

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017.

**VITÓRIA/ES
2018**

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU 161/2017.

VITÓRIA/ES
2018

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

LISTA DE SIGLAS

AE - Auxiliar de Enfermagem
Ascom – Assessoria de Comunicação
Astec – Assessoria Técnica
CTPE – Câmara Técnica de Processo Ético
CEE – Conselho Estadual de Educação
Cofen – Conselho Federal de Enfermagem
Coren – Conselho Regional de Enfermagem
DEFIN – Departamento Financeiro
DC – Departamento Contábil
DRC – Departamento de Registro e Cadastro
ENF – enfermeiro
ES – Estado do Espírito Santo
IN – Instrução Normativa
LAI – Lei de Acesso à Informação
LOA – Lei Orçamentária Anual
UCI – Unidade de Controle Interno
OE – Objetivos Estratégicos
PAT – Patrimônio
PEI – Planejamento Estratégico Institucional
PROJU – Procuradoria Jurídica
REP – Reunião Extraordinária de Plenário
ROP – Reunião Ordinária de Plenário
RT – Responsável Técnico ou Responsabilidade Técnica
TCU – Tribunal de Contas da União
TE – Técnico de Enfermagem
UJ – Unidade Jurisdicionada

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma Funcional do Coren-ES.

Figura 2 – Manifestações Recebidas por Tipo de Solicitação (2017).

Figura 3-Situação das Manifestações (2017).

Figura 4 – Manifestações por Clientela (2017).

Figura 5 – Avaliação Qualitativa da Clientela (2017).

Figura 6 – Respostas Por Departamento e Situação (2017).

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Áreas/ Subunidades Estratégicas do Coren-ES.

Tabela 2 – Quociente da Execução da Receita.

Tabela 3 – Quociente de Realização de Receita e Execução da Despesa

Tabela 4 – Quociente da Execução da Despesa

Tabela 5 – Composição do Plenário e Diretoria do Coren-ES

Tabela 6 – Relação de Exoneração no Ano de 2017

Tabela 7 – Quadro de funções gratificadas e em comissão em 31/12/2017.

Tabela 8 – Empresas contratadas para fornecimento de mão de obra temporária e estagiários.

Tabela 9 – Caixa e equivalentes de caixa

Tabela 10 – Créditos a receber – curto prazo

Tabela 11 – Créditos a receber – longo prazo

Tabela 12 – Outros créditos a receber

Tabela 13 – Tributos a compensar

Tabela 14 – Estoque

Tabela 15 – Imobilizados

Tabela 16 – Obrigações de Curto Prazo

Tabela 17 – Provisões a curto prazo

LISTA DE QUADROS

- Quadro 1 – Balanço Orçamentário Resumido.
- Quadro 2 - Despesas por Modalidade de Contratação
- Quadro 3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa.
- Quadro 4 – Normativos para Eleição dos Dirigentes do Conselho
- Quadro 5 – Força de Trabalho da UPC
- Quadro 6 – Distribuição da Lotação Efetiva
- Quadro 7 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC.
- Quadro 8 – Demonstrativo de Despesas com Pessoal
- Quadro 9 – Balanço Financeiro Resumo
- Quadro 10 – Balanço Patrimonial Resumo
- Quadro 11 – Variações Patrimoniais
- Quadro 12 – Demonstração do Fluxo de Caixa Resumido

LISTA DE APÊNDICES

Apêndice I - Relatório de gestão triênio 2015-2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1. I - Balancete de Verificação 2016
- ANEXO 2. II - Balancete de Verificação 2017
- ANEXO 3. III - Balanço Patrimonial - 2016
- ANEXO 4. IV - Balanço Patrimonial - 2017
- ANEXO 5. V - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - 2016
- ANEXO 6. VI - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - 2017
- ANEXO 7. VII - Balanço Financeiro - 2016
- ANEXO 8. VIII - Balanço Financeiro - 2017
- ANEXO 9. IX - Comparativo de Despesa Liquidada - 2016
- ANEXO 10. X - Comparativo de Despesa Liquidada - 2017
- ANEXO 11. XI - Comparativo de Receita - 2016
- ANEXO 12. XII - Comparativo de Receita - 2017
- ANEXO 13. XIII - Conciliações Contábeis - Ativo 1 - Caixa e Equivalente de Caixa
- ANEXO 14. XIII - Conciliações Contábeis - Ativo 2 - Demais Crédito e Valores a CP
- ANEXO 15. XIII - Conciliações Contábeis - Ativo 3 - Imobilizado
- ANEXO 16. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 1- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar
- ANEXO 17. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 1 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar - Detalhado
- ANEXO 18. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 2 - Fornecedores e Contas a Pagar
- ANEXO 19. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 2 - Fornecedores e Contas a Pagar - Detalhado
- ANEXO 20. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 3 - Obrigações de Repartição Outros Entes CP
- ANEXO 21. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 3 - Obrigações de Repartição Outros Entes CP - Detalhado
- ANEXO 22. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 4 - Provisões a Curto Prazo
- ANEXO 23. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 5 - Consignações CP
- ANEXO 24. XIII - Conciliações Contábeis - Passivo 5 - Consignações CP - Detalhado
- ANEXO 25. Relação Despesas Modalidade Licitações 2016-2017

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	11
2 VISÃO GERAL DA UNIDADE	12
2.1 Finalidade e competências	12
2.2 Organograma	13
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	17
3.1 Planejamento Organizacional	17
3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício	17
3.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	18
3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos	21
3.3 Desempenho Orçamentário	22
3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade	22
3.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos	22
3.3.3 Informação sobre a realização das receitas	23
3.3.4 Informação sobre a execução de despesas	24
3.4 Desempenho Operacional	28
3.5 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho	28
4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	29
4.1 Descrição da Estrutura de Governança	29
4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados	29
4.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna	31
4.4 Atividades de Correição e apuração de ilícitos administrativos	31
4.5 Gestão de riscos e controles internos	32
4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados	33
4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada	33
5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	34
5.1 Gestão de Pessoas	34
5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade	35
5.1.2 Demonstrativo de Despesas com pessoal	40
5.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal	41
5.1.4 Contratação de mão de obra temporária	41
5.2 Gestão da Tecnologia da Informação	42
5.2.1 Principais sistemas de informação	44

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	46
6.1 Canais de Acesso do Cidadão	46
6.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários	47
6.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	50
6.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações	50
7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	51
7.1 Desempenho Financeiro no Exercício	51
7.2 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos	51
7.3 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade	52
7.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas	52
7.4.1 Balanço Financeiro	52
7.4.2 Balanço Patrimonial	54
7.4.3 Demonstrações das Variações Patrimoniais	56
7.4.4 Demonstração do Fluxo de Caixa	58
7.4.5 Notas Explicativas	59
8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	71
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU	71
8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno	71
8.3 Medidas Administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário	71



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório evidencia o resultado das ações e procedimentos atribuídos à competência legal do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) e dos esforços empregados no sentido de assegurar a regular aplicação dos recursos públicos para o cumprimento de sua missão institucional.

A elaboração e formatação deste Relatório de Gestão atende ao disposto na Resolução TCU nº 234/2010, de 1º de setembro de 2010; Resolução TCU nº 244/2011, de 20 de julho de 2011; Instrução Normativa TCU nº 63/2010, de 1º de setembro de 2010; Instrução Normativa TCU nº 72/2013; Decisão Normativa – TCU nº 161/2017, de 01 de novembro de 2017; Portaria TCU nº 65, de 28 de fevereiro de 2018.

O objetivo deste relatório é apresentar o desempenho contábil, financeiro, orçamentário, operacional e de gestão do exercício do 2017 conforme estabelece o art. 70, Parágrafo Único, da Constituição Federal.

As informações contidas nesse relatório foram reunidas em atendimento ao estabelecido no sistema e-contas, conforme conteúdo e descrição das orientações para o preenchimento de cada item que compõe a prestação de contas anual. Estão elencadas informações quanto a gestão, recursos humanos, contas, atividades e ações de aprimoramento do Coren-ES.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

2 VISÃO GERAL DA UNIDADE

2.1 Finalidade e competências

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – Coren-ES, CNPJ 08.332.733/0001-35, é uma Autarquia Federal que tem como atividade principal a Fiscalização do Exercício Profissional, sua Sede está situada na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Centro, Vitória-ES. Além da sede, o Coren-ES possui 3 (três) subseções nas cidades de Linhares, São Mateus, Colatina e em Cachoeiro de Itapemirim, para atendimento aos profissionais e pessoas jurídicas.

O Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

A atividade-fim do Coren-ES é a fiscalização do exercício profissional da enfermagem e tem como competência normatizar, disciplinar, registrar e fiscalizar os profissionais da enfermagem. O público é composto basicamente pelas categorias de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. A base para a fiscalização do exercício da enfermagem é a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Conta-se, também, com as normativas estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem através de suas resoluções e pelo Código de Ética da Enfermagem.

A gestão do Conselho é formada por representantes das categorias que compõe o plenário e a diretoria executiva do órgão. Os mesmos desempenham esforços a fim de manter a finalidade principal da instituição que é assegurar o exercício da profissão dentro da

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

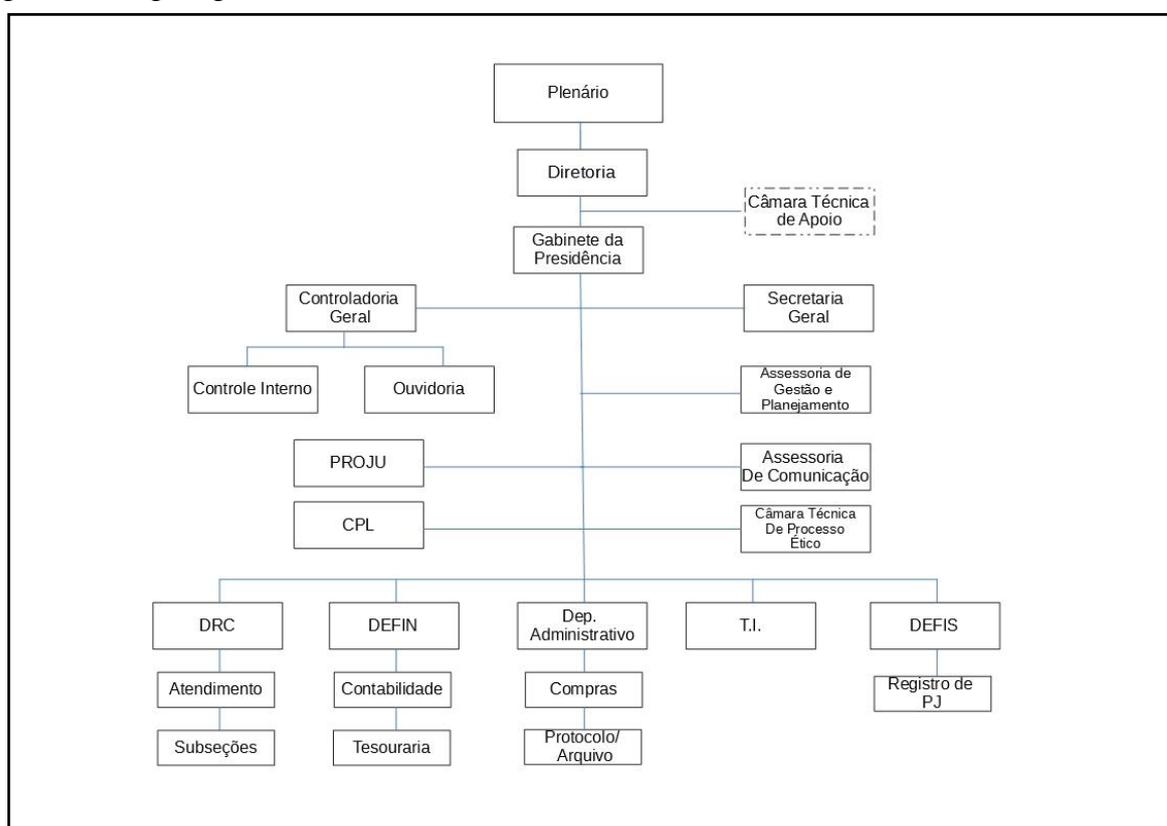
Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

legalidade. O Coren-ES é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

2.2 Organograma

Figura 1 – Organograma Funcional do Coren-ES.



Fonte: Coren-ES, 2017.

Tabela 1 – Áreas/ Subunidades Estratégicas do Coren-ES.

ÁREAS E SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS DO COREN-ES				
Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de Atuação
Plenário	É o órgão deliberativo responsável pela	Wilton José Patrício	Presidente	01/01/2015 até 31/12/2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

deliberação máxima do
Sistema Cofen-Conselhos
Regionais de Enfermagem
sobre os assuntos contidos
na Lei 5.950/73 e no
Regimento Interno do
Cofen, assim como os de
interesse do Cofen..

Diretoria	Coordenar e demandar como responsável pelos serviços administrativos e de apoio, ligadas ao funcionamento do Coren-ES e a execução de suas atividades-fim.	Wilton José Patrício	Presidente	01/01/2015 até 31/12/2017.
Secretaria-Geral	É o órgão técnico/gerencial e operacional responsável por assessorar a Diretoria nas atividades de secretaria e proceder aos encaminhamentos da Presidência de acordo com o despacho e receber minuta de assuntos tratados com outros órgãos e redigi-las, encaminhando-as à Presidência do Cofen.	Cynthia Maciel Machado de Moraes	Assessora de Secretaria Geral	01/04/2015 até a presente data.
Assessoria de Gestão e Planejamento	Assessorar a Diretoria por meio de consultoria e atendimento às demandas do órgão, prestar auxílio aos demais setores e agir	Gesliney Anderson do Carmo	Assessor Especial da diretoria	21/03/2016 até a presente data.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

em conjunto com a
controladoria geral deste
Conselho.

Ouvidoria	Promover a aproximação da sociedade junto ao Conselho, estreitando a relação do usuário dos serviços prestados a sua qualidade e melhoria, através dos indicadores de satisfação.	Wladimilson Gama Almeida	Ouvidor	01/04/2015 até 31/12/2017.
Departamento de Registro e Cadastro (DRC)	Registrar os profissionais de acordo com as normas estabelecidas pelo Cofen, e, em consonância com as normas de educação estabelecidas pelos órgãos estaduais e nacionais.	Edineia da Silva	Coordenadora	01/04/2013 até a presente data.
Câmara Técnica de Processo Ético	Realizar o controle e gerir administrativamente os processos éticos, orientando, dando suporte, efetuando treinamentos e empossando às comissões alocadas em cada instituição ligada ao exercício da enfermagem.	Wladimilson Gama Almeida	Coordenador	15/05/2015 a 31/12/2015.
Departamento de Fiscalização (DEFIS)	Orientar o exercício da enfermagem, analisar e efetuar o registro de responsabilidade técnica, emitir certidões de regularidade, examinar e	Adriani Geralda Ribeiro	Coordenadora de Fiscalização	19/01/2015 até a presente data.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

visitar os locais onde a
enfermagem é exercida.

Fonte: Coren-ES,2017.

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1 Planejamento Organizacional

Em 2017 foi instituído o cargo de assessor de planejamento e gestão através da Portaria Coren-ES nº 023/2017 que tem como incumbência assessorar a Diretoria no tocante a gestão do Conselho. Além disso, foi elaborado o “Planejamento Estratégico”, disponível no site do Caren – ES no link: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-es/transparencia/413/download/PDF>.

Ao conselho, na qualidade de órgão fiscalizador e registrador dos profissionais da enfermagem, cabe organizar e definir estratégias organizacionais voltadas para as atividades finalísticas, que de um modo geral são o registro de PF e PJ, atendimento das demandas de profissionais, emissão de documentos e fiscalização.

A nível organizacional o planejamento de 2017 pautou-se em:

- ◆ Promover a realização de concurso público para preenchimento de vagas para a Sede e Subseções do Conselho.
- ◆ Promover o atendimento da Subseção de Linhares recém inaugurada.
- ◆ Levantamento dos processos, com integração entre os setores.
- ◆ Otimizar a fiscalização nas Instituições.
- ◆ Levar o “Coren Móvel” em todas as instituições da Grande Vitória.
- ◆ Implementação de Gestão de Riscos, com elaboração do Manual de Gestão de Riscos do Coren-ES.
- ◆ Implantação do Setor de RH.
- ◆ Atualização do Plano Estratégico.

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os objetivos estratégicos para o exercício de 2017 estão contemplados no Planejamento Estratégico do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, bem como, estão detalhados por iniciativas e pela perspectiva no Plano Plurianual do Coren-ES – PPA

referente ao Triênio 2016-2018. Link de acesso ao PPA-Coren-ES:
<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-es/transparencia/6129/download/PDF>.

Os objetivos institucionais do Coren-ES são basicamente:

- ◆ Manter o registro e cadastro dos profissionais de enfermagem;
- ◆ Manter o registro e cadastro de pessoa jurídica;
- ◆ Fiscalizar o exercício profissional da enfermagem;
- ◆ Estar alinhado com os Princípios da Administração Pública Federal e instruções expedidas pelo Conselho Federal.

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

OE2 – Promover estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.

9	Participar e apoiar a Semana Brasileira de Enfermagem.
---	--

Realização do evento Semana da Enfermagem 2017 pelo Coren-ES, em convênio com o Cofen e, parcerias com faculdades e instituições ligadas a enfermagem do Estado. A Semana da Enfermagem incentiva a promoção de estudos, campanhas e o desenvolvimento dos profissionais da enfermagem.

No evento são realizadas palestras de cunho motivacional, científico e cultural. O público principal são os profissionais da enfermagem e estudantes da categoria. Os eventos ocorrem nas cidades de Vitória, Cachoeiro, Linhares e São Mateus.

OE4 – Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade-fim de serviços de enfermagem.

019	Expedir a carteira profissional para o exercício da profissão.
-----	--

Atividades ligadas a função finalística do Coren-ES:

- ◆ 15.885 (quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco) atendimentos a profissionais realizados no atendimento da Sede do Coren-ES;
- ◆ 2.405 (dois mil, quatrocentos e cinco) inscrições realizadas no exercício, sendo 482 (quatrocentos e oitenta e dois) enfermeiros, 1.882 (um mil, oitocentos e oitenta e dois) técnicos de enfermagem e 41 (quarenta e um) auxiliares de enfermagem. Aumentando 23% em relação a 2016, que apresentou 1.958 novas inscrições.
- ◆ Foram emitidas 6.248 (seis mil, duzentos e quarenta e oito) Carteira de Identidade Profissional, distribuídas em 1.572 (um mil quinhentos e setenta e dois) CIP's de enfermeiro, 4.420 (quatro mil, quatrocentos e vinte) CIP's de técnico de enfermagem e 256 (duzentas e cinquenta e seis) auxiliares de enfermagem. Aumentando 14% em relação a 2016, que apresentou 5.474 novas inscrições.
- ◆ Ocorreram 145 (cento e quarenta e cinco) transferências para outros regionais em 2017, 12% a menos que em 2016. E foram recebidos 160 (cento e sessenta) profissionais transferidos para o Coren-ES em 2017, 28% a menos que em 2016. A redução do quantitativo da realização de transferência, pode ter ocorrido devido a atualização da Resolução Cofen nº 536/2017, alterada no Anexo I pela Resolução Cofen nº 560/2017.
- ◆ O exercício de 2017 foi encerrado com 36.666 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis) profissionais ativos.

OE5 – Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem.

027	Manter a fiscalização constante nas instituições de saúde, visando a qualidade da assistência.
-----	--

- ◆ Os Registro ligados a fiscalização profissional e fiscalização encontra-se no APÊNDICE I.

OE17 – Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.

130	Fortalecer a implantação e a efetivação, apoiando a criação das Comissões de Ética nas instituições de Saúde.
-----	---

- ◆ O Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem é instituído pela Resolução Cofen nº 370/2010, o seu artigo 2º, Inciso II, prevê a criação de Comissões para a Instrução dos Processos Éticos reconhecidos pelo órgão de admissibilidade, o Plenário.
- ◆ Durante a Gestão 2015-2017 foram instaurados 39 (trinta e nove) Processos Administrativos, para homologação de Comissões de Ética em Instituições do Espírito Santo. As Comissões atuam por 3 (três) anos, sendo possível a alteração e instauração de nova comissão antes do prazo, de acordo com as particularidades de cada instituição. Dessa forma, foi realizado levantamento das informações com base nas comissões homologadas no período de 2015-2017, não considerando as comissões atuantes, homologadas em anos anteriores.
- ◆ O quantitativo anual de comissões homologadas foram 11 (onze) em 2015, 23 (vinte e três) em 2016,e, 7 (sete) em 2017.
- ◆ Homologações de Comissões de Processos Éticos no exercício de 2017:
 1. Hospital e Maternidade São Mateus – Portaria Coren-ES nº 161/2017;
 3. Santa Casa de Misericórdia – Portaria Coren-ES nº 163/2017;
 4. Hospital Estadual Central – Portaria Coren-ES nº 159/2017;
 5. Hospital Roberto Silves em São Mateus – Portaria Coren-ES nº 149/2017;
 6. Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silves – Portaria Coren-ES nº 147/2017;
 7. CIAS Unimed – Portaria Coren-ES nº 141/2017.

◆ Em 2017 foram constituídas 06 (seis) Comissões de Instrução de Processo Ético:

1. Portaria Coren-ES nº 152/2017;
2. Portaria Coren-ES nº 082/2017;
3. Portaria Coren-ES nº 061/2017;
4. Portaria Coren-ES nº 022/2017;
5. Portaria Coren-ES nº 013/2017;
6. Portaria Coren-ES nº 012/2017.

◆ Normatizações Pertinentes a Ética Profissional da Enfermagem:

*Resolução Cofen nº 311/2007 – Aprova a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem.

*Resolução Cofen nº 565/2017 – Dispõe sobre regras e procedimentos para a interdição ética do exercício profissional da enfermagem no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

*Resolução Cofen nº 564/2017 – Aprova Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (vigente a partir de março de 2018).

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

O planejamento estratégico do Coren-ES está caminhando para a sua efetiva implantação, portanto para o ano de 2017 não houve monitoramento das iniciativas estratégicas e planos. Com o intuito iniciar a organização e estruturação da gestão da instituição, foram implantados instrumentos para acompanhamento de microprocessos como o de processos administrativos de compra e contratação, que é o controle de PAD's, acompanhamento de contratos e definição de cronogramas para projetos e necessidades do Coren-ES.

Além disso, foram definidos planos para melhorias de gestão, como mapeamento dos processos internos, criação de novas normas, planos para reuniões de monitoramento e acompanhamento. No ano de 2017 a gestão atuou em processos críticos, buscando soluções imediatas, sem planejamento a longo prazo.

A ferramenta de monitoramento de resultados a ser adotada e trabalhada para o exercício posterior a 2017 é a efetiva alimentação de planilhas de registros e indicadores estratégicos.

3.3 Desempenho Orçamentário

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Não se aplica ao Coren-ES. Conforme estabelecido na Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, art. 6º, inciso II:

Art. 6º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo:

I – os fundos de incentivos fiscais, que figurarão exclusivamente como informações complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2017;

II – os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos sob a forma de autarquia; e

[...]

3.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos

O Coren-ES não realizou transferência de recursos no exercício de 2017.

3.3.3 Informação sobre a realização das receitas

Quadro 1 – Balanço Orçamentário Resumido.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Elemento de Despesa	2017		2016	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Receita Corrente	R\$ 7.291.312,17	R\$ 6.602.254,57	R\$ 6.491.185,00	R\$ 5.777.425,36
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Déficit R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 48.606,34
Total das Receitas	R\$ 7.291.312,17	R\$ 6.602.254,57	R\$ 6.491.185,00	R\$ 5.777.425,36
Despesa Corrente	R\$ 7.234.490,17	R\$ 6.493.468,53	R\$ 6.405.185,00	R\$ 5.815.524,49
Despesa de Capital	R\$ 56.522,00	R\$ 9.720,95	R\$ 86.000,00	R\$ 10.507,21
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 7.291.312,17	R\$ 6.503.189,48	R\$ 6.491.185,00	R\$ 5.826.031,70
Superávit R\$		R\$ 99.065,09		

Fonte: Siscont.Net, 2017.

Conforme o Balanço Orçamentário verifica-se que o superávit apresentado se deve à não execução de todas as Despesas Correntes previstas. O orçamento para o exercício de 2017 foi de R\$ 7.291.312,17 (sete milhões duzentos e noventa e um mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos). No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, verificou-se em 2017 um superávit Orçamentário no valor de R\$ 99.065,09 (noventa e nove mil e sessenta e cinco reais e nove centavos). Contrário ao exercício de 2016, que houve um déficit R\$ 48.606,34 (quarenta e oito mil seiscentos e seis reais e trinta e quatro centavos) onde as Despesas Realizadas foram maiores que as Receitas Executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesa Realizada tem-se 0,99 da Receita Arrecadada.

Analisando a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o valor de 10,30 em 2017.

Neste quociente, o objeto do gestor deve estar focado na maior proximidade possível com o resultado nulo, onde receita e despesa se igualam. Assim, após a análise deste quociente, o gestor, sabendo se haverá sobra de receita, poderá investir adequadamente os recursos públicos, atendendo às necessidades mais eminentes da coletividade, ou remanejar despesas, com vistas a evitar o déficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.

A receita arrecadada no exercício de 2017 atingiu o valor de R\$ 6.602.254,57 (seis milhões seiscentos e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde a 90,55% da previsão orçamentária de 2017, que foi de R\$ 7.291.312,17 (sete milhões duzentos e noventa e um mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos).

Tabela 2 – Quociente da Execução da Receita.

Discriminação	2017	2016
Receita Realizada	6.602.254,57	5.777.425,36
Receita Prevista	7.291.312,17	6.491.185,00
Quociente de Realização da Receita	0,9055	0,8900

Fonte: Siscont.Net, 2018.

3.3.4 Informação sobre a execução de despesas

O Documento de referência do quadro abaixo foi o relatório retirado do sistema de informação Siscont.Net, o mesmo encontra-se no ANEXO XXV.

Quadro 2 - Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa executada				Despesa paga			
	2017	%	2016	%	2017	%	2016	%
1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	R\$ 318.105,79	4,9	R\$ 172.359,13	3	R\$ 292.808,86	4,6	R\$ 133.722,96	
a) Convite	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
b) Tomada de Preços	R\$ 2.038,98	0,03	R\$ 0,00	0	R\$ 2.038,98	0,03	R\$ 0,00	0
c) Concorrência	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
d) Pregão	R\$ 316.066,81	4,86	R\$ 172.359,13	2,96	R\$ 290.769,88	4,61	R\$ 133.722,96	2,39
e) Concurso	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
f) Consulta	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
2.Contratações Diretas (h+i)	R\$ 462.171,18	7,1	R\$ 185.997,56	3,2	R\$ 390.476,02	6,2	R\$ 176.892,59	3,2
h) Dispensa	R\$ 304.868,69	4,69	R\$ 129.326,85	2,22	R\$ 233.443,53	3,7	R\$ 124.282,12	2,22
i) Inexigibilidade	R\$ 157.302,49	2,42	R\$ 56.670,71	0,97	R\$ 157.302,49	2,49	R\$ 52.610,47	0,94
3. Regime de Execução Especial	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
j) Suprimento de Fundos	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	R\$ 2.708.177,51	41,7	R\$ 89.745,78	1,5	R\$ 2.706.479,48	42,9	R\$ 89.170,78	1,6
k) Pagamento em Folha	R\$ 2.653.158,51	40,80	R\$ 45.180,78	0,78	R\$ 2.653.030,48	42,05	R\$ 45.180,78	0,81
l) Diárias	R\$ 55.019,00	0,85	R\$ 44.565,00	0,76	R\$ 53.719,00	0,85	R\$ 43.990,00	0,79
5. Total das Despesas acima (1+2+3+4)	R\$ 3.488.454,48	53,64	R\$ 448.102,47	7,69	R\$ 3.390.304,36	53,74	R\$ 399.786,33	7,5
6. Total das Despesas da UPC	R\$ 6.503.189,48	100	R\$ 5.826.031,70	100	6308563,63	100	R\$ 5.589.875,40	100

Fonte: Siscont.Net, 2017

Quadro 3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa.

