

RELATÓRIO DE GESTÃO COREN-PE 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019



LISTA DE SIGLAS

- CAPE – Comissão de Acompanhamento de Processos Éticos
- CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
- CEE – Comissão de Ética em Enfermagem
- CEI – Comissão de Ética Institucional
- CFC – Conselho Federal de Contabilidade
- CIP – Carteira de Identidade Profissional
- CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
- CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
- COREN-PE – Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
- CRT – Certidão de Responsabilidade Técnica
- DCON – Demonstrações Contábeis
- DEFIS – Departamento de Fiscalização
- DN – Decisão Normativa
- GENF – Sistema de Apoio Integrado à Gestão
- GERES – Gerência Regional de Saúde
- GP – Gestão de Pessoas
- IN – Instrução Normativa
- LAI – Lei de Acesso à Informação
- LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal
- MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
- MP – Ministério Público
- MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
- NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
- NEDIP – Núcleo de Ética e Disciplina Profissional
- NEP – Núcleo de Educação Permanente
- OE – Objetivo Estratégico
- ROP – Reunião Ordinária de Plenária
- PAD – Processo Administrativo
- PÁGS – Páginas
- PCASP – Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público
- PCCS – Plano de Cargos, Carreira e Salários
- PF – Pessoa Física
- PJ – Pessoa Jurídica
- PPA – Plano Plurianual
- PROGER – Procuradoria Geral
- RRT – Registro de Responsabilidade Técnica
- RT – Responsabilidade Técnica
- SES – Secretaria Estadual de Saúde
- SISPAT.net – Sistema de Patrimônio
- SIALM.net – Sistema de Almoxarifado
- SINDICOPE – Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Ordem e Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas Afins do Estado de Pernambuco
- SMS – Secretaria Municipal de Saúde
- SUS – Sistema Único de Saúde
- TCU – Tribunal de Contas da União
- TI – Tecnologia da Informação
- UPC – Unidade Prestadora de Contas

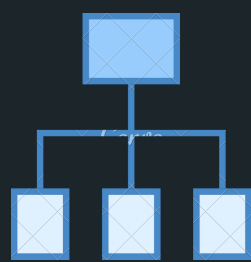


SUMÁRIO



MENSAGEM DA
PRESIDENTE

PÁGINA 05



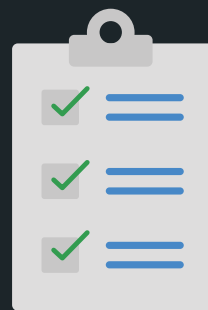
CAP 1 - VISÃO
GERAL
ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE
EXTRENO

PÁGINA 06



CAP 2 -
GOVERNANÇA,
ESTRATEGIA E
ALOCAÇÃO DE
RECURSOS

PÁGINA 12



CAP 3 -RISCOS,
OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

PÁGINA 21



CAP 4 -
RESULTADOS DA
GESTÃO

PÁGINA 35



CAP 5 -
INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRA E
CONTÁBEIS

PÁGINA 67



CAP 6 - OUTRAS
INFORMAÇÕES
RELEVANTES

PÁGINA 85



CAP 7 - ANEXOS E
APÊNDICES

PÁGINA 86

SUMÁRIO

APÊNDICE 01 – PERFIL DO GASTO DO COREN-PE – EXERCÍCIO 2019	PÁGINA 87
APÊNDICE 02 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	PÁGINA 92
APÊNDICE 03 – COMPARATIVO DA RECEITA	PÁGINA 103
APÊNDICE 04 – COMPARATIVO DA DESPESA	PÁGINA 106
APÊNDICE 05 – BALANÇO PATRIMONIAL	PÁGINA 122
APÊNDICE 06 – BALANÇO FINANCEIRO	PÁGINA 126
APÊNDICE 07 – BALANCETE	PÁGINA 129
APÊNDICE 08 – DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	PÁGINA 190
APÊNDICE 09 – DVP – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL	PÁGINA 193
APÊNDICE 10 – NOTAS EXPLICATIVAS	PÁGINA 196
APÊNDICE 11 – CERTIFICADO DE AUDITORIA	PÁGINA 205
APÊNDICE 12 – SEMINÁRIO INSTITUCIONAL – COREN-PE 2019	PÁGINA 208
APÊNDICE 13 – RELAÇÃO DE CONTRATOS E DISPENSAS DE LICITAÇÃO	PÁGINA 234
APÊNDICE 14 – RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE EXTERNO – TCU	PÁGINA 244

MENSAGEM DA PRESIDENTE

O Coren-PE é uma autarquia comprometida com a valorização do profissional de enfermagem, que através da fiscalização do exercício profissional, busca construir uma enfermagem longe de imprudências, negligência e imperícias valorizando os princípios da Transparência, Legalidade, Legitimidade, Responsabilidade Social, Celeridade, Economicidade, Ética, Solidariedade e Justiça.

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, foi criado pela Lei nº 5.905/73, e estabelece competência administrativa à entidade para normatizar, fiscalizar e disciplinar a atuação dos agentes envolvidos na prática profissional. Dessa forma, o Coren-PE, com o objetivo de dar mais transparência e utilidade nas prestações de contas à sociedade, elaborou o Relatório de Gestão Anual do Exercício de 2019, o qual apresenta as mudanças e aperfeiçoamento em seu escopo, com adoção de um modelo mais conciso, contudo, abrangente, destacando também todas as ações executadas no período e apresenta a evolução no processo de gestão organizacional.

O Relatório de Gestão Anual do Exercício de 2019, também contempla informações sobre a visão geral organizacional e ambiente externo, planejamento estratégico, governança gestão de controle de riscos e controles internos, descreve as atividades planejadas pela Gestão e alocação dos recursos, priorizando as atividades finalísticas do Sistema, utilizando em sua estrutura gráficos que ajudam a transformar informações complexas em dados facilmente compreensíveis, com foco no alcance de resultados exitosos.

Portanto, é com imensa satisfação que apresento o Relatório de Gestão Anual do Exercício de 2019 do Coren-PE, cuja elaboração é coordenada pela Comissão de Relatório de Gestão e busca descrever todas as condutas executadas no período, centrada em conceitos éticos, disciplinares e legais, em observância e obediência as recomendações e normas de Tribunal de Contas da União (TCU), órgão responsável por julgar e auditar as contas da Administração Pública Federal e ratifica o resultado dos trabalhos, em busca da eficiência e do exercício profissional seguro para profissionais de enfermagem e usuários, em cumprimento aos preceitos éticos e legais da profissão.



Ronclide Correia e Sá Cavalcanti

CAPÍTULO 01

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.674.777/0001-58, com sede na Rua José Bonifácio, nº 62, Madalena, Recife-PE, CEP 50.710-435, que tem por finalidade a fiscalização do exercício da enfermagem, a aplicação de penalidades éticas e a arrecadação das anuidades. Constituem finalidades do Coren-PE, observada a legislação em vigor e as diretrizes gerais do Cofen, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias de Enfermagem, bem como o julgamento e aplicação de penalidades, por ação, omissão ou conivência, que implique em desobediência e/ou inobservância as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) e das normas do Sistema Cofen/Corens.

Encontra-se vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), e tem por área jurisdicional o Estado de Pernambuco. Além disso, visa promover estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem, promover ações instrutivas e educativas em relação ao cumprimento do código de ética e lei do exercício profissional, elevando o nível de qualidade da assistência prestada a sociedade. Propõe-se a contribuir com a qualidade da formação em enfermagem e a manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade-fim de serviços de enfermagem. Realiza a expedição das carteiras profissionais, indispensável ao exercício da profissão, a qual tem fé pública em todo território nacional e serve de documento de identidade. Exerce também a fiscalização sobre as instituições públicas e privadas que atuam na área de Enfermagem, zelando pelo cumprimento da legislação relativa ao exercício profissional e do código de ética, inclusive no que diz respeito ao oferecimento de condições para que o exercício se dê de forma compatível à dignidade da profissão.

O Coren-PE, observa a legislação em vigor, e segue as diretrizes gerais do Cofen, disciplinando e fiscalizando o exercício profissional das categorias de enfermagem, realizando julgamento e aplicando as penalidades nos casos de infração ao Código de Ética de Enfermagem, garantindo que as instituições de saúde e áreas afim assegurem as condições dignas de trabalho à realização das ações de enfermagem, em termos compatíveis com suas exigências legais e éticas. Suas ações estão pautadas nas questões administrativas, técnicas e políticas, tomando por base valores que estarão inseridos na construção do dia a dia do fazer institucional com vistas ao fortalecimento do propósito nobre de sua visão e a consecução de sua missão, quais sejam: Transparência, Integração, Respeito, Ética, Compromisso e Justiça.



CAPÍTULO 01

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

MISSÃO

Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional.

VISÃO

Ser um Conselho valorizado pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços.

VALORES

V1. Economicidade: é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

V2. Efetividade: é realizar a coisa certa para transformar a situação existente.

V3. Eficácia: é a capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado objetivo, escolhendo os melhores meios. A eficácia se refere ao resultado de uma atividade ou processo. E a capacidade de realizar objetivos.

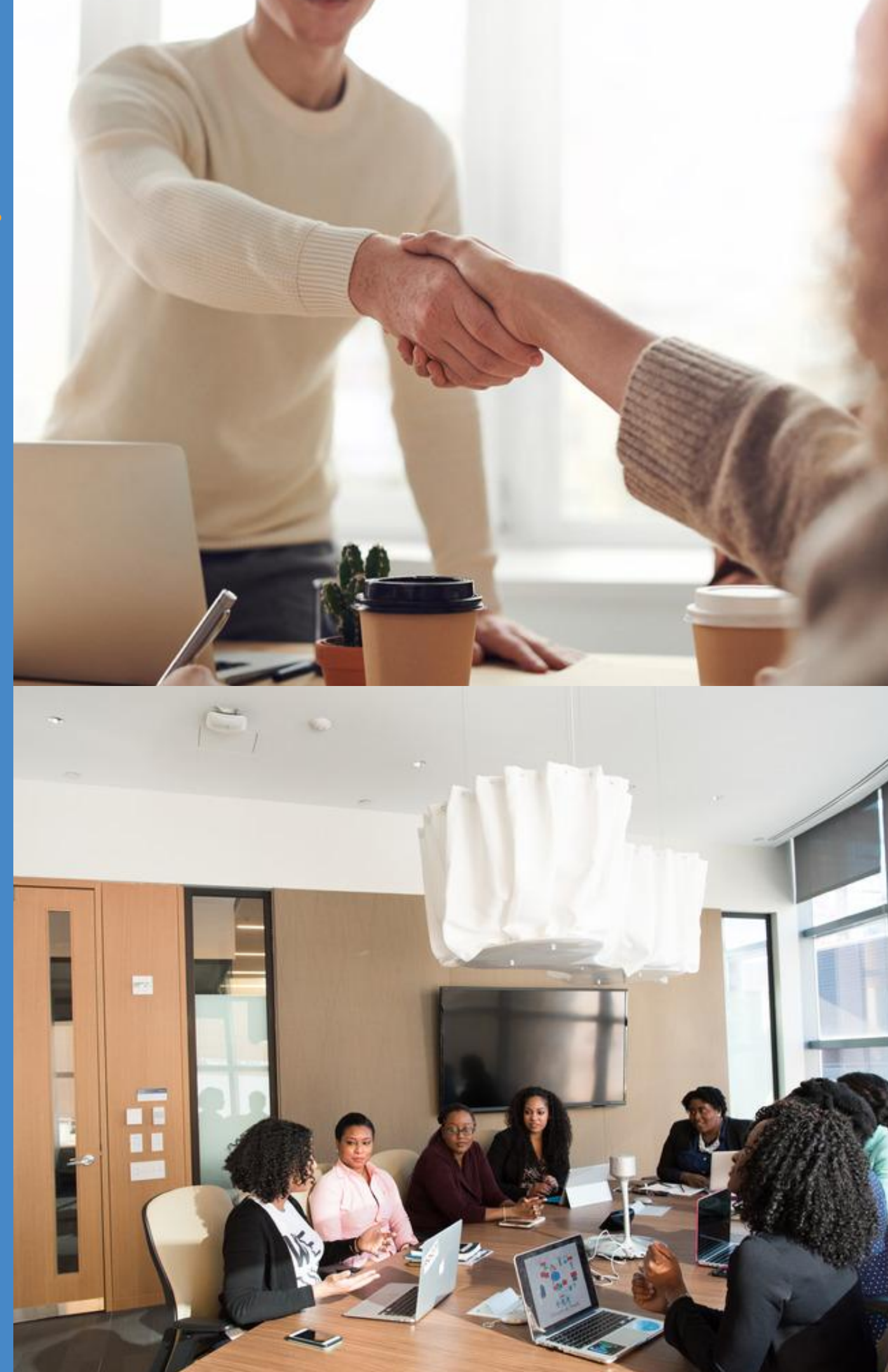
V4. Eficiência: é a capacidade de obter resultados utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, como tempo, mão-de-obra e material, ou mais produtos utilizando a mesma quantidade de recursos. Envolve a forma com que um processo ou atividade é feita. E utilizar produtivamente os recursos.

V5. Impessoalidade: é aquilo que não se direciona a alguém em particular; que não pertence a ninguém em especial. São atos que devem ter como finalidade o interesse público.

V6. Legalidade: é aquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela estabelecidos e segundo os interesses públicos.

V7. Moralidade: é o conjunto de regras de conduta que disciplinam o comportamento dos entes públicos para agirem com honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito, dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições.

V8. Publicidade: é obrigação de dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos como um todo, com transparência e possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar a atividade administrativa da instituição que representar o interesse público.

