	54.475,00	54.475,00	261.525,00
Auxílio Representação	250.000,00	250.000,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	204.825,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	66.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	56.700,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	36.000,00	26.000,00	18.264,82	7.677,88	7.445,22	7.735,18
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.000,00	6.000,00	5.283,63	3.696,69	3.464,03	716,37
Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	12.981,19	3.981,19	3.981,19	7.018,81
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
INVESTIMENTOS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Mobiliários Em Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Equipamentos De Informática	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>11.634.629,50</b>	<b>3.710.672,21</b>	<b>3.666.918,74</b>	<b>3.265.370,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>11.634.629,50</b>	<b>3.710.672,21</b>	<b>3.666.918,74</b>	<b>3.265.370,50</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.728,15	74.083,23	74.083,23	3.557,60	50.087,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.728,15	74.083,23	74.083,23	3.557,60	50.087,32
INVESTIMENTOS	0,00	161.729,00	161.729,00	161.729,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.729,00	161.729,00	161.729,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>291.856,14</b>	<b>238.211,22</b>	<b>238.211,22</b>	<b>3.557,60</b>	<b>50.087,32</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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.280,46	86.280,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.280,46	86.280,46	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.428,41</b>	<b>87.428,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.900.000,00	7.200.141,75	48,32%	7.200.141,75	48,32%	7.699.858,25	51,68%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	14.900.000,00	7.200.141,75	48,32%	7.200.141,75	48,32%	7.699.858,25	51,68%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	6.158.350,19	58,62%	6.158.350,19	58,62%	4.346.649,81	41,38%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	6.158.350,19	58,62%	6.158.350,19	58,62%	4.346.649,81	41,38%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	6.142.634,02	58,72%	6.142.634,02	58,72%	4.317.365,98	41,28%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	5.698.658,25	61,91%	5.698.658,25	61,91%	3.506.341,75	38,09%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	3.424.000,00	2.119.664,20	61,91%	2.119.664,20	61,91%	1.304.335,80	38,09%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	5.207.000,00	3.208.177,53	61,61%	3.208.177,53	61,61%	1.998.822,47	38,39%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	573.000,00	370.526,76	64,66%	370.526,76	64,66%	202.473,24	35,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	289,76	28,98%	289,76	28,98%	710,24	71,02%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	443.975,77	35,38%	443.975,77	35,38%	811.024,23	64,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	335.000,00	126.176,09	37,66%	126.176,09	37,66%	208.823,91	62,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	754.000,00	272.168,56	36,10%	272.168,56	36,10%	481.831,44	63,90%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	165.000,00	45.631,12	27,66%	45.631,12	27,66%	119.368,88	72,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	15.716,17	34,92%	15.716,17	34,92%	29.283,83	65,08%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	15.153,40	43,30%	15.153,40	43,30%	19.846,60	56,70%
6.2.1.2.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	562,77	5,63%	562,77	5,63%	9.437,23	94,37%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	60.538,98	20,18%	60.538,98	20,18%	239.461,02	79,82%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	60.538,98	20,18%	60.538,98	20,18%	239.461,02	79,82%
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	60.538,98	20,18%	60.538,98	20,18%	239.461,02	79,82%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	491.983,95	31,44%	491.983,95	31,44%	1.073.016,05	68,56%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	491.983,95	31,44%	491.983,95	31,44%	1.073.016,05	68,56%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	233.286,08	32,63%	233.286,08	32,63%	481.713,92	67,37%
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	526.000,00	150.852,52	28,68%	150.852,52	28,68%	375.147,48	71,32%
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	385,00	12,83%	385,00	12,83%	2.615,00	87,17%
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	28.568,05	21,98%	28.568,05	21,98%	101.431,95	78,02%
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	2.500,00	603,00	24,12%	603,00	24,12%	1.897,00	75,88%
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	150.000,00	62.251,00	41,50%	62.251,00	41,50%	87.749,00	58,50%
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	18.000,00	3.520,68	19,56%	3.520,68	19,56%	14.479,32	80,44%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.500,00	12.517,62	61,06%	12.517,62	61,06%	7.982,38	38,94%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	489.268,63	19,34%	489.268,63	19,34%	2.040.731,37	80,66%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	288.921,42	31,75%	288.921,42	31,75%	621.078,58	68,25%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	129.807,46	28,85%	129.807,46	28,85%	320.192,54	71,15%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	13.865,85	3,51%	13.865,85	3,51%	381.134,15	96,49%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	115.862,94	214,56%	115.862,94	214,56%	-61.862,94	114,56%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	14,76	4,43%	14,76	4,43%	318,24	95,57%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	63,91	9,58%	63,91	9,58%	603,09	90,42%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	156.816,67	35,64%	156.816,67	35,64%	283.183,33	64,36%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	78.692,77	27,42%	78.692,77	27,42%	208.307,23	72,58%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	150.000,00	78.123,90	52,08%	78.123,90	52,08%	71.876,10	47,92%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	2.297,29	11,49%	2.297,29	11,49%	17.702,71	88,51%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	2.297,29	22,97%	2.297,29	22,97%	7.702,71	77,03%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.603.000,00	193.540,21	12,07%	193.540,21	12,07%	1.409.459,79	87,93%
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.603.000,00	193.540,21	12,07%	193.540,21	12,07%	1.409.459,79	87,93%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.550.000,00	193.540,21	12,49%	193.540,21	12,49%	1.356.459,79	87,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	6.807,00	40,04%	6.807,00	40,04%	10.193,00	59,96%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	17.000,00	6.807,00	40,04%	6.807,00	40,04%	10.193,00	59,96%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	17.000,00	6.807,00	40,04%	6.807,00	40,04%	10.193,00	59,96%
<b>Total:</b>		<b>14.900.000,00</b>	<b>7.200.141,75</b>		<b>7.200.141,75</b>		<b>7.699.858,25</b>	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