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
1.Despesas de Pessoal	R\$ 3.537.409,30	R\$ 3.222.307,37	R\$ 3.537.409,30	R\$ 3.222.307,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.475.493,98	R\$ 3.163.308,15
1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 2.392.482,27	R\$ 2.217.944,70	R\$ 2.392.482,27	R\$ 2.217.944,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.392.482,27	R\$ 2.217.944,70
1.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 713.075,43	R\$ 658.301,77	R\$ 713.075,43	R\$ 658.301,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651.160,11	R\$ 599.302,55
1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 341.081,43	R\$ 315.212,52	R\$ 341.081,43	R\$ 315.212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341.081,43	R\$ 315.212,52
1.90.91 Sentenças Judiciais	R\$ 90.770,17	R\$ 30.848,38	R\$ 90.770,17	R\$ 30.848,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.770,17	R\$ 30.848,38
2.Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.Outras Despesas Correntes	R\$ 2.956.059,23	R\$ 2.593.217,12	R\$ 2.878.795,83	R\$ 2.573.268,24	R\$ 77.263,40	R\$ 19.948,88	R\$ 2.839.276,90	R\$ 2.420.605,35
3.10.41 Contribuições	R\$ 1.605.004,65	R\$ 1.426.798,96	R\$ 1.605.004,65	R\$ 1.426.798,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583.612,33	R\$ 1.380.561,41
3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 839.067,91	R\$ 651.054,16	R\$ 766.893,26	R\$ 632.955,28	R\$ 72.174,65	R\$ 18.098,88	R\$ 760.280,65	R\$ 543.554,04
3.90.93 Indenizações e Restituições	R\$ 305.660,46	R\$ 323.476,84	R\$ 305.660,46	R\$ 323.476,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.679,16	R\$ 320.101,84
3.90.14 Diárias	R\$ 69.789,00	R\$ 64.145,00	R\$ 69.789,00	R\$ 64.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.489,00	R\$ 62.745,00
3.90.30 Material de Consumo	R\$ 69.682,29	R\$ 62.004,27	R\$ 64.593,54	R\$ 60.154,27	R\$ 5.088,75	R\$ 1.850,00	R\$ 64.693,54	R\$ 51.111,07
3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 36.328,90	R\$ 34.669,01	R\$ 36.328,90	R\$ 34.669,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.996,20	R\$ 34.628,09
3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.526,02	R\$ 31.068,88	R\$ 30.526,02	R\$ 31.068,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.526,02	R\$ 27.903,90
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
4.Investimentos	9.720,95	10.507,21	8.220,95	5.961,90	1.500,00	4.545,31	6.246,26	5.961,90
4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.720,95	10.507,21	8.220,95	5.961,90	1.500,00	4.545,31	6.246,26	5.961,90
5.Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6.503.189,48	5.826.031,70	6.424.426,08	5.801.537,51	78.763,40	24.494,19	6.321.017,14	5.589.875,40

Fonte: Siscont.Net, 2018.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

A despesa executada no exercício de 2017 atingiu o valor de R\$ 6.503.189,48 (seis milhões, quinhentos e três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) que corresponde a 89,19% da previsão orçamentária de 2017 que foi de R\$ 7.291.312,17 (sete milhões duzentos e noventa e um mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos).

Tabela 3 – Quociente de Realização de Receita e Execução da Despesa

Discriminação	2017	2016
Receita Realizada	R\$ 6.602.254,57	R\$ 5.777.425,36
Despesas Executada	R\$ 6.503.189,48	R\$ 5.826.031,70
Quociente da Execução da Despesas	0,9850	1,0100

Fonte: Siscont.Net, 2017.

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2017 e 2016, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 788.122,69 (setecentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) e R\$ 665.153,30 (seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e três mil reais e trinta centavos) respectivamente.

Com base nos resultados obtidos por meio deste quociente, o Gestor terá a possibilidade de ponderar acerca da realização das despesas a serem fixadas no orçamento para o exercício seguinte.

Portanto, após as análises, conclui-se que as diferenças entre as despesas fixas e as realizadas representam uma economia orçamentária nos gastos. Porém essa economia nem sempre representa eficiência na gestão, isso porque, muitas vezes, em decorrência dessa redução de despesa, o gestor pode deixar de atender à necessidade prevista no orçamento.

Tabela 4 – Quociente da Execução da Despesa

Discriminação	2017	2016
Despesa Executada	6.503.189,48	5.826.031,70
Despesa Fixada	7.291.312,17	6.491.185,00
Quociente da Execução da Despesa	0,8919	0,8975

Fonte: Siscont.Net, 2017.

3.4 Desempenho Operacional

Quanto ao desempenho operacional é possível verificar o desenvolvimento do Conselho no decorrer deste relatório. No item 3.1.2 é possível constatar a performance dos objetivos vinculados a instituição.

3.5 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho

No exercício 2017 o Conselho recebeu a visita do Chefe de Gestão e Planejamento e de um dos Analistas da Assessoria de Gestão e Planejamento do Cofen, a visita foi realizada em caráter orientativo, inclusive a respeito dos indicadores e modelos desenvolvidos no Conselho Federal. No entanto, foram priorizadas outras ações, mas, ressalta-se que está sendo realizado o levantamento, seleção e análise dos indicadores a serem instituídos no Conselho.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1 Descrição da Estrutura de Governança

A governança do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo é exercida pelo Plenário. O plenário do Coren-ES é formado por profissionais da enfermagem nomeados através de processo eleitoral que ocorre a cada triênio. De acordo com a estrutura do Coren-ES, quantitativo de profissionais registrados, o plenário é composto por 9 (nove) conselheiros titulares e 9 (nove) conselheiros suplentes sendo 5 (cinco) representantes de nível superior e 4 (quatro) representantes de nível médio.

Do Plenário são designados 3 (três) membros para compor a Diretoria, que é formada pelo Presidente, Secretária e Tesoureiro. As competências e atribuições são listadas através do Regimento Interno do Coren-ES, homologado pelo Conselho Federal em 2013.

Além dos dois órgãos de decisão, o conselho regional possui a Assessoria de Gestão e Planejamento como órgão de assessoramento central da organização para auxílio no desenvolvimento das demandas e tomadas de decisão. E durante o ano de 2017 tomou iniciativas para a implantação dos órgão de controle interno. O Coren-ES não possui uma unidade de auditoria interna.

No âmbito externo o Coren-ES tem como base o Conselho Federal de Enfermagem, que preconiza normas maiores e o Tribunal de Contas da União para criar diretrizes e desenvolver a governança, buscando atender as necessidades e manter-se de acordo com os limites estabelecidos pelas Leis e normatizações.

4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados

Quadro demonstrativo dos membros do Plenário e Diretoria do Coren-ES referente ao exercício de 2017:



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Tabela 5 – Composição do Plenário e Diretoria do Coren-ES

Nomeado	Cargo	Profissão	Período de atuação	Documento de Nomeação
Wilton José Patrício	Presidente	Enfermeiro	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Suely Rodrigues Rangel	Secretária	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Elias de Souza Lima	Tesoureiro	Auxiliar de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Alessandra Murari Porto	Conselheiro (a) Efetivo	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Ana Christina dos Santos	Conselheiro (a) Efetivo	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Rejane da Silva Amorim	Conselheiro (a) Efetivo	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Kallinca Venturini de Araújo	Conselheiro (a) Efetivo	Técnica de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Romildo Galvão	Conselheiro (a) Efetivo	Auxiliar de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Rosângela Fernandes Alves França	Conselheiro (a) Efetivo	Auxiliar de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Adriano José da Silva de Souza	Conselheiro (a) Suplente	Técnico de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Anézio Tirelli	Conselheiro (a) Suplente	Enfermeiro	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Jailsa Novaes Correia Brambate	Conselheiro (a) Suplente	Técnica de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Luciene Freitas Lemos Borlotte	Conselheiro (a) Suplente	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Maria Anelise Miguel Torati	Conselheiro (a) Suplente	Técnica de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Maria Ernesta Barcellos Ost	Conselheiro (a) Suplente	Auxiliar de Enfermagem	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Maristela Carneiro Luppi	Conselheiro (a) Suplente	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Sebastiana Maria Conceição Calmon	Conselheiro (a) Suplente	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014
Teresa Cristina Ferreira da Silva	Conselheiro (a) Suplente	Enfermeira	2015-2017	Ata de posse de 24/11/2014

Fonte: Coren-ES, 2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

As atribuições de cada órgão estão contempladas no Regimento Interno do Coren-ES, nele estão abrangidas a competência da Plenária, da Diretoria, do Presidente, Tesoureiro e Secretária.

As exigências para tornar um profissional da enfermagem eletivo enquanto Conselheiro Regional estão estabelecidas conforme a Resolução Cofen nº 0523/2016. Ressalta-se que a composição do Plenário é realizada por meio de eleição, onde os profissionais representantes da categoria inscrevem as chapas de acordo com o nível de instrução: superior e médio. De maneira geral os componentes das chapas devem estar devidamente registrados e com o cadastro regular.

O voto é obrigatório ao profissional de enfermagem registrado no Conselho e deve ser direcionado a categoria correspondente de seu registro.

Quadro 4 – Normativos para Eleição dos Dirigentes do Conselho

Normativos para Eleição dos Dirigentes do Conselho	
Ato Normativo	Descrição
Resolução Cofen nº 0523/2016	Aprova o Código Eleitoral, e dá outras providências.
Decisão Cofen nº 002/2013	Regimento Interno do Coren-ES

Fonte: Cofen, 2017.

4.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna

O Coren-ES não possui Unidade de Auditoria Interna sua estrutura não dispôs de recursos humanos e financeiros para a implantação. No entanto, o conselho contou com o início da implantação da unidade de controle interno e controladoria no ano de 2017.

4.4 Atividades de Correição e apuração de ilícitos administrativos

A apuração de ilícitos administrativos é dada da seguinte forma: ocorre relato de uma possível infração disciplinar, a mesma é encaminhada ao Plenário que decide por instaurar ou não a abertura de Sindicância, após, o Presidente designa Comissão de Sindicância por



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

meio de Portaria, os fatos apurados são encaminhados para o Plenário que delibera sobre abertura ou não do Processo Administrativo Disciplinar.

O processo administrativo disciplinar no Coren-ES é conduzido conforme a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999 e, pela Resolução Cofen nº 340 de 18 de novembro de 2008.

No exercício de 2017 foi instaurada 1 (uma) Sindicância que permaneceu em fase de apuração até o encerramento do referido ano desse relatório.

4.5 Gestão de riscos e controles internos

No exercício de 2017 foi aprovado o Manual de Gestão de Riscos do Coren-ES, elaborado com base no Manual de Gestão de Riscos do Cofen. A Unidade de Controle Interno junto a Gestão do Coren-ES busca estabelecer critérios de prioridade para a implantação desses controles e outras atividades que devem ser realizadas pela Unidade.

Durante o exercício de 2017 a Unidade de Controle Interno empenhou esforços para dar início a efetiva implantação de controles na estrutura administrativa do Coren-ES entre as ações estão:

- ◆ Realização de oficina com parte da equipe da Assessoria de Gestão e Planejamento do Cofen.
- ◆ Mapeamento dos processos de trabalho: processo de compras e contratação e fiscalização de contratos.
- ◆ Recebido o Chefe de Controle Interno do Cofen para orientações quanto as atividades da unidade.
- ◆ Elaboração do Manual de Gestão de Riscos.
- ◆ Participação em minicurso de gestão de processos.
- ◆ Recebido o Pregoeiro do Cofen para orientações ao Pregoeiro e Chefe do Setor de Compras do Coren-ES, sobre a utilização do ComprasNet e Painel de Preço, ambos do Governo Federal.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

O mandato dos membros do Conselho é honorífico, devendo durar três anos admitindo-se reeleição (Lei nº 5.905/1973, art. 14). Por esse motivo não se aplica ao Conselho a Política de Remuneração.

As verbas devidas aos Conselheiros são de caráter indenizatório, transitório e circunstancial, os jetons, e tem a função de retribuir os meios materiais utilizados para o desempenho das funções pertinentes ao comparecimento em reuniões de plenária e diretoria do Conselho (Resolução Cofen nº 47/2015, art. 1º).

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não foi contratada empresa de auditoria independente para o exercício de 2017.

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1 Gestão de Pessoas

O regime de contratação de pessoal no Coren-ES é celetista, ou seja, é regido pela Consolidação das Leis Trabalhista, a seleção dos empregados é dada por concurso público e por indicação da Diretoria, no caso dos cargos de assessoramento, conforme estabelecido pelo art. 37 e Incisos da Constituição Federal do Brasil. Além dos empregados, fazem parte da estrutura de pessoal os estagiários, sendo a contratação realizada por meio de empresa intermediadora e de acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei de Estágio.

Em 2017 foi realizado concurso para provimento de vagas de auxiliares administrativos. Contratou-se o Instituto AOCF para aplicação das provas. No exercício de referência desse relatório foram convocados 5 (cinco) novos empregados, sendo 3 (três) para a Sede, 1 (um) para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim e 1 (um) para a Subseção de Linhares.

No mesmo ano ocorreu a exoneração de 7 (sete) empregados do Coren-ES, veja abaixo:

Tabela 6 – Relação de Exoneração no Ano de 2017.

Nº de empregado	Situação	Motivo
2	Empregados Efetivos	Posse em concurso público
1	Empregado Efetivo	Aposentadoria
1	Comissionado	Outros motivos
2	Comissionado	Encerramento de contrato
1	Empregado Efetivo	Outros motivos

Fonte: Coren-ES, 2017.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

Os cargos existentes no Coren-ES foram instituídos pela Decisão Coren-ES nº 008/2016 e por suas alterações. Em 2017 o exercício foi encerrado com 40 (quarenta) empregados contando com efetivos e comissionados.

Do quadro geral de empregados no período pertinente a este relatório, estão listados o quantitativo de funções gratificadas, cargos de assessoramento e em comissão:

Tabela 7 – Quadro de funções gratificadas e em comissão em 31/12/2017.

	Efetivo	Comissionado
Funções Gratificadas	12	0
Cargos de Assessoria/ Comissionado	3	7

Fonte: Coren-ES, 2017.

Convertendo os aspectos da Lei nº 8.112/1990 a realidade do regime de contratação do Coren-ES e da distribuição de cargos, quanto a lotação foi considerado apenas de caráter “Efetivo” para empregados concursados e comissionados, porém os cargos em comissão estão alocados no item “Sem Vínculo”.

O Coren-ES não tem autonomia para elaboração de leis, por esse motivo, quanto a “Lotação” os campos de item “Autorizada” estão sem preenchimento. O ingresso nos cargos em comissão ocorre por meio de Portaria de Nomeação.

Quadro 5 – Força de Trabalho da UPC.

Tipologia dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargo Efetivos (1.1 + 1.2)	0	34	6	4
1.1 Membros de Poder e Agentes políticos	0	0	0	0
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	0	34	6	4
1.2.1 Servidores de Carreira vinculada ao órgão	0	34	6	4
1.2.2 Servidores de Carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3 Servidores de Carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
3. Servidores sem vínculo com a Administração Pública	0	6	1	3
4. Total de servidores (1+2+3)	0	40	7	7

Fonte: Coren-ES, 2017.

Verifica-se no quadro acima que houve uma equiparação com relação a quantidade de Ingressos e Egressos no exercício. Contudo, é possível constatar que os houve maior número de admissão dos empregados efetivos, são 6 (seis) entradas de concursados. Sendo que 2 (dois) ingressos de empregados efetivos ocorreram para substituição de 2 (dois) empregados admitidos em comissão.

Apenas 1 (um) auxiliar administrativo foi admitido para acréscimo da força de trabalho do Conselho, enquanto os outros foram admitidos para substituição da mão de obra egressa no exercício.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Quadro 6 – Distribuição da Lotação Efetiva.

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	16	18
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	16	18
1.1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	16	18
1.1.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0
1.1.3 Servidores de carreira em exercício provisório	0	0
1.1.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0
2. Servidores com contratos temporários	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	05	01
Total de Servidores	21	19

Fonte: Coren-ES, 2017.

No Coren-ES existem 3 (três) setores que desempenham atividade finalística do órgão, provenientes do registro profissional e fiscalização do exercício da profissão, são eles o Departamento de Registro e Cadastro – DRC, Departamento de Fiscalização – DEFIS e a Câmara Técnica de Processo Ético.

No exercício de 2017 estavam lotados 3 (três) empregados do Departamento de Registro e Cadastro, 4 (quatro) empregados no Setor de Atendimento (setor ligado a coordenação do DRC) e 2 (dois) estagiários que não estão elencados no quadro acima. No DEFIS estão lotados 7 (sete) empregados, sendo 4 (quatro) fiscais, 1 (uma) coordenadora, e 2 (dois) auxiliares administrativos. Na Câmara Técnica de Processo Ético em 2017 esteve lotado 1 (um) empregado na função de Coordenador da Câmara Técnica de Processo Ético do Coren-ES. Por fim, em cada uma das 4 (quatro) subseções do Conselho esta 1 (um) funcionário, os mesmos são subordinados a Coordenação do DRC.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

Quadro 7 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC.

Tipologia dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargo em comissão	Não há	9	1	Não há
1.1 Cargos de Natureza Especial	Não há	Não há	Não há	Não há
1.2 Grupo de Direção e Assessoramento Superior	Não há	Não há	Não há	Não há
1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao órgão	Não há	3	Não há	Não há
1.2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não há	Não há	Não há	Não há
1.2.3 Servidores de Outros órgãos e esferas	Não há	Não há	Não há	Não há
1.2.4 Sem Vinculo	Não há	6	1	Não há
1.2.5 Aposentado	Não há	Não há	Não há	Não há
2. Funções Gratificadas	Não há	12	6	3
2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao órgão	Não há	12	6	3
2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não há	Não há	Não há	Não há
2.3 Servidores de outros órgãos e esferas	Não há	Não há	Não há	Não há
3. Total de Servidores em cargos e em Função(1+2)	0	21	7	3

Fonte: Coren-ES, 2017.

Quanto aos ingressos e egressos realizados em cargos e funções gratificadas até 31 de dezembro, ocorreram 7 (sete) ingressos e 3 (três) egressos. Para o preenchimento da tabela acima foram consideradas Portarias de desligamento e de admissão nas funções e cargos, não Em relação as funções gratificadas é importante retratar que durante o exercício foram realizadas alocações e mudanças de funções, ou seja, dos 3 (três) colaboradores egressos os mesmos foram realocados em novas 3 (três) funções. No caso das funções de Pregoeiro e Chefe de CPL, o mesmo empregado, exerce as duas funções, visto que a quantidade de pessoal ainda é escassa comparada as necessidades administrativas.

Sobre os cargos em comissão 6 (seis) empregados foram nomeados por portaria e (3) três empregados efetivos possuem cargo de assessoramento.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Quanto ao item “Aposentados”, existem empregados já aposentados pelo sistema do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, porém o tratamento desses casos se difere do Regime Jurídico Único, o que permite a continuação da atuação dos empregados de forma efetiva e integrante do quadro de empregados concursados.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5.1.2 Demonstrativo de Despesas com pessoal

Quadro 8 – Demonstrativo de Despesas com Pessoal

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis				
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2017	R\$ 1.484.787,50	R\$ 93.558,96	R\$ 277.672,97	R\$ 56.930,28	R\$ 10.194,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.143,92
	2016	R\$ 1.438.292,35	R\$ 90.295,72	R\$ 252.850,09	R\$ 49.563,23	R\$ 16.079,79	R\$ 4.942,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.852.024,14
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2017	R\$ 443.994,57	R\$ 0,00	R\$ 37.860,85	R\$ 10.520,84	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.846,26
	2016	R\$ 355.507,70	R\$ 0,00	R\$ 29.782,68	R\$ 7.614,33	R\$ 31,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392.935,92
Servidores cedidos com ônus											
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte: Sicont.Net, 2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Em Outubro de 2017 foi designada empregada para exercer função gratificada de Coordenadora Financeira e de Recursos Humanos. Nos meses anteriores o Coren-ES não contava com um setor específico para controles de recursos humanos, no entanto, a Assessoria Contábil contratada pelo Conselho em conjunto com o Departamento Financeiro realizavam as rotinas pertinentes a Departamento de Pessoal.

Até o momento não foram levantados indicadores pertinentes a gestão de pessoas.

O Conselho mantém contratada empresa prestadora de serviços de medicina, segurança e engenharia do trabalho, os funcionários realizam exames periódicos conforme Lei. Não existe um nível de rotatividade crítico no órgão. Em contrapartida, nota-se que com o crescimento do número de profissionais registrados existe a necessidade de implantação de novas áreas e aumento de pessoal em setores com demanda crescente, portanto, sabe-se que deve se atentar a Leis de Responsabilidade Fiscal, quanto aos limites estabelecidos para recursos com a folha de pagamento.

5.1.4 Contratação de mão de obra temporária

Em 2017 o Coren-ES contratou empresa de prestação de Serviços de Limpeza na Sede para reposição de férias da empregada responsável pelos serviços gerais do Conselho, e, empresa para intermediação da seleção e encaminhamento de estagiários.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Tabela 8 – Empresas contratadas para fornecimento de mão de obra temporária e estagiários.

PAD	Contratada	Início da Vigência	Término da Vigência
398/2017	CIPE Agência de Estágio e Emprego Ltda-ME	10/05/2017	09/05/2017
445/2015	CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola	04/05/2016	03/05/2017
204/2017	R&B Produtos e Serviços Ltda-ME	03/05/2017	01/06/2017

Fonte: Coren-ES, 2017.

Os estagiários são contratados para composição das equipes do DRC, Cobrança e Comunicação. O Conselho teve 5 (cinco) vagas para contratação no ano de 2017, sendo 2 (dois) para o setor de Cobrança, (2) para o DRC e 1 (um) para a Assessoria de Comunicação. Apenas a vaga de estagio em Comunicação é de nível superior, as outras oportunidades são para nível médio e técnico. Foram contratados 10 (dez) estagiários durante o exercício, a quantidade de contratação diferente da quantidade de vagas deve-se pelos contratos encerrados dentro ou fora do prazo de encerramento.

Os valores das bolsas de estágio pagas são de R\$ 530,00 para nível médio e de R\$ 600,00 para o nível superior.

5.2 Gestão da Tecnologia da Informação

A força de trabalho no setor de Tecnologia da Informação do Coren-ES é composta por 2 (dois) empregados, sendo um efetivo, no cargo de Analista Técnico da Informação e outro comissionado, na função de Assessor de Tecnologia da Informação.

O TI mantém um suporte técnico para cerca de 110 equipamentos distribuídos entre servidores, desktops, impressoras e demais periféricos, que se encontram nos setores deste Regional, conectados à rede ou não. Ao usuário também é dado auxílio na solução de



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

dúvidas, verificação de dados e vírus, esclarecimentos no trato com os softwares e hardwares utilizados pelos mesmos.

Dentre as atividades do setor estão:

- ◆ Manter microcomputadores e servidores de rede, software, comunicação, rede local e rede remota;
- ◆ Instalar novos servidores quando necessário. Realizar upgrade nos servidores, tanto em hardwares, quanto em software. Tais tarefas podem ser auxiliadas por fornecedores externos, quando necessário;
- ◆ Assegurar o funcionamento dos serviços de comunicação (internet e telefonia) otimizando em termos de custos e benefícios;
- ◆ Administrar os servidores, instalar novos softwares e realizar manutenção dos mesmos;
- ◆ Planejar, implementar e controlar infraestrutura de correio eletrônico;
- ◆ Fornecer constante apoio aos filiados e funcionários no uso dos sistemas-padrão, hardware e comunicação eletrônica com apoio técnico interno;
- ◆ Executar procedimento apropriado de backup de dados para todos os servidores e assegurar que procedimentos de recuperação estejam implementados e testados;
- ◆ Monitorar o uso da informática;
- ◆ Implementar as solicitações feitas pelo usuário, autorizadas pela Administração, através do correio eletrônico ou outros dispositivos de controle;
- ◆ Implementar o uso dos recursos de telecomunicação como ramais, micros, etc, após autorização de superior;
- ◆ Controlar os dispositivos que estiverem ligados diretamente a microcomputador;
- ◆ Controlar e liberar a utilização de pontos lógicos;
- ◆ Realizar as atividades dentro das normas de segurança;
- ◆ Administração de página de Internet;
- ◆ Administração de sistemas de terceiros;
- ◆ Participar do programa de treinamento quando convocado;

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- ◆ Elaborar projetos que visem a melhoria de TI.

Quanto as medidas para mitigação da dependência tecnológica o Coren-ES caminha de acordo com a sua realidade. O quantitativo de pessoal lotado no setor, as demandas diárias e sazonais são pontos a serem destacados. No entanto, existe um empenho do setor para criar projetos e desenvolver sistemas próprios. Uma parte dos sistemas utilizados são cedidos pelo Cofen, e uma outra parte dos sistemas são contratados para atendimento de demandas importantes para o órgão, pois, estão ligados ao registro e cadastro do conselho, e, áreas afins como os sistemas de suporte contábil.

5.2.1 Principais sistemas de informação

Abaixo, constam os principais sistemas de informação utilizados em rede e online, tendo a responsabilidade de sua arquitetura e manutenção constante ou eventual pela área de TI do regional:

I. Sistemas de Informação Contratados.

IncorpWare e IncorpNET – Sistema para gerenciamento e atendimento de Profissionais localmente e através da internet.

SisCont – Sistema local dedicado ao controle contábil de almoxarifado e patrimônio módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelos controles orçamentários e contábeis da entidade.

SisPat – Módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelo controle patrimonial de Bens móveis e imóveis

SiAlm – Módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelo controle do estoque do Almoxarifado com controle do consumo por departamento, período, gênero e integrado à contabilidade

E-mail Marketing – Sistema de envio em lote de e-mail.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

II. Sistemas de Informação do Cofen.

Descentralização – Sistema para troca de arquivos xml com o COFEN para emissão de registro aos profissionais de enfermagem.

Wordpress (Site) - Sistema gerencial online para publicação de informações no site, hospedado na infraestrutura do COFEN.

Valid (Captura e Impressão de carteiras) - Sistema local com acesso à internet para troca de arquivos para emissão de registro ao profissional.

Sistema Protocolo – Sistema para tramitação de processos administrativos.

Vox – Sistema de ouvidoria – Sistema online de Ouvidoria, para atendimento online aos profissionais de Enfermagem.

III. Sistema de Informação Desenvolvidos pelo TI do Coren-ES.

Intranet – Sistema para a centralização de informações e serviços da TI.

SysCoren – Sistema de controle de Pads, Memorandos, Ofícios, Pareceres, etc.

PFSense - Firewall da rede, sistema local, com regras para acesso à internet.

Infraestrutura – Serviço de infraestrutura, com servidores, swithes, interconectados e nobreak, no qual foram implantados os seguintes servidores:

- ✓ SERVER1: servidor de domínio e gerenciador de máquinas virtuais (AD, Servidor de Arquivos).
- ✓ Winserver2: servidor virtual dedicado ao Incorp.
- ✓ Winserver3: servidor virtual dedicado ao sistema Syscoren.
- ✓ WinserverAP2: Servidor virtual dedicado a sistemas de terceiros.
- ✓ WinserverAP: servidor virtual dedicado aos sistemas implantados pelo COFEN.
- ✓ SERVER2: servidor gerenciador do serviço de impressão.
- ✓ SERVER3: Servidor com o sistema.
- ✓ PfSense (DHCP, DNS, Firewall, Proxy, VPN).

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 Canais de Acesso do Cidadão

No Site do Coren-ES estão disponibilizadas informações pertinentes a atividade finalística, as ações realizadas por seus representantes, alertas e aviso ao cidadão usuário, publicação de vagas de emprego da área, legislações vigentes. O seu link de acesso ao endereço é: <http://www.coren-es.org.br/>. Localizada no Site da instituição, encontra-se na aba de Acesso a Informação, canal onde são disponibilizados dados e documentos em atendimento a LAI – Lei de Acesso a Informação.

Outro campo localizado no site do Coren-ES, de grande importância para acesso da população, é a Ouvidoria. O sistema de ouvidoria conta o link para abertura e acompanhamento das manifestações realizadas pelo cidadão. A Ouvidoria do Coren-ES em 2017 contou com um empregado responsável pelo atendimento, filtro e despacho das demandas recebidas. O atendimento, além do site, foi realizado pessoalmente e via telefone com o intuito de orientar o público.

Ainda através do Site do Coren-ES é possível acessar ao Sistema IncorpNet nos links ATENDIMENTO ONLINE ou SERVIÇOS ONLINE. Esse canal é para uso do profissional da enfermagem registrado, possibilitando a emissão de boletos, emissão de certidões, atualização de endereço, entre outros.