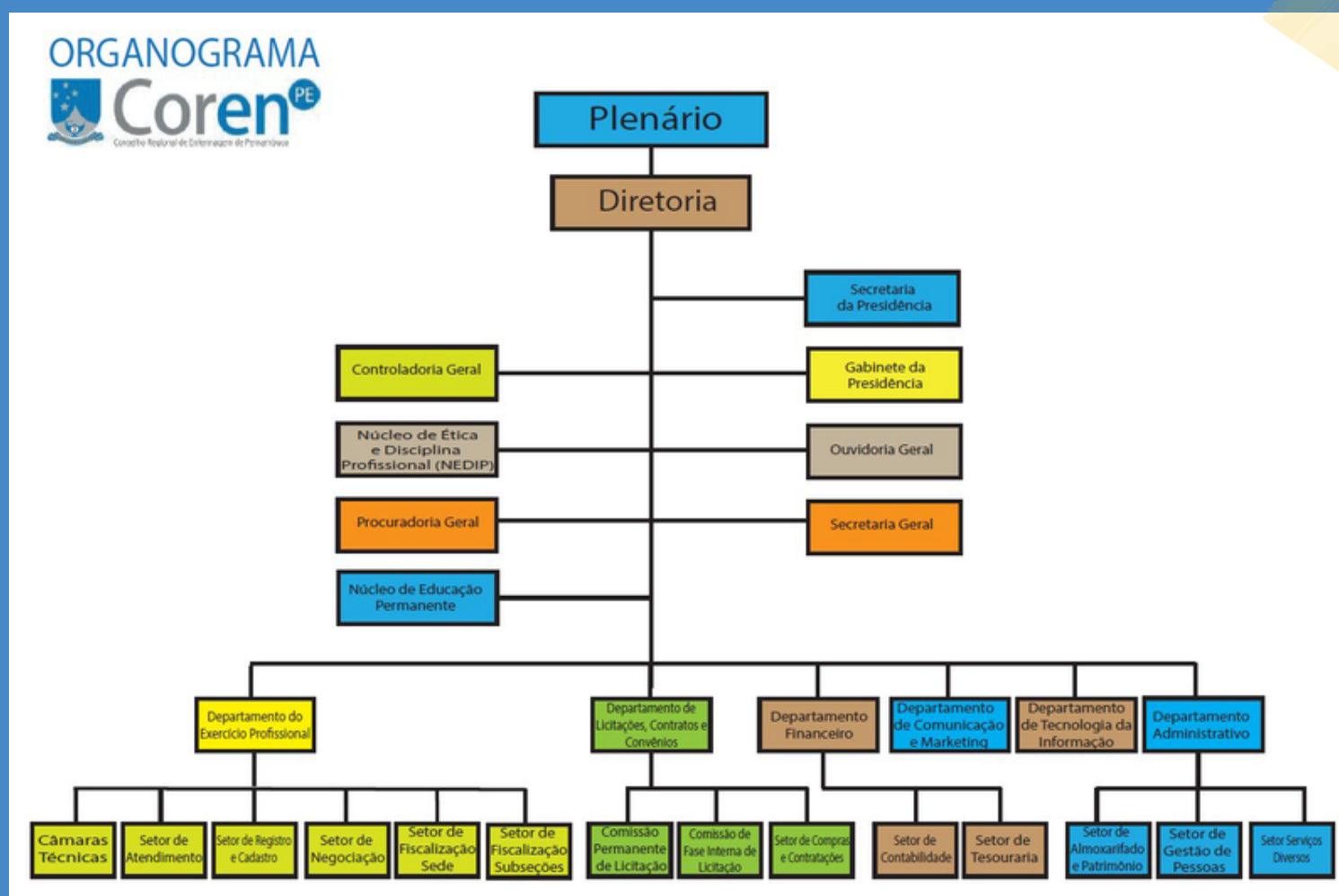


CAPÍTULO 01

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal, estabelecida no art. 3º da Lei nº 5.905/73, dispondo de uma estrutura básica composta pela Assembleia Geral, Plenário, Diretoria e demais cargos estabelecidos no Regimento Interno da Autarquia, que estabeleceu como órgãos de assessoramento: Assessoramento da Diretoria e do Plenário; Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Ouvidoria Geral; Secretaria Geral; Núcleo de Ética e Disciplina Profissional (NEDIP); e Núcleo de Educação Permanente. No nível tático: Departamento do Exercício Profissional; Departamento de Licitações, Contratos e Convênios; Departamento Financeiro; Departamento de Comunicação e Marketing; Departamento de Tecnologia da Informação; e Departamento Administrativo. E no nível operacional: Câmaras Técnicas; Setor de Atendimento; Setor de Registro de Cadastro; Setor de Negociação; Setor de Fiscalização – Sede; Setor de Fiscalização – Subseções; Comissão Permanente de Licitação; Comissão de Fase Interna de Licitação; Setor de Compras e Contratações; Setor de Contabilidade; Setor de Tesouraria; Setor de Almojarifado e Patrimônio; Setor de Gestão de Pessoas; e Setor de Serviços Diversos.



Principais dirigentes

Presidente - Marcleide
Correia e Sá Cavalcanti

Secretário - Luciana Patrícia
Coelho de Aguiar

Tesoureiro - Fábio Roberto
da Costa Lins

CAPÍTULO 01

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

 <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pe/transparencia/>

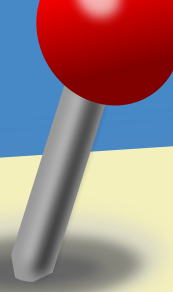
 <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pe/>

 <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pe/formulario/formulario-padrao/>

 www.coren-pe.gov.br

 @coren.pe

 <https://www.facebook.com/corenpe>



O Conselho mantém o alinhamento da gestão aos princípios da Administração Pública Federal e às instruções e provimentos do Conselho Federal, tendo como principais canais de comunicação com a sociedade a LAI, a Ouvidoria, a Comunicação, e Setor de denúncia.

CAPÍTULO 01

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO



Principais fatores externos

No ano de 2019 fatores externos, notadamente a crise financeira pela qual passou e ainda passa o país, impactaram as atividades do Coren-PE. Tal cenário refletiu diretamente na arrecadação do Conselho, que diminuiu em razão do aumento da inadimplência. Noutro giro, vale destacar, ainda, o impacto positivo resultante do entendimento majoritário dos Juízes Federais que compõem a Seção Judiciária de Pernambuco. É que, quando do ajuizamento das ações de execução fiscal, referidos magistrados determinam, de imediato, antes da citação, o bloqueio de bens – preferencialmente dinheiro em conta corrente - do profissional executado, o que facilita a formalização de acordos, aumentando assim o recebimento de créditos inadimplidos.

Modelo de Negócios

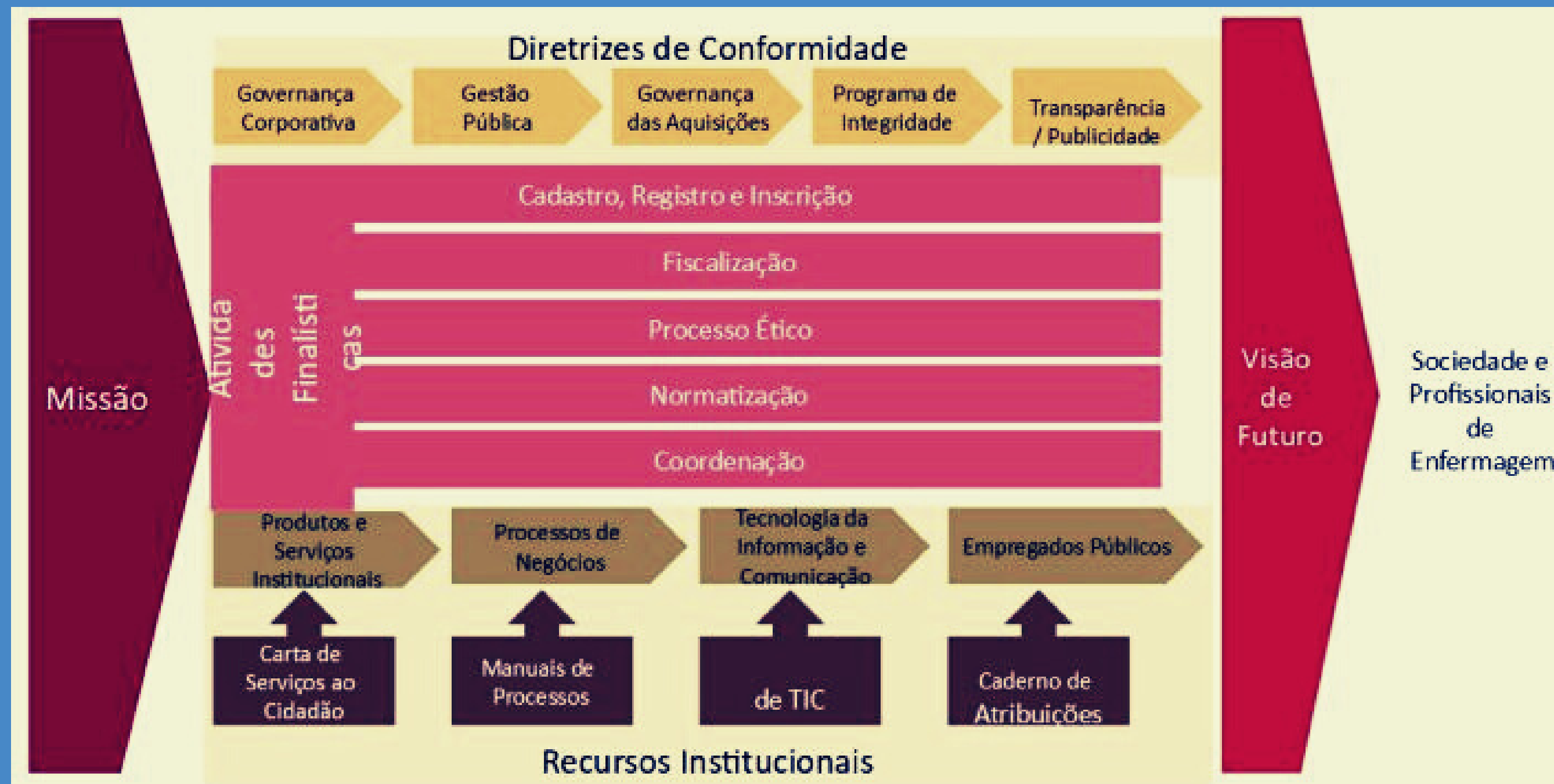
O Coren-PE tem excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados exercendo as funções de órgão consultivo em assuntos de âmbito local, observadas as diretrizes do Cofen, ampliando a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.

Adota como modelo de negócio a Cadeia de Valor proposta pelo Cofen, representada pelas atividades finalísticas da Autarquia e os recursos institucionais para cumprimento da missão, em conformidade com as diretrizes baixadas pelo Governo Federal e Órgãos de Controle Interno e Externo.

CAPÍTULO 01

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Cadeia de valor



CAPÍTULO 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



Acerca da Governança da entidade, nos termos do art. 2º, I do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para concretizar o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle a fim de avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução e realização das suas atividades finalísticas, o Plenário e Diretoria do Coren-PE avaliam e definem as estratégias e políticas da Gestão, bem como monitoram diretamente, ou através das chefias dos órgãos internos, o desempenho das estratégias e políticas traçadas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. Ademais, todo o processo de governança é acompanhado pela Controladoria Geral e Procuradoria Geral, órgãos internos que, respectivamente, verificam os controles orçamentário-financeiro e jurídico de todas as atividades desempenhadas no âmbito da autarquia. Externamente, o Coren-PE encontra-se sob o olhar do Conselho Federal de Enfermagem, que, através dos seus mais diversos órgãos internos, dão apoio às atividades do Regional, tudo de acordo com as boas práticas administrativas e em consonância com o planejamento estratégico da Autarquia.

No exercício de suas atribuições legais e regimentais, o Coren-PE zela pela observância e obediência ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem, disciplinando e fiscalizando, não apenas sob o aspecto normativo, mas também pelo aspecto punitivo. O modelo de governança segue os critérios pautados no Regimento Interno da Autarquia, como órgão de fiscalização e disciplina, constituído por: Assembleia Geral; Plenário; Diretoria.

A Assembleia Geral é constituída pelo conjunto de profissionais inscritos no Coren-PE, competindo-lhe eleger o Plenário, composto por conselheiros efetivos e suplentes. A Assembleia é convocada pelo Presidente do Coren-PE em época determinada pelo Cofen, segundo as normas do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren's.



CAPÍTULO 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



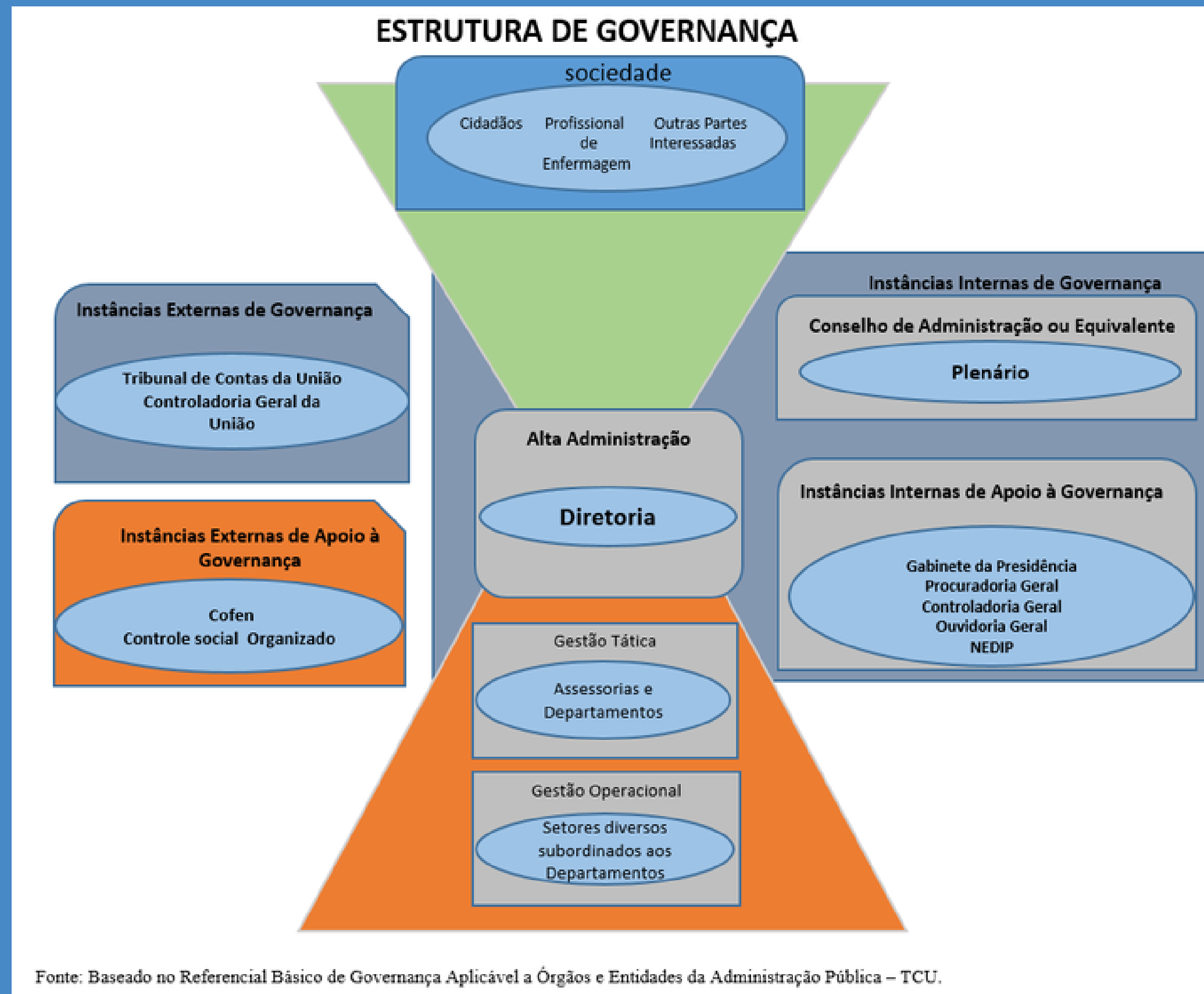
O Plenário, integrado pelos Conselheiros do Coren-PE, é o órgão deliberativo da entidade, constituindo-se em Tribunal de Ética para julgamento das infrações. O Plenário do Coren-PE, compõe-se de 18 (dezoito) membros, eleitos pela categoria profissional de Enfermagem, em Assembleia Geral, especificamente convocada para esse fim, nos termos baixados pelo Cofen. Nos termos da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, a proporcionalidade da composição do plenário do Coren-PE será de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, eleitos através do voto pessoal e obrigatório.

A Diretoria é o órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, pela guarda do patrimônio, para o necessário ao funcionamento do Coren-PE, assim constituída:

- I – Presidente;
- II – Secretário;
- III – Tesoureiro.

Os principais objetivos estratégicos do Coren-PE são o exercício disciplinar e a fiscalização as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, o Código de Ética e as normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.