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	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.305.000,00	11.634.629,50	81,33%	11.634.629,50	81,33%	2.670.370,50	18,67%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	5.490.000,00	100,00%	5.490.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	5.490.000,00	100,00%	5.490.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.930.000,00	2.930.000,00	100,00%	2.930.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.000,00	465.000,00	100,00%	465.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	323.000,00	323.000,00	100,00%	323.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	84.000,00	84.000,00	100,00%	84.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	62.000,00	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	343.000,00	343.000,00	100,00%	343.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	905.000,00	905.000,00	100,00%	905.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815.000,00	6.144.629,50	69,71%	6.144.629,50	69,71%	2.670.370,50	30,29%	
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.000,00	2.494.629,50	48,30%	2.494.629,50	48,30%	2.670.370,50	51,70%	
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	296.000,00	44.806,05	15,14%	44.806,05	15,14%	251.193,95	84,86%	
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	296.000,00	44.806,05	15,14%	44.806,05	15,14%	251.193,95	84,86%	
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	45.776,18	17,21%	45.776,18	17,21%	220.223,82	82,79%	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.000,00	23.000,00	53,49%	23.000,00	53,49%	20.000,00	46,51%	
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	65.000,00	5.973,81	9,19%	5.973,81	9,19%	59.026,19	90,81%	
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.678,26	38,26%	2.678,26	38,26%	4.321,74	61,74%	
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	14.124,11	78,47%	14.124,11	78,47%	3.875,89	21,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	69.934,29	65,36%	69.934,29	65,36%	37.065,71	34,64%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	107.000,00	69.934,29	65,36%	69.934,29	65,36%	37.065,71	34,64%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.300,00	148.800,00	84,40%	148.800,00	84,40%	27.500,00	15,60%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	128.800,00	128.800,00	100,00%	128.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	47.500,00	20.000,00	42,11%	20.000,00	42,11%	27.500,00	57,89%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.096.700,00	1.438.825,37	46,46%	1.438.825,37	46,46%	1.657.874,63	53,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	725.000,00	302.000,00	41,66%	302.000,00	41,66%	423.000,00	58,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	490.000,00	302.000,00	61,63%	302.000,00	61,63%	188.000,00	38,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	235.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	235.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.321.700,00	1.086.825,37	46,81%	1.086.825,37	46,81%	1.234.874,63	53,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	96.000,00	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	259.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	259.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	5.571,44	26,53%	5.571,44	26,53%	15.428,56	73,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	26.000,00	25.400,22	97,69%	25.400,22	97,69%	599,78	2,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	182.000,00	140.243,20	77,06%	140.243,20	77,06%	41.756,80	22,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	275.000,00	183.867,84	66,86%	183.867,84	66,86%	91.132,16	33,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	38.658,64	96,65%	38.658,64	96,65%	1.341,36	3,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.500,00	6.440,00	28,62%	6.440,00	28,62%	16.060,00	71,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.067,21	73,95%	4.067,21	73,95%	1.432,79	26,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	33.000,00	23.437,70	71,02%	23.437,70	71,02%	9.562,30	28,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	197.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	81.000,00	9.350,00	11,54%	9.350,00	11,54%	71.650,00	88,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	157.000,00	3.660,15	2,33%	3.660,15	2,33%	153.339,85	97,67%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	59,96	0,50%	59,96	0,50%	11.940,04	99,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	112.000,00	22.226,80	19,85%	22.226,80	19,85%	89.773,20	80,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	270.000,00	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	250.000,00	231.900,00	92,76%	231.900,00	92,76%	18.100,00	7,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	145.000,00	10.360,00	7,14%	10.360,00	7,14%	134.640,00	92,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Despesa com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	16.800,00	8.000,00	47,62%	8.000,00	47,62%	8.800,00	52,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	5.200,00	1.582,21	30,43%	1.582,21	30,43%	3.617,79	69,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.003	PLANO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685.000,00	627.587,40	91,62%	627.587,40	91,62%	57.412,60	8,38%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	685.000,00	627.587,40	91,62%	627.587,40	91,62%	57.412,60	8,38%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	35.288,81	86,07%	35.288,81	86,07%	5.711,19	13,93%
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	10.871,58	7,01%	10.871,58	7,01%	144.128,42	92,99%
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	155.000,00	10.871,58	7,01%	10.871,58	7,01%	144.128,42	92,99%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.000,00	72.739,82	21,27%	72.739,82	21,27%	269.260,18	78,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	54.475,00	17,24%	54.475,00	17,24%	261.525,00	82,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	250.000,00	45.175,00	18,07%	45.175,00	18,07%	204.825,00	81,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	9.300,00	14,09%	9.300,00	14,09%	56.700,00	85,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	18.264,82	70,25%	18.264,82	70,25%	7.735,18	29,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	5.283,63	88,06%	5.283,63	88,06%	716,37	11,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	12.981,19	64,91%	12.981,19	64,91%	7.018,81	35,09%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	220.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	295.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.000,00	100,00%
<b>Total:</b>		<b>14.900.000,00</b>	<b>11.634.629,50</b>		<b>11.634.629,50</b>		<b>3.265.370,50</b>	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