O Facebook, também, é uma ferramenta utilizada no relacionamento com a sociedade, na página são publicadas notícias diversas ligadas a enfermagem, bem como no Site.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

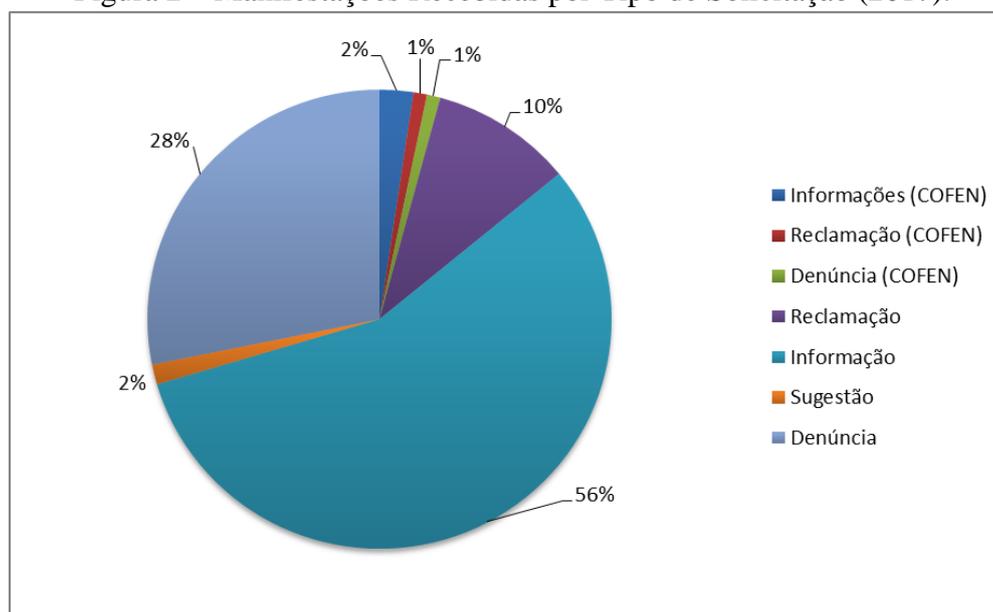
Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

6.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

O Sistema Ouvidoria do Cofen é utilizado para abertura de demandas dos profissionais e cidadãos em geral. Os dados demonstrados abaixo foram auferidos pelo sistema, veja:

Figura 2 – Manifestações Recebidas por Tipo de Solicitação (2017).

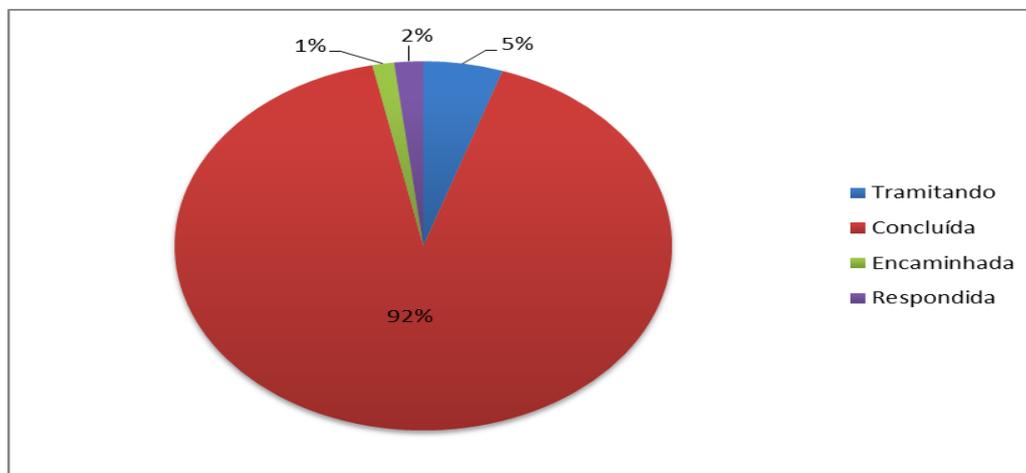


Fonte: Sistema de Ouvidoria Cofen, 2018.

Foram recebidos 213 (duzentos e treze) chamados por diferentes tipos, além das demandas internas também são recebidas solicitações endereçadas ao Cofen. Apenas 9 (nove) chamados recebidos foram encaminhados ao Cofen, enquanto 204 (duzentos e quatro) foram demandas de tramitação interna ao Coren-ES.

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

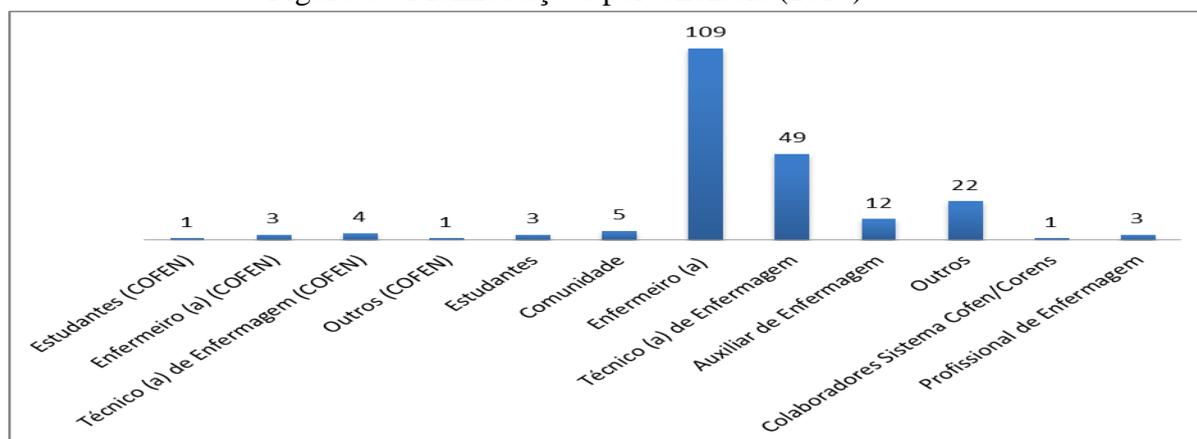
Figura 3-Situação das Manifestações (2017).



Fonte: Sistema de Ouvidoria Cofen, 2018

Do total de chamados recebidos, 195 (cento e noventa e cinco) foram concluídos até o dia 29 de dezembro de 2017, 3 (três) encaminhados, 11 (onze) em tramitação e 4 (quatro) foram respondidos.

Figura 4 – Manifestações por Clientela (2017).



Fonte: Sistema de Ouvidoria Cofen, 2018.

52% das manifestações recebidas pela ouvidoria são realizadas por Enfermeiros (as), ou seja, mais da metade das solicitações, 25% são realizadas por Técnicos (as) de Enfermagem e os 23% restante correspondem a outras parcelas da clientela recebida pelo sistema de ouvidoria.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

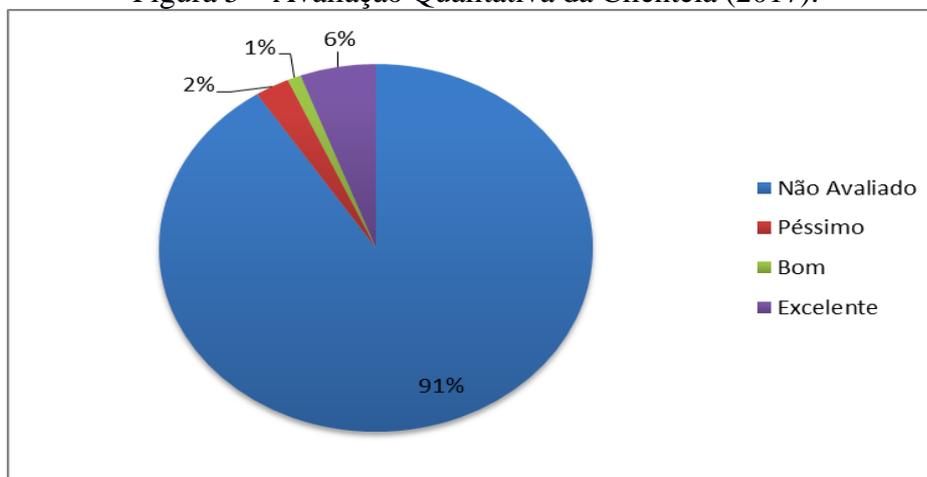
Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

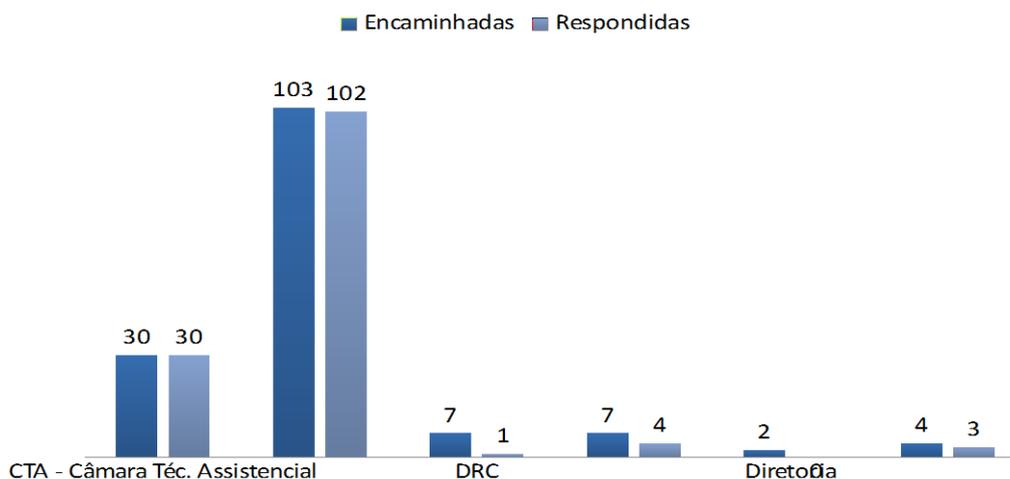
Figura 5 – Avaliação Qualitativa da Clientela (2017).



Fonte: Sistema de Ouvidoria Cofen, 2018.

Percebe-se que maior parte da população que abriu manifestação na ouvidoria não realizou a avaliação da pesquisa de qualidade no retorno das demandas, 177 (cento e setenta e sete) chamados não foram avaliados, enquanto 18 (dezoito) responderam, 6% das manifestações foram classificadas como excelente.

Figura 6 – Respostas por Departamento e Situação (2017)



Fonte: Sistema de Ouvidoria Cofen, 2018.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

O Defis foi o departamento que obteve maior quantidade de demandas recebidas através da tramitação do ouvidor, foram 103 (cento e três) manifestações. As outras 50 (cinquenta) estão distribuídas, conforme exposto no gráfico acima, nos setores de cobrança, DRC, Diretoria e Câmara Técnica Assistencial.

Quanto ao assunto, a população usuária do sistema classificou 77% dos chamados como “Outros” o que dificulta uma análise quanto ao assunto. 20,7% corresponde a 44 (quarenta e quatro) manifestações que foram classificadas como “Reclamação”. Os outros assuntos somam apenas 2,3% da classificação.

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

O Coren-ES no ano de 2017 atendeu a demandas elaboradas pelo Conselho Federal a respeito da alimentação da Transparência da Instituição. Os dados relativos ao tratamento das manifestações recebidas na ouvidoria estão expostos nos gráficos do item 6.2.

Link de acesso: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-es/transparencia/>.

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

O Coren-ES não realizou medidas para acessibilidade nas instalações físicas, pois, não foi necessário. Vale ressaltar que o Edifício possui meios que permitem acesso do cidadão portador de deficiência, como rampa, piso tátil na recepção do prédio e elevadores.



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 Desempenho Financeiro no Exercício

A Receita realizada foi de R\$ R\$ 6.602.254,57 (seis milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo nos quadros anexos.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas – 4.320/64, art.101.

Verifica-se, que no exercício de 2016 ocorreu déficit orçamentário de R\$ 48.606,34, todavia, em 2017 houve uma melhora no resultado, em relação ao exercício anterior, passando a obter um superávit orçamentário de R\$ 99.065,09. Importante ressaltar que o superávit alcançado no período, demonstra que o equilíbrio orçamentário da gestão não foi comprometido no período analisado.

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

O Coren-ES não aplicou os dispositivos de acordo com as normas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 para depreciação, amortização e exaustão do patrimônio no exercício relativo a este relatório. Para o próximo ano estão sendo providenciadas adequações aos padrões, levantamento e atualização dos bens do almoxarifado, pois foram enfrentados algumas



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

ocorrências durante o período, como troca de empregados nos setores envolvidos no processo.

7.3 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade

O custo é determinado pelo método de avaliação de estoques “custo médio ponderado”.

7.4 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

Conforme informações fornecidas pelo Departamento Financeiro, todos os demonstrativos contábeis constam nos **ANEXOS I a XXIV**.

7.4.1 Balanço Financeiro

Vide **ANEXO VIII** com Balanço Orçamentário 2017 e **ANEXO VII** com Balanço Orçamentário 2016.

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 09, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 86.930,96 representando uma variação negativa de 71,43% em relação ao exercício anterior (2016), o qual correspondia em 31/12/15 o valor de R\$ 304.293,18.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Quadro 9 – Balanço Financeiro Resumo

Balanço Financeiro				
Ingressos				
Grupo	Item	Rubrica	2017	2016
	1	Receita Orçamentária (I)	R\$ 6.602.254,57	5.777.425,36
6212	1.1	Corrente	R\$ 6.602.254,57	R\$ 0,00
6212	1.2	Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2	Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3	Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$ 3.816.118,77	R\$ 3.046.236,75
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 78.763,40	R\$ 24.494,19
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 115.862,45	R\$ 211.662,11
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 474.156,48	R\$ 401.716,43
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 3.147.336,44	R\$ 2.408.364,02
	4	Saldo do Exercício Anterior (IV)	R\$ 304.293,18	R\$ 616.643,14
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 304.293,18	R\$ 616.643,14
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			R\$ 10.722.666,52	R\$ 9.440.305,25
Dispêndios				
Grupo	Item	Rubrica	2017	2016
	1	Despesa Orçamentária (VI)	R\$ 6.503.189,48	R\$ 5.826.031,70
62213	1.1	Crédito Empenhado a Liquidar	R\$ 78.763,40	R\$ 24.494,19
62213	1.2	Crédito Empenhado Liquidado	R\$ 115.862,45	R\$ 211.662,11
62213	1.3	Corrente	R\$ 6.306.862,68	R\$ 5.583.913,50
62213	1.4	Capital	R\$ 1.700,95	R\$ 5.961,90
	2	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$ 4.132.546,08	R\$ 3.309.980,37
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 12.453,51	R\$ 0,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	R\$ 211.661,97	R\$ 181.602,13
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 449.919,48	R\$ 358.334,09
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 3.458.511,12	R\$ 2.770.044,15
	4	Saldo Do Exercício Seguinte (IX)	R\$ 86.930,96	R\$ 304.293,18
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 86.930,96	R\$ 304.293,18
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)			R\$ 10.722.666,52	R\$ 9.440.305,25
Saldo Para Exercício Seguinte (XI) - Calculado Pelo Sistema			R\$ 86.930,96	R\$ 304.293,18

Fonte: Siscont.Net, 2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

7.4.2 Balanço Patrimonial

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente – ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou déficit financeiro de R\$ 290.653,85 (duzentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e três mil reais e oitenta e cinco centavos) em 2017, todavia no exercício anterior foi apurado déficit financeiro de R\$ 368.677,37 (trezentos sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), o que demonstra uma queda no resultado negativo, o que o evidencia que regional precisa rever o plano de trabalho com o objetivo de melhorá-lo para os exercícios seguintes. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial – 2017 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Quadro 10 – Balanço Patrimonial Resumo

Item	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2017	2016	Variações
1	Ativo			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.893.856,06	R\$ 6.732.602,46	2,40%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 86.930,96	R\$ 304.293,18	-71,43%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo – Tributários e Contribuições a Receber	R\$ 6.648.450,62	R\$ 6.346.869,49	4,75%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	R\$ 143.939,70	R\$ 67.139,49	114,39%
1.1.5	Estoques	R\$ 14.534,78	R\$ 14.300,30	1,64%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.090.734,67	R\$ 7.103.929,81	13,89%
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 5.059.949,25	R\$ 4.085.910,65	23,84%
1.2.1.1	Crédito a Longo Prazo – Longo Prazo (divida ativa)	R\$ 5.052.773,53	R\$ 4.078.734,93	23,88%
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	R\$ 6.525,72	R\$ 6.525,72	0,00%
1.2.1.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	R\$ 650,00	R\$ 650,00	0,00%
1.2.3	Imobilizado	R\$ 3.027.285,52	R\$ 3.014.519,26	0,42%
1.2.3.1	Bens Móveis	R\$ 805.048,30	R\$ 792.282,04	1,61%
1.2.3.2	Bens Imóveis	R\$ 2.222.237,22	R\$ 2.222.237,22	0,00%
1.2.4	Intangível	R\$ 3.499,90	R\$ 3.499,90	0,00%
TOTAL DO ATIVO		R\$ 14.984.590,73	R\$ 13.836.532,27	8,30%
ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
2	PASSIVO	2017	2016	Variações
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 669.279,93	R\$ 920.213,27	-27,27%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	R\$ 62.349,23	R\$ 101,90	61086,68%
2.1.2	Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 62.592,90	R\$ 243.715,27	-74,32%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	R\$ 171.392,32	R\$ 384.317,75	-55,40%
2.1.7	Provisões a Curto Prazo	R\$ 300.511,75	R\$ 243.787,94	23,27%
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 72.433,73	R\$ 48.290,41	50,00%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.315.310,80	R\$ 12.916.319,00	10,83%
2.3.7	Resultados Acumulados	R\$ 14.315.310,80	R\$ 12.916.319,00	10,83%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		R\$ 14.984.590,73	R\$ 13.836.532,27	8,30%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		R\$ 10,30	R\$ 7,32	2,98
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO R\$		-R\$ 290.653,85	-R\$ 368.667,37	-21,16%

Fonte: Siscont.Net, 2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

7.4.3 Demonstrações das Variações Patrimoniais

Registra-se que o superávit apurado em 2017 na DVP foi inferior ao do ano anterior, este fato deve-se principalmente ao registro dos valores inscritos em Dívida Ativa no valor de R\$ 5.099.373,00 no ano de 2016.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Quadro 11 – Variações Patrimoniais

Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	R\$ 8.060.992,95	R\$ 12.171.437,40
Contribuições	R\$ 7.212.261,18	R\$ 11.237.075,18
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais – Consolidação	R\$ 7.212.261,18	R\$ 11.237.075,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$ 598.266,77	R\$ 556.280,01
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	R\$ 598.266,77	R\$ 556.280,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 226.832,48	R\$ 207.726,72
Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 176.449,94	R\$ 139.366,22
Remuneração de Aplicações Financeiras	R\$ 50.382,54	R\$ 68.360,50
Transferências Recebidas	R\$ 21.819,60	R\$ 1.462,30
Transferências Intragovernamentais	R\$ 21.819,60	R\$ 0,00
Transferências de Convênios	R\$ 0,00	R\$ 1.462,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.812,92	R\$ 168.893,19
Reversão de Provisões – Consolidação	R\$ 650,73	R\$ 11.582,35
Multas Administrativas	R\$ 0,00	R\$ 92,84
Indenizações	R\$ 1.161,93	R\$ 31.576,41
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	R\$ 0,26	R\$ 125.641,59
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	R\$ 6.662.001,15	R\$ 5.966.345,17
Pessoal e Encargos	R\$ 3.593.063,94	R\$ 3.243.073,47
Remuneração A Pessoal - Rgps	R\$ 2.526.000,21	R\$ 2.255.857,77
Encargos Patronais - Rgps	R\$ 534.017,25	R\$ 489.004,73
Encargos Patronais - Fgts	R\$ 193.684,95	R\$ 182.998,45
Benefícios A Pessoal – Rgps	R\$ 339.361,53	R\$ 315.212,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 975.729,44	R\$ 820.543,61
Material De Consumo	R\$ 64.459,06	R\$ 57.705,44
Diárias	R\$ 69.714,00	R\$ 64.145,00
Serviços Terceiros – Pessoa Física	R\$ 36.328,90	R\$ 34.669,01
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 805.227,48	R\$ 664.024,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 821,20	R\$ 1.602,83
Descontos Financeiros Concedidos – Consolidação	R\$ 821,20	R\$ 1.602,83
Transferência Concedidas	R\$ 1.605.004,65	R\$ 1.426.798,96
Transferências Intragovernamentais – Consolidação	R\$ 1.605.004,65	R\$ 1.426.798,96
Desvalorização e Perda de Ativos	R\$ 181.646,46	R\$ 150.849,46
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos E De Invest. E Aplic. Temporários	R\$ 181.646,46	R\$ 150.849,46
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 305.735,46	R\$ 323.476,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	R\$ 305.735,46	R\$ 323.476,84
Resultado Patrimonial Do Período (I-II)	1.398.991,80	6.205.092,23

Fonte: Sicont.Net, 2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

7.4.4 Demonstração do Fluxo de Caixa

Quadro 12 – Demonstração do Fluxo de Caixa Resumido

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Rubrica	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R\$ 10.223.747,49	R\$ 0,00
Ingressos	R\$ 10.223.747,49	R\$ 8.587.505,81
Receita Corrente	R\$ 6.602.254,57	R\$ 5.777.425,36
Ingressos Extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Ingressos Operacionais	R\$ 3.621.492,92	R\$ 2.810.080,45
Desembolsos	R\$ 10.439.408,76	R\$ 8.893.893,87
Despesa Corrente Paga	R\$ 6.306.862,68	R\$ 5.583.913,50
Desembolsos Extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 4.132.546,08	R\$ 3.309.980,37
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-R\$ 215.661,27	-R\$ 306.388,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Ingressos de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desembolsos	R\$ 1.700,95	R\$ 5.961,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	R\$ 1.700,95	R\$ 5.961,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (II)	-R\$ 1.700,95	-R\$ 5.961,90
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital Recebidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida De Caixa E Equivalente De Caixa (I+II+III)	-R\$ 217.362,22	-R\$ 312.349,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 304.293,18	R\$ 616.643,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 86.930,96	R\$ 304.293,18

Fonte: Siscont.Net, 2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

7.4.5 Notas Explicativas

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é uma entidade autônoma de interesse público, na esfera da fiscalização do exercício profissional. Existente desde 1973, quando foram criados pela Lei Nº 5.905 de 12 julho. O objetivo primordial do conselho é zelar pela qualidade dos serviços da enfermagem, pelo respeito ao código de Ética e cumprimento da lei do Exercício Profissional.

Compete ao COREN:

- I- Deliberar sobre inscrição no conselho e seu cancelamento;
- II- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;
- III- Fazer executar as instruções e provimentos do conselho Federal;
- IV- Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
- V- Conhecer e decidir os assuntos atinentes a ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- VI- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documentos de identidade;
- VII- Fixar o valor da anuidade.

BASE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

– CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n.º 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 4.320.

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 2002, a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais resoluções que aprovam os CPC's.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação. A Entidade ainda não criou critérios para levantamento do inventário e não está realizado o teste de recuperabilidade para testar possíveis desvalorizações.

ESCRITURAÇÃO

A escrituração Contábil executada durante o exercício foi realizada através de sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício de 2017 foi orçado em R\$ 7.291.312,17 (Sete milhões duzentos e noventa e um mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos).

DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Receita

A receita arrecadada no exercício de 2017 atingiu o valor de R\$ 6.602.254,57 (Seis milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete Centavos), que corresponde a 90,55% da previsão orçamentária de 2017, que foi de R\$ 7.291.312,17.

Despesa

A despesa empenhada no exercício de 2017 atingiu o valor de R\$ 6.503.189,48 (Seis milhões, quinhentos e três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito Centavos); a despesa liquidada atingiu por vez o valor de R\$ 6.424.426,08 (Seis milhões quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos); e a despesa paga R\$ 6.308.563,63 (Seis milhões, trezentos e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) que corresponde a 89,19%, 88,11% e 86,52%, respectivamente, da previsão orçamentária de 2017 que foi de R\$ 7.291.312,17.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada - Empenhada, verificou-se um Superávit Orçamentário de R\$ 99.065,09 (Noventa e nove mil, sessenta e cinco reais e nove Centavos).

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

BALANÇO PATRIMONIAL

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo.

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo COREN-ES, em consonância ao que dispõe o §3º do art. 164 da Constituição Federal. Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeiras, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.”



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Tabela 9 – Caixa e equivalentes de caixa

	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Banco C/Movimento –	44.591,26	42.468,67
Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	44.591,26	42.418,67
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.121-0	0,00	50,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.381-6	0,00	0,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.122-8	0,00	0,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 1968-5	0,00	0,00
Rede Bancária Arrecadação	31.605,73	26.701,53
Banco Caixa Econômica Federal C/C 408-0	31.605,73	8.289,87
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	0,00	18.411,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.733,97	235.122,98
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.121-0	0,00	234.267,75
Banco Caixa Econômica Federal – Poupança C/P 18.701-8	10.733,97	855,23
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.831-6	0,00	0,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.122-8	0,00	0,00
Total	86.930,96	304.293,18

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

CRÉDITOS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS

Créditos a Receber – curto prazo

Referem-se aos créditos a Receber vencidas ou vincendas decorrentes das atividades. São apresentados a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo.

Referem-se aos créditos a Receber a vencer e valores de anuidades exercícios anteriores ainda não renegociados pelo jurídico com vencimento no curto prazo. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição dos valores.

O reconhecimento dos créditos tributários a receber são reconhecimentos por competência no início do exercício, conforme procedimentos recomendados pela legislação vigente e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição.

Tabela 10 – Créditos a receber – curto prazo

	2017	2016
Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.508.100,21	2.473.573,97
Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	4.064.455,38	3.794.959,54
Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	9.352,65	20.168,53
Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	66.542,38	58.167,45
<u>Total</u>	<u>6.648.450,62</u>	<u>6.346.869,49</u>



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Contas a Receber – longo prazo

Referem-se às Contas a Receber vencidas há mais de 12 meses e enviadas ao Jurídico para cobrança direta ou execução judicial. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição do valor.

Tabela 11 – Créditos a receber – longo prazo

	2017	2016
Dívida Ativa Administrativa	5.013.353,56	3.995.308,27
<i>Dívida Ativa Executiva</i>	<i>39.419,97</i>	<i>83.426,66</i>
<i>Total</i>	<i>5.052.773,53</i>	<i>4.078.734,93</i>

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações como adiantamentos a servidores, valores a receber de entes públicos e terceiros até o término do exercício seguinte:



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Tabela 12 – Outros créditos a receber

	2017	2016
Adiantamento Concedido a Pessoal	10.072,35	14.160,64
Adiantamento de Salário	345,01	0,00
Adiantamentos Férias	9.727,34	14.160,64
Tributos à Recuperar.	29.167,51	13.798,33
Impostos Antecipados	28.353,52	13.798,33
IRRF	813,99	0,00
Devedores da Entidade	374,20	1.915,55
Adiantamentos Fornecedores	374,20	374,12
Elias de Souza Lima	0,00	1.541,43
Responsabilização em Apuração	61.757,25	0,00
Responsáveis Por Danos e Perdas	61.232,44	0,00
Multas e Juros	524,81	0,00
Entidades Públicas Devedoras	37.234,40	37.230,60
Caixa Econômica Federal	3,80	0,00
Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60	37.230,60
Outros Créditos	5.333,99	34,37
<u>Total</u>	<u>143.939,70</u>	<u>67.139,49</u>

TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR

São valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a entidade pretenda recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza. Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Tabela 13 – Tributos a compensar

TRIBUTOS A COMPENSAR	2017	2016
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Aplicações Financeiras	9.476,51	9.476,51
Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF)	15.919,70	550,52
Contribuição previdenciária a compensar	63,24	63,24
Contribuição sindical	1.839,24	1.839,24
PIS/PASEP a Compensar	1.841,91	1.841,91
ISS a compensar	26,91	26,91
<u>TOTAL</u>	<u>29.167,51</u>	<u>13.798,33</u>

ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao valor líquido de realização. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoques “custo médio ponderado”.

Tabela 14 – Estoque

Estoque	2017	2016
Almoxarifado/Material de Consumo	14.354,78	14.300,30
<u>Total de Estoques</u>	<u>14.354,78</u>	<u>14.300,30</u>

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

IMOBILIZADO

Os bens immobilizados, adquiridos e postos em funcionamento no ano de 2016, foram incorporados ao patrimônio conforme plaquetas de identificação destinadas.

O Conselho Regional de Enfermagem do ES ainda não está seguindo o que estabelece a NBC T 16.9 – Reconhecimento da depreciação no setor público.