CAPÍTULO 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS





VALOR TOTAL EFETIVAMENTE GASTO COM A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

TOTAL – FISCALIZAÇÃO	2.295.468,19
Salários	1.675.371,83
Encargos	540.902,62
Despesas com táxi	6.497,18
Despesas com veículos	0,00
Despesas com equipamentos	0,00
Manutenção de veículos	7.357,64
manutenção de equipamentos	0,00
Despesas com combustíveis	15.010,92
Diárias de Servidores	50.328,00
Despesas com capacitação	0,00
Custos com telefonia móvel institucional	0,00



VALOR TOTAL GASTO COM DEMAIS ATIVIDADES FINALÍSTICAS:

TOTAL – DEMAIS ATIVIDADES FINALÍSTICAS	217.040,59
REGISTRO	187.692,09
Salários	132.390,17
Encargos	54.941,92
Diárias de Servidores	360,00
NORMATIZAÇÃO	0,00
JULGAMENTO	29.348,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.348,50
ORIENTAÇÃO	0,00



VALOR TOTAL GASTO COM INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS

TOTAL – CONSELHEIROS	649.993,50
Diárias de Conselheiros	47.340,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	106.365,00
Auxílios Representação de Conselheiros	496.288,50
TOTAL DE SALÁRIOS	5.200.516,94
TOTAL DE ENCARGOS	1.557.990,51
TOTAL DE DIÁRIAS DE SERVIDORES	129.765,15

CAPÍTULO 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



CANAIS DE COMUNICAÇÃO - OUVIDORIA

Relatório Ouvidoria Geral 01/01/2019 a 31/12/2019

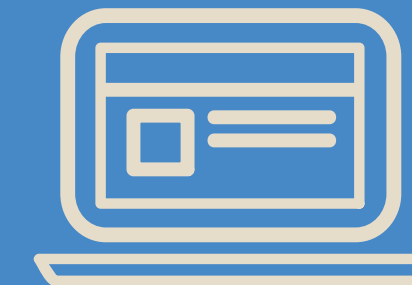
Manifestações por clientela

Estudantes (COFEN)	1
Comunidade (COFEN)	1
Enfermeiro(a) (COFEN)	7
Tecnico(a) de Enfermagem (COFEN)	8
Outros (COFEN)	8
Tecnico(a) de Enfermagem (COREN ES)	2
Profissional de Enfermagem (COREN DF)	1
Atendente de Enfermagem	10
Estudantes	31
Comunidade	16
Enfermeiro(a)	803
Tecnico(a) de Enfermagem	954
Auxiliar de Enfermagem	45
Outros	88
Colaboradores sistema Cofen/Corens	10
Tecnico(a) de Enfermagem (COREN SP)	1
Comunidade (COREN GO)	1

Avaliação Qualitativa das Respostas

Não avaliado	1803
Péssimo	22
Ruim	6
Regular	13
Bom	26
Excelente	84

CAPÍTULO 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



Prazos médio de resposta das pessoas

ANA CELIA	27,00 dias (648,00 horas)
FERNANDA	26,00 dias (624,00 horas)
Ivana	15,33 dias (368,00 horas)
JULIANA	18,44 dias (442,67 horas)
RAISSA	5,00 dias (120,00 horas)
Ronaldo	15,00 dias (360,00 horas)

Prazos médio de resposta dos departamentos

Assessoria de Comunicação	2,29 dias (54,86 horas)
Atendimento	2,67 dias (64,00 horas)
Cobrança	1,26 dias (30,26 horas)
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios	2,83 dias (68,00 horas)
Fiscalização	1,34 dias (32,21 horas)
Gestão de Contrato	7,00 dias (168,00 horas)
Juridico	0,64 dias (15,27 horas)
Presidencia	13,25 dias (318,00 horas)

ouvidoria.cofen.gov.br/admin/ouvidoria/manifestacao/relatorios

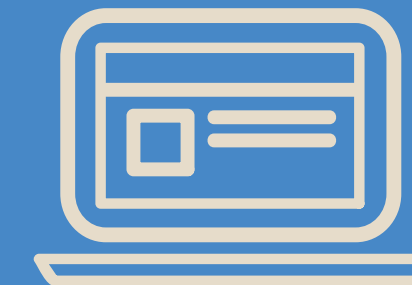
5/9

30/07/2020

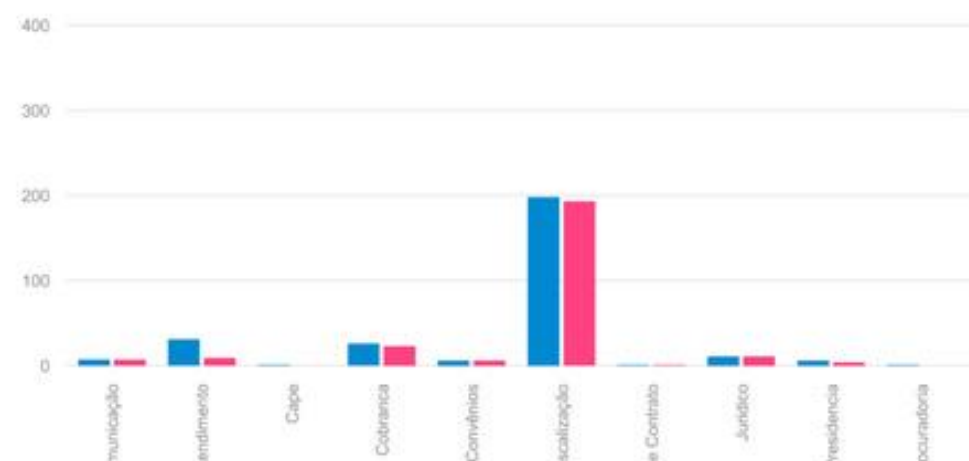
COFEN

Procuradoria Geral	2,66 dias (63,79 horas)
Registro	12,50 dias (300,00 horas)
Secretaria da Presidência	10,38 dias (249,23 horas)
Secretaria Geral	1,14 dias (27,25 horas)
Setor de Fiscalização Sede	3,56 dias (85,44 horas)
Setor de Fiscalização Subseções	7,14 dias (171,43 horas)
Setor de Negociação	6,00 dias (144,00 horas)
TI	2,00 dias (48,00 horas)

CAPÍTULO 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



Respostas por departamento



Departamento	Encaminhadas	Respondidas
Assessoria de Comunicação	7	7
Atendimento	31	9
Cape	1	0
Cobrança	26	23

ouvidoria.cofen.gov.br/admin/ouvidoria/manifestacao/relatorios

4/9

Manifestações por assunto

Administração de Medicamentos	4
Alteração de Senha - Coren 24h	145
Anuidade	601
Anuidade 2019	2
Anuidade/Taxas (COREN ES)	2
Assistência Domiciliar	11
Atribuições dos profissionais de Enfermagem	66
Atuação da Enfermagem em Hemoterapia	2
Atuação da Enfermagem em Nefrologia	1
Atuação da Enfermagem em Oncologia	1
Cofen/Conselhos Regionais (COFEN)	1
Competência Sistema Cofen/Conselhos Regionais	13
Comunicado	8
Concurso Público	36

ouvidoria.cofen.gov.br/admin/ouvidoria/manifestacao/relatorios

7/9

30/07/2020 COFEN

Departamento de Licitações, Contratos e Convênios	6	6
Fiscalização	198	193
Gestão de Contrato	1	1
Jurídico	11	11
Presidência	6	4
Procuradoria	1	0
Procuradoria Geral	39	38
Registro	2	2
Secretaria da Presidência	14	13
Secretaria Geral	318	311
Setor de Fiscalização Sede	126	125
Setor de Fiscalização Subseções	8	7
Setor de Negociação	2	2
TI	1	1

30/07/2020

COFEN

Consulta/Esclarecimento	227
Cursos	10
Denúncia	149
Denúncia de Instituição Hospitalar	99
Denúncia Ética	18
Desvio de Função	15
Dimensionamento	32
Documentação ou procedimentos de atendimento (COREN SP)	1
Eleições	2
Escala de Serviço (COFEN)	1
Inscrição Profissional (COFEN)	1
Nada Consta	7
Outros	455
Resoluções	11
Responsabilidade Técnica (COFEN)	2
Solicitação de Parecer	61
Trabalhista (COFEN)	3

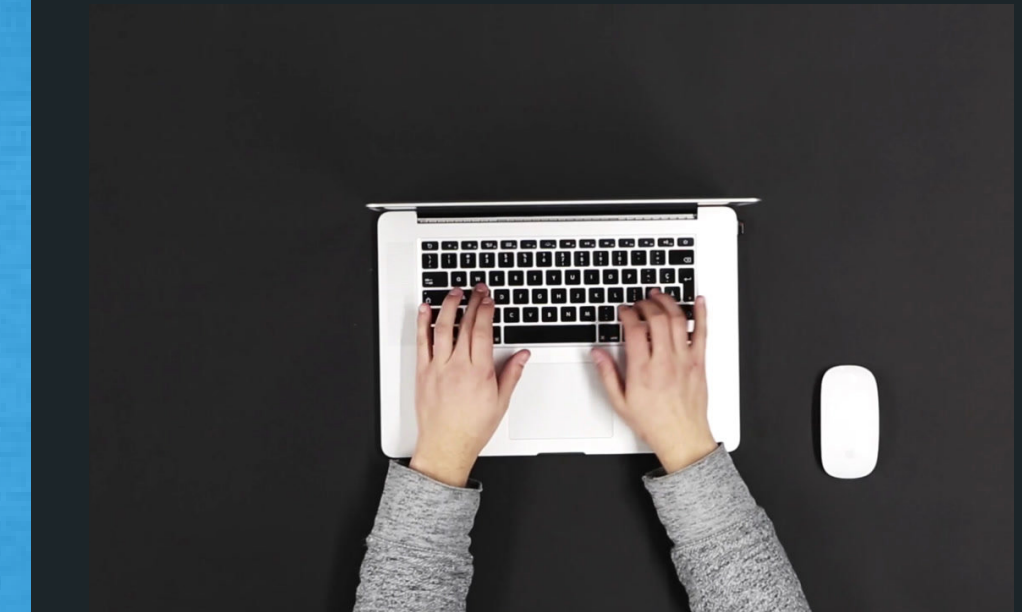
Capítulo 03



RISCOS



OPORTUNIDADES



PERSPECTIVAS

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS

O tratamento dado a gestão de risco do Coren-PE, considerando a nossa estrutura, vem sendo implementado de forma gradativa, continuada e descentralizada relacionada as diferentes instâncias internas de apoio a governança. Procura utilizar de ferramentas de controle afim de racionalizar e assegurar maior eficácia de suas atividades e contribuir para a melhoria do desempenho organizacional, bem como reduzir riscos identificados. Com destaque na gestão de risco dos recursos podemos apresentar as principais instâncias internas de apoio a governança:

CONTROLADORIA-GERAL

Órgão técnico, ligado diretamente à Diretoria, responsável por controlar as atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob os princípios constitucionais e na forma e atribuições definidas em ato normativo do Cofen ou do Regional.

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

OUVIDORIA-GERAL

Órgão técnico/gerencial e operacional, diretamente ligado à Diretoria, responsável por promover a participação da sociedade no controle do Coren-PE, garantindo maior transparência das ações do Regional, recebendo, registrando e analisando as sugestões, reclamações, críticas, elogios, pedidos de informações e esclarecimentos a respeito do funcionamento e dos serviços prestados pelo Coren-PE.

PROCURADORIA-GERAL

Responsável por prestar assessoramento jurídico, representar o Coren-PE na esfera judicial e administrativa, bem como por realizar o controle interno da legalidade dos atos da administração. Prestar assessoramento jurídico ao Coren-PE e zelar pelo interesse público; Principais riscos: falha no controle de prazos e compromissos judiciais e extrajudiciais, Inconsistências jurídicas nas manifestações e não exercício, tempestivo, do direito/dever de ação que importem em decadência ou prescrição;

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

DEPARTAMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

É responsável por organizar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as estratégias necessárias para o alcance das diretrizes de gestão na área das atividades finalísticas do Coren-PE, envolvendo as unidades sob sua gestão.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Responsável por coordenar as licitações, os contratos e os convênios do Coren-PE, avaliando os resultados e ações estratégicas relacionadas à área de atuação do Departamento, incluindo nesse contexto os desenvolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Fase Interna de Licitação e Setor de Compras e Contratações, bem como da Comissão de Planejamento das Contratações. Acompanhamento de riscos na execução dos contratos juntos aos fiscais/gestores, recomendar a apuração de irregularidades na execução do contrato, bem como sugerir possíveis alterações contratuais (prorrogação, acréscimos, supressões, termo aditivos, etc.). Atuando em conjunto com outros setores para análise técnica da formação de preços dos contratos de serviço continuado, nas contratações e alterações de preço durante a vigência do contrato (repactuações e equilíbrio econômico-financeiro);

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

É o responsável pelo planejamento, coordenação, controle e executar atividades referentes a sistemas e infraestruturas de Tecnologia da Informação do Coren-PE.

Assessorar a Presidência do

Coren-PE na tomada de decisão quanto à definição de políticas de Tecnologia da Informação (TI);

A política de segurança da informação tem por finalidade estabelecer regras gerais para uso apropriado e seguro dos recursos computacionais e redes, a proteção e a privacidade efetiva aos

usuários, e a própria administração do regional. Procura garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações em meio computacional. Regulam a sistematização do uso de equipamentos de informática, de sistemas e da rede de comunicações no âmbito do Coren-PE.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

É o órgão técnico, diretamente ligado à Diretoria, responsável por planejar, coordenar, gerenciar e executar as atividades pertinentes à administração do Coren-PE, envolvendo as unidades sob sua sua área de atuação;

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

É o órgão técnico, ligado diretamente à Diretoria, responsável por planejar, coordenar, controlar e executar atividades pertinentes aos controles financeiros e orçamentários do Coren-PE. Atua de forma efetiva na análise e gerenciamento de riscos relacionados a:

O risco de liquidez - está associado à eventual falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e passivos. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio do departamento contábil e tesouraria.

O risco de crédito - O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados. Essa exposição está associada às aplicações financeiras mantidas pelo Coren/MS, bem como aos valores a receber (anuidades).

O risco de mercado - O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está associada às taxas pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade. O entendimento da Administração é de que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do DI, com insignificante margem de alteração e utilização de títulos públicos.

GESTÃO DE PESSOAS

É o órgão técnico da unidade funcional do Departamento Administrativo responsável por coordenar, acompanhar e gerir as atividades da área de Gestão de Pessoas do Coren-PE. Alertar a gestão sobre situações em desacordo com os normativos vigentes relacionados a direitos e obrigações dos funcionários. Dentre os possíveis riscos identificados na gestão de pessoas, que podem vir a comprometer de forma grave o cumprimento da nossa missão institucional ao longo do tempo, identifica-se a perda de pessoal e, em consequência, a perda de capital intelectual. A redução do quadro de pessoal decorrente da não reposição das vagas geradas por rescisões (pedidos de demissão, falecimentos e aposentadorias).