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	12.919.395,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.568.346,21
CONTRIBUIÇÕES	12.105.662,33	PESSOAL E ENCARGOS	1.553.018,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.105.662,33	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.171.019,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.105.662,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.171.019,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	491.983,95	ENCARGOS PATRONAIS	273.741,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	491.983,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.263,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	491.983,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.933,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	311.292,22	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	192.545,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	286.624,13	BENEFICIOS A PESSOAL	108.257,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	286.624,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	108.257,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.668,09	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	780.078,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.668,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.584,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	21.584,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	SERVICOS	598.784,81
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	DÍARIAS	44.806,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.352,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.840,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.352,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.138,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.352,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.709,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.104,29	DEPRECIÇÃO	156.325,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.104,29	AMORTIZAÇÃO	3.383,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.297,29	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.871,58
INDENIZAÇÕES	6.807,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.871,58
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	10.871,58
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.777.844,40
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.777.844,40
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.844,40
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.372.787,30
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.225.755,95
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.225.755,95

Exercício Atual		Exercício Atual	
		PERDAS INVOLUNTARIAS	1.147.031,35
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	1.147.031,35
		VPD - TRIBUTARIAS	12.593,27
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	12.593,27
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	12.593,27
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.152,88
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.152,88
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	61.152,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.919.395,45</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.568.346,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.351.049,24</b>
<b>Total</b>	<b>12.919.395,45</b>	<b>Total</b>	<b>12.919.395,45</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

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	0,00	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>12.129.234,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.252.615,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.358.571,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.534,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.632.561,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.004,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.753,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.680,38
ESTOQUES	63.097,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.048.412,29
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.924.006,72</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.234,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.247.836,31	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.247.836,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.473.268,74	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.324.680,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.412,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	202.901,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	209.585,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.683,33		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.252.615,63</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	20.800.626,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.800.626,07
<b>TOTAL</b>	<b>22.053.241,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.053.241,70</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.404.349,56	PASSIVO FINANCEIRO	8.178.247,95
ATIVO PERMANENTE	16.648.892,14	PASSIVO PERMANENTE	1.048.412,29
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.826.581,46</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
Déficit Financeiro	-2.773.898,39	1.657.031,76

Florianópolis-SC, 31 de março de 2018

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