Tabela 15 – Imobilizados

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2016	ADIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO 2017
BENS MÓVEIS	792.282,04	12.766,26	0,00	805.048,30
Equipamentos Diversos	22.641,26	0,00	0,0	22.641,26
Biblioteca	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Utensílios de Copa Cozinha	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
Equipamentos de Informática	214.480,24	911,95	0,00	220.225,19
Máquinas e Equipamentos	9.974,00	6.520,00	0,00	16.494,00
Móveis e Utensílios	163.827,89	5.334,31	0,00	170.291,10
Veículos	351.068,75	0,00	0,00	351.068,75
Outros Bens Móveis	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00
Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	0,00	0,00	2.222.237,22
Salas	62.237,22	0,00	0,00	62.237,22
Imóveis	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
INTANGÍVEL	3.499,90	0,00	0,00	3.499,90
Softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90	0,00	0,00	3.499,90



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

PASSIVO CIRCULANTE

São representados por valores decorrentes de obrigações trabalhistas, de contração junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2017, de obrigações fiscais de curto prazo, impostos e contribuições retidas de colaboradores e terceiros.

Tabela 16 – Obrigações de Curto Prazo a Pagar

Obrigações de Curto Prazo a Pagar	2017	2016
Obrigações Trabalhistas	62.349,23	101,90
Fornecedores e Contas a Pagar	64.312,80	243.715,27
Consignações e Obrigações Fiscais	68.362,17	44.125,17
Obrigações de Repartições e Outros Entes	171.392,32	384.317,75
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.071,56	3.889,33
<i>Total</i>	368.768,18	676.149,42

RESTOS A PAGAR

Foram inscritos em resto a pagar o montante de R\$194.625,85 sendo R\$ 78.763,40 em restos a pagar não processados e R\$ 115.862,45 em restos a pagar processados. Faram prorrogados R\$ 700,00 de restos a pagar processados do exercício 2016

PROVISÕES A CURTO PRAZO

Registram-se os valores lançados a título de provisões para férias, 13º salário e encargos trabalhistas.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

A provisão para férias dos servidores do COREN-ES é constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos, como demonstrado:

Tabela 17 – Provisões a curto prazo

PROVISÕES A CURTO PRAZO	2017	2016
Provisões de Férias	230.277,20	187.529,43
Encargos Sociais	70.234,00	56.258,51
<u>Total</u>	300.511,75	243.787,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial em 31/12/2017 no valor de R\$ 14.313.590,90 que corresponde ao saldo do Exercício Anterior somado com o Resultado Patrimonial do Exercício apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais:

Tabela 18 – Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	2016
Superávit do Exercício	1.397.271,90	6.205.092,23
Superávit Acumulado	12.916.319,00	6.711.226,77
<u>Total</u>	14.313.590,90	12.916.319,00

NOTA 12 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2017, verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 1.397.271,90.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silves, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, Ed. Colatina Shopping, sl 108 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

O Coren-ES não recebeu determinações e recomendações do TCU para deliberação. E, não constam demandas pendentes das contas dos exercícios anteriores.

Para o exercício em questão foi recebido uma pesquisa do TCU intitulada Monitoramento do Acórdão TCU 96/2016-P – Auditoria do TCU para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, a demanda foi atendida.

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não foram recebidas recomendações para o ano de 2017 e não constam demandas em trâmite do órgão de Controle Interno do Cofen.

8.3 Medidas Administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Não foram apurados para o exercício de 2017 danos ao Erário.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

APÊNDICE I

**RELATÓRIO DE GESTÃO TRIÊNIO 2015/2017
DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO
COREN-ES**

Elaborado, em dezembro de 2017, pela equipe de enfermeiros que atuam no Departamento de Fiscalização do Coren-ES (Defisc).

**Vitória
Espírito Santo**

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.:(27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

RELATÓRIO DE GESTÃO TRIÊNIO 2015/2017 DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Autarquia Federal criada pela Lei Federal nº 5.905 de 12 de julho de 1973, que tem por finalidade normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem, em observância de seus princípios éticos profissionais, e em concordância com a legislação vigente e as diretrizes gerais do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

Endereço: Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Edifício Ames, sala nº 1116, Vitória/Espírito Santo, CEP 29.010-901.

E-mail: fiscalizacao@coren-es.org.br e assessoria.fiscalizacao@coren-es.org.br

Telefone: (27) 3223-7768

CNPJ/CPF: 08.332.733/0001-35

**Vitória
Espírito Santo**

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

PLENÁRIO 2015-2017

Conselheiros Efetivos

Presidente: Wilton José Patrício

Secretária: Suely Rodrigues Rangel

Tesoureiro: Elias de Souza Lima

Alessandra Murari Porto

Ana Christina dos Santos

Rejane da Silva Amorim

Kallinca Venturini de Araújo

Romildo Galvão

Rosangela Fernandes Alves França

Conselheiros Suplentes

Adriano José da Silva de Souza

Anézio Tirelli

Jailsa Novaes Correia Brambate

Luciene Freitas Lemos Borlotte

Maria Anelise Miguel Torati

Maria Ernesta Barcellos Ost

Maristela Carneiro Luppi

Sebastiana Maria Conceição Calmon

Teresa Cristina Ferreira da Silva

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.:(27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Organização

Assessora de Fiscalização: Adriani Geralda Ribeiro

Colaboração

Enfermeiro Fiscal: Antônio Pereira Filho

Enfermeira Fiscal: Daniela Souza Pissinatti

Enfermeira Fiscal: Débora Milena Farias Queiroz

Enfermeira Fiscal: Lucinelli Coêlho Souza

Auxiliar Administrativo: Antony Medeiros Aguiar Oliveira¹

Auxiliar de Fiscalização Lucas Costa Pedreira²

Auxiliar Administrativo: Marcel Ribeiro Risso³

Auxiliar Administrativo: Cristiano Junca⁴

Auxiliar Administrativo: Rochelle Ribeiro Rosa⁵

Auxiliar Administrativo: Sandra Maria Venturim⁶

1 Servidor admitido em junho/2014, exonerado a pedido no primeiro trimestre/2016.

2 Servidor admitido em 2007 como auxiliar de fiscalização, exonerado a pedido no último trimestre/2016.

3 Servidor iniciou as atividades no Defisc no primeiro trimestre/2016, sendo remanejado para outro setor/departamento no início de julho/2017.

4 Servidor frequentemente desenvolvia atividades no setor de recepção, foi transferido, definitivamente, para outro setor no último trimestre/2017.

5 Servidor admitido em maio/2016, iniciou capacitação para as atividades de patrimônio e almoxarifado no último trimestre/2017, assumiu definitivamente no dia 21/11, permanece atuando no Defisc.

6 Servidor admitido em 12/2017.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

INTRODUÇÃO

Este Relatório de Gestão Triênio 2015/2017 do Departamento de Fiscalização do Coren-ES (Defisc), referente à gestão do plenário do Coren-ES, presidido pelo Dr Wilton José Patrício, tem por escopo apresentar a síntese das ações e dos resultados obtidos pelo Defisc no esforço de melhor cumprir suas atribuições legais como departamento do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Coren-ES, órgão fiscalizador do exercício profissional de enfermagem, no âmbito do Espírito Santo, conforme a Lei nº 5.905/73, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela gestão.

Para além da apresentação das ações em síntese, significa o dever daquele que desempenha funções de importância na sociedade de, regularmente, explicar o que faz, como faz, porque faz, oportunizando o que fazer a seguir. Trata-se da explicitação do princípio da publicidade ao qual a administração pública é submetida e o direito à informação, com transparência nas ações desenvolvidas.

O maior detalhamento das ações do Defisc está contido nos relatórios trimestrais referentes a cada exercício, bem como nos relatórios anuais de gestão, disponíveis no site do Coren-ES no link “acesso à informação”.

Privilegiou-se aqui, de forma mais dinâmica e sucinta, o enfoque nas principais realizações, mudanças e inovações realizadas, tendo por baliza a efetiva fiscalização do exercício profissional da enfermagem, modernização e maior legitimidade das ações do Defisc, norteadas pela política da atual gestão e as diretrizes emanadas pelo Cofen.

O relatório inicia-se com o diagnóstico situacional, elaborado a partir do cenário encontrado em janeiro de 2015 ao aceitar o desafio de coordenar a equipe que então integrava o Defisc, permeando com um comparativo e o avançar progressivo das ações desempenhadas, e os resultados obtidos. Ele contempla as ações relativas às melhorias nos processos de trabalho da equipe, às melhorias de processos e serviços ofertados e aos projetos em andamento.

Início agradecendo pela confiança de todos os companheiros de departamento e de toda a gestão do Coren-ES e resalto que o curto período de tempo foi um desafio grande diante de tanto por se fazer, o que nem sempre se consegue da forma e no tempo esperados, frente às dificuldades encontradas na administração da máquina pública, mas com o empenho de toda a

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

equipe atuante e perseverante, os dedicados e competentes servidores prestaram apoio direto e deram o respaldo necessário para o avançar das ações do Defisc. Não sem muito esforço, e contando com o indispensável apoio da Diretoria e demais departamentos/setores do Coren-ES, vamos implantando as mudanças que, pouco a pouco, vão rendendo frutos, conforme se verifica nas páginas que se seguem.

CENÁRIO INICIAL DE 2015

Consta no relatório de diagnóstico situacional do Defisc do Coren-ES, elaborado no início das atividades de coordenação do departamento, e concluído em fevereiro de 2015, disponível no site do Coren-ES no link acesso à informação, <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-es/transparencia/171/download/PDF>, o cenário que ora será descrito brevemente como inicial.

Quanto à equipe o Coren-ES contava com 6 enfermeiros fiscais concursados incluindo dois afastamentos. As atividades de fiscalização eram desempenhadas efetivamente por 04 (quatro) fiscais, 1 (um) auxiliar de fiscalização e 1 (um) auxiliar administrativo, todos lotados na sede do Conselho com carga horária de 40 horas semanais.

Quanto à estrutura física, os integrantes do Defisc atuavam em uma sala ampla, climatizada, formada por um espaço físico único, dividido em colmeias dispostas com mesa e cadeira, computador e materiais de expediente. Uma impressora atendia a todos e apresentava problemas para impressão especialmente à impressão das certidões de responsabilidade técnica, cujo formulário não se adequava à impressora. Anexo a esta sala ampla, encontra-se uma pequena sala reservada equipada com mesa e cadeira para atendimento reservado aos que procuravam o Defisc para aconselhamento ou maiores informações de cunho particular.

Também anexo à sala ampla, encontra-se outra sala equipada com mesa e computador, destinada às atividades de coordenação da equipe do Defisc, sem climatização.

Todos os Processos Administrativos (Pads) autuados pelo Defisc, e os que estavam em tramitação ficavam armazenados neste departamento gerando um acúmulo de pastas e dificultando o controle e o acesso aos processos, pela falta de espaço físico para



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

armazenamento adequado, localizados dentro e acima dos armários e prateleiras em caixas de arquivo, inclusive arquivo morto.

Quanto ao Sistema *IncorpWare*, era utilizado apenas para verificação da situação cadastral dos profissionais de enfermagem. As etapas da tramitação do Pad não ocorriam de forma sistemática junto ao Sistema Incorp devido à dificuldade de adesão a esta prática, visto que tais procedimentos ainda não estavam sistematizados como ferramenta operacional no sistema, carecendo de adequações. Ocorria também uma dualidade de informações em relação às instituições, dificultando sua localização e inserção de dados pertinentes.

Quanto à organização, as ações do Defisc seguiam as diretrizes pré-estabelecidas pelo Manual de Fiscalização do Cofen/Conselhos Regionais aprovado pela Resolução Cofen nº 374/11, e sendo assim, não havia manual de normas e rotinas próprias, e contava-se com regimento interno desatualizado. Até a atual gestão não havia coordenador no Defisc, e as atividades dos fiscais, do auxiliar de fiscalização e do auxiliar administrativo estavam sendo realizadas conforme a demanda, sem planejamento de fiscalização estabelecido previamente. A grande demanda de atividades de fiscalização seguia por diligência do Ministério Público. Assim também ocorria falta de referências e de distribuição de fiscais por regiões administrativas do estado, bem como a falta de plano de ação da fiscalização.

Quanto ao Processo Administrativo (Pad), em 2012 houve a implantação do Pad para todos os procedimentos da fiscalização, surgindo dificuldades em relação, principalmente, ao fluxograma quando transita por outros setores além do Defisc, bem como a manutenção das informações no Sistema Incorp. Encontrava-se uma demanda represada de Pads, nas diretrizes do Manual de Fiscalização, no que se refere às respostas do Ministério Público às indagações realizadas pelo Conselho, conclusão de ações extrajudiciais, seguimentos para denúncias envolvendo dimensionamento de profissionais, dispensação de medicamentos, entre outros, e ainda não havia espaço físico para armazenamento dos Pads arquivados.

Outro desafio a ser tratado pontualmente, visto que até então não havia controle e nem cobrança para Anotação/Renovação de Responsabilidade Técnica pelos serviços de enfermagem, sendo atendidos por demanda espontânea. À época encontrava-se uma média de 659 registros de Responsabilidade Técnica, porém este número não retratava a realidade, visto

que algumas instituições se desdobravam e possuíam enfermeiros responsáveis técnicos (RT) nos diferentes setores da instituição.

Não se emitia relatórios das atividades desenvolvidas pelos integrantes do Defisc, e as reuniões ocorriam esporadicamente e informalmente conforme a demanda.

CENÁRIO ATUAL

Em janeiro de 2015 a Portaria Coren-ES nº 002/2015 institui cargo em comissão de assessor de fiscalização, nomeando-me como assessora de fiscalização, e traçando as atribuições da coordenação deste departamento em conformidade com o Manual de Fiscalização estabelecido pela Resolução Cofen nº 374/11. E desta maneira, o Defisc passou por um processo de reorganização, planejando suas ações, dentro das possibilidades e limitações da administração pública, considerando o porte da missão e a complexidade dos tempos modernos que exigem o constante aprimoramento dos fazeres.

Encontram-se, no site do Coren-ES no link “acesso à informação”, os relatórios trimestrais, bem como os relatórios de gestão anual referentes a cada exercício, pontuando as ações desenvolvidas pela fiscalização do Coren-ES.

As mudanças efetuadas buscaram viabilizar o trabalho, atuando de acordo com as funções de cada membro da equipe, suas limitações, potencialidades e ainda em relação aos recursos disponíveis para cada atividade, concentrando-se, essencialmente, no atendimento às diligências do Presidente, as demandas do Ministério Público, a apuração de denúncias e a programação do Departamento de Fiscalização.

O Defisc, então, neste novo cenário, através de sua assessoria de fiscalização, preocupado em garantir a efetividade da fiscalização na jurisdição do Espírito Santo, desenvolveu suas atividades, no exercício do triênio 2015-2017, tendo como base a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e seu decreto regulamentador, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as normativas estabelecidas pelo Cofen e diretrizes apresentadas pelo Coren-ES.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

A seguir, para melhor entendimento, são pontuadas algumas relevantes ações registrando como se encontra o Defisc no cenário atual, neste último ano de gestão do Dr Wilton José Patrício.

Quanto à equipe, neste triênio, houve intensa rotatividade de auxiliares administrativos, gerando a necessidade de treinamento por longos períodos e a não permanência de equipe treinada ocasionou retrabalho. Por fim, novos atores no campo administrativo, ambos admitidos na atual gestão passaram a integrar a equipe do Defisc do Coren-ES, com muita competência e responsabilidade, a registrar-se, que com treinamento e capacitação, especificamente em relação ao Sistema *Incorp Ware* poderiam agregar muitos valores às atividades desenvolvidas no Coren-ES.

Quanto à estrutura física, o cenário permaneceu o mesmo, porém a climatização foi ficando prejudicada, visto que um equipamento foi condenado tecnicamente pela sua condição e risco de maiores problemas, e o equipamento em funcionamento não suporta o tamanho da área física, principalmente no horário matutino de verão, quando o sol incide diretamente sobre as janelas do Defisc, aumentando a temperatura interna.

A impressão dos documentos passou a ser realizada em outro ambiente, de maneira centralizada, e com outros setores realizando impressões concomitantemente, ocasionando a saída dos integrantes do Defisc para buscar impressão em outro setor, outros servidores levam, equivocadamente a impressão, causando idas e vindas e reimpressão de documentos, além de comentários alheios de que a equipe fica fora do setor de trabalho, e por fim, dificultando e atrasando o andamento do processo de trabalho.

Os atendimentos presenciais em reservado aos que procuravam o Defisc para aconselhamento ou maiores informações de cunho particular, foram direcionados, com a implantação, muito positiva, da ouvidoria no Coren-ES, e o espaço antes destinado a este fazer possibilitou a instalação de prateleiras para melhor organização dos Pads e as pastas referentes ao processo de anotação de responsabilidade técnica e registro de empresa, que até então eram armazenados de maneira desordenada dentro do Defisc.

Realce à disposição do mobiliário deste ambiente, que permite a troca de informações e conhecimentos, a comunicação ágil e fácil entre os integrantes da equipe. A registrar-se a

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

competência e responsabilidade, seriedade e compromisso dos enfermeiros fiscais, que se empenham e se envolvem com as propostas apresentadas por esta coordenação e pela gestão.

Quanto ao Sistema *IncorpWare*, antes utilizado apenas para verificação da situação cadastral dos profissionais de enfermagem, passou a ser mais operante com a implantação da impressão *on line* da certidão de responsabilidade técnica (CRT) pelo enfermeiro. O desafio para o futuro é que o sistema possibilite a inserção da listagem nominal de profissionais pelo requerente da responsabilidade técnica, otimizando assim o trabalho dos auxiliares administrativos do Coren-ES, bem como agilizando o processo da anotação e a emissão *on line* da CRT.

A inserção do Pad e sua autuação, e também as etapas da tramitação do Pad passaram, de forma sistemática junto ao Sistema Incorp, a serem alimentadas, pelos integrantes do Defisc, portadores do Pad. Os documentos como relatórios de fiscalização, notificação, despachos e memorandos ainda são gerados em outro programa, mas as fases são inseridas/alimentadas no Sistema *IncorpWare*, facilitando a localização e o acompanhamento das fases. O desafio agora é alimentar a data de entrega das notificações, para que os prazos sejam acompanhados mais efetivamente.

Quanto à organização, neste processo de encerramento de mandato é pertinente a adoção de diversas modalidades para que se registre as ações desenvolvidas, e neste item quanto à organização das ações do Defisc, no sentido de oportunizar avaliações e novos fazeres, com vistas a garantir ao final do exercício, transparência das ações. Assim, realizado o relatório de diagnóstico situacional, no início da gestão, identificando-se os problemas, mediante um processo semelhante ao processo de enfermagem nas suas etapas, que sejam, a anamnese, o exame físico, o diagnóstico, a prescrição e a evolução, inicialmente ocorreram reuniões semanais que foram diminuindo sua frequência para quinzenal e mensal, e se foi estabelecendo as metas e as estratégias necessárias para a conclusão de cada objetivo traçado. Pontuando-se conforme segue o texto.

No Coren-ES as atividades relacionadas à emissão da certidão de responsabilidade técnica (CRT) e do certificado de registro de empresa (CRE) são desempenhadas no Defisc. Os processos de CRT e CRE passaram a ser emitidos mediante ato *ad referendum*, sendo



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

precedidos de conferência de listagem nominal e cadastro do Enfermeiro Responsável Técnico (RT) no Sistema *Incorp Ware*. Ainda iniciou-se um planejamento para viabilizar a impressão das referidas certidões e certificados via *on line*.

Emissão de certidão de responsabilidade técnica com impressão *on line* pelo Coren-ES

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é registro indispensável para todo e qualquer estabelecimento que realiza ou desenvolve serviços de Enfermagem, conforme Resolução Cofen nº 509/2016. O Cofen, depois da Resolução nº 302/2005, não estabeleceu o modelo nem a forma de disponibilização da CRT, e assim, cada regional adequou-se conforme sua realidade.

O Coren-ES, ao longo dos anos, durante o processo de impressão de CRT deparava-se com dificuldades como logomarca desatualizada no material gráfico existente, alto custo para refazer novos impressos e reimpressões pela incompatibilidade do material com as configurações dispostas no Sistema *IncorpWare*, além de consumir muito tempo dos auxiliares administrativos. Visando padronizar o modelo de CRT *on line* do Coren-ES, minimizar os custos com o processo de emissão da CRT e facilitar o acesso à CRT para os enfermeiros RT, o Defisc reuniu-se para pontuar as possíveis padronizações, encaminhou a demanda para o Plenário do Coren-ES, que após aprovação em Reunião Ordinária emitiu a Decisão do Coren-ES nº 15/2016. O Defisc também contatou o gerenciador do *Incorp Ware* para a inserção do novo *layout* da CRT no sistema e elaborou o procedimento operacional padrão para emissão e disponibilização *on line* da CRT.

Então, em 28 de abril de 2016 a primeira CRT *on line* foi emitida, e alcançados os objetivos de padronização, agilidade e otimização do trabalho do auxiliar administrativo na emissão da CRT, bem como o acesso pelo RT, padronizando e melhorando a qualidade de emissão da certidão tanto para o Coren-ES como para o enfermeiro RT. O serviço, pioneiro no Sistema Cofen/Conselhos Regionais, representou um avanço para o RT, a instituição e também para o Coren-ES, o que está sendo adotado por outros Regionais, e que foi tema de trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem (CBCEnf) naquele ano. E o desafio a ser tratado futuramente está na cobrança antecipada para que as instituições requeiram

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



a Anotação/Renovação de Responsabilidade Técnica pelos serviços de enfermagem antes da validade da certidão expirar.

Quadro 1 - Série histórica da quantidade de Certidões de Responsabilidade Técnica e Certificados de Registro de Empresa emitidos pelo Coren-ES, Vitória-ES, 2014 a 2017.

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	Total do triênio
Certidões de Responsabilidade Técnica	249	320	425	458	1203
Certificado de Registro de Empresa	1	7	4	10	21
Total de certidões/certificados	250	327	429	468	1224

Fonte: Memorandos para homologação em plenário e Sistema *IncorpWare*

Atividades educativas do Defisc e encontros de Rts

Em 2015 o Coren-ES, através do Defisc, iniciou uma proposta de aproximação da gestão com os profissionais, e em especial iniciou esta tarefa com encontros educativos com enfermeiros responsáveis técnicos. Em 2016 e 2017 o Coren-ES deu continuidade ao treinamento de enfermeiros RTs e coordenadores de enfermagem. As reuniões se tornaram uma oportunidade para esclarecer dúvidas, atualizar informações e promover a troca de experiências. Em pauta assuntos como dimensionamento de pessoal, escala de plantões, registro e sistematização da assistência de enfermagem, política de segurança do paciente, programa de educação permanente, manual de normas e procedimentos, regimento interno, enfim, a pauta seguiu conforme sugestão dos próprios profissionais.

Importante ressaltar que a proposta da gestão sobre o papel educativo da fiscalização, alinhada às orientações do Cofen, possibilitou a fiscalização atuante e constante mediante seus convênios com o Ministério Público, o Conselho Estadual de Educação, e ainda a maior aproximação dos profissionais de enfermagem, consolidando e aprimorando as relações entre o Coren-ES, os Responsáveis Técnicos e/ou Coordenadores de serviços de enfermagem e profissionais de enfermagem em geral.

Fiscalizações intensificadas e acompanhadas por conselheiros, com a presença do presidente do Coren-ES, Wilton Patrício, ocorreram em diversos estabelecimentos de saúde. Além de orientar, notificar os gestores sobre as irregularidades, em vários casos o Conselho



também acionou o Ministério Público Estadual e ainda o Ministério Público Federal. Todos com propósitos de corrigir os problemas que comprometem a assistência de enfermagem.

Cooperação com o Ministério Público Estadual

Em convênio de cooperação e integração técnica para realização de fiscalização nos estabelecimentos assistências de saúde firmado entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Coren-ES, através do Convênio MP nº 15/2011 e Processo MP/nº 14.696/2011, foram realizadas inúmeras visitas de fiscalização a pedido do Ministério Público, mas infelizmente ocorre ausência de retorno por parte do parquet em relação as demandas encaminhadas, apenas solicitando novas inspeções nas mesmas instituições fiscalizadas anteriormente. Em 2015, das 230 fiscalizações realizadas, 58 inspeções foram a pedido do parquet estadual.

Quadro 2– Distribuição da motivação das inspeções/2017

Motivação da fiscalização/2017	1º tri	2º tri	3º tri	4ºtri	Total
Diligência do Presidente	16	6	24	19	65
Diligência do Ministério Público	16	32	14	5	67
Denúncias	13	11	10	4	38
Programação do Defisc	20	26	9	8	63
Total de fiscalizações	65	75	57	36	233

Fonte: cronogramas de atividades e relatórios de fiscalização

Quadro 3 – Série histórica de visitas técnicas de fiscalização entre 2014 a 2017

Total 2014	Total 2015	Total 2016	Total 2017	Total do triênio da gestão
159	230	190	233	653

Fonte: Cronogramas e relatórios de atividades, e relatórios de fiscalização



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Diagnóstico administrativo dos serviços de enfermagem nas instituições de saúde (DASEIS)

O Daseis foi fator importante para o planejamento do Defisc/Coren-ES, e para direcionar suas ações, e no caso para os integrantes da equipe de fiscalização, ainda mais necessário considerando as atuais dificuldades em relação ao número reduzido de integrantes da equipe. Assim, buscou-se realizar o diagnóstico situacional dos serviços de enfermagem, em instituições públicas, privadas e filantrópicas. A então equipe do Defisc encontrou-se em reuniões de planejamento visando atender a demanda estabelecida; selecionou as instituições a partir de critérios previamente estabelecidos; elaborou o instrumento para realizar o diagnóstico do serviço de enfermagem e a verificação do quadro de pessoal, e convocou os enfermeiros responsáveis técnicos e/ou coordenadores das instituições selecionadas para reunião no Coren-ES. Os Enfermeiros Fiscais realizaram reunião educativa, orientando quanto ao preenchimento do instrumento de diagnóstico e a planilha de cálculo do quadro de pessoal conforme legislação vigente, e emitiu notificações aos Enfermeiros responsáveis técnicos e/ou coordenadores das instituições selecionadas a enviarem ao Coren-ES, o cálculo e as respostas ao Daseis. Todos os enfermeiros convocados compareceram à reunião e responderam ao instrumento e à planilha.

Após receber as informações nos prazos estabelecidos, a equipe de enfermeiros fiscais, então reunida, tabulou as informações, inserindo-as em uma planilha, e realizou a análise das informações. Todo o estudo encontra-se disponível no site do Coren-ES no link “acesso à informação”. Esta prática foi tema de trabalho apresentado no CBCEnf em 2016.

Processos Administrativos de Fiscalização

Quanto aos Pads autuados no Defisc pode-se afirmar que ocorre sua inserção no sistema *Incorp Ware*, a criação de pasta referente ao Pad na unidade fiscalização do servidor; que os documentos lavrados pela fiscalização são salvos na respectiva pasta, incluindo despachos com sugestão de seguimento; que as fases do Pad são alimentadas no Sistema *IncorpWare*, e ainda que ocorre a carimbagem das páginas em branco, numeração e rubrica das páginas do Pad, e por fim o registro da tramitação, e ainda que os Pads arquivados entram no censo do Defisc,

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



após lavratura do termo de arquivamento. Por diversas dificuldades, os documentos coletados no Pad ainda não são todos escaneados, e este é o desafio para o futuro.

O controle de tramitação do Pad e tais tratativas refletem maior rigor e controle das ações de fiscalização, o que tornou o processo menos quantitativo e mais qualitativo.

Quadro 4 - Distribuição da quantidade e da situação dos Pads segundo o ano de abertura.

Ano do Pad	Quantidade	Situação sobre os Pad	
		Arquivado ⁷	% arquivamento
0	3	3	100
2004	1	1	100
2006	3	3	100
2007	4	4	100
2008	4	4	100
2009	6	6	100
2010	6	6	100
2011	15	15	100
2012	188	171	91
2013	82	72	88
2014	49	31	63
2015	90	43	48
2016	68	16	24
2017	91	8	9
Total	610	383	63

Fonte: Planilha 2017 Defisc, dados tabulados em: 15/12/17

Atividades administrativas desenvolvidas pelo Defisc

O processo fiscalizatório demanda uma série de tarefas administrativas, que no caso do Defisc, são realizadas pelo enfermeiro fiscal, como carimbar, numerar e rubricar as folhas do Pad, identificação de páginas brancas, conferência de regularidade dos profissionais fiscalizados, impossibilidade de emitir os relatórios e demais documentos pertinentes ao processo via Sistema *Incorp Ware*, e outros que consomem um tempo grande de um profissional altamente qualificado, e tais situações não estavam registradas e não representavam consumidores de tempo do profissional.

⁷ O arquivamento nem sempre ocorre no mesmo ano de abertura do Pad.