MATRIZ PARA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Matriz para a Classificação dos Riscos

Nível do Risco		Impacto				
		1 - Muito baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito alto
Probabilidade	5 - Praticamente certo	Amarelo	Amarelo	Vermelho	Vermelho	Vermelho
	4 - Muito provável	Amarelo	Amarelo	Vermelho	Vermelho	Vermelho
	3 - Provável	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Vermelho
	2 - Pouco provável	Verde	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo
	1 - Raro	Verde	Verde	Verde	Amarelo	Amarelo

Resposta ao Risco

-  Aceitável
-  Monitorar
-  Tratar



MATRIZ PARA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Principais Riscos e Respostas

RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA	RESPOSTA	TRATAMENTO / MITIGAÇÃO DO RISCO
Performance abaixo da meta estabelecida do fiscal nas atividades de fiscalização	Não cumprimento dos objetivos da atividade, por avaliação insatisfatória por parte dos profissionais de enfermagem	Reputação	Monitorar	Reunião técnica com a equipe de fiscalização para avaliação da atividade realizada, buscando ações de melhoria.
Falta de definição de critérios objetivos para avaliação de possíveis infrações não rotineiras ou oriundas de denúncias, por falta de objetividade da legislação	Prejuízo à imagem do Coren-PE. Paralisação de processos. Perda do trabalho fiscalizatório executado.	Estratégico	Monitorar	Adotar critérios internos para a análise de possíveis infrações ou denúncias, buscando minimizar a falta de objetividade da legislação aplicável.
Não identificar possível fraude documental no processo de concessão de registro de profissional (exemplo: Diploma falso)	Concessão e/ou manutenção irregular do registro do profissional no Conselho	Conformidade	Monitorar	Análise e conferência da documentação apresentada pelo interessado visando identificar possível fraude nos documentos.
Indisponibilidade de sistemas de TI por problemas técnicos com equipamentos, softwares ou queda de energia.	Paralisação temporária dos serviços prestados pelo Coren-PE.	Operacional	Monitorar	Identificar, analisar e tratar o problema técnico que causou a indisponibilidade do sistema, retomando os serviços e buscando evitar a recorrência do problema.

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

A Controladoria-Geral do Coren-PE constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Conselho Regional de Enfermagem, na forma definida no Caderno de Atribuições e na forma e atribuições definidas em ato normativo do Cofen.

O controle interno é realizado sempre observando os aspectos preventivo, efetuado com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante uma prevenção ativa com atuação no controle corretivo. A adoção de ações corretivas, após a detecção de erros, desperdícios ou irregularidades nos atos administrativos, mediante atuação posterior, busca sempre identificar e responsabilizar os agentes que deram causas, a possíveis inconformidades na gestão dos recursos públicos.

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

CARACTERIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

No Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco a estrutura de controle interno foi introduzida, formalmente, em 2015 por meio da Decisão Coren PE N° 001/2015 e teve como base a Resolução Cofen nr 373/2011 que institui a Controladoria-Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. E por meio do artigo 31 da Resolução Cofen nr 421/2012, que aprovou o Regimento Interno do Cofen, a Controladoria-Geral foi incorporada à estrutura de governança do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

(...)

Art.31. A Controladoria-Geral do Cofen constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Cofen, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na forma e atribuições definidas em Resolução do Cofen. Parágrafo único. O Comitê Permanente de Controle Interno terá, em sua composição, um conselheiro federal, indicado pelo Plenário do Cofen.

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

O Cargo de Controlador-Geral é em comissão, de livre nomeação e exoneração da Diretoria do Coren-PE. Anualmente é efetuado o Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral – PAINT, com base na Resolução COFEN 505/2016, que representa o plano de atuação da Controladoria-Geral para cada exercício.

Na estrutura da Controladoria Geral, atualmente a força de trabalho da controladoria do Coren-PE, conta com um (01) funcionários comissionados e ainda não foi implantada a unidade de auditoria interna..

* Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não foram contratadas empresas de auditoria independente para realizar auditoria na gestão ou nas demonstrações contábeis. Entretanto no exercício de 2019 o Regional foi submetido a Auditoria Interna realizada pelo Cofen, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018 - PAINT/2018.

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral – PAINT

Com o objetivo de assegurar a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Controladoria Geral – do Coren-PE, apresentou o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES para o exercício de 2019.

Em conformidade com a Resolução COFEN 505/2016, o desenvolvimento dos trabalhos no PAINT/2019, foram pautados em ações preventivas em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral – PAINT

A atuação da Controladoria Geral direcionou as ações para a mitigação de riscos priorizando as atividades de preservação do erário público, em observância a aplicação das normas, legislações vigentes. Dentre os processos de risco, atual preventiva e/ou corretivamente citamos as principais atividades conforme indicação:

- Análise das Demonstrativos Contábeis, Prestação de Contas Trimestrais;**
- Análise e parecer na elaboração da Proposta Orçamentária;**
- Análise e acompanhamento dos processos de pagamento;**
- Análise de processos licitatórios com relação a disponibilidade orçamentaria;**
- Análise e acompanhamento do boletim mensal da arrecadação de Receita;**
- Análise da Folha de Pagamento com relação aos valores dos vencimentos e retenção das alíquotas dos encargos trabalhistas e IRPF;**
- Análise dos processos de reformulação Orçamentárias por meio de créditos adicionais;**
- Acompanhamento das despesas com pessoal;**
- Acompanhamento e controle mensal das transferências de Cota Parte.**

Capítulo 03 - Riscos, oportunidades e perspectivas



RISCOS

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO ERÁRIO

Este Regional adota como medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário causados por meio de ilícitos administrativos, quantificando os casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas administrativas adotadas no exercício.

Com relação às medidas de correção e de tratamento dos ilícitos administrativos relativos a processos disciplinares, o Regional cumpre os procedimentos previstos no Regimento Interno do Cofen, regulados pela Resolução Cofen n° 421/2012, que trata a Resolução Cofen n° 507 de 04 de fevereiro de 2016.

No exercício de 2019 foi apurado através do Processo Administrativo PAD n° n°0559/2018, danos ao Erário causados pelas a Empresas Melo e Brasil Contadores e Associados, relacionados às inconsistências referentes ao recolhimento previdenciário informado em guias GFIP's no tocante ao período de competência 09/2013 a 08/2015.



CAPÍTULO 4

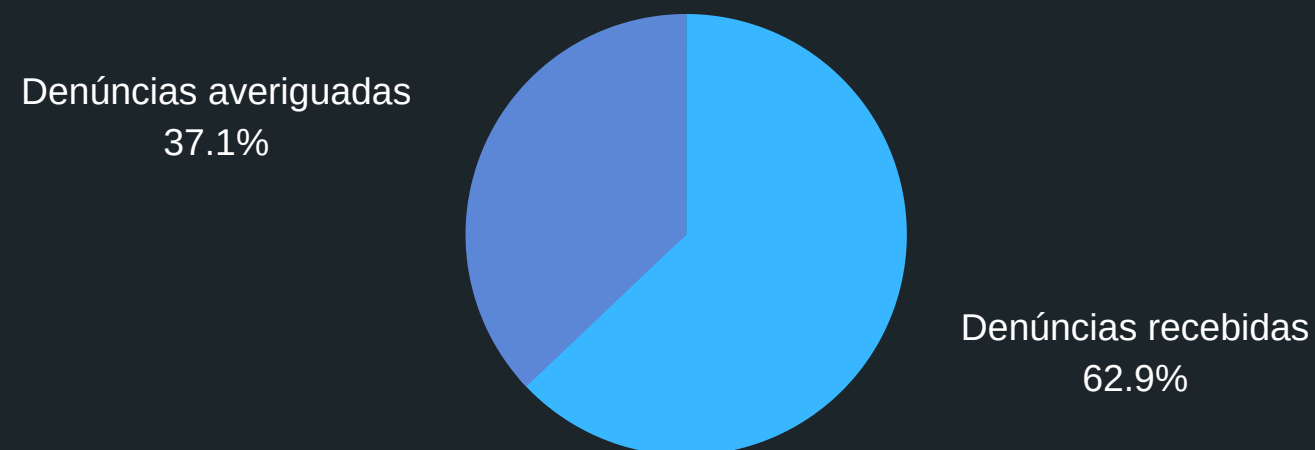
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO

DENÚNCIAS

- Número de denúncias recebidas -290
- Número de denúncias averiguadas - 171



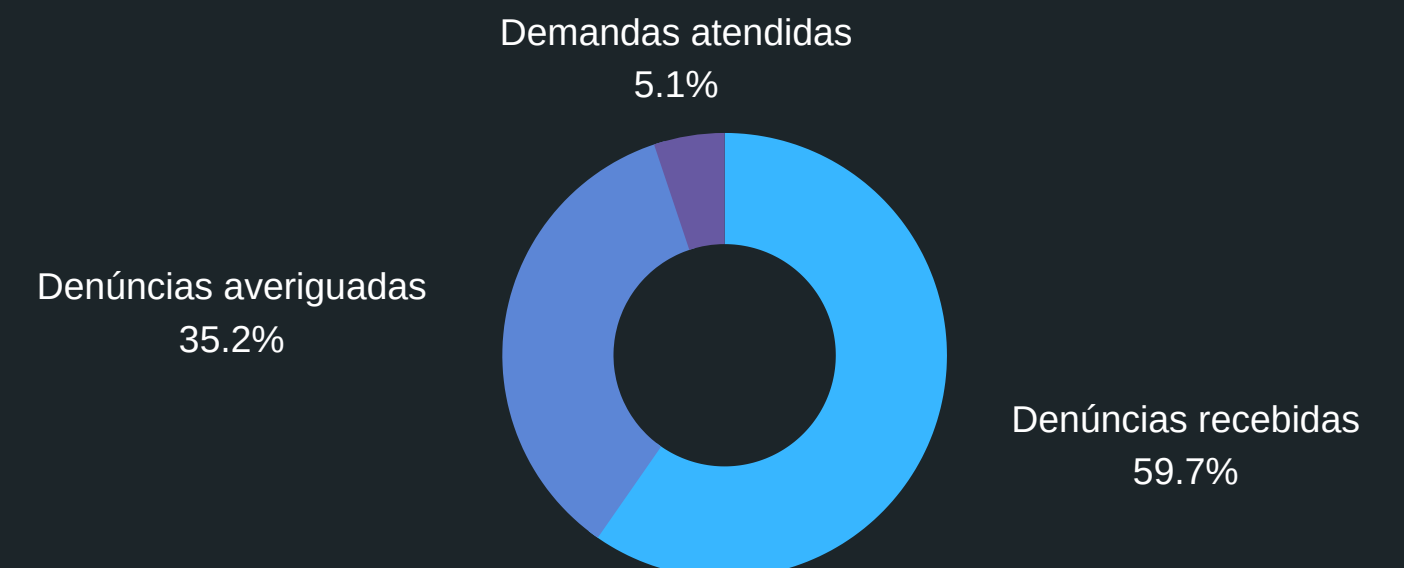
PROATIVAS

- Número de instituições planejadas -712
- Número de instituições fiscalizadas - 569
- Número total de fiscalizações realizadas - 585



REATIVAS

- Número de denúncias recebidas -290
- Número de denúncias averiguadas - 171
- Demandas atendidas de outros órgãos - 25



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO

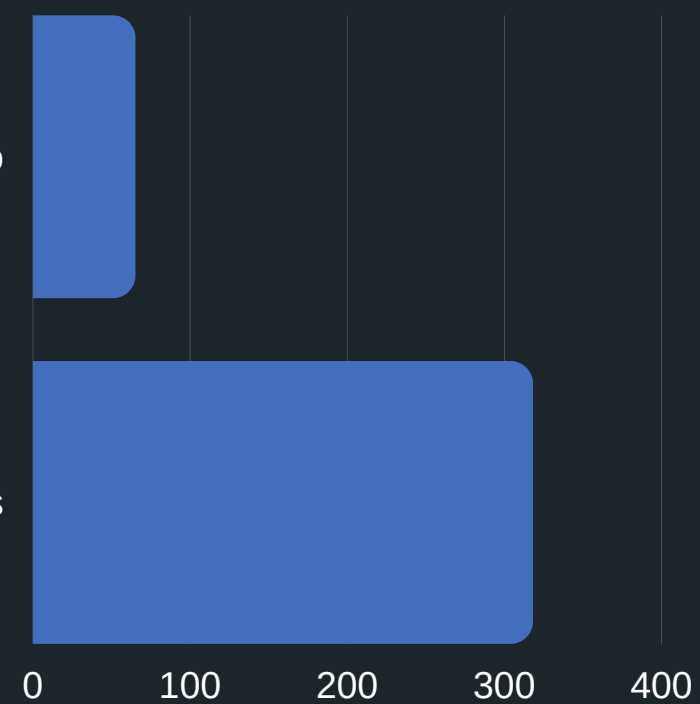


AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES

- Número de notificações -318
- Número de Autos de infração - 65

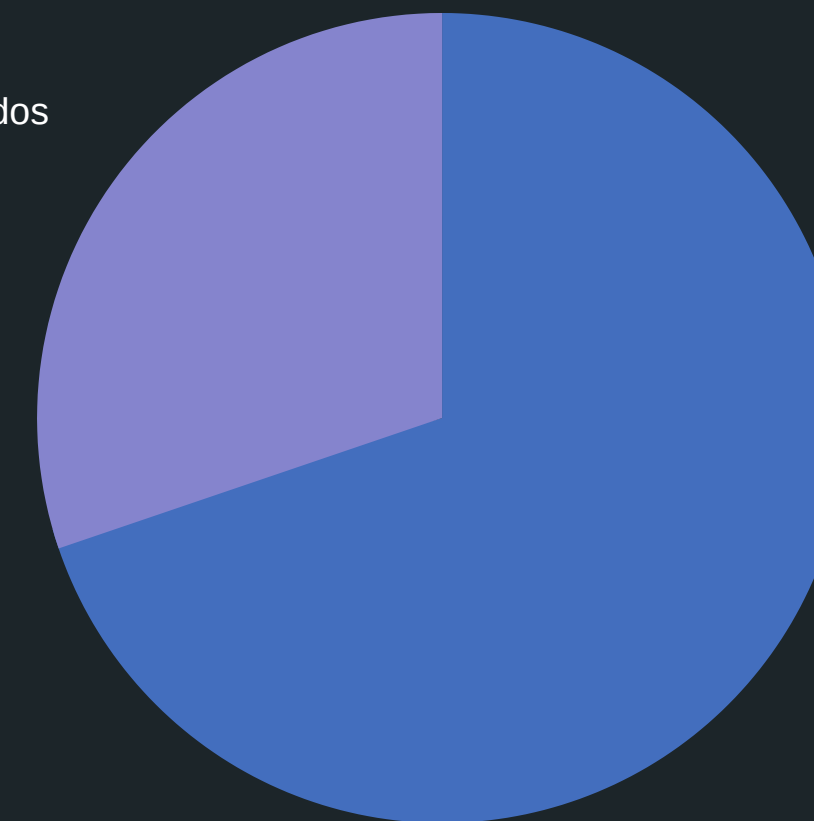
Número de autos de infração

Número de Notificações



NÚMERO TOTAL DE PROFISSIONAIS FISCALIZADOS

Profissionais fiscalizados
30.2%



Profissionais Inscritos Ativos
69.8%

- Número de Profissionais fiscalizados-41.650
- Número de Profissionais Inscritos ativos em 2019 - 96.176



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEDIP

PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO 2019



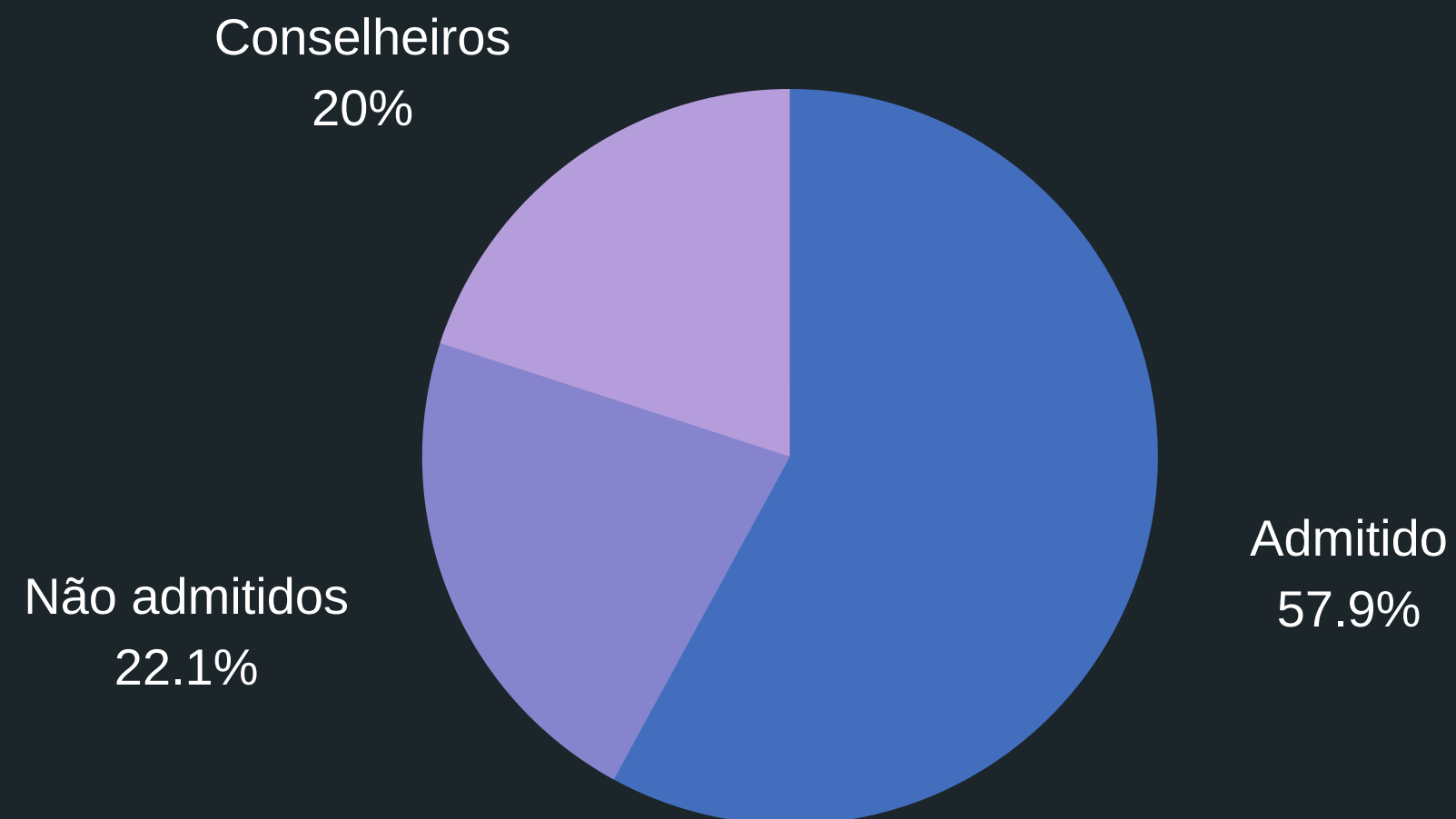
279 PROCESSOS ÉTICOS

**145% a mais em
relação ao
exercício anterior**



PROCESSOS INSTAURADOS E JULGADOS

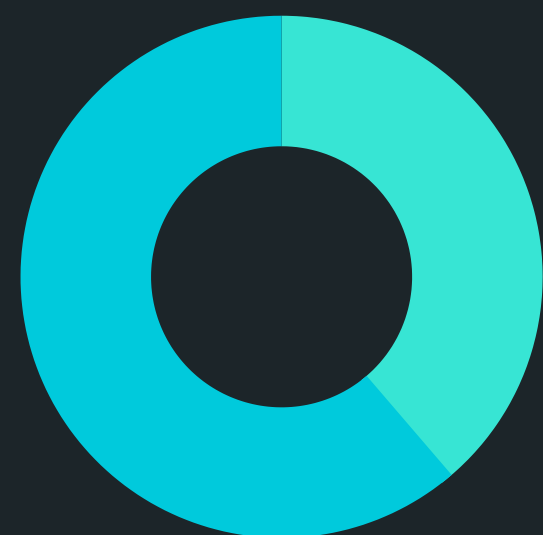
ADMISSIBILIDADE



- Número de processos admitidos-113
- Número de processos não admitidos- 43
- Número de processos com conselheiros -39
- Número total de processos - 195

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEDIP

COMISSÃO DE INSTRUÇÃO



Instruções processuais
38.7%

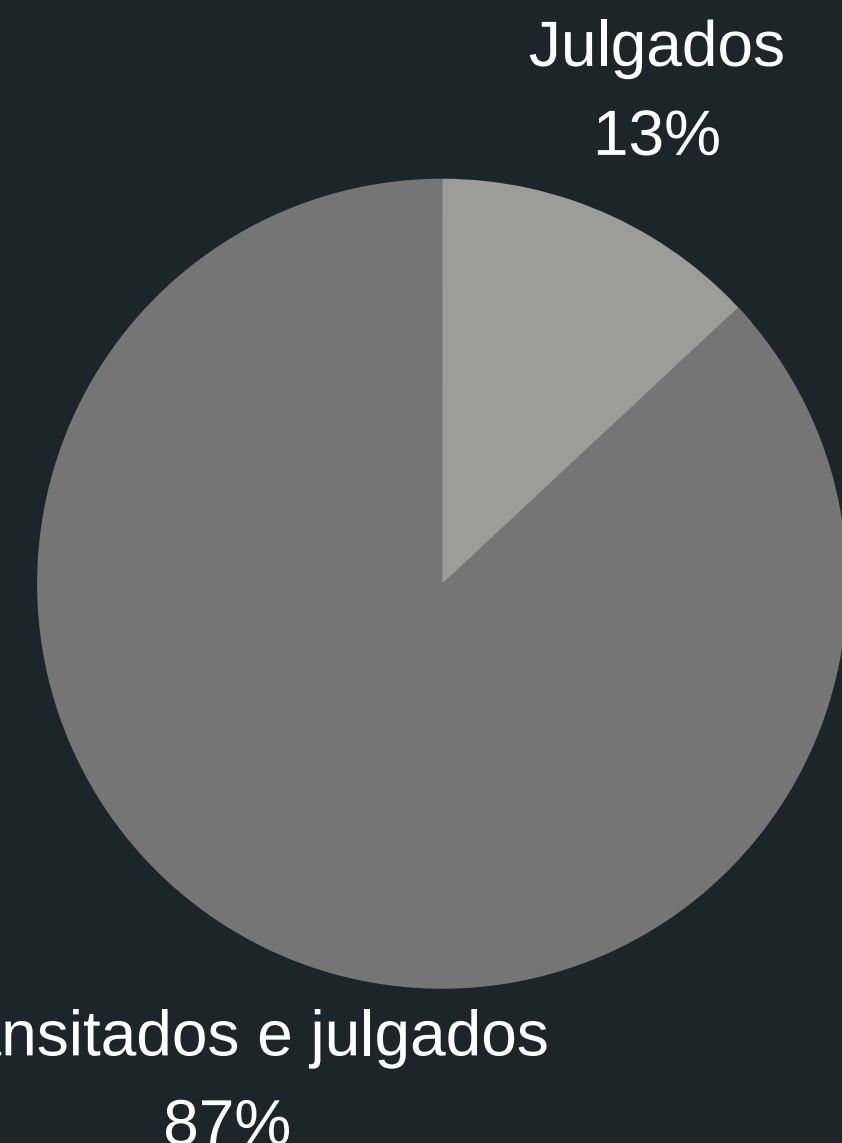
Processos para julgamento
61.3%

- Instruções Processuais - 108
 - Processos para julgamento - 171
- Total: 279



JULGAMENTOS EM PLENÁRIAS 2019:

JULGAMENTO PLENÁRIA



Julgados
13%

Transitados e julgados
87%

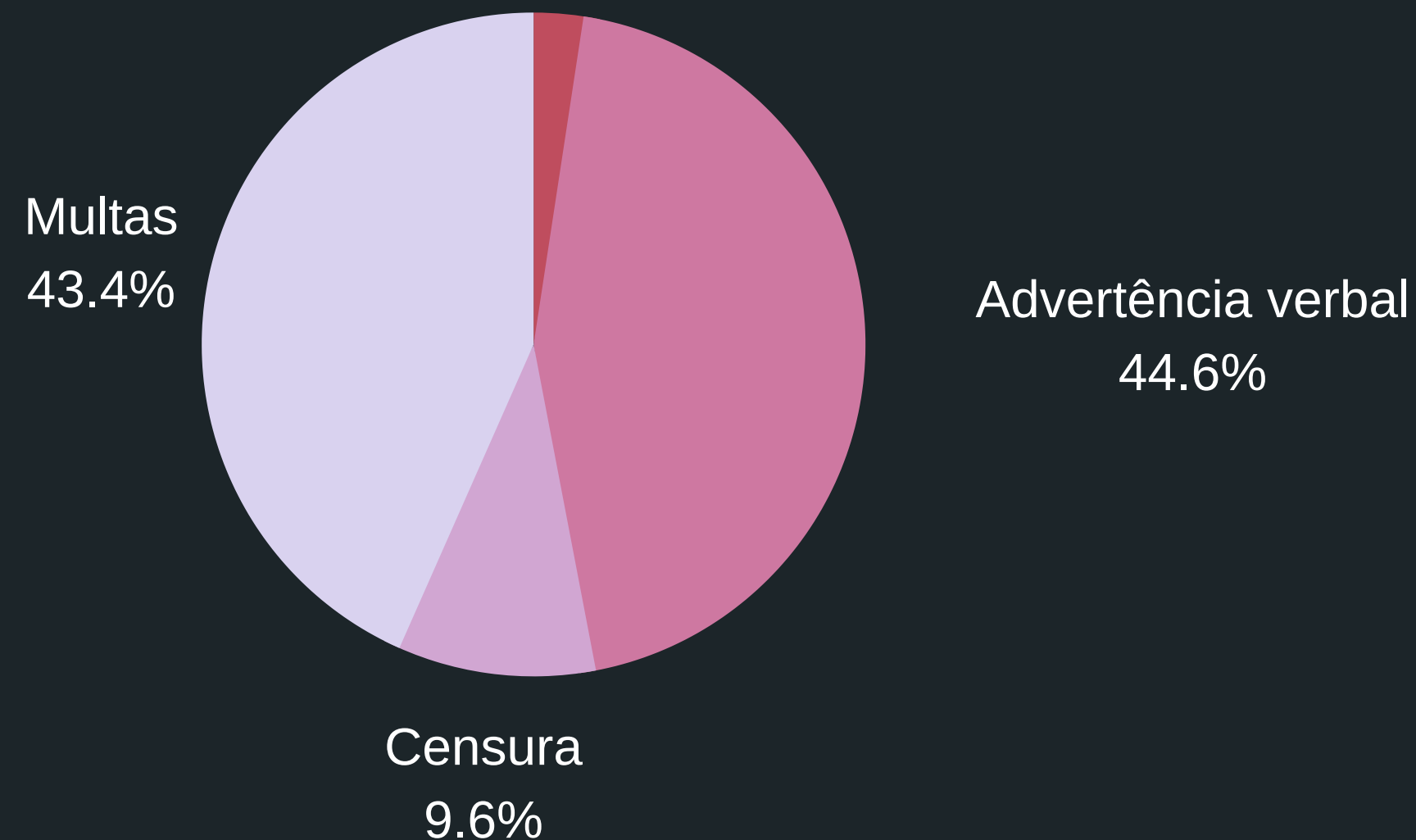
- Número de processos julgados - 15
- Número de processos transitados e julgados - 100
- Número total de processos - 115

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEDIP



Das 83 PENALIDADES
aplicadas em 2019,

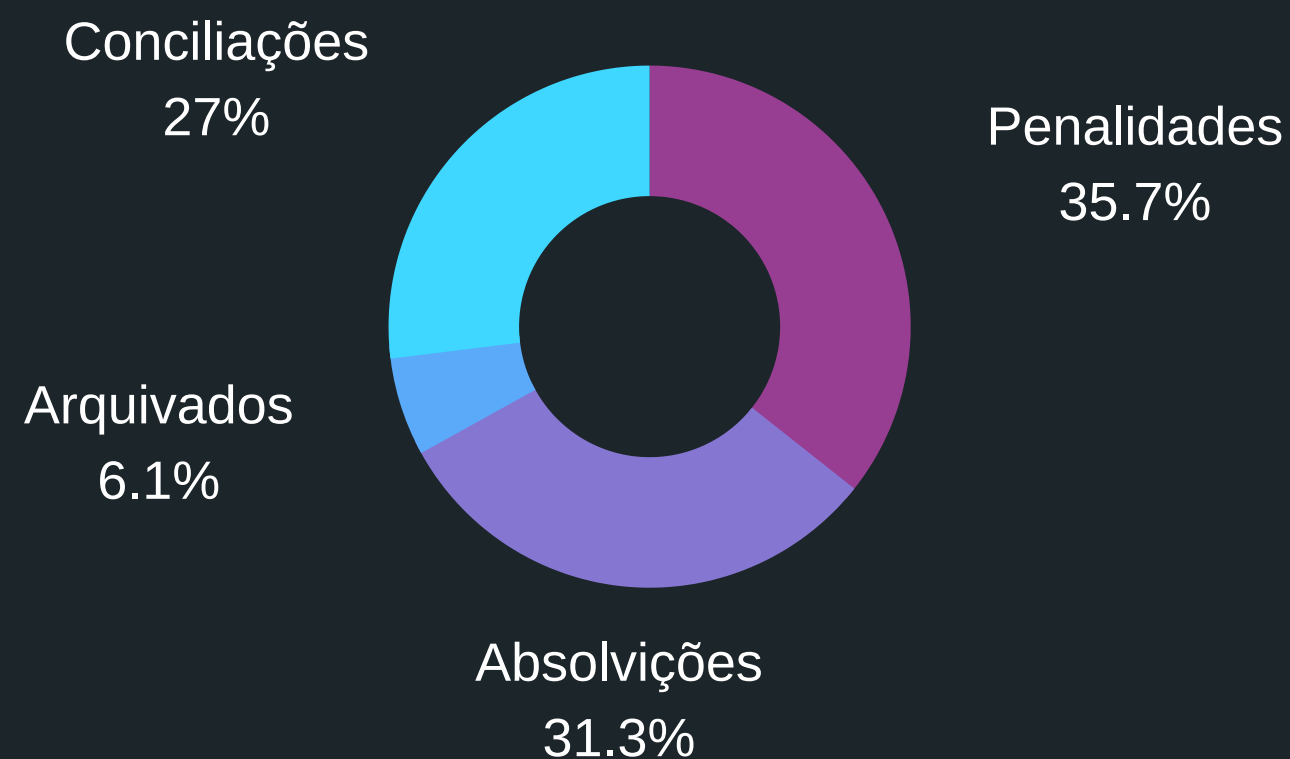
Suspensão do Exercício Profissional
2.4%



- Advertência verbal -37
- Suspensão do Exercício Profissional- 02
- Multas - 36
- Censura - 08