Além da emissão dos documentos específicos de fiscalização como notificações e relatórios, ainda constam os despachos e memorandos, conforme pontuados no quadro a seguir. No ano anterior não havia parâmetro para mensurar esta tarefa, para servir de comparativo.

Quadro 5 – Série histórica de documentos elaborados pelo Defisc

Documento	Total 2015	Total 2016	Total 2017	Total do triênio
Memorando	347	213	253	813
Despacho	599	325	428	1352
Relatório de fiscalização*	86	64	142	292
Relatório de fisc analítica*	68	34	-	102
Notificação administrativa*	71	53	-	124
Notificação jurídica*	73	47	-	120
Notificação*	-	-	96	96
Abertura/autuação de Pad ⁸	81	56	90	227
Termo de arquivamento	182	127	21	383
Relatório de gestão	1	1	1	3
Emissão de CRT	320	425	458	1203
Emissão de RE	7	4	10	23
Ofícios	52	208	155	415
Total de documentos emitidos	1885	1558	1654	5150

Obs: *alguns documentos emitidos nas ações de fiscalização sofreram alterações estabelecidas pela Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen (CTFis), e foram aprovadas pelo plenário do Coren-ES.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Apresenta-se a seguir uma lista breve de atividades que são desenvolvidas no Defisc, pelos seus integrantes, e que não aparecem nos cronogramas de atividades e/ou planejamento de ações, mas que devem ser consideradas.

8 Informações de Pads autuados pelo Defisc. Pode ocorrer tramitação de Pads na fiscalização, mas que foram autuados em outros setores distantes do Coren-ES.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- Divulgação, orientação e esclarecimentos em todos os atendimentos às instituições de saúde, bem como em escolas mediante convite, quanto aos preceitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, da Lei do Exercício Profissional e seu Decreto Regulamentador, das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, assim como Decisões e Deliberações do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo.
- Fiscalização do exercício da profissão de enfermagem em instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas, com o objetivo de garantir ao usuário dos serviços de enfermagem, uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, além de permitir que somente profissionais habilitados e inscritos no Coren-ES executem atividades específicas da enfermagem.
- Esclarecimentos e orientações quanto ao processo de Anotação de Responsabilidade Técnica (CRT) e de Registro de Empresa (RE), bem como a emissão das respectivas certidões e certificados.
- Organização e avaliação dos documentos referentes à Anotação/Renovação de Responsabilidade Técnica pelos serviços de enfermagem.
- Conferência de listas nominais recebidas das Instituições e cadastros do Enfermeiro RT no Sistema *Incorp Ware*.
- Cadastramento de novas Instituições de Saúde que possuem serviços de enfermagem, tendo como base o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (Cnes) e informações de profissionais.
- Orientação e liberação para impressão *on line* das certidões de RT.
- Organização e encaminhamentos de Pads relacionados à fiscalização do exercício profissional à Presidência ou outros setores, para providências cabíveis.
- Atendimento presencial e por telefone aos profissionais de enfermagem, na sede do Coren-ES e nas Instituições de Saúde, bem como do público em geral.
- Emissão de respostas aos *e-mails* encaminhados ao departamento de fiscalização e à assessoria.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- Participação em reuniões com a equipe de fiscais e a equipe do Departamento de Fiscalização para análise, avaliação e execução dos planos de ação para desenvolvimento das atividades de fiscalização, atendendo ao programado, às demandas do Presidente, às diligências do Ministério Público e às denúncias para apuração.
- Orientações e esclarecimentos aos profissionais de enfermagem, através de reuniões em Instituições de Saúde, sobretudo a respeito das competências do Coren-ES e das atribuições de cada categoria profissional.
- Elaboração e encaminhamento à Presidência do relatório das atividades desenvolvidas no Departamento de Fiscalização.
- Integração e participação ativa na comissão de controle de patrimônio e almoxarifado do Conselho, com designação feita pelo Presidente do Coren-ES.
- Integração e participação ativa na Comissão de Revisão do Manual de Orientações para formação de comissão de ética nas instituições mediante portaria do Coren-ES.
- Coordenação, integração e participação ativa na Comissão Científica da Semana de Enfermagem, conforme Portaria do Conselho.
- Integração e participação ativa na Comissão Estadual de Reformulação do Código de Ética de Enfermagem, mediante Portaria do Coren-ES.
- Representação do Coren-ES na composição da Comissão Própria de Avaliação dos Centros de Ensino da Ufes (CPAC), mediante Portaria de designação do Presidente.
- Representação do Coren-ES na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, nas discussões sobre violência contra a mulher.
- Coordenação e participação da Comissão de Processo Disciplinar, mediante Portaria do Coren-ES.
- Organização, produção, reprodução e digitalização dos documentos do processo administrativo.
- Organização, paginação e carimbagem de páginas de Pads.
- Inserção dos Pads e alimentação das fases no Sistema InCorp Ware.
- Tramitação de documentos.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- Condução de veículos automotores em visita de fiscalização.
- Análise de documentos enviados pelos enfermeiros e/ou instituição e emissão de relatórios de fiscalização.
- Acompanhamento de prazos de notificações.
- Emissão de respostas às manifestações via ouvidoria.
- Elaboração de planilha para cálculo de dimensionamento com base na Resolução Cofen vigente, que estabelece parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de auxiliares, técnicos e enfermeiros nos serviços e locais onde há atividade de enfermagem, e publicação no site do Coren-ES.
- Distribuição de área geográfica, priorizando as instituições com procedimento administrativo em aberto, apuração de denúncia, continuidade do programa Daseis e eventuais demandas espontâneas que surgiram nesse período, e inclusão das instituições que não receberam fiscalização nos últimos 3 anos.

DESAFIOS

Alguns desafios já foram apresentados, muitos outros estão por vir, mas a seguir apresenta-se uma lista, e recomenda-se que sejam incluídos na agenda, como metas a serem atingidas, as quais facilitarão e oportunizarão maior assertividade ao processo fiscalizatório.

1. Estabelecer, pela Presidência do Coren, prioridades de ações, privilegiando o planejamento estratégico de fiscalização, interesse fim do Conselho, e na sequência, as diligências em caráter de “mutirão”, se for o caso, e por fim as que são emanadas do Ministério Público Estadual e apuração de denúncias.
2. Reduzir o deficit de profissionais no Defisc.
3. Dispôr de motorista para auxiliar/conduzir o veículo em viagens/visitas de fiscalização.
4. Identificar o setor responsável para emissão e envio de boletos de taxas de anuidade e esclarecimentos/orientações sobre dívidas, referentes à pessoa jurídica.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 – T.A Comercial – Centro - 29.901-212. Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

5. Oportunizar curso e capacitação aos integrantes do Defisc, principalmente referente à operação do Sistema *IncorpWare* facilitando maior desenvolvimento e otimização das operações e maior resolutividade.
6. Dispôr de impressora no setor, evitando saídas constantes dos integrantes do Defisc para buscar impressão em outro setor, dificultando e atrasando o andamento do processo de trabalho.

CONCLUSÃO

É com a sensação de cumprimento do dever que registro, brevemente, o desempenho do Departamento de Fiscalização no exercício da gestão do Presidente Dr Wilton José Patrício no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo.

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) órgão criado pela Lei Federal n.º 5.905/73, constituído em seu conjunto como uma Autarquia, tem função de normatizar, disciplinar, fiscalizar o exercício profissional de Enfermagem, e desempenhar atividades, especificamente destinadas a verificar as capacidades para exercício profissional e ainda com poder para exigir o cumprimento das leis inerentes às categorias de enfermagem.

O Departamento de Fiscalização do Coren-ES (Defisc), através de sua Assessoria de Fiscalização, desenvolveu suas atividades, no exercício desta gestão, tendo como base a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e seu decreto regulamentador, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as normativas estabelecidas pelo Cofen e diretrizes apresentadas pelo Coren-ES.

Todas as atividades desenvolvidas pela equipe de profissionais que atuam no Defisc buscaram atender aos objetivos do Coren-ES de assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional.

Os anos desta gestão foram contemplados com muitas dificuldades externas, como a crise financeira e política, a instabilidade no setor de segurança do estado, greves, surtos de febre amarela, entre outras; e internas, principalmente quanto ao quantitativo de pessoas



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

integrando a equipe de fiscalização. Houve exonerações, trocas de setores e licenças médicas. E com o número reduzido de pessoal, a então composição do Defisc foi fator determinante, para o perfil das ações de fiscalização do Coren-ES, sem impactar negativamente nem drasticamente os resultados esperados.

Apesar das intempéries, os resultados apresentados evidenciam a efetiva fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Espírito Santo, com fins de proteção dos direitos da sociedade, garantindo o melhor cumprimento dos fins da administração, considerando ser indispensável à defesa dos princípios da administração pública de legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, entre outros.

Dentro das atribuições legais, o Defisc desempenhou com afinco as ações buscando assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem livre de danos. Os resultados que ora se apresentam, retratam uma fração decorrente das ações da equipe do Defisc, as quais reafirmam o compromisso e o empenho de atuar com relevância, com o objetivo de contribuir com o aperfeiçoamento da assistência de enfermagem, e para mais detalhes e ilustrações ao leitor, o link “acesso à informação”, disponível no site do Coren-ES permite visualização de documentos mais complexos, contendo relatórios com tabelas, gráficos, quadros e análises mais completas.

Por fim, ressalto que o relevante desempenho do Defisc somente foi possível por meio da efetiva participação dos integrantes da equipe, da adesão do corpo funcional, do trabalho em equipe e do efetivo atendimento do dever constitucional de zelar pela boa e regular gestão dos recursos públicos em prol da sociedade, tudo em consonância com o indispensável apoio da Diretoria e demais departamentos/setores do Coren-ES.

Vitória 27 de dezembro de 2017.

É o relatório.