RESULTADOS DOS JULGAMENTOS



- Penalidades- 41
- Absolvições - 36
- Arquivados - 07
- Conciliações - 31

Total: 115

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEDIP



TABELAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - 2019

Ano do processo	Em tramitação			Transitado em julgado
	Admissibilidade	Instrução	Julgamento	
2019	53	74	39	15
2018	51	21	51	15
2017	03	12	64	36
2016	03	01	16	16
2015	01	00	01	10
2014	02	00	00	00
2013	00	00	00	04
2012	00	00	00	04
TOTAL	113	108	171	100
Observações	03 - Numerações de Processos (048, 093 E 119/2019) que foram anuladas e/ou canceladas pela Secretária Geral em 2019.			
	PAD's N° 189, 214, 501 E 504/2019; 0339/2018, 395/2018; 0715/2017 estão aguardando numeração de processo pela Secretária Geral, aguardando chegar ao setor, no total de 07.			
	04 - P.E. N° 046, 047, 084 e 085/2019 processos com decisões antigas, anterior há 2019, foram abertos novos PAD's em 2019 só com portaria para comissão de instrução - desmembramento.			
	P. E. N°. 001 até 029 primeiros de 2019 com portaria de comissão e N° de processo, PAD's são de 2018, 2017...			
	Portanto, 113 - 03 - 07 - 04 + 29 = 128 P.E. VALIDOS conforme tabela 01			

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEDIP



TABELAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - 2019

Ano- calendário	Denúncia recebida	Resultados em denúncias éticas	
		Denúncia não admitida	Denúncia admitida
2019	110	17	53
2018	069	25	51
2017	005	00	03
2016	008	01	03
2015	001	00	01
2014	002	00	02
TOTAL	195	43	113
Observações 2019	2019 - Obs.: Das 110 denúncias recebidas:		
	<p>65 foram analisadas em plenárias, algumas destas continham mais de um denunciado, nesses casos , ocorre o desmembramento dos envolvidos em processos diferentes, portanto são: $17+53 = 70$ denunciados.</p> <p>45 estão com os conselheiros, seguindo a mesma linha de preenchimento. Existem PAD's, com mais de um denunciado (total de 60 denunciados), aguardando plenária de admissibilidade.</p>		
Observações 2018	2018 - Obs.: Das 069 denúncias recebidas:		
	<p>61 foram apreciadas em plenárias, algumas destas, têm mais de um denunciado, ocorrendo desmembramento dos envolvidos em processos diferentes: $25+51 = 76$ denunciados.</p> <p>08 estão com os conselheiros, seguindo a mesma linha de preenchimento. Existem PAD's com mais de um denunciado, (total de 11 denunciados) aguardando plenária de admissibilidade.</p>		

**CAPÍTULO 4 -
RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO
NEDIP**



TABELAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - 2019

Ano-calendário	Processos éticos julgados	Processos éticos transitados em julgado
2019	00	15
2018	01	15
2017	06	36
2016	07	16
2015	00	10
2014	00	00
2013	01	04
2012	00	04
TOTAL	15	100
Observações	041 – P.E. Penalidades; 036 – P.E. Absoluções; 007 – P.E. Arquivados; 031 – P.E. Conciliações. 115 - Total	

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEGOCIAÇÃO

NEGOCIAÇÃO INADIMPLÊNCIA

No ano de 2019 foram protocolados 1.597 (um mil, quinhentos e noventa e sete) processos de Execução Fiscal em face dos profissionais que estavam inadimplentes com as anuidades de 2013 a 2017 e 2014 a 2018. Frise-se que de janeiro a março de 2019 foram referentes às anuidades de 2014 a 2018, e de abril a dezembro de 2019 foram referentes às anuidades de 2015 a 2019.





NOTIFICAÇÕES ENVIADAS

Foram 2.249 notificações enviadas em 2019. Destas, 1419 foram recebidas pelo profissional, 539 foram devolvidas e 298 sem retorno e sem devolução.

NOTIFICAÇÕES QUE FIZERAM ACORDO

Foram realizados 666 acordos judiciais e administrativo. Em 2019, 1.597 profissionais foram executados e 634 pagaram judicialmente.



CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO NEGOCIAÇÃO

RESUMO DE NOTIFICAÇÃO

Resumo de Notificação

Situação por Débito	Quantidade	(%)	TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	632	28,10 %	2249
Pagou Parcial	34	1,51 %	
Parcelou	0	0,00 %	
Não Houve Pagamentos	1571	69,85 %	
Débitos da DA Cancelados	12	0,53 %	
Quitado Parcial com Parcela	0	0,00 %	
Parcelou Parcialmente	0	0,00 %	
Outras situações	0	0,00 %	
	2249	100,00 %	

Total de Débitos Inscrito no Lote Solicitado:

CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

NEGOCIAÇÃO



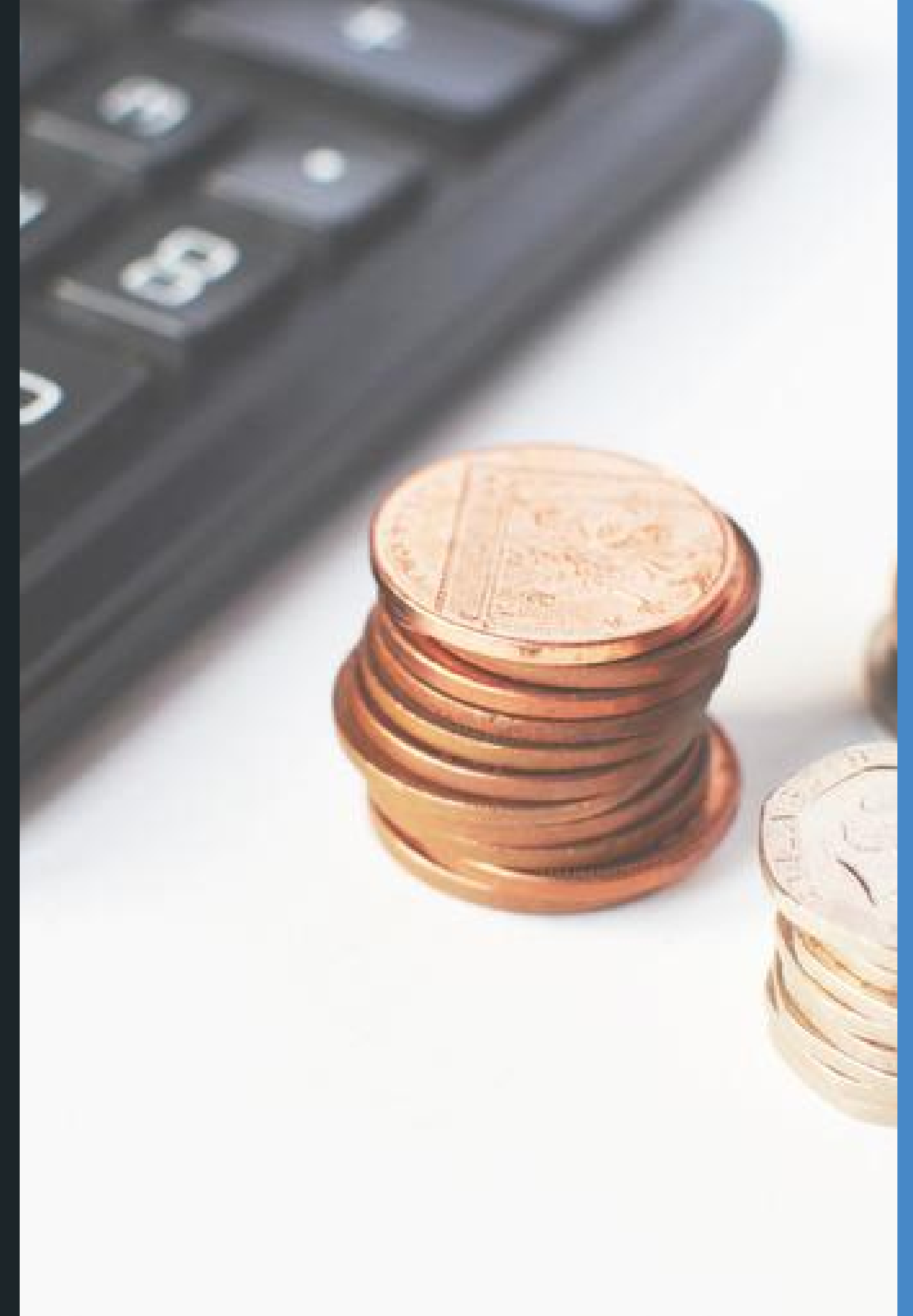
• NÚMERO DE PROCESSOS, REFERENTES AO EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO, ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Em 2019, a Procuradoria Geral do Coren-PE não enviou nenhuma representação ou informações ao Ministério Público do Estado de Pernambuco quanto ao exercício ilegal de profissão.

CAPÍTULO 4 **RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO**

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento para o exercício de 2019 foi estimado em R\$15.404.125,78, aprovado por meio da Resolução COREN-PE nº 243/2018. Entretanto, houve reformulações orçamentárias, por redução ou suplementação de recursos, ocasionando um acréscimo de R\$ 715.000,00, equivalente a 4,64% do total do orçamento inicial aprovado.



CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

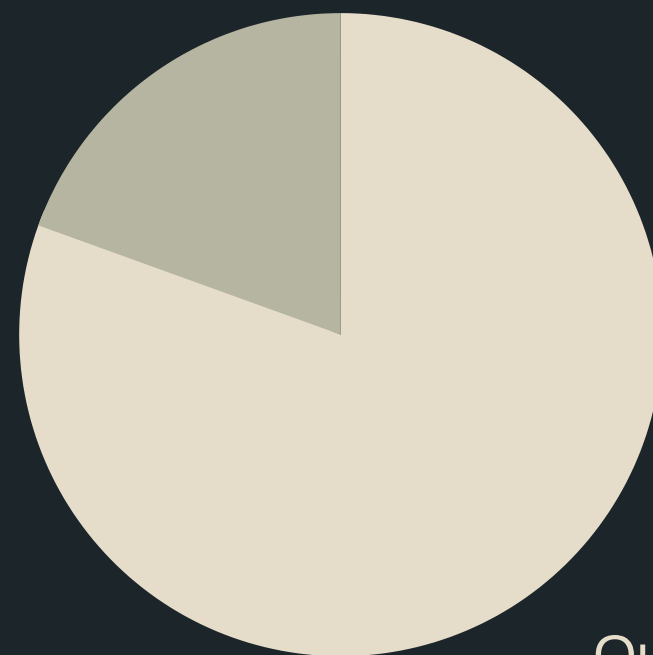
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Vide Apêndice 01 – Perfil do Gasto do Coren-PE – Exercício 2019

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO - GESTÃO DE PESSOAS

Enfermeiros fiscais
19.5%



Quantidade de funcionários
80.5%



Relação de
quantidade de
funcionários (62)
x
Enfermeiros
fiscais (15)

PERCENTUAL DE FISCAIS

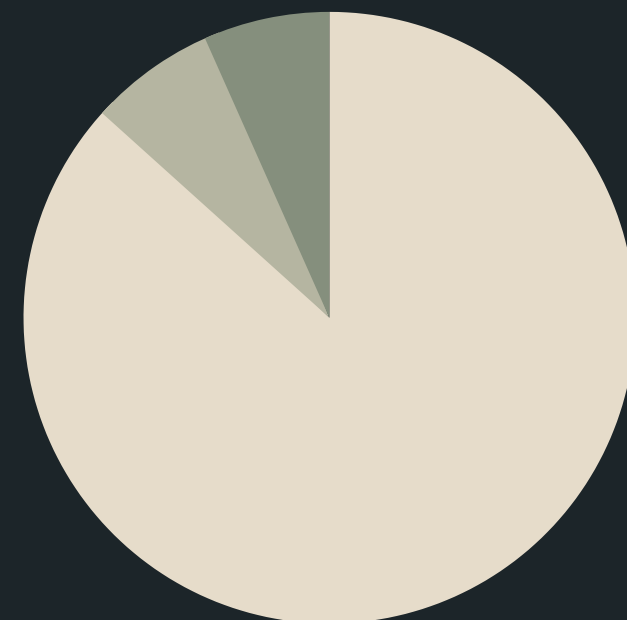
Aqui você vai encontrar o percentual de fiscais (atuando em atividades de fiscalização) em relação ao total de colaboradores do conselho:

62 funcionários x 15 enfermeiros fiscais



CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO - GESTÃO DE PESSOAS

Fiscais em ativ. Adm
6.7%



Fiscais em atividade
86.7%

**Relação de
quantidade de
fiscais (15)
x
Fiscais em
atividade (13)**

PERCENTUAL DE FISCAIS



Relação quantidade de fiscais x fiscais em atividade

- 15 Enfermeiros fiscais
- 01 Enfermeiro fiscal em atividade administrativa
- 01 Enfermeiro fiscal de licença sem vencimento
- 13 Enfermeiros fiscais em atividade

CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO - GESTÃO DE PESSOAS

DETALHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL



DESPESA DE PESSOAL CALCULADA POR ANO:

- 2019 = R\$ 3.694.093,29
- 2018 = R\$ 3.215.726,9
- 2017 = R\$ 3.009.630

OBS: Cumpre esclarecer que não há pessoal inativo e pensionistas.



- 6,85% de aumento de 2017 para 2018;
- 14,88% de aumento de 2018 para 2019;
- 22,74% de aumento de 2017 para 2019;

Razões para aumento de Despesa de pessoal:

- Acordo coletivo
- Aumento do quadro funcional
- Aumento da demanda de trabalho
- Novo organograma

OBS: A despesa de pessoal foi calculada levando em consideração o salário líquido somado com o 13º salário.

CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA



CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE NA MISSÃO, VISÃO E VALORES DO COREN-PE, VEM REALIZANDO AÇÕES COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA, CUMPRINDO ASSIM AO QUE DETERMINA O PLANO PLURIANUAL DO COREN PE, TRIÊNIO 2019/2021.

ENTRE AS INICIATIVAS ESTRATEGICAS, ESTAMOS EM ANDAMENTOS COM AS SEGUINTE AÇÕES:

- ABERTURA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS;
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL;
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO;
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO;
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CATALOGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS;
- CRIAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES;
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE;
- REALIZAMOS A AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA;

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA USO INTERNO E MELHORIA DO AMBIENTE INSTITUCIONAL;

AQUISIÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO;



CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

GESTÃO PATRIMONIAL:

VISTAS AS NECESSIDADES DO CONSELHO EM 2019, FORAM ADQUIRIDOS VÁRIOS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES, BUSCANDO, SUPRIR NECESSIDADES CORPORATIVAS, PRODUÇÕES ADMINISTRATIVAS, MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA OS COLABORADORES E NÃO MENOS IMPORTANTE O NOSSO PÚBLICO. SENDO ASSIM, FORAM INICIADOS E FINALIZADOS 06 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BUSCANDO A RESOLUÇÃO DOS IMPASSES QUE FORAM DETECTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E PASSADOS A ESTE SETOR DE PATRIMÔNIO.



CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

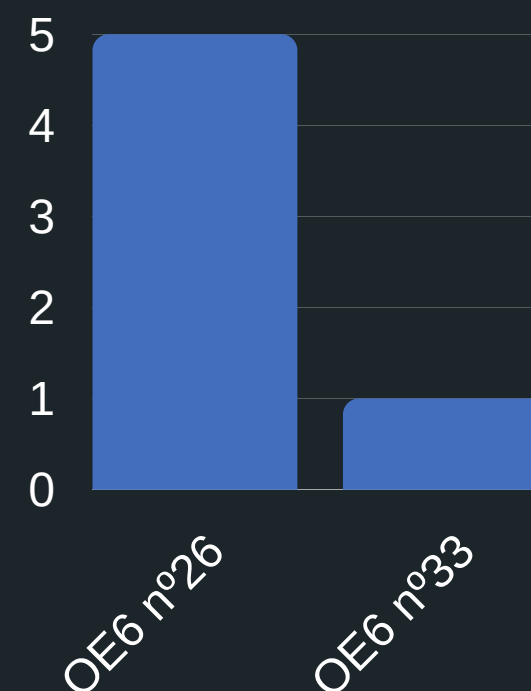


PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS E FINALIZADOS EM 2019:

- FRAGMENTADORA DE PAPEL
- LEITORES DE CÓDIGO DE BARRA
- RELÓGIO DE PONTO
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- ELETRODOMÉSTICOS
- BOMBAS CENTRÍFUGAS

A JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DESTES PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FOI EM SUA MAIORIA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN-PE, BEM COMO OFERECER UM LOCAL DE ATENDIMENTO COM QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS DA SUBSEÇÃO DE GARANHUNS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



OBJETIVO OE6 N°26 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COREN-PE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO.

OBJETIVO OE6 N°33 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO DO COREN-PE.



O VALOR TOTAL GASTO COM ESSES PAD'S FOI DE R\$ 33.197,33

CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

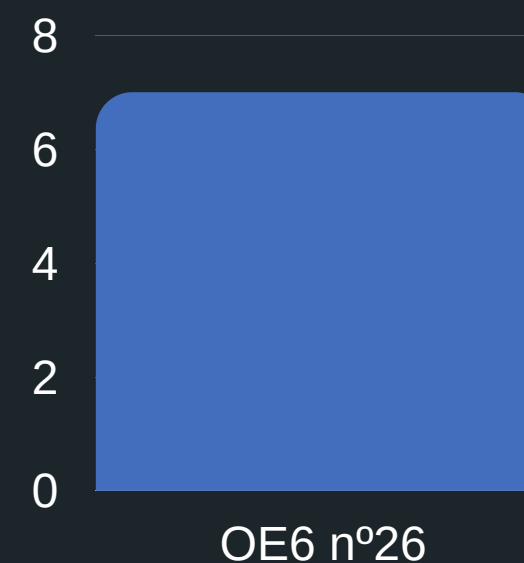


FORAM 7 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS:

- CENTRAL TELEFÔNICA
- IMÓVEL PARA SEDE DO COREN-PE
- IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE SERRA TALHADA
- IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO
- IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE GARANHUNS
- IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE PETROLINA
- IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CARUARU

**A JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DESTES
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FOI EM SUA
MAIORIA A NECESSIDADE DE SUPRIR ALGUM
SERVIÇO OU A NECESSIDADE DE PROVER
IMÓVEL COM CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE
ACOMODAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO
PÚBLICO.**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



**OBJETIVO OE6 N°26 - MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DO COREN-PE PARA O
DESENVOLVIMENTO
DOS PROCESSOS DE TRABALHO.**

CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

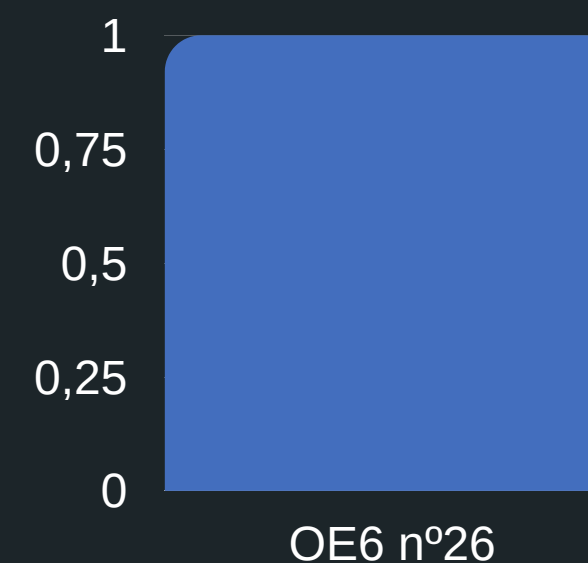


FOI 1 PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTES A DESFAZIMENTO DE ATIVO:

- DESFAZIMENTO DE ATIVO

A JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DESTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FOI A
NECESSIDADE DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS E REGIMENTAIS REFERENTES A BENS
INSERSÍVEIS..

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



OBJETIVO OE6 Nº26 - MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DO COREN-PE PARA O
DESENVOLVIMENTO
DOS PROCESSOS DE TRABALHO.

CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

COM ISSO, OS IMPACTOS GERADOS POR ESSAS AQUISIÇÕES RESULTARAM EM MELHORIA NO DESEMPENHO DE NOSSAS ATIVIDADES, E NÃO MENOS IMPORTANTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO NOSSO PROFISSIONAL. ALEM DISSO, MANTER O CONSELHO ATIVO. SENDO ASSIM, PRETENDEU-SE NESTE PERÍODO DE 12 MESES DO ANO 2019, DEMONSTRAR A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL NO SETOR PÚBLICO, COM ENFOQUE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMEIAM ESSA TEMÁTICA.

COM VISTA, FOI DEMONSTRADO QUE ESTE SETOR BUSCOU ALCANÇAR OS OBJETIVOS POSTOS E OBTEVE ÊXITO, SENDO INCISIVO EM SUAS ATIVIDADES. EM 2020, BUSCAREMOS, PROSSEGUIR COERENTE COM OS VALORES, MISSÕES E VISÕES DO CONSELHO, BUSCANDO UM PROCESSO DE PREVENÇÃO, QUE ANTECEDA A RESOLUÇÃO DE FUTUROS IMPASSES QUE POSSAM VIR A PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO E PRODUTIVIDADE.



CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO- GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, MANTEM CONSTANTE ESTUDO TECNICO VISANDO USO EFICIENTE VISANDO REDUÇÃO DE GASTOS EM AQUISIÇÕES E SERVIÇOS, MANTEMOS AÇÕES DE MELHORIA CONTÍNUA E APRIMORAMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA OFERECERMOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SERVIÇOS DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA.

DIANTE DOS PLANEJAMENTOS PARA AÇÕES FUTURAS DESTACA-SE: ·
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA; ·
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ERGONÔMICOS;



CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO



GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



18 CONTRATAÇÕES RELEVANTES – PREGÃO ELETRÔNICO/PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SERVIÇOS CONTÍNUOS

- 1. AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO**
- 2. SERVIÇOS DE LIMPEZA**
- 3. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA**
- 4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA**
- 5. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA E TERRESTRE**
- 6. CENTRAL TELEFÔNICA**
- 7. PLANO ODONTOLÓGICO**
- 8. SERVIÇOS DE OUTSOURCING**
- 9. SERVIÇOS CONTABÉIS E FOLHA DE PAGAMENTO**
- 10. LINK DEDICADO**
- 11. SERVIÇOS DE SEGURANÇA**
- 12. FORNECIMENTO DE CARIMBOS**
- 13. SERVIÇOS TÉCNICOS DO INCORP**
- 14. RELÓGIO DE PONTO**
- 15. LOCAÇÃO DE IMÓVEL**
- 16. SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO**
- 17. MATERIAL DE EXPEDIENTE**
- 18. MATERIAL GRÁFICO**



A JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DESTES PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FOI EM SUA MAIORIA A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO COREN-PE NO TOCANTE A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONAR CONDIÇÕES AMBIENTAIS SAUDÁVEIS PARA CONVIVÊNCIA DIÁRIA, BEM COMO OFERECER UM LOCAL DE ATENDIMENTO COM QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.

ALÉM DISSO, HOUE A NECESSIDADE DE ATUALIZAR AS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR INSTITUCIONALMENTE NA FORMAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS.

CAPÍTULO 4

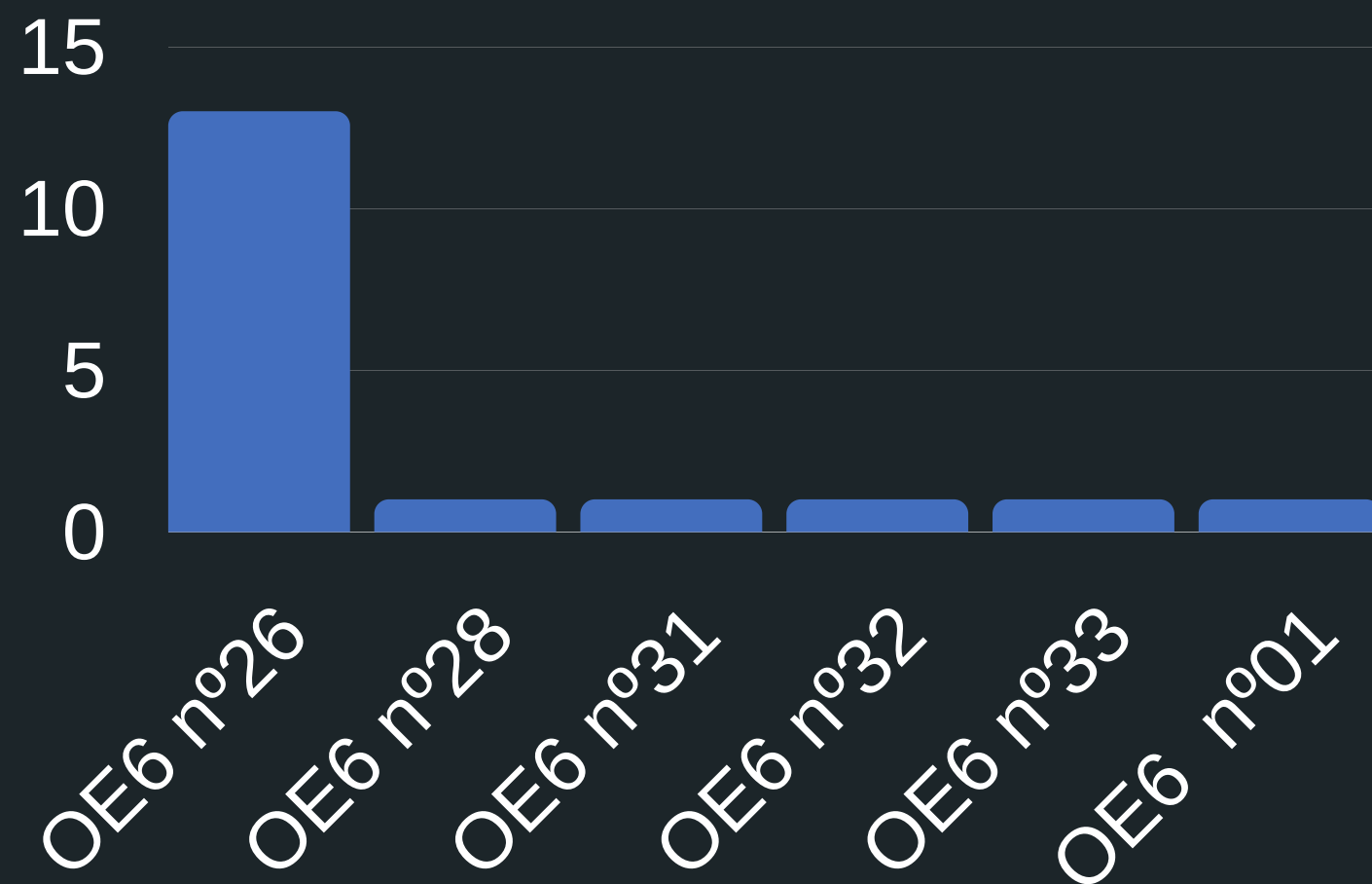
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**18 CONTRATAÇÕES RELEVANTES –
PREGÃO ELETRÔNICO/PRORROGAÇÕES
CONTRATUAIS SERVIÇOS CONTÍNUOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



OBJETIVO OE1 N° 01
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS
TRABALHADORES DO COREN-PE.

OBJETIVO OE6 N°26 -
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COREN-PE PARA
O DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO.

OBJETIVO OE6 N° 28
MANUTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O
COREN-PE.

OBJETIVO OE6 N° 31
PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA.

OBJETIVO OE6 N° 32,
MELHORIA DO SERVIÇO DE INTERNET.

OBJETIVO OE6 N°33
MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO PARQUE
TECNOLÓGICO DO COREN-PE.

CAPÍTULO 4

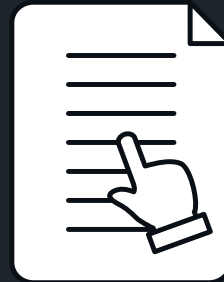
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



27 CONTRATAÇÕES DIRETAS – DISPENSAS -INEXIGIBILIDADE

- 1.CERTIFICADO**
- 2.CLIPPING**
- 3.SERVIÇO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO**
- 4.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO SERRA TALHADA**
- 5.SERVIÇOS POSTAIS**
- 6.SEGURO VEICULAR**
- 7.ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL**
- 8.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**
- 9.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO LIMOEIRO**
- 10.LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS**
- 11.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO GARANHUNS**
- 12.HOSPEDAGEM DE SITE**
- 13.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO PETROLINA**
- 14.TRANSPORTE DE TÁXI**
- 15.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO CARUARU**
- 16.LICENÇA DE ANTIVÍRUS**
- 17.MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULAR**
- 18.FORNECIMENTO DE LUZ ELÉTRICA**
- 19.FORNECIMENTO DE ÁGUA**
- 20.TELEFONIA FIXA**
- 21.SERVIÇOS BANCÁRIOS**
- 22.CURSOS DE QUALIFICAÇÃO**
- 23.AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS**
- 24.IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PRÉDIO**
- 25.PODA DE ÁRVORES**
- 26.FRAGMENTADOR DE PAPEL**
- 27.BOMBA CENTRÍFUGA**