Dra. Adriani Geralda Ribeiro
Assessora de Fiscalização/Coren-ES 73.505-ENF

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.916.527,16D	27.692.591,44	21.772.586,33	13.836.532,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	24.331.966,65	21.084.770,61	6.732.602,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.068.521,81	2.068.521,81	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	2.068.521,81	2.068.521,81	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.296,14D	4.908.871,30	4.902.698,77	42.468,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	36.271,44D	4.307.302,62	4.301.155,39	42.418,67D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	24,70D	37.287,58	37.262,28	50,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	414.059,34	414.059,34	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	0,00	150.221,76	150.221,76	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	134.575,84D	5.433.668,15	5.541.542,46	26.701,53D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	4.075.465,70	4.095.823,96	8.289,87D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Economica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	1.358.202,45	1.445.718,50	18.411,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.771,16D	1.550.791,09	1.761.439,27	235.122,98D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	26.281,75	37.287,58	234.267,75D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	200.497,58D	1.276.960,50	1.476.602,85	855,23D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	171.843,14	171.843,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - C/C 2122-8	0,00	75.705,70	75.705,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.783.454,70D	9.893.853,43	6.408.774,62	6.268.533,51D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959.709,04D	6.547.454,30	6.033.589,37	2.473.573,97D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823.745,66D	3.346.399,13	375.185,25	3.794.959,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.136,15D	138.807,91	72.608,08	78.335,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	22.857,39	8.191,56	20.168,53D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.633,45D	115.950,52	64.416,52	58.167,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43D	307.054,31	313.087,25	67.139,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	15.701,85	15.701,85	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	74.785,11	74.785,11	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.139,76D	185.015,98	189.995,10	14.160,64D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	337,79D	56,33	20,00	374,12D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	1.550,63	87,95	1.541,43D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.173,56D	18.902,91	23.811,50	37.264,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.173,56D	18.902,91	23.811,50	37.264,97D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	13.500,00	13.500,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.402,91	10.311,50	34,37D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	4.942,96D	4.942,96	9.885,92	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	0,00	459,95	425,58	34,37D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	3.360.624,79	687.815,72	7.103.929,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	3.240.872,89	687.815,72	4.085.910,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	3.240.872,89	682.195,07	3.995.308,27D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	5.620,65	83.426,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	119.751,90	0,00	3.014.519,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	214.480,24D	4.833,00	0,00	219.313,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	163.827,89D	1.128,90	0,00	164.956,79D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	113.790,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.916.527,16C	22.328.329,81	28.248.334,92	13.836.532,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.205.300,39C	14.458.896,40	14.173.809,28	920.213,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	2.522.666,75	2.459.807,07	101,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.645.543,30	1.645.609,04	65,74C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	213.031,40	213.031,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	664.092,05	601.166,63	36,16C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	664.092,05	601.166,63	36,16C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	470.132,97	427.862,32	10,69C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	470.132,97	427.862,32	10,69C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	172.541,38	154.712,33	25,47C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.854,52C	172.541,38	154.712,33	25,47C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	21.417,70	18.591,98	0,00
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	21.417,70	18.591,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	32,00C	1.776.186,82	1.776.154,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	1.776.186,82	1.776.154,82	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	95.049,25C	94.757,01	212.069,99	212.362,23C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	95.049,25C	94.757,01	212.069,99	212.362,23C
2.1.3.1.1.03 - CREDORES DA ENTIDADE	27.667,43C	1.627.975,04	1.630.566,29	30.258,68C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	4.152,08	6.743,33	30.258,68C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	1.623.822,96	1.623.822,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	3.317,54	3.317,60	1.094,36C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	3.317,54	3.317,60	1.094,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	450,99C	450,99	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54C	21.019,54	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	1.463.616,05	1.426.798,96	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	1.463.616,05	1.426.798,96	0,00
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	356.847,42	345.866,89	384.317,75C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	245.298,28C	37.262,28	26.281,75	234.317,75C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	243.824,64	243.824,64	0,00
2.1.5.1.2.05 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - 19º CBCENF	0,00	75.760,50	75.760,50	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	234.604,19C	488.755,39	497.939,14	243.787,94C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	208.634,26	215.698,95	187.529,43C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	43.813,22	45.296,87	39.381,29C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	16.690,77	17.255,96	15.002,35C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	2.086,33	2.156,55	1.874,87C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	169.087,66	169.087,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	35.508,38	35.508,38	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	12.934,77	12.934,77	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	1.690,85	1.690,85	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	6.101.613,00	5.819.597,67	48.290,41C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	742,83C	358.334,09	401.716,43	44.125,17C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	358.334,09	401.716,43	44.125,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	334.421,91	377.786,79	44.107,71C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	12.216,82	12.357,31	883,32C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	170.621,73	185.127,62	14.505,89C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	151.583,36	180.301,86	28.718,50C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	23.912,18	23.929,64	17,46C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	23.912,18	23.929,64	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	0,00	4.099,70	4.117,16	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	18.688,43	18.688,43	0,00
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ NFs Serviço	0,00	1.124,05	1.124,05	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	2.575,64C	44.916,76	46.230,45	3.889,33C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	5.371.374,88	5.371.374,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.903.088,24C	7.869.433,41	12.171.437,40	6.205.092,23C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.903.088,24C	7.869.433,41	12.171.437,40	6.205.092,23C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808.138,53C	0,00	1.903.088,24	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.808.138,53C	0,00	1.903.088,24	6.711.226,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.970.418,86	5.970.418,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.243.073,50	3.243.073,50	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.255.857,77	2.255.857,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.255.857,77	2.255.857,77	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.255.857,77	2.255.857,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.222,78	1.840.222,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.576.772,93	1.576.772,93	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	106.745,17	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	135.090,04	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	9.931,14	9.931,14	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	530,10	530,10	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.297,83	1.297,83	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	3.446,34	3.446,34	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.835,15	2.835,15	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	384.786,61	384.786,61	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	169.087,66	169.087,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	215.698,95	215.698,95	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	672.003,21	672.003,21	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	489.004,73	489.004,73	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.004,73	489.004,73	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	466.803,40	466.803,40	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.201,33	22.201,33	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.998,48	182.998,48	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.998,48	182.998,48	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.998,48	182.998,48	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	48.434,75	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	266.777,77	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	824.467,27	824.467,27	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	57.705,44	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	57.705,44	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	57.705,44	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.617,29	29.617,29	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	12.377,24	12.377,24	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.685,27	1.685,27	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.023,72	1.023,72	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	9.118,90	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	766.761,83	766.761,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	24.495,00	24.495,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.669,01	34.669,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.669,01	34.669,01	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.524,18	3.524,18	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	704,84	704,84	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	667.947,82	667.947,82	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.947,82	667.947,82	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	5.604,07	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	5.174,41	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.274,85	631.274,85	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	98.737,33	98.737,33	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	35.933,43	35.933,43	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.144,96	3.144,96	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.975,55	19.975,55	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	129.560,79	129.560,79	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.832,85	26.832,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	74.552,83	74.552,83	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	63.679,83	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.938,73	27.938,73	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.439,51	42.439,51	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	63.036,21	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.068,90	31.068,90	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,44	18.565,44	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	10.561,38	10.561,38	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	31.187,54	31.187,54	0,00
3.6.1.7.1.02 - Técnico	0,00	52.377,43	52.377,43	0,00
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	67.284,49	67.284,49	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.465,00	286.465,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	241.565,00	241.565,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	37.161,84	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	6.259,89	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.171.437,40	12.171.437,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	11.168.186,49	11.168.186,49	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.540.623,51	6.540.623,51	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.350.994,41	2.350.994,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.577.694,00	3.577.694,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	611.935,10	611.935,10	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.386.690,09	1.386.690,09	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.386.690,09	1.386.690,09	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	3.240.872,89	3.240.872,89	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	68.888,69	68.888,69	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	22.857,39	22.857,39	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	46.031,30	46.031,30	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.344,72	1.344,72	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	78,54	78,54	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	41.233,11	41.233,11	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	1.522,39	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	28.470,36	28.470,36	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.726,72	207.726,72	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1.1.01.01 - Cômvenios Diversos	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.893,19	168.893,19	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	11.582,35	11.582,35	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.582,35	11.582,35	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.582,35	11.582,35	0,00
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	6.663,98	6.663,98	0,00
4.9.7.1.1.04 - Reversão de Provisão de Encargos para 13º Salário	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	157.310,84	157.310,84	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92,84	92,84	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92,84	92,84	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.576,41	31.576,41	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.576,41	31.576,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	125.641,59	125.641,59	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.641,59	125.641,59	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	125.641,47	125.641,47	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9.9.9.1.02.03 - INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE (OUTRAS ENTRADAS E DE ALMOXARIFADO)	0,00	11.851,47	11.851,47	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,12	0,12	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,12	0,12	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37D	15.537.852,04	15.483.297,99	236.856,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.118.693,25	15.118.693,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.915.408,25	7.915.408,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.915.408,25	7.915.408,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.915.408,25	7.915.408,25	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.409.818,25	6.409.818,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.409.818,25	6.409.818,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.393.881,25	6.393.881,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.018.696,00	6.018.696,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175.834,00	2.175.834,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.258.791,00	3.258.791,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.071,00	584.071,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	42.115,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
5.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
5.2.1.1.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.203.285,00	7.203.285,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.811.885,00	6.811.885,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.705.885,00	6.705.885,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.382.521,00	3.382.521,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.382.521,00	3.382.521,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.319.254,00	2.319.254,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	1.658.054,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	661.267,00	661.267,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	176.138,00	176.138,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	461.987,00	461.987,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	23.142,00	23.142,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.323.364,00	3.323.364,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.717.954,00	1.717.954,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	961.354,00	961.354,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.854,00	949.854,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	391.400,00	391.400,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	391.400,00	391.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37D	419.158,79	364.604,74	236.856,42D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	394.664,60	364.604,74	212.362,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	394.664,60	364.604,74	212.362,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	182.302,37	182.302,37	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	182.302,37	182.302,37	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	700,12	0,00	700,12D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	700,12	0,00	700,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37D	211.662,11	182.302,37	211.662,11D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37D	211.662,11	182.302,37	211.662,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37C	40.039.934,61	40.094.488,66	236.856,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.494.427,74	39.494.427,74	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.706.495,19	13.706.495,19	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.922.239,04	7.922.239,04	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.922.239,04	7.922.239,04	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.416.649,04	6.416.649,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.416.649,04	6.416.649,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.400.712,04	6.400.712,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.025.526,79	6.025.526,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.177.678,13	2.177.678,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.263.522,69	3.263.522,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.325,97	584.325,97	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	42.115,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.1.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.784.256,15	5.784.256,15	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.784.256,15	5.784.256,15	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.299.225,53	4.299.225,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.299.225,53	4.299.225,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.296.536,67	4.296.536,67	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.921.351,42	3.921.351,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.617.540,58	1.617.540,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.112.374,28	2.112.374,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	191.436,56	191.436,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.688,86	2.688,86	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	2.688,86	2.688,86	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.344,72	1.344,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	78,54	78,54	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	41.233,11	41.233,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	1.522,39	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	28.470,36	28.470,36	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.787.932,55	25.787.932,55	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.686.912,77	7.686.912,77	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.580.912,77	7.580.912,77	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.728.704,32	3.728.704,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.728.704,32	3.728.704,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.569.517,34	2.569.517,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.739.335,07	1.739.335,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	115.145,41	115.145,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	140.216,53	140.216,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	189.686,56	189.686,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.991,75	57.991,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	307.936,99	307.936,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	6.553,66	6.553,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.751,37	8.751,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	704.197,39	704.197,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	182.963,83	182.963,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	495.308,52	495.308,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.925,04	25.925,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.989,59	404.989,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	75.886,94	75.886,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	314.102,65	314.102,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.852.208,45	3.852.208,45	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.784.021,04	1.784.021,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.784.021,04	1.784.021,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.784.021,04	1.784.021,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.068.187,41	2.068.187,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	123.125,00	123.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	82.375,00	82.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.674,22	143.674,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.382,71	37.382,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.410,37	19.410,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.881,10	50.881,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.211,17	90.211,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	61.434,57	61.434,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.438,62	19.438,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	8.337,98	8.337,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.648,93	51.648,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	39.560,01	39.560,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.593,76	9.593,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.244.395,78	1.244.395,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.429,28	12.429,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	8.429,28	8.429,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.231.966,50	1.231.966,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	430.173,56	430.173,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.173,52	54.173,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.583,36	7.583,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.258,10	22.258,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	135.973,75	135.973,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	53.096,89	53.096,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.037,23	75.037,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.170,00	20.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.311,10	50.311,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	44.450,97	44.450,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	100.963,79	100.963,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.864,97	5.864,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	41.055,26	41.055,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	414.132,31	414.132,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	319.840,00	319.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	256.440,00	256.440,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	94.292,31	94.292,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.062,03	16.062,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.230,28	10.230,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.705.133,17	6.705.133,17	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.694.625,96	6.694.625,96	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.568.490,73	3.568.490,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.568.490,73	3.568.490,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.468.208,04	2.468.208,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	1.658.054,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	109.590,58	109.590,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	139.306,57	139.306,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	186.093,39	186.093,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.680,42	55.680,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	307.322,48	307.322,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.586,52	3.586,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	701.232,20	701.232,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	182.563,70	182.563,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	493.976,48	493.976,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	24.692,02	24.692,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	368.202,11	368.202,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	54.321,69	54.321,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.880,42	313.880,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.126.135,23	3.126.135,23	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.520.725,23	1.520.725,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	68.270,00	68.270,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.025,00	42.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	26.245,00	26.245,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.678,49	86.678,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.418,99	2.418,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.300,47	2.300,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.430,13	3.430,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.838,90	2.838,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.280,07	60.280,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,01	40.000,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.280,06	5.280,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.717,94	41.717,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.117,94	5.117,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	938.019,58	938.019,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.533,35	6.533,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	6.103,69	6.103,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	931.486,23	931.486,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	328.910,89	328.910,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.106,95	45.106,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.728,32	5.728,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.233,65	22.233,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	133.145,10	133.145,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.929,74	29.929,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.479,50	76.479,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.228,47	17.228,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	63.679,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.249,83	28.249,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.890,48	42.890,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	19.825,00	19.825,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325.759,15	325.759,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	288.305,00	288.305,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	243.005,00	243.005,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.454,15	37.454,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.219,05	13.219,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.490,17	6.490,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.674,21	5.674,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.805.811,21	5.805.811,21	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.799.849,31	5.799.849,31	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.222.307,41	3.222.307,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.222.307,41	3.222.307,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.217.944,70	2.217.944,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.576.772,93	1.576.772,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	106.745,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	135.090,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	166.406,83	166.406,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.688,67	52.688,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	170.385,49	170.385,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	3.446,34	3.446,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De PESSOAL	0,00	2.835,15	2.835,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	658.301,81	658.301,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	175.737,87	175.737,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	460.654,96	460.654,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.908,98	21.908,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	48.434,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	266.777,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.577.541,90	2.577.541,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.742,94	1.150.742,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.495,00	24.495,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.154,27	60.154,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.617,29	29.617,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.179,63	12.179,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.418,95	2.418,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.300,47	2.300,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.430,13	3.430,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	9.118,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.068,90	31.068,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,44	18.565,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.561,38	10.561,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.669,01	34.669,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.524,18	3.524,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	704,84	704,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	636.878,92	636.878,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	5.604,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	5.174,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.274,85	631.274,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	98.737,33	98.737,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.933,43	35.933,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.144,96	3.144,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.975,55	19.975,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	127.671,35	127.671,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.832,85	26.832,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.442,27	76.442,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	63.679,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.938,73	27.938,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.439,51	42.439,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	63.036,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	323.826,84	323.826,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.665,00	286.665,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	241.565,00	241.565,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	37.161,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	6.259,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.590.075,40	5.590.075,40	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.584.113,50	5.584.113,50	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.163.308,15	3.163.308,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.163.308,15	3.163.308,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.217.944,70	2.217.944,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.576.772,93	1.576.772,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	106.745,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	135.090,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	166.406,83	166.406,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.688,67	52.688,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	170.385,49	170.385,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	3.446,34	3.446,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.835,15	2.835,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	599.302,55	599.302,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	154.712,29	154.712,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	425.998,28	425.998,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.591,98	18.591,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	48.434,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	266.777,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.420.805,35	2.420.805,35	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.561,41	1.380.561,41	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.561,41	1.380.561,41	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.561,41	1.380.561,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.040.243,94	1.040.243,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	62.745,00	62.745,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	38.775,00	38.775,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	23.970,00	23.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.111,07	51.111,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.395,90	26.395,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.439,45	8.439,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.654,08	1.654,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.077,84	2.077,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	9.118,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.903,90	27.903,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,43	18.565,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,07	1.942,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.628,09	34.628,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.524,06	3.524,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	664,04	664,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	543.554,04	543.554,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	5.604,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	5.174,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	537.949,97	537.949,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.493,11	36.493,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.593,71	35.593,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.864,16	2.864,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	14.687,84	14.687,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	126.798,43	126.798,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.485,55	24.485,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	66.656,54	66.656,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	58.226,12	58.226,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.536,46	25.536,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.129,01	38.129,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	63.036,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	320.301,84	320.301,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	283.140,00	283.140,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	238.040,00	238.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	37.161,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	6.259,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37C	545.506,87	600.060,92	236.856,42C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	545.506,87	575.566,73	212.362,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	545.506,87	575.566,73	212.362,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	181.602,25	182.302,37	700,12C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	181.602,25	182.302,37	700,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	181.602,13	181.602,13	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	181.602,13	181.602,13	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37C	182.302,37	211.662,11	211.662,11C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	182.302,37	211.662,11	211.662,11C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,12	0,12	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,12	0,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	123.740.564,16	123.740.564,16	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRICIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.836.532,27D	26.911.443,07	25.763.384,61	14.984.590,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.732.602,46D	25.107.229,67	24.945.976,07	6.893.856,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.293,18D	14.715.141,53	14.932.503,75	86.930,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	304.293,18D	14.715.141,53	14.932.503,75	86.930,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	304.293,18D	14.715.141,53	14.932.503,75	86.930,96D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	464.683,25	464.683,25	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	464.683,25	464.683,25	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.468,67D	5.603.520,62	5.601.398,03	44.591,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	42.418,67D	4.835.506,92	4.833.334,33	44.591,26D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	50,00D	237.481,36	237.531,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	525.019,81	525.019,81	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - C/C 002122-8	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Caixa Econômica Federal - C/C 1968-5	0,00	3.512,53	3.512,53	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	26.701,53D	6.595.738,57	6.590.834,37	31.605,73D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	8.289,87D	5.696.185,27	5.672.869,41	31.605,73D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Economica Federal - C/C 427-7	18.411,66D	899.553,30	917.964,96	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235.122,98D	2.051.199,09	2.275.588,10	10.733,97D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	234.267,75D	3.213,61	237.481,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	855,23D	1.825.882,54	1.816.003,80	10.733,97D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	222.102,94	222.102,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.346.869,49D	9.706.796,33	9.405.215,20	6.648.450,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.346.869,49D	9.706.796,33	9.405.215,20	6.648.450,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	6.346.869,49D	9.706.796,33	9.405.215,20	6.648.450,62D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.268.533,51D	9.657.062,75	9.353.040,67	6.572.555,59D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.473.573,97D	7.183.488,78	7.148.962,54	2.508.100,21D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.794.959,54D	2.473.573,97	2.204.078,13	4.064.455,38D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	78.335,98D	49.733,58	52.174,53	75.895,03D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	20.168,53D	29.565,05	40.380,93	9.352,65D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	58.167,45D	20.168,53	11.793,60	66.542,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.139,49D	658.870,18	582.069,97	143.939,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.160,64D	290.203,22	294.291,51	10.072,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.160,64D	290.203,22	294.291,51	10.072,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.160,64D	289.203,22	293.291,51	10.072,35D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	10.988,53	10.643,52	345,01D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	87.140,90	87.140,90	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	14.160,64D	191.073,79	195.507,09	9.727,34D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Gesliney Anderson do Carmo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.798,33D	15.845,15	475,97	29.167,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	13.798,33D	15.845,15	475,97	29.167,51D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	13.798,33D	14.774,68	219,49	28.353,52D
1.1.3.2.1.04 - IRRF	0,00	1.070,47	256,48	813,99D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	1.915,55D	75.610,88	77.152,23	374,20D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	1.915,55D	75.610,88	77.152,23	374,20D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.915,55D	75.610,88	77.152,23	374,20D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	374,12D	75.304,46	75.304,38	374,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	1.541,43D	306,42	1.847,85	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	61.845,63	88,38	61.757,25D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.845,63	88,38	61.757,25D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	61.845,63	88,38	61.757,25D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	0,00	61.232,44	0,00	61.232,44D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	613,19	88,38	524,81D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.264,97D	215.365,30	210.061,88	42.568,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.264,97D	215.365,30	210.061,88	42.568,39D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	76.436,69	76.432,89	37.234,40D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	76.436,69	76.432,89	3,80D
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	34,37D	138.928,61	133.628,99	5.333,99D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	34,37D	138.928,61	133.628,99	5.333,99D
1.1.5 - ESTOQUES	14.300,30D	26.421,63	26.187,15	14.534,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.300,30D	26.421,63	26.187,15	14.534,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	14.300,30D	26.421,63	26.187,15	14.534,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	14.300,30D	26.421,63	26.187,15	14.534,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	14.300,30D	26.421,63	26.187,15	14.534,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.103.929,81D	1.804.213,40	817.408,54	8.090.734,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.085.910,65D	1.791.447,14	817.408,54	5.059.949,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.078.734,93D	1.791.447,14	817.408,54	5.052.773,53D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.078.734,93D	1.791.447,14	817.408,54	5.052.773,53D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	4.078.734,93D	1.791.447,14	817.408,54	5.052.773,53D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	3.995.308,27D	1.790.755,09	772.709,80	5.013.353,56D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	83.426,66D	692,05	44.698,74	39.419,97D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.014.519,26D	12.766,26	0,00	3.027.285,52D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	792.282,04D	12.766,26	0,00	805.048,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	792.282,04D	12.766,26	0,00	805.048,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	792.282,04D	12.766,26	0,00	805.048,30D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	219.313,24D	911,95	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	6.520,00	0,00	16.494,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	164.956,79D	5.334,31	0,00	170.291,10D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.836.532,27C	26.938.437,67	28.086.496,13	14.984.590,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	920.213,27C	14.069.624,39	13.820.410,95	670.999,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101,90C	2.989.873,36	3.052.120,69	62.349,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	2.338.279,94	2.338.483,95	269,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	65,74C	2.338.279,94	2.338.483,95	269,75C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65,74C	2.338.279,94	2.338.483,95	269,75C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	65,74C	1.951.123,68	1.951.327,69	269,75C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	167.315,85	167.315,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	171.389,84	171.389,84	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	25.800,59	25.800,59	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio	0,00	22.649,98	22.649,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36,16C	651.593,42	713.636,74	62.079,48C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	36,16C	651.593,42	713.636,74	62.079,48C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	10,69C	462.783,10	500.011,31	37.238,90C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	10,69C	462.783,10	500.011,31	37.238,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	25,47C	168.595,21	189.929,70	21.359,96C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	25,47C	168.595,21	189.929,70	21.359,96C
2.1.1.4.1.03 - PIS	0,00	20.215,11	23.695,73	3.480,62C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	0,00	20.215,11	23.695,73	3.480,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.715,27C	4.634.918,35	4.455.515,88	64.312,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	243.715,27C	4.634.918,35	4.455.515,88	64.312,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.715,27C	4.634.918,35	4.455.515,88	64.312,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.757.777,07	3.790.203,88	32.426,81C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.757.777,07	3.790.203,88	32.426,81C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	212.362,23C	211.862,23	200,00	700,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	212.362,23C	211.862,23	200,00	700,00C
2.1.3.1.1.03 - CREDORES DA ENTIDADE	30.258,68C	664.174,06	664.188,51	30.273,13C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	30.258,68C	376,65	391,10	30.273,13C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	663.797,41	663.797,41	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,36C	1.104,99	923,49	912,86C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,36C	1.104,99	923,49	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	384.317,75C	1.922.089,78	1.709.164,35	171.392,32C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	384.317,75C	1.922.089,78	1.709.164,35	171.392,32C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.409.992,48	1.431.384,80	21.392,32C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.409.992,48	1.431.384,80	21.392,32C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	384.317,75C	512.097,30	277.779,55	150.000,00C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	234.317,75C	237.531,36	3.213,61	0,00
2.1.5.1.2.06 - Termo Cooperação Financeira entre o Cofen e Coren Semana de Enfermagem 2017	0,00	274.565,94	274.565,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.787,94C	537.677,94	594.401,75	300.511,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.787,94C	537.677,94	594.401,75	300.511,75C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	243.787,94C	537.677,94	594.401,75	300.511,75C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	243.787,94C	535.902,75	592.626,56	300.511,75C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	187.529,43C	232.487,82	275.235,59	230.277,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	39.381,29C	48.498,63	58.626,94	49.509,60C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	15.002,35C	18.476,69	21.896,52	18.422,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.874,87C	2.309,43	2.737,33	2.302,77C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	181.778,18	181.778,18	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	37.875,85	37.875,85	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	14.476,15	14.476,15	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	1.775,19	1.775,19	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.290,41C	3.985.064,96	4.009.208,28	72.433,73C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	275,91C	275,91	0,00	0,00
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	275,91C	275,91	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	275,91C	275,91	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	275,91C	275,91	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.125,17C	449.919,48	474.156,48	68.362,17C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	44.125,17C	449.919,48	474.156,48	68.362,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	44.107,71C	418.348,56	442.061,00	67.820,15C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	883,32C	17.739,48	18.142,43	1.286,27C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	14.505,89C	201.624,58	202.553,93	15.435,24C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	28.718,50C	198.984,50	221.364,64	51.098,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	17,46C	31.570,92	32.095,48	542,02C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	17,46C	31.570,92	32.095,48	542,02C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	17,46C	1.952,11	1.934,65	0,00
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	28.680,18	29.222,20	542,02C
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ NFs Serviço	0,00	938,63	938,63	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.889,33C	3.534.869,57	3.535.051,80	4.071,56C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.889,33C	3.534.869,57	3.535.051,80	4.071,56C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	3.889,33C	3.534.869,57	3.535.051,80	4.071,56C
2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	3.889,33C	246,87	429,10	4.071,56C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	3.534.622,70	3.534.622,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.916.319,00C	12.868.813,28	14.266.085,18	14.313.590,90C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.916.319,00C	12.868.813,28	14.266.085,18	14.313.590,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.916.319,00C	12.868.813,28	14.266.085,18	14.313.590,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.916.319,00C	12.868.813,28	14.266.085,18	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.205.092,23C	12.868.813,28	8.060.992,95	1.397.271,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.205.092,23C	12.868.813,28	8.060.992,95	1.397.271,90C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.711.226,77C	0,00	6.205.092,23	12.916.319,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.711.226,77C	0,00	6.205.092,23	12.916.319,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.801.871,27	6.801.871,27	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.608.337,42	3.608.337,42	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.529.205,65	2.529.205,65	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.529.205,65	2.529.205,65	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.529.205,65	2.529.205,65	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.981.421,71	1.981.421,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.597.152,54	1.597.152,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	206.173,48	206.173,48	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	154.562,62	154.562,62	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	12.800,81	12.800,81	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.271,36	4.271,36	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	917,24	917,24	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	4.528,81	4.528,81	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	23,46	23,46	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	991,39	991,39	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.770,17	90.770,17	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	90.770,17	90.770,17	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	457.013,77	457.013,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	181.778,18	181.778,18	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	275.235,59	275.235,59	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	734.527,64	734.527,64	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	534.105,31	534.105,31	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.105,31	534.105,31	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	509.943,93	509.943,93	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	24.161,38	24.161,38	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	200.422,33	200.422,33	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.422,33	200.422,33	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	200.422,33	200.422,33	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	344.604,13	344.604,13	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	344.604,13	344.604,13	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.604,13	344.604,13	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	55.009,93	55.009,93	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	289.594,20	289.594,20	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.008.333,65	1.008.333,65	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.505,74	64.505,74	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.505,74	64.505,74	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.505,74	64.505,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.307,42	28.307,42	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	17.927,09	17.927,09	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.198,19	4.198,19	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.059,17	2.059,17	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	507,80	507,80	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.031,37	4.031,37	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	865,50	865,50	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Vestimentas,Tecidos e Aviamentos	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	234,00	234,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	943.827,91	943.827,91	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	73.974,00	73.974,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.974,00	73.974,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	73.974,00	73.974,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	49.687,00	49.687,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	23.552,00	23.552,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	735,00	735,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.572,36	36.572,36	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.572,36	36.572,36	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	32.737,16	32.737,16	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	579,20	579,20	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	833.281,55	833.281,55	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.281,55	833.281,55	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.165,90	5.165,90	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.020,25	4.020,25	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.145,65	1.145,65	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	793.379,65	793.379,65	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	8.856,71	8.856,71	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	48.977,07	48.977,07	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	41.481,77	41.481,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.696,50	2.696,50	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	25.252,33	25.252,33	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	169.308,92	169.308,92	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	47.972,13	47.972,13	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	80.746,03	80.746,03	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.727,92	15.727,92	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	310,46	310,46	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.777,00	30.777,00	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	44.823,63	44.823,63	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.229,30	4.229,30	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.101,23	28.101,23	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	54.528,61	54.528,61	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	178.738,87	178.738,87	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	2.858,70	2.858,70	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.712,47	4.712,47	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.736,00	34.736,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	15.529,60	15.529,60	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	14.012,77	14.012,77	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	5.193,63	5.193,63	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	821,20	821,20	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	821,20	821,20	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,20	821,20	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,20	821,20	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	821,20	821,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.688.207,68	1.688.207,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.688.207,68	1.688.207,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.207,68	1.688.207,68	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.688.207,68	1.688.207,68	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.657.514,68	1.657.514,68	0,00
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	30.693,00	30.693,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	181.646,46	181.646,46	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	181.646,46	181.646,46	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	181.646,46	181.646,46	0,00
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	181.646,46	181.646,46	0,00
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	27.968,11	27.968,11	0,00
3.6.1.7.1.02 - Tecnico	0,00	71.697,84	71.697,84	0,00
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	81.980,51	81.980,51	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	314.524,86	314.524,86	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	314.524,86	314.524,86	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	314.524,86	314.524,86	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.524,86	314.524,86	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	280.485,50	280.485,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	237.965,50	237.965,50	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.520,00	42.520,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.039,36	34.039,36	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	13.629,04	13.629,04	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.207,49	14.207,49	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.370,69	5.370,69	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	832,14	832,14	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.067.682,20	8.067.682,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.212.261,18	7.212.261,18	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.212.261,18	7.212.261,18	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.212.261,18	7.212.261,18	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.182.696,13	7.182.696,13	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.182.696,13	7.182.696,13	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.592.656,35	2.592.656,35	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.975.321,44	3.975.321,44	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	614.718,34	614.718,34	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	29.565,05	29.565,05	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	29.565,05	29.565,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	310.007,09	310.007,09	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	165.833,85	165.833,85	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.005,58	4.005,58	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.922,22	12.922,22	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	18,50	18,50	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	51.244,46	51.244,46	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	21.386,11	21.386,11	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	32.848,96	32.848,96	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	226.832,48	226.832,48	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	176.449,94	176.449,94	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	176.449,94	176.449,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.449,94	176.449,94	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.274,30	35.274,30	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	138.005,90	138.005,90	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	315,05	315,05	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.854,69	2.854,69	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	650,73	650,73	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,73	650,73	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	650,73	650,73	0,00
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	650,73	650,73	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.162,19	1.162,19	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	13,60	13,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.148,33	1.148,33	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,26	0,26	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,26	0,26	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,26	0,26	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,26	0,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.856,42D	17.726.027,76	17.767.558,33	195.325,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.295.245,61	17.295.245,61	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.979.922,75	8.979.922,75	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.979.922,75	8.979.922,75	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.979.922,75	8.979.922,75	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.271.464,21	7.271.464,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.271.464,21	7.271.464,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.239.458,21	7.239.458,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.826.135,17	6.826.135,17	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.457.559,59	2.457.559,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.758.107,93	3.758.107,93	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	610.467,65	610.467,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.006,00	32.006,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	20.212,40	20.212,40	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.793,60	11.793,60	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	622.310,58	622.310,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622.310,58	622.310,58	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	310.007,09	310.007,09	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	165.833,85	165.833,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.922,22	12.922,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	51.244,46	51.244,46	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	32.848,96	32.848,96	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.819,60	21.819,60	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.819,60	21.819,60	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	21.819,60	21.819,60	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	21.819,60	21.819,60	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	21.819,60	21.819,60	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	994.328,36	994.328,36	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	409.579,25	409.579,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.449,94	176.449,94	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.274,30	35.274,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	138.005,90	138.005,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	315,05	315,05	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.854,69	2.854,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.129,31	233.129,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.467,68	14.467,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	716,32	716,32	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	204.117,57	204.117,57	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	13.827,74	13.827,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	583.587,18	583.587,18	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	583.587,18	583.587,18	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	553.432,50	553.432,50	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	30.154,68	30.154,68	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13,60	13,60	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.148,33	1.148,33	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.315.322,86	8.315.322,86	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.315.322,86	8.315.322,86	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.228.800,86	8.228.800,86	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.860.031,91	3.860.031,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.860.031,91	3.860.031,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.634.160,28	2.634.160,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.778.951,40	1.778.951,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.906,86	219.906,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	164.825,66	164.825,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	191.075,41	191.075,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	62.776,96	62.776,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	194.187,99	194.187,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	715.402,89	715.402,89	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	190.198,33	190.198,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	499.751,56	499.751,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.452,00	25.452,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	390.846,17	390.846,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	65.155,96	65.155,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	315.688,21	315.688,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Especialização	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	119.613,57	119.613,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.001 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	119.610,57	119.610,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6,00	6,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21.001 - Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.368.764,95	4.368.764,95	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.837.338,00	1.837.338,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.837.332,00	1.837.332,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.805.329,00	1.805.329,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	32.001,00	32.001,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.004 - Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento institucional	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Nere - FUNAN	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.43.003 - Outras Transferências	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.531.423,95	2.531.423,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	111.360,00	111.360,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.960,57	142.960,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	25.712,37	25.712,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação Profissional	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.451,20	10.451,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestimentas,Tecidos e Aviamentos	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.200,00	89.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.538.291,70	1.538.291,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.224,28	131.224,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.224,28	9.224,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.407.065,42	1.407.065,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	224.525,04	224.525,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.425,98	2.425,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	201.647,40	201.647,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	48.713,77	48.713,77	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.040,27	14.040,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	54.877,21	54.877,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	53.838,76	53.838,76	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	178.005,29	178.005,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	81.982,70	81.982,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,00	5,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	524.590,68	524.590,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	365.002,00	365.002,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	159.582,68	159.582,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.580,68	19.580,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	86.522,00	86.522,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.514,00	86.514,00	0,00
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - Auxílio Para Investimentos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.513,00	86.513,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.003,00	15.003,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.510,00	71.510,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6,00	6,00	0,00
5.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.45.10.42.001 - Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,00	5,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	5,00	5,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	1,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.856,42D	430.782,15	472.312,72	195.325,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.494,19D	103.257,59	48.988,38	78.763,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.494,19D	103.257,59	48.988,38	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	24.494,19	24.494,19	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	24.494,19	24.494,19	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.494,19D	78.763,40	24.494,19	78.763,40D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	24.494,19D	78.763,40	24.494,19	78.763,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.362,23D	327.524,56	423.324,34	116.562,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.362,23D	327.524,56	423.324,34	116.562,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	211.662,11	211.662,11	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	211.662,11	211.662,11	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,12D	0,00	0,12	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	700,12D	0,00	0,12	700,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.662,11D	115.862,45	211.662,11	115.862,45D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	211.662,11D	115.862,45	211.662,11	115.862,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.856,42C	46.526.282,99	46.484.752,42	195.325,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.799.256,20	45.799.256,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.597.141,12	15.597.141,12	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.987.404,65	8.987.404,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.987.404,65	8.987.404,65	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.272.256,86	7.272.256,86	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.272.256,86	7.272.256,86	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.240.250,86	7.240.250,86	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.826.927,82	6.826.927,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.458.229,07	2.458.229,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.758.107,93	3.758.107,93	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	610.590,82	610.590,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.006,00	32.006,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	20.212,40	20.212,40	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.793,60	11.793,60	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	622.310,58	622.310,58	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622.310,58	622.310,58	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	310.007,09	310.007,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	165.833,85	165.833,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.922,22	12.922,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	51.244,46	51.244,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	32.848,96	32.848,96	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	994.328,36	994.328,36	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	409.579,25	409.579,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.449,94	176.449,94	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.274,30	35.274,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	138.005,90	138.005,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	315,05	315,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.854,69	2.854,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.129,31	233.129,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.467,68	14.467,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	716,32	716,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	204.117,57	204.117,57	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	13.827,74	13.827,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	583.587,18	583.587,18	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	583.587,18	583.587,18	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	553.432,50	553.432,50	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	30.154,68	30.154,68	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13,60	13,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.148,33	1.148,33	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.609.736,47	6.609.736,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.609.736,47	6.609.736,47	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.938.249,95	4.938.249,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.938.249,95	4.938.249,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.906.243,95	4.906.243,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.492.920,91	4.492.920,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.868.034,98	1.868.034,98	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.436.180,78	2.436.180,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	188.705,15	188.705,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.006,00	32.006,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	20.212,40	20.212,40	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.793,60	11.793,60	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	50.382,54	50.382,54	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	598.266,77	598.266,77	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	310.007,09	310.007,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	165.833,85	165.833,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.005,58	4.005,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.922,22	12.922,22	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	18,50	18,50	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	51.244,46	51.244,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	21.386,11	21.386,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	32.848,96	32.848,96	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	28.508,85	28.508,85	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	994.328,36	994.328,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	409.579,25	409.579,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.449,94	176.449,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.274,30	35.274,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	138.005,90	138.005,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	315,05	315,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.854,69	2.854,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.129,31	233.129,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.467,68	14.467,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	716,32	716,32	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	204.117,57	204.117,57	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	13.827,74	13.827,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	583.587,18	583.587,18	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	583.587,18	583.587,18	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	553.432,50	553.432,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	30.154,68	30.154,68	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13,60	13,60	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.148,33	1.148,33	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.202.115,08	30.202.115,08	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.332.284,56	9.332.284,56	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.245.762,56	9.245.762,56	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.277.936,87	4.277.936,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.277.936,87	4.277.936,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.855.025,30	2.855.025,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.779.001,40	1.779.001,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	233.983,31	233.983,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	185.153,06	185.153,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	216.947,97	216.947,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	70.047,36	70.047,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	344.976,40	344.976,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	6.471,19	6.471,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	5.008,61	5.008,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	759.141,37	759.141,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	204.966,95	204.966,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	525.728,29	525.728,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	28.445,13	28.445,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	525.510,49	525.510,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	78.594,43	78.594,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	436.914,06	436.914,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Especialização	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	138.250,71	138.250,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.001 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	138.247,71	138.247,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6,00	6,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.001 - Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.967.821,69	4.967.821,69	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.965.215,36	1.965.215,36	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.965.209,36	1.965.209,36	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.933.206,36	1.933.206,36	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	32.001,00	32.001,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento institucional	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Nere - FUNAN	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.43.003 - Outras Transferências	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.002.603,33	3.002.603,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	128.890,00	128.890,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	77.575,00	77.575,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	43.970,00	43.970,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173.721,56	173.721,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	72.674,09	72.674,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.435,06	30.435,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.001,89	5.001,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.666,60	6.666,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.006,72	5.006,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.462,40	10.462,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestimentas,Tecidos e Aviamentos	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.177,80	2.177,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.400,23	158.400,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	97.977,78	97.977,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.803,93	43.803,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.618,52	15.618,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.495,76	129.495,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	107.470,12	107.470,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	16.168,84	16.168,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.856,80	5.856,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.793.072,40	1.793.072,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.449,21	132.449,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.748,56	9.748,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	120.700,65	120.700,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.660.621,19	1.660.621,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.389,44	65.389,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	373.667,43	373.667,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.425,98	2.425,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	58.936,74	58.936,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.430,42	5.430,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	49.922,35	49.922,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	214.025,87	214.025,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.151,62	50.151,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.517,35	63.517,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	45.140,86	45.140,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.490,41	15.490,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	68.819,46	68.819,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	61.597,77	61.597,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	190.882,16	190.882,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	86.823,70	86.823,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	36.391,63	36.391,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,00	5,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.002,38	617.002,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	455.880,70	455.880,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	365.662,50	365.662,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.216,20	90.216,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	161.115,68	161.115,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.045,49	30.045,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.926,35	20.926,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.122,93	10.122,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.018,91	15.018,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.522,00	86.522,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.514,00	86.514,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - Auxílio Para Investimentos	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.513,00	86.513,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.003,00	15.003,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.510,00	71.510,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6,00	6,00	0,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,00	5,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	5,00	5,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.649.099,13	7.649.099,13	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.639.378,18	7.639.378,18	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.962.184,82	3.962.184,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.962.184,82	3.962.184,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.616.552,73	2.616.552,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.597.202,54	1.597.202,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	220.249,93	220.249,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	174.890,02	174.890,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	212.853,69	212.853,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.849,26	69.849,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	333.483,83	333.483,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	23,46	23,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	756.956,33	756.956,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	204.914,57	204.914,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	525.336,84	525.336,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	26.704,92	26.704,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	479.268,45	479.268,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	68.448,40	68.448,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	410.820,05	410.820,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	109.407,31	109.407,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	109.407,31	109.407,31	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.677.193,36	3.677.193,36	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.816.085,04	1.816.085,04	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.816.085,04	1.816.085,04	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.785.392,04	1.785.392,04	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	30.693,00	30.693,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.861.108,32	1.861.108,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	91.579,00	91.579,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	57.337,00	57.337,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	32.522,00	32.522,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.022,78	101.022,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	55.420,26	55.420,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	17.649,83	17.649,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.931,43	4.931,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.025,30	4.025,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.936,29	3.936,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	507,80	507,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.451,20	2.451,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.531,37	5.531,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	865,50	865,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.021 - Vestimentas,Tecidos e Aviamentos	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	411,80	411,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.136,23	70.136,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.507,38	43.507,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	17.816,70	17.816,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	8.812,15	8.812,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.868,12	76.868,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	70.207,28	70.207,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.424,84	3.424,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.114.640,63	1.114.640,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.390,83	6.390,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.544,53	4.544,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.846,30	1.846,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108.249,80	1.108.249,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	267.253,59	267.253,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.418,51	50.418,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.125,92	3.125,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	35.174,68	35.174,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	182.589,43	182.589,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.151,62	50.151,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.746,03	80.746,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	28.226,15	28.226,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	310,46	310,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.917,86	30.917,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	44.823,63	44.823,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.579,44	6.579,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	42.043,48	42.043,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	62.499,46	62.499,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	191.615,74	191.615,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	16.104,10	16.104,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.861,56	406.861,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	371.289,20	371.289,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	323.553,00	323.553,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	47.736,20	47.736,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.572,36	35.572,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	13.674,53	13.674,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.553,16	15.553,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.493,62	5.493,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	851,05	851,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.720,95	9.720,95	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.720,95	9.720,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.720,95	9.720,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.720,95	9.720,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	789,00	789,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.111,95	1.111,95	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.635.457,97	6.635.457,97	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.627.237,02	6.627.237,02	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.566.196,32	3.566.196,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.566.196,32	3.566.196,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.398.893,15	2.398.893,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.600.357,98	1.600.357,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	206.173,48	206.173,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	154.562,62	154.562,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	186.981,13	186.981,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	62.578,86	62.578,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	182.695,42	182.695,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	4.528,81	4.528,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	23,46	23,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	991,39	991,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	713.291,23	713.291,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	190.167,27	190.167,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	499.396,11	499.396,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	23.727,85	23.727,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	344.604,63	344.604,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	55.010,43	55.010,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	289.594,20	289.594,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	109.407,31	109.407,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	109.407,31	109.407,31	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.061.040,70	3.061.040,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.691.720,21	1.691.720,21	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.691.720,21	1.691.720,21	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.661.027,21	1.661.027,21	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	30.693,00	30.693,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.369.320,49	1.369.320,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.459,00	80.459,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	53.587,00	53.587,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.057,00	25.057,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.875,36	81.875,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	44.021,84	44.021,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.927,14	12.927,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.929,54	4.929,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.358,70	2.358,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.509,07	4.509,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	507,80	507,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.031,37	4.031,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	865,50	865,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.021 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	642,40	642,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.052,49	38.052,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.276,60	18.276,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.582,26	14.582,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.193,63	5.193,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.225,04	37.225,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.944,44	32.944,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.665,40	3.665,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	615,20	615,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	814.806,60	814.806,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.407,65	5.407,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.262,00	4.262,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.145,65	1.145,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	809.398,95	809.398,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.300,56	4.300,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	48.977,07	48.977,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.481,77	41.481,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.033,46	3.033,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	26.932,33	26.932,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	188.315,50	188.315,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	51.624,53	51.624,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.746,03	80.746,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.423,80	9.423,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	365,69	365,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	31.058,72	31.058,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	44.823,63	44.823,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.229,30	4.229,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.101,23	28.101,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	55.596,25	55.596,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	179.520,61	179.520,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.712,47	4.712,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	316.902,00	316.902,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	282.740,50	282.740,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.020,50	240.020,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.720,00	42.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.161,50	34.161,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	13.674,53	13.674,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.207,49	14.207,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.447,34	5.447,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	832,14	832,14	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.220,95	8.220,95	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.220,95	8.220,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.220,95	8.220,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.220,95	8.220,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	789,00	789,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	911,95	911,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.390.647,57	6.390.647,57	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.388.946,62	6.388.946,62	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.497.410,44	3.497.410,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.497.410,44	3.497.410,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.395.687,71	2.395.687,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.597.152,54	1.597.152,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	206.173,48	206.173,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	154.562,62	154.562,62	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	186.981,13	186.981,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	62.578,86	62.578,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	182.695,42	182.695,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	4.528,81	4.528,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	23,46	23,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	991,39	991,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	651.233,49	651.233,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	168.778,42	168.778,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	462.223,90	462.223,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.231,17	20.231,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.081,93	341.081,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	55.009,93	55.009,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	286.072,00	286.072,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	109.407,31	109.407,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	109.407,31	109.407,31	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.891.536,18	2.891.536,18	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.587.124,86	1.587.124,86	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.587.124,86	1.587.124,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.556.431,86	1.556.431,86	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	30.693,00	30.693,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.304.411,32	1.304.411,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	74.899,00	74.899,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	48.812,00	48.812,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.632,00	24.632,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.295,86	81.295,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	44.021,84	44.021,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.927,14	12.927,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.929,54	4.929,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.358,70	2.358,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.929,57	3.929,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	507,80	507,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.031,37	4.031,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	865,50	865,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.021 - Vestimentas,Tecidos e Aviamentos	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	642,40	642,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.842,51	33.842,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.427,31	15.427,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.780,77	13.780,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.634,43	4.634,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.648,88	36.648,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.737,16	32.737,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.460,52	3.460,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	451,20	451,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.593,77	779.593,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.277,00	5.277,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.262,00	4.262,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	774.316,77	774.316,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	44.959,84	44.959,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	40.904,68	40.904,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.033,46	3.033,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	25.011,70	25.011,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	181.271,01	181.271,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	49.969,08	49.969,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	78.097,84	78.097,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.700,55	8.700,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	310,46	310,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.917,86	30.917,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	41.661,13	41.661,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.159,52	3.159,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.907,23	27.907,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	49.116,49	49.116,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	178.444,75	178.444,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.858,70	2.858,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.712,47	4.712,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	298.131,30	298.131,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	264.115,50	264.115,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	223.795,50	223.795,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.015,80	34.015,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	13.629,04	13.629,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.207,49	14.207,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.366,04	5.366,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	813,23	813,23	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.700,95	1.700,95	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.700,95	1.700,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.700,95	1.700,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700,95	1.700,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	789,00	789,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	911,95	911,95	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.763,40	78.763,40	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	77.263,40	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	77.263,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	77.263,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	5.088,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	902,04	902,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	741,64	741,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	211,84	211,84	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	115.862,45	115.862,45	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.342,45	109.342,45	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.915,32	61.915,32	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.915,32	61.915,32	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.915,32	61.915,32	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	21.334,49	21.334,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	37.100,21	37.100,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.480,62	3.480,62	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.427,13	47.427,13	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.392,32	21.392,32	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.392,32	21.392,32	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.392,32	21.392,32	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.034,81	26.034,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	332,70	332,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.420,81	14.420,81	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.420,81	14.420,81	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.300,56	4.300,56	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	158,58	158,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.069,78	1.069,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194,00	194,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	3.156,69	3.156,69	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.981,30	9.981,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81,30	81,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	81,30	81,30	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.856,42C	727.026,79	685.496,22	195.325,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.494,19C	92.040,22	146.309,43	78.763,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.494,19C	92.040,22	146.309,43	78.763,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	27.546,26	27.546,26	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	27.546,26	27.546,26	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.505,58	15.505,58	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	15.505,58	15.505,58	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.453,51	12.453,51	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	12.453,51	12.453,51	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.494,19C	24.494,19	78.763,40	78.763,40C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	24.494,19C	24.494,19	78.763,40	78.763,40C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.040,68	12.040,68	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	12.040,68	12.040,68	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.362,23C	634.986,57	539.186,79	116.562,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.362,23C	634.986,57	539.186,79	116.562,45C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	700,12C	211.662,23	211.662,11	700,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	700,12C	211.662,23	211.662,11	700,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	211.661,97	211.661,97	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	211.661,97	211.661,97	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.662,11C	211.662,11	115.862,45	115.862,45C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	211.662,11C	211.662,11	115.862,45	115.862,45C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,26	0,26	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,26	0,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	132.971.744,96	132.971.744,96	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

WILTON JOSÉ PATRICIO
 PRESIDENTE
 COREN-ES 68864
 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 427414
 022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9
 116.075.907-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.732.602,46	3.485.406,42	PASSIVO CIRCULANTE	920.213,27	1.205.300,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.293,18	616.643,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101,90	62.961,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.346.869,49	2.795.590,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.139,49	73.172,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.715,27	123.842,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.470,53
ESTOQUES	14.300,30	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	384.317,75	432.115,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.787,94	234.604,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.103.929,81	4.431.120,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.290,41	330.305,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.085.910,65	1.532.853,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.078.734,93	1.525.677,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.014.519,26	2.894.767,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	792.282,04	672.530,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	2.222.237,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.499,90	3.499,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.499,90	3.499,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	920.213,27	1.205.300,39

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
		Demais Reservas	0,00	0,00	
		Resultados Acumulados	12.916.319,00	6.711.226,77	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.916.319,00	6.711.226,77	
TOTAL	13.836.532,27	7.916.527,16	TOTAL	13.836.532,27	7.916.527,16
ATIVO FINANCEIRO	332.252,15	4.344.107,49	PASSIVO FINANCEIRO	700.919,52	1.205.268,39
ATIVO PERMANENTE	13.504.280,12	3.572.419,67	PASSIVO PERMANENTE	243.787,94	32,00
SALDO PATRIMONIAL				12.891.824,81	6.711.226,77

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-368.667,37	3.138.839,10

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRICIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.893.856,06	6.732.602,46	PASSIVO CIRCULANTE	670.999,83	920.213,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.930,96	304.293,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.349,23	101,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.648.450,62	6.346.869,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.939,70	67.139,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.312,80	243.715,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	14.534,78	14.300,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171.392,32	384.317,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75	243.787,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.090.734,67	7.103.929,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.433,73	48.290,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.059.949,25	4.085.910,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.052.773,53	4.078.734,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.027.285,52	3.014.519,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	805.048,30	792.282,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	2.222.237,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.499,90	3.499,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.499,90	3.499,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	670.999,83	920.213,27

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		14.313.590,90	12.916.319,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.313.590,90	12.916.319,00
TOTAL	14.984.590,73	13.836.532,27	TOTAL	14.984.590,73	13.836.532,27
ATIVO FINANCEIRO	126.170,82	332.252,15	PASSIVO FINANCEIRO	416.824,67	700.919,52
ATIVO PERMANENTE	14.858.419,91	13.504.280,12	PASSIVO PERMANENTE	332.938,56	243.787,94
SALDO PATRIMONIAL				14.234.827,50	12.891.824,81

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-290.653,85	-368.667,37

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

WILTON JOSÉ PATRICIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.777.425,36	4.915.918,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.292.394,74	3.770.831,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.292.394,74	3.770.831,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.289.705,88	3.762.079,03
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.914.520,63	3.463.263,56
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	375.185,25	298.815,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.688,86	8.752,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.360,50	62.808,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.360,50	62.808,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	556.280,01	469.423,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.280,01	469.423,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.538,92	19,38
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.538,92	19,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	858.851,19	612.836,36
MULTAS E JUROS DE MORA	347.272,27	271.056,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.366,22	120.765,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.813,21	148.128,87
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92,84	2.161,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00	0,00
RESTITUIÇÕES	330,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	480.002,51	341.377,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.002,51	341.377,52
RECEITAS DIVERSAS	31.246,41	402,35
OUTRAS RECEITAS	31.246,41	402,35
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.986.767,62
OUTROS INGRESSOS	2.810.080,45	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.583.913,50	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.163.308,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.308,15	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.944,70	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599.302,55	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.212,52	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.848,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.605,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.561,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.561,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.043,94	0,00
DIÁRIAS	62.745,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	51.111,07	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.903,90	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.628,09	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.554,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.101,84	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.279.014,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.737.948,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.737.948,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.873.853,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	565.166,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.605,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.541.065,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.216.192,41
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.216.192,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.324.873,00
DIÁRIAS	0,00	86.023,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.839,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.498,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.041,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.729,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362.740,57
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.756,50
INVESTIMENTOS	0,00	28.756,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.756,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.756,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.557.232,97
OUTROS DESEMBOLSOS	3.309.980,37	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-306.388,06	66.439,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	5.961,90	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.961,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.961,90	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.961,90	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-312.349,96	66.439,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.643,14	578.960,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	304.293,18	616.643,14

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.602.254,57	5.777.425,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.937.457,30	4.292.394,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.937.457,30	4.292.394,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.905.451,30	4.289.705,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.492.128,26	3.914.520,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	413.323,04	375.185,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.006,00	2.688,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.382,54	68.360,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.382,54	68.360,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	598.266,77	556.280,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	598.266,77	556.280,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.819,60	1.538,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.819,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.819,60	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	21.819,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	994.328,36	858.851,19
MULTAS E JUROS DE MORA	409.579,25	347.272,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	176.449,94	139.366,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	233.129,31	207.813,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00
RESTITUIÇÕES	0,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	583.587,18	480.002,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	583.587,18	480.002,51
RECEITAS DIVERSAS	1.161,93	31.246,41
OUTRAS RECEITAS	1.161,93	31.246,41
OUTROS INGRESSOS	3.621.492,92	2.810.080,45
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.308.563,63	5.589.875,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.306.862,68	5.583.913,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.475.493,98	3.163.308,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.475.493,98	3.163.308,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.392.482,27	2.217.944,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.160,11	599.302,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341.081,43	315.212,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.770,17	30.848,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.831.368,70	2.420.605,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.583.612,33	1.380.561,41
CONTRIBUIÇÕES	1.583.612,33	1.380.561,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.756,37	1.040.043,94
DIÁRIAS	68.489,00	62.745,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	64.593,54	51.111,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.526,02	27.903,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.996,20	34.628,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.472,45	543.554,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.679,16	320.101,84
OUTROS DESEMBOLSOS	4.132.546,08	3.309.980,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-215.661,27	-306.388,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.700,95	5.961,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,95	5.961,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,95	5.961,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.700,95	-5.961,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-217.362,22	-312.349,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	304.293,18	616.643,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	86.930,96	304.293,18

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

 WILTON JOSÉ PATRÍCIO
 PRESIDENTE
 COREN-ES 68864
 845.155.117-34

 ELIAS DE SOUZA LIMA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 427414
 022.585.507-00

 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/0-9
 116.075.907-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.777.425,36	4.915.918,78	Despesa Orçamentária	5.826.031,70	5.307.770,79
RECEITA REALIZADA	5.777.425,36	4.915.918,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.494,19	
RECEITA CORRENTE	5.777.425,36	4.915.918,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	211.662,11	5.307.770,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.292.394,74	3.770.831,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.589.875,40	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.292.394,74	3.770.831,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.583.913,50	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.289.705,88	3.762.079,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.163.308,15	
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.914.520,63	3.463.263,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.308,15	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	375.185,25	298.815,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.944,70	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.688,86	8.752,07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599.302,55	
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.360,50	62.808,61	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.212,52	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.360,50	62.808,61	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.848,38	
RECEITAS DE SERVIÇOS	556.280,01	469.423,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.605,35	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.280,01	469.423,33	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.561,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.538,92	19,38	CONTRIBUIÇÕES	1.380.561,41	
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.538,92	19,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.043,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	858.851,19	612.836,36	DIÁRIAS	62.745,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	347.272,27	271.056,49	MATERIAL DE CONSUMO	51.111,07	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.366,22	120.765,73	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.903,90	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.813,21	148.128,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.628,09	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92,84	2.161,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.554,04	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.101,84	
RESTITUIÇÕES	330,00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.961,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	480.002,51	341.377,52	INVESTIMENTOS	5.961,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.002,51	341.377,52	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.961,90	
RECEITAS DIVERSAS	31.246,41	402,35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.961,90	
OUTRAS RECEITAS	31.246,41	402,35			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		5.307.770,79
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		5.279.014,29
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.737.948,88
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.737.948,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.873.853,03
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		565.166,06
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280.605,43
			SENTENÇAS JUDICIAIS		18.324,36
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.541.065,41
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.216.192,41
			CONTRIBUIÇÕES		1.216.192,41
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.873,00
			DIÁRIAS		86.023,40

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			MATERIAL DE CONSUMO		65.839,74
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.498,36
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.041,22
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		728.729,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		362.740,57
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		28.756,50
			INVESTIMENTOS		28.756,50
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		28.756,50
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.756,50
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.046.236,75	9.986.767,62	Pagamentos Extraorçamentários	3.309.980,37	9.557.232,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.494,19		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.662,11		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	181.602,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,43		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.334,09	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.408.364,02		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.770.044,15	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616.643,14	578.960,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	304.293,18	616.643,14
Caixa e Equivalente de Caixa	616.643,14		Caixa e Equivalente de Caixa	304.293,18	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.440.305,25	15.481.646,90		9.440.305,25	15.481.646,90

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.602.254,57	5.777.425,36	Despesa Orçamentária	6.503.189,48	5.826.031,70
RECEITA REALIZADA	6.602.254,57	5.777.425,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.763,40	24.494,19
RECEITA CORRENTE	6.602.254,57	5.777.425,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	115.862,45	211.662,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.937.457,30	4.292.394,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.308.563,63	5.589.875,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.937.457,30	4.292.394,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.306.862,68	5.583.913,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.905.451,30	4.289.705,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.475.493,98	3.163.308,15
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.492.128,26	3.914.520,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.475.493,98	3.163.308,15
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	413.323,04	375.185,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.392.482,27	2.217.944,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.006,00	2.688,86	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.160,11	599.302,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.382,54	68.360,50	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341.081,43	315.212,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.382,54	68.360,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.770,17	30.848,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	598.266,77	556.280,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.831.368,70	2.420.605,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	598.266,77	556.280,01	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.583.612,33	1.380.561,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.819,60	1.538,92	CONTRIBUIÇÕES	1.583.612,33	1.380.561,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.819,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.756,37	1.040.043,94
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.819,60		DIÁRIAS	68.489,00	62.745,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	21.819,60		MATERIAL DE CONSUMO	64.593,54	51.111,07

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS		1.538,92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.526,02	27.903,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	994.328,36	858.851,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.996,20	34.628,09
MULTAS E JUROS DE MORA	409.579,25	347.272,27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.472,45	543.554,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	176.449,94	139.366,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.679,16	320.101,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	233.129,31	207.813,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.700,95	5.961,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		92,84	INVESTIMENTOS	1.700,95	5.961,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		330,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,95	5.961,90
RESTITUIÇÕES		330,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,95	5.961,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	583.587,18	480.002,51			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	583.587,18	480.002,51			
RECEITAS DIVERSAS	1.161,93	31.246,41			
OUTRAS RECEITAS	1.161,93	31.246,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.816.118,77	3.046.236,75	Pagamentos Extraorçamentários	4.132.546,08	3.309.980,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.763,40	24.494,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.453,51	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	115.862,45	211.662,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.661,97	181.602,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	474.156,48	401.716,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.919,48	358.334,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.147.336,44	2.408.364,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.458.511,12	2.770.044,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	304.293,18	616.643,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	86.930,96	304.293,18
Caixa e Equivalente de Caixa	304.293,18	616.643,14	Caixa e Equivalente de Caixa	86.930,96	304.293,18
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	10.722.666,52	9.440.305,25		10.722.666,52	9.440.305,25

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.405.185,00	5.795.575,61	5.795.575,61	609.609,39
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.328.621,00	3.222.307,37	3.222.307,37	106.313,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.328.621,00	3.222.307,37	3.222.307,37	106.313,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.280.254,00	2.217.944,70	2.217.944,70	62.309,30
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.619.054,00	1.576.772,93	1.576.772,93	42.281,07
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	112.300,00	106.745,17	106.745,17	5.554,83
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	136.000,00	135.090,04	135.090,04	909,96
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	170.000,00	166.406,83	166.406,83	3.593,17
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	55.000,00	52.688,67	52.688,67	2.311,33
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	2.680,56	2.680,56	319,44
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	171.000,00	170.385,49	170.385,49	614,51
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	3.446,34	3.446,34	1.553,66
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	900,00	893,52	893,52	6,48
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	8.000,00	2.835,15	2.835,15	5.164,85
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.267,00	658.301,77	658.301,77	2.965,23
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	176.138,00	175.737,83	175.737,83	400,17
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	461.987,00	460.654,96	460.654,96	1.332,04
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.142,00	21.908,98	21.908,98	1.233,02
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	337.100,00	315.212,52	315.212,52	21.887,48
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	70.000,00	48.434,75	48.434,75	21.565,25
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	267.000,00	266.777,77	266.777,77	222,23
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	30.848,38	30.848,38	19.151,62
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	30.848,38	30.848,38	19.151,62
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.076.564,00	2.573.268,24	2.573.268,24	503.295,76
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	113.311,04
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	113.311,04
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	113.311,04
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.454,00	1.146.469,28	1.146.469,28	389.984,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	102.000,00	64.145,00	64.145,00	37.855,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	63.000,00	39.650,00	39.650,00	23.350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	24.495,00	24.495,00	10.505,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.154,27	60.154,27	58.845,73
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	29.617,29	29.617,29	7.382,71
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	12.179,63	12.179,63	3.820,37
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	2.418,95	2.418,95	1.581,05
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	2.300,47	2.300,47	1.699,53
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	3.430,13	3.430,13	1.569,87
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	1.088,90	1.088,90	3.911,10
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	9.118,90	9.118,90	20.881,10
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	31.068,88	31.068,88	29.931,12
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	18.565,43	18.565,43	21.434,57
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	10.561,38	10.561,38	4.438,62
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	1.942,07	1.942,07	3.057,93
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.600,00	34.669,01	34.669,01	9.930,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.000,00	30.439,99	30.439,99	4.560,01
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	8.000,00	3.524,18	3.524,18	4.475,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	704,84	704,84	895,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831.854,00	632.955,28	632.955,28	198.898,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.500,00	5.604,07	5.604,07	5.895,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	173,66	173,66	826,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.500,00	5.174,41	5.174,41	2.325,59
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.000,00	256,00	256,00	2.744,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	820.354,00	627.351,21	627.351,21	193.002,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	360,00	360,00	9.640,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	141.000,00	98.737,33	98.737,33	42.262,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	520,00	520,00	1.480,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00	35.933,43	35.933,43	9.066,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	93,89	93,89	906,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	3.144,96	3.144,96	1.855,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	19.975,55	19.975,55	24,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	130.500,00	127.671,35	127.671,35	2.828,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	26.832,85	26.832,85	8.167,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	75.000,00	72.785,29	72.785,29	2.214,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	1.125,59	1.125,59	16.374,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00	5.372,00	5.372,00	6.628,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	63.679,83	63.679,83	1.320,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.854,00	2.753,44	2.753,44	4.100,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	27.672,07	27.672,07	22.327,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	44.000,00	42.439,51	42.439,51	1.560,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	63.036,21	63.036,21	18.963,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	5.000,00	4.135,03	4.135,03	864,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	18.000,00	17.313,14	17.313,14	686,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00	13.769,74	13.769,74	21.230,26
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.000,00	323.476,84	323.476,84	53.523,16
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.000,00	286.315,00	286.315,00	31.685,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	255.000,00	241.415,00	241.415,00	13.585,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	44.900,00	44.900,00	18.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	59.000,00	37.161,84	37.161,84	21.838,16
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	3.725,81	3.725,81	6.274,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.000,00	13.157,02	13.157,02	2.842,98
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	6.259,89	6.259,89	3.740,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	2.019,12	2.019,12	7.980,88
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	5.961,90	5.961,90	80.038,10
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	86.000,00	5.961,90	5.961,90	80.038,10
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	5.961,90	5.961,90	80.038,10
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	5.961,90	5.961,90	79.038,10
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	1.128,90	1.128,90	38.871,10
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	4.833,00	4.833,00	25.167,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.491.185,00	5.801.537,51	5.801.537,51	689.647,49

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.234.790,17	6.416.205,13	6.416.205,13	818.585,04
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.712.453,10	3.537.409,30	3.537.409,30	175.043,80
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.712.453,10	3.537.409,30	3.537.409,30	175.043,80
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.491.581,47	2.392.482,27	2.392.482,27	99.099,20
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.649.703,59	1.593.947,10	1.593.947,10	55.756,49
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	219.906,86	206.173,48	206.173,48	13.733,38
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	164.825,66	154.562,62	154.562,62	10.263,04
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	191.075,41	186.981,13	186.981,13	4.094,28
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	62.776,96	62.578,86	62.578,86	198,10
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	194.187,99	182.695,42	182.695,42	11.492,57
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	6.000,00	4.528,81	4.528,81	1.471,19
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	23,46	23,46	76,54
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	991,39	991,39	2.008,61
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.402,89	713.075,43	713.075,43	2.327,46
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	190.198,33	190.091,59	190.091,59	106,74
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	499.751,56	499.288,11	499.288,11	463,45
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	25.452,00	23.695,73	23.695,73	1.756,27
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	385.846,17	341.081,43	341.081,43	44.764,74
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	65.155,96	55.009,43	55.009,43	10.146,53
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	315.688,21	286.072,00	286.072,00	29.616,21
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Especialização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.613,57	90.770,17	90.770,17	28.843,40
6.2.2.1.1.31.90.91.001 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	119.610,57	90.770,17	90.770,17	28.840,40
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.32.90.21.001 - Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.522.333,07	2.878.795,83	2.878.795,83	643.537,24
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.712.629,06	1.605.004,65	1.605.004,65	107.624,41
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.712.623,06	1.605.004,65	1.605.004,65	107.618,41
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.680.620,06	1.574.311,65	1.574.311,65	106.308,41
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	32.001,00	30.693,00	30.693,00	1.308,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - Doação Para Atividade De Fiscalização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - Outras Doações Aos CORENS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento institucional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00	0,00	0,00	3,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Nere - FUNAN	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.43.003 - Outras Transferências	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.701,01	1.273.791,18	1.273.791,18	535.909,83
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	95.222,00	69.789,00	69.789,00	25.433,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	53.862,00	46.287,00	46.287,00	7.575,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	23.127,00	23.127,00	11.873,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.360,00	375,00	375,00	3.985,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131.798,91	64.593,54	64.593,54	67.205,37
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.000,00	28.307,42	28.307,42	16.692,58
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.712,37	12.927,14	12.927,14	8.785,23
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	4.929,54	4.929,54	70,46
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação ProfISSional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.358,70	2.358,70	2.641,30
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	3.350,07	3.350,07	1.649,93
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	507,80	507,80	492,20
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	1.850,00	1.850,00	5.150,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.289,54	2.440,00	2.440,00	5.849,54
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	4.031,37	4.031,37	15.968,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	865,50	865,50	1.134,50
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	234,00	234,00	1.766,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.195,02	30.526,02	30.526,02	16.669,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	27.000,00	12.680,31	12.680,31	14.319,69
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	13.211,28	13.211,28	1.788,72
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.195,02	4.634,43	4.634,43	560,59
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.200,00	36.328,90	36.328,90	26.871,10
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	54.000,00	32.529,88	32.529,88	21.470,12
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.000,00	3.255,82	3.255,82	2.744,18
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.200,00	543,20	543,20	2.656,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.092.344,57	766.893,26	766.893,26	325.451,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.705,22	5.035,25	5.035,25	11.669,97
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.224,28	4.020,25	4.020,25	3.204,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.480,94	1.015,00	1.015,00	6.465,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.075.637,35	761.858,01	761.858,01	313.779,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.000,00	4.300,56	4.300,56	7.699,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	114.093,97	44.959,84	44.959,84	69.134,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.425,98	0,00	0,00	2.425,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00	41.063,26	41.063,26	8.936,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.001,00	2.696,50	2.696,50	2.304,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	35.000,00	23.331,70	23.331,70	11.668,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	191.647,40	162.264,43	162.264,43	29.382,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	48.713,77	47.972,13	47.972,13	741,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	85.000,00	78.097,84	78.097,84	6.902,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.000,00	9.423,80	9.423,80	8.576,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	2.590,00	2.590,00	2.410,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	255,23	255,23	4.744,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	30.636,14	30.636,14	14.363,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	56.000,00	44.823,63	44.823,63	11.176,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.000,00	690,00	690,00	310,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	14.040,27	4.229,30	4.229,30	9.810,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	44.877,21	28.101,23	28.101,23	16.775,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	53.838,76	51.205,54	51.205,54	2.633,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	178.005,29	177.663,01	177.663,01	342,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	81.982,70	2.841,40	2.841,40	79.141,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00	4.712,47	4.712,47	10.287,53
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.919,51	305.660,46	305.660,46	72.259,05
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	304.370,10	271.685,50	271.685,50	32.684,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	260.000,00	229.765,50	229.765,50	30.234,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	44.368,10	41.920,00	41.920,00	2.448,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.543,41	33.974,96	33.974,96	39.568,45
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.959,73	0,00	0,00	6.959,73
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.000,00	13.583,55	13.583,55	8.416,45
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.580,68	14.207,49	14.207,49	5.373,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.370,69	5.370,69	4.629,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.000,00	813,23	813,23	14.186,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	56.522,00	8.220,95	8.220,95	48.301,05
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	56.514,00	8.220,95	8.220,95	48.293,05
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - Auxílio Para Investimentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.513,00	8.220,95	8.220,95	48.292,05
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.510,00	8.220,95	8.220,95	33.289,05
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	789,00	789,00	9.211,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	11.500,00	6.520,00	6.520,00	4.980,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	19.000,00	911,95	911,95	18.088,05
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - Auxílio Para Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização Da Dívida Interna Contratual	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.291.312,17	6.424.426,08	6.424.426,08	866.886,09

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.491.185,00	5.777.425,36	5.777.425,36	713.759,64
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	5.777.425,36	5.777.425,36	713.759,64
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	4.292.394,74	4.292.394,74	1.742.238,26
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	4.292.394,74	4.292.394,74	1.742.238,26
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	4.289.705,88	4.289.705,88	1.728.990,12
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.018.696,00	3.914.520,63	3.914.520,63	2.104.175,37
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.175.834,00	1.615.696,45	1.615.696,45	560.137,55
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.258.791,00	2.107.642,59	2.107.642,59	1.151.148,41
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	584.071,00	191.181,59	191.181,59	392.889,41
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	-375.185,25
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	-375.185,25
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	2.688,86	2.688,86	13.248,14
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	15.937,00	2.688,86	2.688,86	13.248,14
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	68.360,50	68.360,50	1.639,50
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	68.360,50	68.360,50	1.639,50
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	70.000,00	68.360,50	68.360,50	1.639,50
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	556.280,01	556.280,01	-169.728,01
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	556.280,01	556.280,01	-169.728,01
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	158.928,00	238.343,49	238.343,49	-79.415,49
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	117.484,00	207.331,85	207.331,85	-89.847,85
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.043,00	1.344,72	1.344,72	3.698,28
6.2.1.2.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.982,00	10.514,14	10.514,14	-3.532,14
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	78,54	78,54	421,46
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	42.115,00	41.233,11	41.233,11	881,89
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	2.000,00	1.522,39	1.522,39	477,61
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	35.213,00	28.470,36	28.470,36	6.742,64
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.589,00	27.441,41	27.441,41	-15.852,41
6.2.1.2.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	4.541,00	0,00	0,00	4.541,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	-1.538,92
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	-1.538,92
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	-1.538,92
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	-858.851,19
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	-347.272,27
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	-139.366,22
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	-27.338,08
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	-111.935,44
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	-35,67
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	-57,03
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	-207.813,21
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	-16.012,92
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	-126,37
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros DeMora Da Dívida Ativa em FaseAdministrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	-189.705,01
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	-1.968,91
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	-92,84
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	-92,84
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	-330,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	-330,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	-330,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	-480.002,51
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	-480.002,51
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	-476.477,14
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	-3.525,37
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	-31.246,41
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	-31.246,41
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	-50,04
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	-31.196,37
Total:	6.491.185,00	5.777.425,36	5.777.425,36	713.759,64

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.291.312,17	6.602.254,57	6.602.254,57	689.057,60
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.291.312,17	6.602.254,57	6.602.254,57	689.057,60
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.834.760,17	4.937.457,30	4.937.457,30	1.897.302,87
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.834.760,17	4.937.457,30	4.937.457,30	1.897.302,87
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.826.135,17	4.905.451,30	4.905.451,30	1.920.683,87
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.826.135,17	4.492.128,26	4.492.128,26	2.334.006,91
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.457.559,59	1.867.365,50	1.867.365,50	590.194,09
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.758.107,93	2.436.180,78	2.436.180,78	1.321.927,15
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	610.467,65	188.581,98	188.581,98	421.885,67
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	-413.323,04
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	413.323,04	413.323,04	-413.323,04
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.625,00	32.006,00	32.006,00	-23.381,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	8.625,00	20.212,40	20.212,40	-11.587,40
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.793,60	11.793,60	-11.793,60
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	50.382,54	50.382,54	19.617,46
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	50.382,54	50.382,54	19.617,46
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	70.000,00	50.382,54	50.382,54	19.617,46
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	598.266,77	598.266,77	-211.714,77
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	598.266,77	598.266,77	-211.714,77
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	158.928,00	310.007,09	310.007,09	-151.079,09
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	117.484,00	165.833,85	165.833,85	-48.349,85
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.043,00	4.005,58	4.005,58	1.037,42
6.2.1.2.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.982,00	12.922,22	12.922,22	-5.940,22
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	18,50	18,50	481,50
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	42.115,00	51.244,46	51.244,46	-9.129,46
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	35.213,00	21.386,11	21.386,11	13.826,89
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.589,00	32.848,96	32.848,96	-21.259,96

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	4.541,00	0,00	0,00	4.541,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.819,60	21.819,60	-21.819,60
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.819,60	21.819,60	-21.819,60
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	21.819,60	21.819,60	-21.819,60
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	21.819,60	21.819,60	-21.819,60
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	21.819,60	21.819,60	-21.819,60
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	994.328,36	994.328,36	-994.328,36
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	409.579,25	409.579,25	-409.579,25
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.449,94	176.449,94	-176.449,94
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.274,30	35.274,30	-35.274,30
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	138.005,90	138.005,90	-138.005,90
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	315,05	315,05	-315,05
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.854,69	2.854,69	-2.854,69
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.129,31	233.129,31	-233.129,31
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.467,68	14.467,68	-14.467,68
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	716,32	716,32	-716,32
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	204.117,57	204.117,57	-204.117,57
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	13.827,74	13.827,74	-13.827,74
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	583.587,18	583.587,18	-583.587,18
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	583.587,18	583.587,18	-583.587,18
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	553.432,50	553.432,50	-553.432,50
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	30.154,68	30.154,68	-30.154,68
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.161,93	1.161,93	-1.161,93
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.161,93	1.161,93	-1.161,93
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13,60	13,60	-13,60
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.148,33	1.148,33	-1.148,33
Total:	7.291.312,17	6.602.254,57	6.602.254,57	689.057,60

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

ANEXO XIII

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.468,67	5.603.520,62	5.601.398,03	44.591,26
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	42.418,67	4.835.506,92	4.833.334,33	44.591,26
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 2121-0	50,00	237.481,36	237.531,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 2381-6	0,00	525.019,81	525.019,81	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 1968-5	0,00	3.512,53	3.512,53	0,00
				0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.701,53	6.595.738,57	6.590.834,37	31.605,73
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	8.289,87	5.696.185,27	5.672.869,41	31.605,73
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 427-7	18.411,66	899.553,30	917.964,96	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235.122,98	2.051.199,09	2.275.588,10	10.733,97
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - Fic Giro C/C 2121-0	234.267,75	3.213,61	237.481,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 18701-8	855,23	1.825.882,54	1.816.003,80	10.733,97
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	222.102,94	222.102,94	0,00
TOTAL	304.293,18	14.250.458,28	14.467.820,50	86.930,96

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XIV
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ANÁLISE CONTÁBIL 2017
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários

Valor	Competência	Observações
241,31	30/04/2017	Pagamento de Salário a Maior de Funcionários Diversos (Falta Eliane Maria Piasse)
83,70	29/11/2017	Pagamento em duplicidade de valor correspondente a Vale Transporte - Tatiane Sant'Ana
20,00	29/11/2017	Pagamento a Maior ao Funcionário Thiago Rocha de Sá.
345,01	TOTAL	

1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias

Valor	Competência	Observações
6.413,81	27/12/2017	Adiantamento de Férias a Laecio Carlos Periodo de gozo 02/01/2018 A 31/01/2018
3.313,53	27/12/2017	Adiantamento de Férias a Debora Milena Farias Periodo de gozo 02/01/2018 A 16/01/2018
9.727,34	TOTAL	

1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados

Valor	Competência	Observações
1.856,68	mai-08	IRRF s/Aplicação Financeira
392,30	jul-08	IRRF s/Aplicação Financeira
1.140,68	ago-08	IRRF s/Aplicação Financeira
441,72	set-08	IRRF s/Aplicação Financeira
1.549,21	out-08	IRRF s/Aplicação Financeira
229,58	out-08	IRRF s/Aplicação Fic Executivo
2.732,16	nov-08	IRRF s/Aplicação Financeira
1.134,18	jun-09	IRRF s/Aplicação Financeira
1.620,62	mar-11	Guia Contr. Sindical
206,42	mar-12	Contr. Sindical pago a maior
5,00	-	Retenção s/NF 2558 - Soma Agencia de Turismo e Viagens Ltda - Azul Linahs Aéreas
1,78	fev-14	Contr. Sindical pago a maior - Sede
10,42	mar-14	Contr. Sindical SINDIENFERMEIROS - Lucinelli Coelho
63,24	set-15	INSS - Colatina
40,38	-	IRRF s/NF 232984 - Nassau Editora Rádio
18,20	-	ISS s/NF 0911 - Redetel Telecomunicações - Duplicidade
8,71	-	ISS s/NF 428 - Estacionamento Barão
1.425,03	abr-16	DARF PIS/PASEP
186,90	-	IRRF s/Salário - Antônio Pereira
152,73	-	IRRF s/Salário - Saniela Souza Pissinatt
416,88	ago-16	DARF PIS/PASEP
165,51	-	Saldo PER/DCOMP n° 23640.18383.221116.1.3.04-5007
-154,02	04/01/2017	Recolhimento COSIRF (6190) referente PER/DCOMP 08667.97898.040117.1.3.04-3565
-18,46	04/01/2017	Recolhimento COSIRF (6190) referente PER/DCOMP 08667.97898.040117.1.3.04-3565
-47,01	04/01/2017	Recolhimento COSIRF (6190) referente PER/DCOMP 18065.64841.040117.1.3.04-9994
6,97	04/01/2017	Atualização Crédito PER/DCOMP 08667.97898.040117.1.3.04-3565
6,63	04/01/2017	Atualização Crédito PER/DCOMP 18065.64841.040117.1.3.04-9994
14.741,95	20/01/2017	Pagamento em Duplicidade à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque 314392 de 12/2016
0,01	01/04/2017	Vlr. IRRF s/Férias pago a maior em janeiro/2017
19,12	13/09/2017	Recolhimento COSIRF (8739) Pago em Duplicidade Ret. s/NF 11.095 COMERCIAL NORTE SUL LTDA
28.353,52	TOTAL	

1.1.3.2.1.04 - IRRF

Valor	Competência	Observações
-------	-------------	-------------

771,13	19/05/2017	Recolhimento em Duplicidade à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, via Internet Banking 00446957 referente DARF s/Férias da EDINÉIA DA SILVA
1,34	19/06/2017	Recolhimento a Maior à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, via Internet Banking 488423 referente DARF s/Folha de Pagamento 05/2017
0,01	12/07/2017	Recolhimento a Maior à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente DARF 00448210 s/FT PEDRA AZUL TURISMO LTDA
41,51	20/07/2017	Recolhimento de Tributos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF N.º 00434683 referente IRRF s/Folha de Funcionários recolhido em duplicidade.
813,99	TOTAL	

1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores		
Valor	Competência	Observações
0,09	-	NF 209261 - Nassau Editora Rádio e TV ref. Pagamento a maior
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1109 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1109 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
24,25	-	Aluguel Sala Comercial nº 1108 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à FERNANDO FERRARI
160,85	-	Fatura 1120/055 - Condomínio ED. AMES ref. Pagamento em Duplicidade 06/2015, Ch 309404
0,09	-	NF 366 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311593
0,09	-	NF 365 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311592
0,45	-	Aluguel Sala Comercial nº 1102 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à Maria Elizabeth Soares, Ch 311256
11,58	-	Pagamento a maior Eletromil Comercial, Ch 309453 (Retenção)
0,09	-	Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311211
0,09	-	Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311212
8,96	-	NF 26 - Valente Locação Turismo ref. Pagamento a maior, Ch 311446
0,45	-	Aluguel Sala Comercial nº 1103 - ED. AMES ref. Pagamento a maior à Maria Elizabeth Soares
0,09	-	NF 395 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311447
0,09	-	NF 396 - Estacionamento Barão ref. Pagamento a maior, Ch 311452
19,23	-	NF 10376 - Incorp Technology ref. Pagamento a maior
17,99	-	NF 10375 - Incorp Technology ref. Pagamento a maior
8,48	-	Pagamento Sharmaq Som. Serviço
0,04	07/04/2017	Pagamento a Maior à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA, NF 893, Cheque 314732
0,04	05/05/2017	Pagamento a Maior à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA, NF 916, Cheque 314814
374,20	TOTAL	

1.1.3.4.1.01.02 Responsáveis Por Danos e Perdas		
Valor	Competência	Observações
31.795,20	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Correspondente a 40% (de um valor de R\$ 79.488,00 debitado dia 09/01/2017 , onde 60% foi creditado pela CEF na conta dia 17/03/2017) de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
10.598,40	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Correspondente a 40% (de um valor de R\$ 79.488,00 debitado dia 09/01/2017 , onde 60% foi creditado pela CEF na conta dia 17/03/2017) de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
52,00	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 408-0 - Correspondente a 40% de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração.Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .

52,00	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 427-7 - Correspondente a 40% de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração. Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
77,22	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito de Juros na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 427-7 - Correspondente taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração. Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
20,48	31/12/2017	Vlr. advindo de reclassificação contábil n/data. Vlr. Referente a débito de Juros na conta por Saldo Negativo no período de três dias relacionado ao caso relatado na conta 427-7 - Correspondente a 40% de taxa de cobrança de alteração de boletos bancários devido a um erro do sistema de geração de cobranças. Em apuração. Informações em conformidade com Memorando Setor Tesouraria nº158/2017 de 20/01/2017 .
18.637,14	21/09/2017	Vlr pago indevidamente a Eliana Lopes Assunção - Decisão judicial deveria ser paga a outro favorecido . Em Apuração.
61.232,44	TOTAL	

1.1.3.4.1.01.03 - Multa e Juros		
Valor	Competência	Observações
196,24	03/05/2017	Pagamento à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente Saldo Negativo ao Debitar na Conta Bancária 471 R\$ 76.197,60
250,00	13/07/2017	Pagamento à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF 00451657, referente Multa por atraso em entrega da DCTF, por falta de certificado do conselho
7,01	03/08/2017	Pagamento à Juros referente Conta de Energia da Subseção de São Mateus comp. Março/2017
6,24	03/10/2017	Pagamento Juros e Multa Telemar Norte FT 180539 Ref. Ao mês de Julho/2017
59,00	06/11/2017	Pagamento de Tarifa a Caixa Por Conta 408-0 Ter Ficado com Saldo Negativo
1,37	07/11/2017	Pagamento de Juros a Caixa Por Conta 408-0 Ter Ficado com Saldo Negativo
4,95	12/12/2017	Pagamento de Multa e Juros referente a atraso de darf. Cod.6190 nº 444607.
524,81	TOTAL	

1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal		
Valor	Competência	Observações
0,95	31/10/2017	Referente Tarifa Descontada (TRANSF.RECURSO(E/I) de Forma Equivocada Pelo Banco n/Data.
0,95	20/11/2017	Referente Tarifa Descontada (TRANSF.RECURSO(E/I) de Forma Equivocada Pelo Banco n/Data.
0,95	29/11/2017	Referente Tarifa Descontada (TRANSF.RECURSO(E/I) de Forma Equivocada Pelo Banco n/Data.
0,95	26/12/2017	Referente Tarifa Descontada (TRANSF.RECURSO(E/I) de Forma Equivocada Pelo Banco n/Data.
3,80	TOTAL	

1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem		
Valor	Competência	Observações
37.230,60	10/04/2015	Transferência de Valores a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Débito em Conta, Ofício N.º 255/2015, Referente a Portaria nº 773/2013, Portaria Cofen nº 928/2014 e PAD 559/2009
37.230,60	TOTAL	

1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos		
Valor	Competência	Observações

34,37	12/08/2016	Débito de Juros a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Arquivo Banco, Déb.Juros devido o saldo estar negativo, pois o banco retirou da conta por motivo que entrou errado no dia 08/08/2016.
125,00	18/01/2017	Pagamento em Duplicidade à MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Cheque 314299 referente Diária para deslocamento COLATINAxVITÓRIA em 20/12/2016.
125,00	18/01/2017	Pagamento em Duplicidade à MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Cheque 314300 referente Diária para deslocamento COLATINAxVITÓRIA em 16/12/2016.
1.814,92	03/07/2017	Pagamento à RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS referente pagamento indevido de GRRF s/Rescisão a ser restituído pelo mesmo, Cfe DECISÃO COREN-ES nº 08/2016
107,36	06/07/2017	Pagamento à RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS referente pagamento indevido de GRRF s/Rescisão a ser restituído pelo mesmo, Cfe DECISÃO COREN-ES nº 08/2016
231,34	06/07/2017	Pagamento à RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS referente Aviso prévio indenizado pago indevidamente.
35,94	08/08/2017	Pagamento em Duplicidade a ESCELSA S.A, NF 1341601 ref. 07/2017
1.716,28	13/09/2017	Pagamento em Duplicidade a Mapfre Seguros Gerias
210,75	03/10/2017	Pagamento em Duplicidade ao Sindicoes
920,00	27/12/2017	Pagamento a maior a Rejane da Silva Amorim, Será Ressarcido em 2018.
13,03	29/09/2017	Desconto indevido de contribuição sindical - Apurado - Rodrigo Lagasse Dias - Me responsável.
5.333,99	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoreroiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XV

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	792.282,04	12.766,26	0,00	805.048,30
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26	0,00	0,00	22.641,26
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	219.313,24	911,95	0,00	220.225,19
— Placa de Rede HPE 331T 04 portas 10/100/1000PCI		911,95		0,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	9.974,00	6.520,00	0,00	16.494,00
— Condicionador de Ar		6.520,00		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	164.956,79	5.334,31	0,00	170.291,10
— Aparelho SMART TV 42"		2.290,00		
— Persianas		1.455,31		
— Placa de Aço Inox		1.200,00		
— Compressor de Ar Condicionado		389,00		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	351.068,75	0,00	0,00	351.068,75
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
				0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	0,00	0,00	2.222.237,22
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22	0,00	0,00	62.237,22
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisição de Imóveis	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90	0,00	0,00	3.499,90
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90	0,00	0,00	3.499,90
TOTAL	3.018.019,16	12.766,26	0,00	3.030.785,42

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoreroiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XVI**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2017**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	65,74	1.951.123,68	1.951.327,69	269,75
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	10,69	462.783,10	500.011,31	37.238,90
2.1.1.4.1.02 - FGTS	25,47	168.595,21	189.929,70	21.359,96
2.1.1.4.1.03 - PIS	0,00	20.215,11	23.695,73	3.480,62
TOTAL	101,90	2.602.717,10	2.664.964,43	62.349,23

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XVII**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2017****2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar**

Valor	Competência	Observações
65,74	2016	Pagamento a menor à Funcionária DANIELE AZEREDO - 1ª Parc. 13º Salário
204,01	29/11/2017	Pagamento a menor ao Funcionário Rochelle Ribeiro Rosa - Mês 11/2017
269,75	TOTAL	

2.1.1.4.1.01.02 - INSS

Valor	Competência	Observações
10,69	2016	Vlr. INSS 03/2017 - Colatina
32.760,41	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Folha de Pagamento Sede
411,60	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Rescisão Sede
46,00	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Folha de Pagamento Sede s/RPA
2.994,62	27/12/2017	Vlr. INSS s/Férias - Sede
357,30	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Folha de Pagamento Colatina
46,00	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Folha de Pagamento Colativa s/RPA
346,87	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Folha de Pagamento Cachoeiro
36,00	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Folha de Pagamento Cachoeiro s/RPA
229,41	27/12/2017	Vlr Inss Patronal Rescisão Cachoeiro
37.238,90	TOTAL	

2.1.1.4.1.02.01 - FGTS

Valor	Competência	Observações
25,47	2016	Vlr. FGTS 03/2014 - Sede
7.263,25	18/12/2017	Vlr Fgts 13/2017 Folha de Pagamento Sede
71,74	18/12/2017	Vlr Fgts 13/2017 Folha de Pagamento Colatina
16,52	18/12/2017	Vlr Fgts 13/2017 Folha de Pagamento Cachoeiro
12.573,90	27/12/2017	Vlr Fgts 12/2017 Folha de Pagamento Sede
1.140,81	27/12/2017	Vlr. FGTS 12/2017 s/Férias Sede
132,15	27/12/2017	Vlr Fgts 12/2017 Folha de Pagamento Cachoeiro de Itapemirim
136,12	27/12/2017	Vlr Fgts 12/2017 Folha de Pagamento Colatina
21.359,96	TOTAL	

2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/Folha

Valor	Competência	Observações
0,03	31/05/2017	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento n/Mês - Subseção Colatina
1.694,13	18/12/2017	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Sede 13/2017
2,75	18/12/2017	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Cachoeiro 13/2017
17,02	18/12/2017	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Colatina 13/2017
1.722,23	31/12/2017	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Sede 12/2017
27,44	31/12/2017	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Cachoeiro 12/2017
17,02	31/12/2017	Vlr Pis s/Folha de Pagamento Colatina 12/2017

3.480,62	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XVIII

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais Curto Prazo	0,00	3.757.777,07	3.790.203,88	32.426,81
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	212.362,23	211.862,23	200,00	700,00
2.1.3.1.1.03 - Credores da Entidade	30.258,68	664.174,06	664.188,51	30.273,13
2.1.3.1.1.04 - Cheques a Compensar	1.094,36	1.104,99	923,49	912,86
TOTAL	243.715,27	4.634.918,35	4.455.515,88	64.312,80

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XIX

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos

Valor	Competência	Observações
25,55	05/06/2017	VANDERLUCIA DE OLIVEIRA BROMERSCHENKEL- Reembolso
200,00	31/07/2017	Conselheiros - Jeton
400,00	01/11/2017	Conselheiros- Diárias
400,00	01/11/2017	Conselheiros- Diárias
60,00	04/12/2017	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ - Taxa Condominio
55,75	11/12/2017	Juliany Pereira Campos Bastos - Reembolso Taxa Carteira
204,70	15/12/2017	MARIA NEUZA SANTOS - Serviços de Limpeza
628,91	26/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
300,00	26/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
180,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
180,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
150,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
150,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
150,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
120,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
125,00	26/12/2017	Conselheiros - Diárias
283,54	26/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	28/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	28/12/2017	Conselheiros - Jeton
375,00	28/12/2017	Conselheiros - Diárias
300,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
141,87	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
141,67	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
265,56	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
167,99	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
167,99	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
300,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.655,45	29/12/2017	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP - Locação de Veículo
300,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.200,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
600,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.200,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.500,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
150,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.170,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
331,59	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
156,24	29/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - Telefone
820,83	29/12/2017	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP - Serviços de Internet
3.162,50	29/12/2017	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME - Assessoria Contábil
248,95	29/12/2017	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME - Serviços de
37,76	29/12/2017	CLARO S/A - Telefone
6.520,00	29/12/2017	Alirio Ferreira Barbosa - EPP - Maquinas e Equipamentos

189,92	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
4.300,56	29/12/2017	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP -
237,00	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
723,25	29/12/2017	Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutença de Bens Móveis
110,65	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
158,58	29/12/2017	ESCELSA S.A. - Energia Elétrica
430,00	29/12/2017	CONDOMINIO COLATINA SHOPING -Condomínio
150,00	31/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
32.426,81	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
 Presidente
 COREN-ES 68864
 CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
 Tesoureiro
 COREN-ES 427415
 CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC-ES 018993/O-9
 CPF: 116.075.907-35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL 2017****2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos**

Valor	Competência	Observações
25,55	05/06/2017	VANDERLUCIA DE OLIVEIRA BROMERSCHENKEL- Reembolso
200,00	31/07/2017	Conselheiros - Jeton
400,00	01/11/2017	Conselheiros- Diárias
400,00	01/11/2017	Conselheiros- Diárias
60,00	04/12/2017	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ - Taxa Condominio
55,75	11/12/2017	Juliany Pereira Campos Bastos - Reembolso Taxa Carteira
204,70	15/12/2017	MARIA NEUZA SANTOS - Serviços de Limpeza
628,91	26/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
300,00	26/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
180,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
180,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
150,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
150,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
150,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
120,00	26/12/2017	Colaboradores - Auxílio Representação
125,00	26/12/2017	Conselheiros - Diárias
283,54	26/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	27/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	28/12/2017	Conselheiros - Jeton
200,00	28/12/2017	Conselheiros - Jeton
375,00	28/12/2017	Conselheiros - Diárias
300,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
141,87	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
141,67	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
265,56	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
167,99	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
167,99	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
300,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.655,45	29/12/2017	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP - Locação de Veículo
300,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.200,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
600,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.200,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.500,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
150,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
1.170,00	29/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
331,59	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
156,24	29/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - Telefone
820,83	29/12/2017	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP - Serviços de Internet
3.162,50	29/12/2017	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME - Assessoria Contábil
248,95	29/12/2017	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME - Serviços de
37,76	29/12/2017	CLARO S/A - Telefone
6.520,00	29/12/2017	Alirio Ferreira Barbosa - EPP - Maquinas e Equipamentos

189,92	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
4.300,56	29/12/2017	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP -
237,00	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
723,25	29/12/2017	Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutença de Bens Móveis
110,65	29/12/2017	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo -
158,58	29/12/2017	ESCELSA S.A. - Energia Elétrica
430,00	29/12/2017	CONDOMINIO COLATINA SHOPING -Condomínio
150,00	31/12/2017	Conselheiros - Auxílio Representação
32.426,81	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
 Presidente
 COREN-ES 68864
 CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
 Tesoureiro
 COREN-ES 427415
 CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC-ES 018993/O-9
 CPF: 116.075.907-35

ANEXO XX**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO AO OUTROS ENTES****ANÁLISE CONTÁBIL 2017**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.5.1.1 - Cota-Parte	0,00	1.409.992,48	1.431.384,80	21.392,32
2.1.5.1.2 - Transferências Financeiras	384.317,75	512.097,30	277.779,55	150.000,00
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	234.317,75	237.531,36	3.213,61	0,00
2.1.5.1.2.06 - Termo Cooperação Financeira entre o Cofen e Cofen - Semana de Enfermagem 2017	0,00	274.565,94	274.565,94	0,00
TOTAL	618.635,50	2.434.187,08	1.986.943,90	171.392,32

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XXI**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES****OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO AO OUTROS ENTES****ANÁLISE CONTÁBIL 2017****2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de enfermagem - COFEN**

Valor	Competência	Observações
21.384,34	31/12/2017	Vlr. Liquidação Cota-Parte 25% ao COFEN
7,98	31/12/2017	Vlr. Liquidação Cota-Parte 25% ao COFEN
R\$ 21.392,32	TOTAL	

2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras

Valor	Competência	Observações
150.000,00	Anterior a 2015	Vlr. Cofen
R\$ 150.000,00	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoreroiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XXII

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

PROVISÕES A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.9.1.07.01 - Provisões de Férias	187.529,43	232.487,82	275.235,59	230.277,20
2.1.7.9.1.07.02 - Provisões de INSS s/Férias	39.381,29	48.498,63	58.626,94	49.509,60
2.1.7.9.1.07.03 - Provisões de FGTS s/Férias	15.002,35	18.476,69	21.896,52	18.422,18
2.1.7.9.1.07.04 - Provisões de PIS s/Férias	1.874,87	2.309,43	2.737,33	2.302,77
TOTAL	243.787,94	301.772,57	358.496,38	300.511,75

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XXIII

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

CONSIGNAÇÕES

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	883,32	17.739,48	18.142,43	1.286,27
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/Salário	14.505,89	201.624,58	202.553,93	15.435,24
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido s/Salário	28.718,50	198.984,50	221.364,64	51.098,64
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS s/NFs Serviço	17,46	1.952,11	1.934,65	0,00
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS - Retido na Fonte	0,00	28.680,18	29.222,20	542,02
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS s/NFs Serviço	0,00	938,63	938,63	0,00
TOTAL	44.125,17	449.919,48	474.156,48	68.362,17

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

ANEXO XXIV

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

CONSIGNAÇÕES

ANÁLISE CONTÁBIL 2017

2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical

Valor	Competência	Observações
59,88	dez-14	Vlr. Contr. Compulsoria Enfermeiro - Férias 12/2014 - Wladimilson
59,88	dez-14	Vlr. Contr. Assistencial/Associativa Sindicoes 12/2014 - Wladimilson
0,01	jun-15	Vlr. Contr. Compulsoria Enfermeiro 06/2015 a menor
12,32	nov-15	Vlr. Contr. Assistencial/Associativa Sindicoes Mês Anterior 11/2015
-	20/04/2017	Vlr. Pag a Maior ao SINDICOES - Contr. Sindical Anual 2017 - Cachoeiro de
-	20/04/2017	Vlr. Pag a Maior ao SINDICOES - Contr. Sindical Anual 2017 - Colatina
928,11	27/12/2017	Vlr Contr. Assistencial/Associativa Sindicoes Sede
209,95	27/12/2017	Vlr contr. Contr. Compulsoria Sindicoes Sede
16,52	27/12/2017	Vlr Contr. Assistencial/Associativa Sindicoes Cachoeiro
R\$ 1.286,27	TOTAL	

2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/Salário

Valor	Competência	Observações
R\$ 19,80	18/12/2017	Vlr Desc. INSS s/RPA de ELISABETH MOSER, liquidação 2811, empenho 6
R\$ 25,30	18/12/2017	Vlr Desc. INSS s/RPA de Maria Neuza, liquidação 2796, empenho 826- sede
R\$ 25,30	18/12/2017	Vlr Desc. INSS s/RPA de Silvia Soares Cavaleri liquidação 2812, empenho 8
R\$ 153,14	27/12/2017	Vlr Desc. INSS s/Folha de Pagamento 09/2017 - Colatina
R\$ 132,16	27/12/2017	Vlr Desc. INSS s/Folha de Pagamento 09/2017 - Cachoeiro
R\$ 87,40	27/12/2017	Vlr Desc. INSS s/Rescisão Cachoeiro
R\$ 14.226,89	27/12/2017	Vlr Desc. INSS s/Folha de Pagamento 09/2017
R\$ 608,44	27/12/2017	Vlr Desc. INSS s/Férias 09/2017
R\$ 156,81	27/12/2017	Vlr Desc. INSS s/Rescisão SEDE
R\$ 15.435,24	TOTAL	

2.1.8.8.1.01.05. - IRRF Retido s/Salário

Valor	Competência	Observações
R\$ 14.853,68	30/11/2017	Vlr. Desc. IRRF s/Folha de Pagamento n/Mês 11/2017 - Sede - Não Foi Pag
R\$ 4.308,04	30/11/2017	Vlr. Desc. IRRF s/Férias n/Mês 11/2017 - Sede- Não Foi Pago em 2017
R\$ 16.539,15	18/12/2017	Vlr. Desc. IRRF s/13º n/Mês 13/2017 - Sede
R\$ 12.617,20	27/12/2017	Vlr. Desc. IRRF s/Folha de Pagamento n/Mês 12/2017
R\$ 2.780,57	27/12/2017	Vlr. Desc. IRRF s/Férias n/Mês 12/2017
R\$ 51.098,64	TOTAL	

2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS

Valor	Competência	Observações
291,75	15/03/2017	Vlr. Ret. COSIRF (6190), s/FT 126317, Liquidação 471, EMPRESA BRASILE
250,27	28/12/2017	Vlr Ret. Cosirf (6190) s/NF 36515 Implanta Informatica Ltda
R\$ 542,02	TOTAL	

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2017

Wilton José Patrocínio
Presidente
COREN-ES 68864
CPF: 845.155.117-34

Elias de Souza Lima
Tesoureiro
COREN-ES 427415
CPF: 022.585.50701

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: 116.075.907-35

CONSELHO

Conselho padrão

CNPJ: 00.000.000-00

Período: 14/04/2011 à 01/06/2011

Balanco patrimonial

Modalidade Contratação	Despesa Empenhada						Despesa Paga					
	2017			2016			2017			2016		
	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)												
a) Convite	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
b) Tomada de Preços	1	2.038,98	0,03	0	0,00	0	1	2.038,98	0,03	0	0,00	0
c) Concorrência	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
d) Pregão	59	316.066,81	4,86	35	172.359,13	2,96	59	290.769,88	4,61	35	133.722,96	2,39
e) Concurso	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
f) Consulta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	60	318.105,79	4,9	35	172.359,13	3,0	60	292.808,86	4,6	35	133.722,96	2,4
2. Contratações Diretas (i+j)												
i) Dispensa	72	304.868,69	4,69	41	129.326,85	2,22	72	233.443,53	3,70	41	124.282,12	2,22
j) Inexigibilidade	13	157.302,49	2,42	7	56.670,71	0,97	13	157.302,49	2,49	7	52.610,47	0,94
	85	462.171,18	7,1	48	185.997,56	3,2	85	390.746,02	6,2	48	176.892,59	3,2
3. Regime de Execução Especial												
k) Suprimento de Fundos	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
4. Pagamento de Pessoal (l+m)												
l) Pagamento em Folha	17	2.653.158,51	40,80	2	45.180,78	0,78	17	2.653.030,48	42,05	2	45.180,78	0,81
m) Diárias	76	55.019,00	0,85	126	44.565,00	0,76	76	53.719,00	0,85	126	43.990,00	0,79
	93	2.708.177,51	41,7	128	89.745,78	1,5	93	2.706.749,48	42,9	128	89.170,78	1,6
5. Total												
	238	3.488.454,48	53,64	211	448.102,47	7,69	238	3.390.304,36	53,74	211	399.786,33	7,15
6. Total Geral												
	857	6.503.189,48	100	1185	5.826.031,70	100	857	6.308.563,63	100	1185	5.589.875,40	100