27 CONTRATAÇÕES DIRETAS – DISPENSAS -INEXIGIBILIDADE

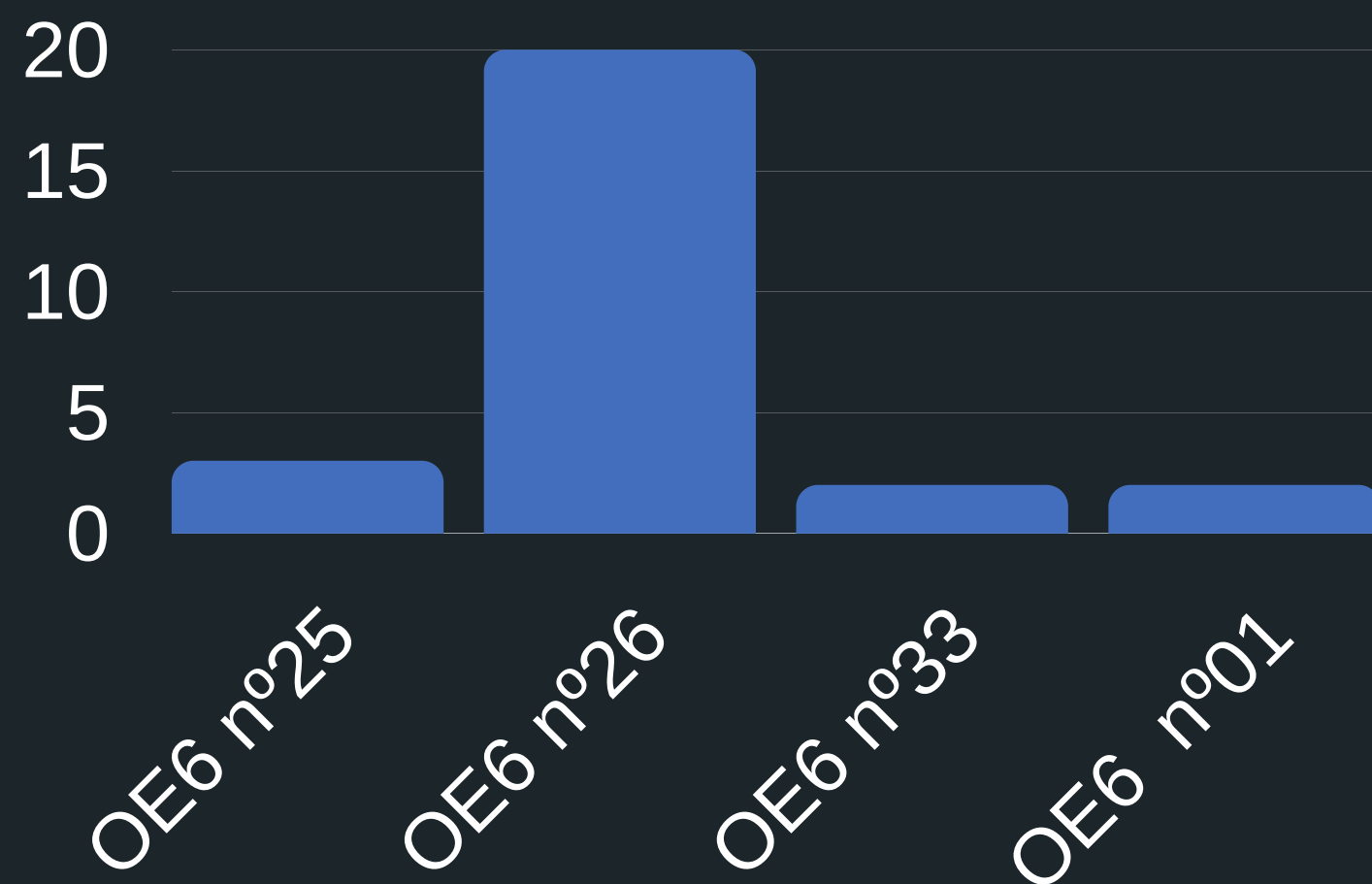
A JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DESTES PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FOI EM SUA MAIORIA A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO COREN-PE NO TOCANTE A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONAR CONDIÇÕES AMBIENTAIS SAUDÁVEIS PARA CONVIVÊNCIA DIÁRIA, BEM COMO OFERECER UM LOCAL DE ATENDIMENTO COM QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.

ALÉM DISSO, HOUE A NECESSIDADE DE DAR CELERIDADE AOS PROCESSOS, DISPONIBILIZAR MEIOS PRÁTICOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, ATENDER AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DE PUBLICIDADE, AGILIZAR PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS, ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO, OFERECER ATUALIZAÇÃO EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, ENTRE OUTRAS.



27 CONTRATAÇÕES DIRETAS – DISPENSAS -INEXIGIBILIDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



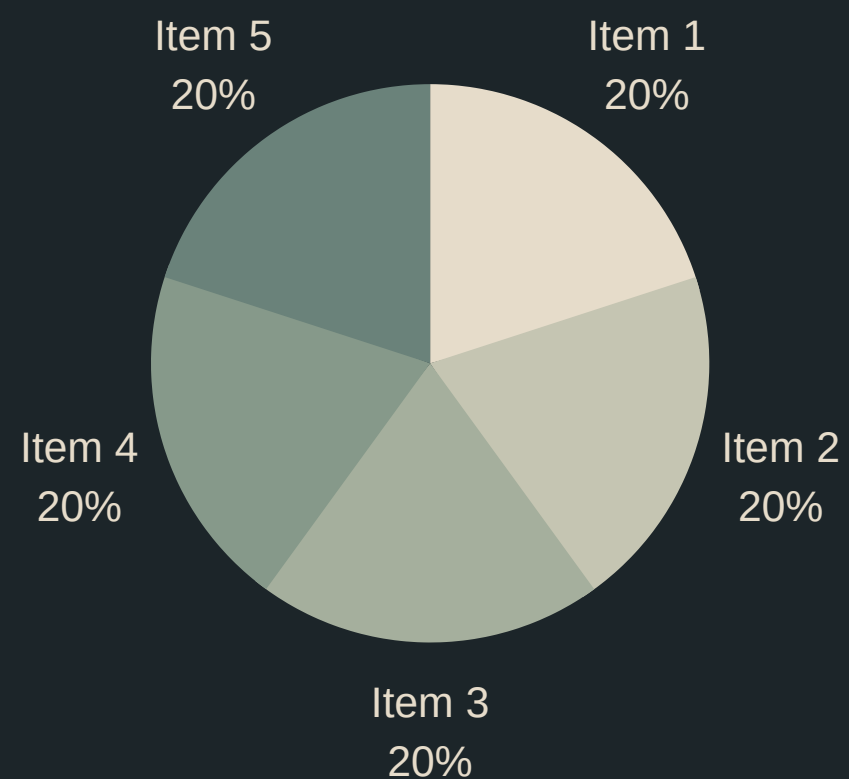
OBJETIVO OE1 N° 01
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
DOS TRABALHADORES DO COREN-PE.

OBJETIVO OE6 N° 25
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO COREN-
PE.

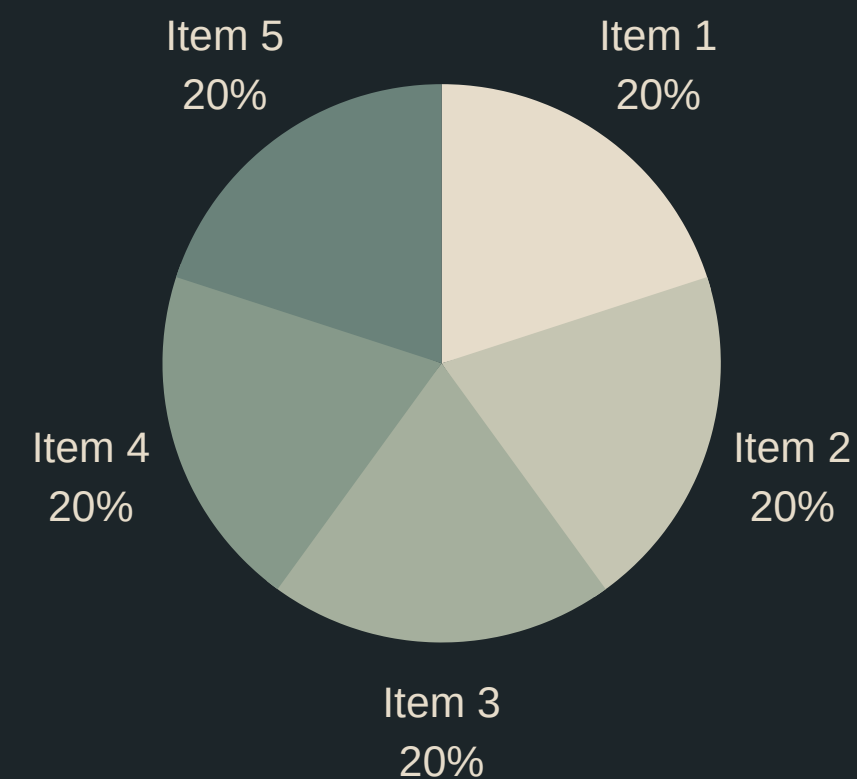
OBJETIVO OE6 N°26 -
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COREN-PE
PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE
TRABALHO.

OBJETIVO OE6 N°33
MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO PARQUE
TECNOLÓGICO DO COREN-PE.

CAPÍTULO 5 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA



EXECUÇÃO
FINANCEIRA E
CONTÁBIL

OS RESPONSÁVEIS PELAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO
EXERCÍCIO DE 2019 SÃO:
EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS,
CRC-PE024685/O, E MARCELO
SÁVIO DA SILVEIRA ALVES,
CRC-PE 011540/O.



Execução Orçamentária

Em 2019, o COREN-PE arrecadou R\$ 15.508.220,57 superando o estimado em 0,68% da receita prevista. As receitas totais arrecadadas de Anuidades de Pessoa Física foram R\$13.066.582,35, representando 84,26% do total da receita arrecada. As Anuidades de Pessoa Física do Exercício (R\$ 8.910.682,16) e de Anuidades de Pessoa Física do Exercícios Anteriores (R\$ 4.155.900,19) apresentaram os seguintes desempenhos: a primeira atingiu 90,41% e a segunda 174,55% dos valores orçados para o exercício. Do montante arrecadado, foram empenhadas despesas no valor de R\$ 13.868.384,50, das quais foram liquidadas R\$ 13.868.384,50, valor esse equivalente a 89,43% do estimado na proposta orçamentária.



Execução Financeira

Em 2019, as despesas executadas pelo COREN-PE totalizaram R\$13.868.384,50, sendo 99,85% representadas pelas despesas correntes, e apresentaram uma média de gasto mensal de, aproximadamente, R\$ 1.120.840,99, sendo as de maior relevância descritas a seguir:

- **Pessoal, Encargos e Benefícios**

Os gastos com pessoal ativo totalizaram R\$5.599.638,61, 40,37% do total de despesas liquidadas no exercício. Em virtude das ações trabalhistas interpostas pelos funcionários da entidade, pela necessidade de reestruturação administrativa interna do Coren-PE quanto aos cargos comissionados, funções gratificadas, vagas, salários e gratificações, conforme Portaria Coren-PE nº 386/2019 e reajuste salarial aprovado mediante o acordo coletivo.



Execução Financeira

- **Custeio (Uso de Bens e Serviços)**

Os serviços se referem as contratações necessárias ao funcionamento do conselho, uso de bens se referem ao material de consumo adquiridos para almoxarifado e consumo nas atividades. Os pagamentos dessas despesas de custeio totalizaram R\$7.850.453,32, correspondentes a 98% do total orçado, destacando-se a seguinte rubrica Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, relativo ao serviço de poda da árvore da sede do Coren-PE, alteração do plano de contas relativo ao grupo dos auxílios odontológico e saúde.

As despesas de custeio são 8,96% maiores do que ao ano anterior.

DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO COREN-PE EM 2019 E 2018

2019					
DESPESA	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO (a)	RP PAGO*
Pessoal	6.014.764,58	5.599.638,61	5.599.638,61	5.599.638,61	0,00
Custeio	9.639.737,68	7.992.720,89	7.992.720,89	7.850.453,32	157.672,85
Investimentos	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	0,00
Total					

Fonte: Balanço Orçamentário em 31/12/2019 (Sistema de Contabilidade) **Nota:** *RP pago: restos a pagar processados e não processados pagos.

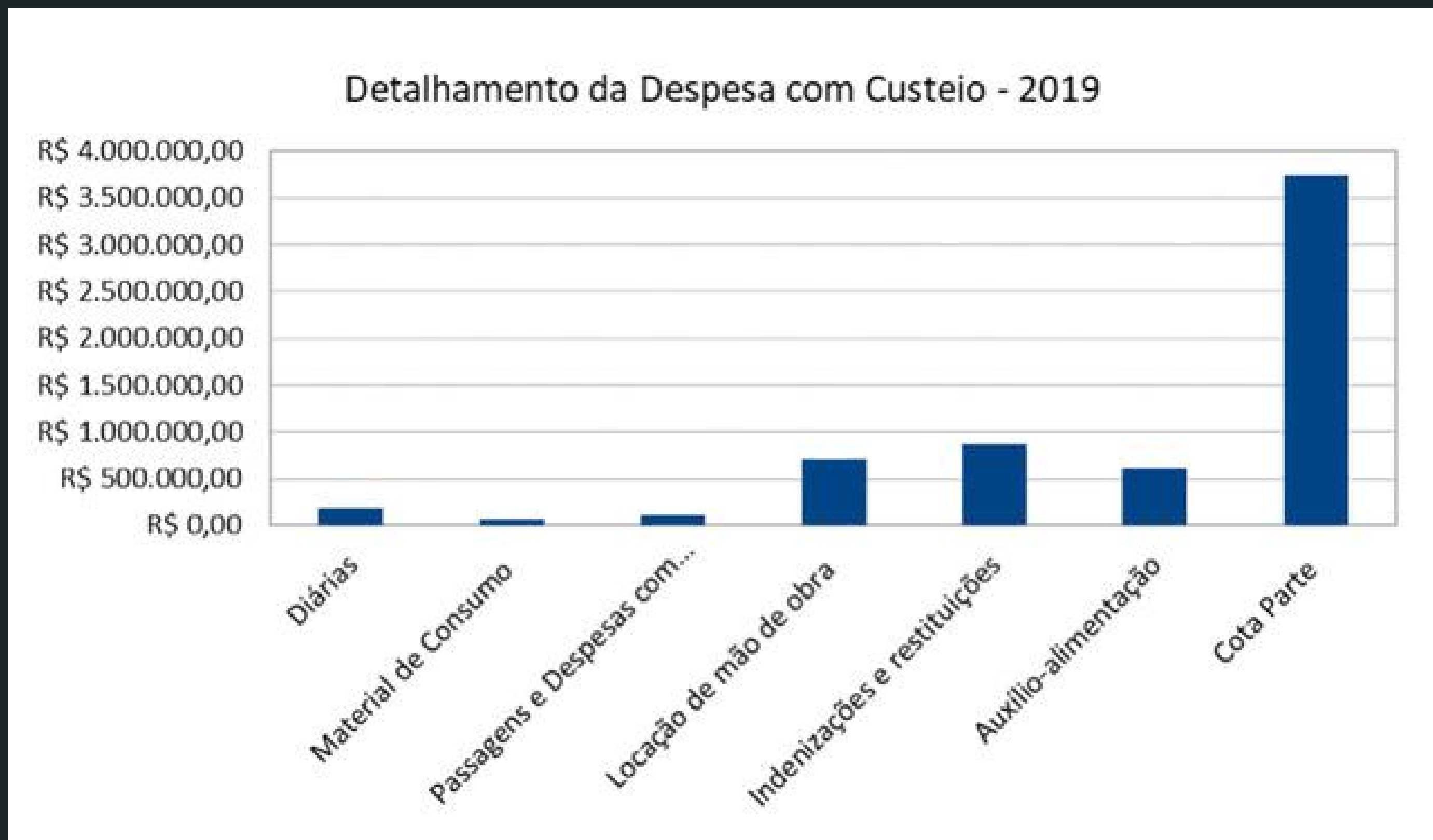
2018					
DESPESA	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO (a)	RP PAGO*
Pessoal	5.678.412,00	4.844.585,56	4.844.585,56	4.843.713,46	464,24
Custeio	10.836.096,04	7.365.722,54	7.355.209,49	7.202.925,73	108.210,83
Investimentos	541.992,22	242.100,12	242.100,12	242.100,12	0,00
Total					

Fonte: Balanço Orçamentário em 31/12/2019 (Sistema de Contabilidade) **Nota:** *RP pago: restos a pagar processados e não processados pagos.

DETALHAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DO COREN-PE EM 2019

Vencimentos e Vantagens	R\$ 4.064.518,42
Outros Benefícios assistenciais	R\$ 264.605,32
Obrigações Patronais	R\$ 1.203.705,85
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 8.730,17
Sentenças Judiciais	R\$ 38.923,23
Outras Indenizações Trabalhistas	R\$ 19.155,62

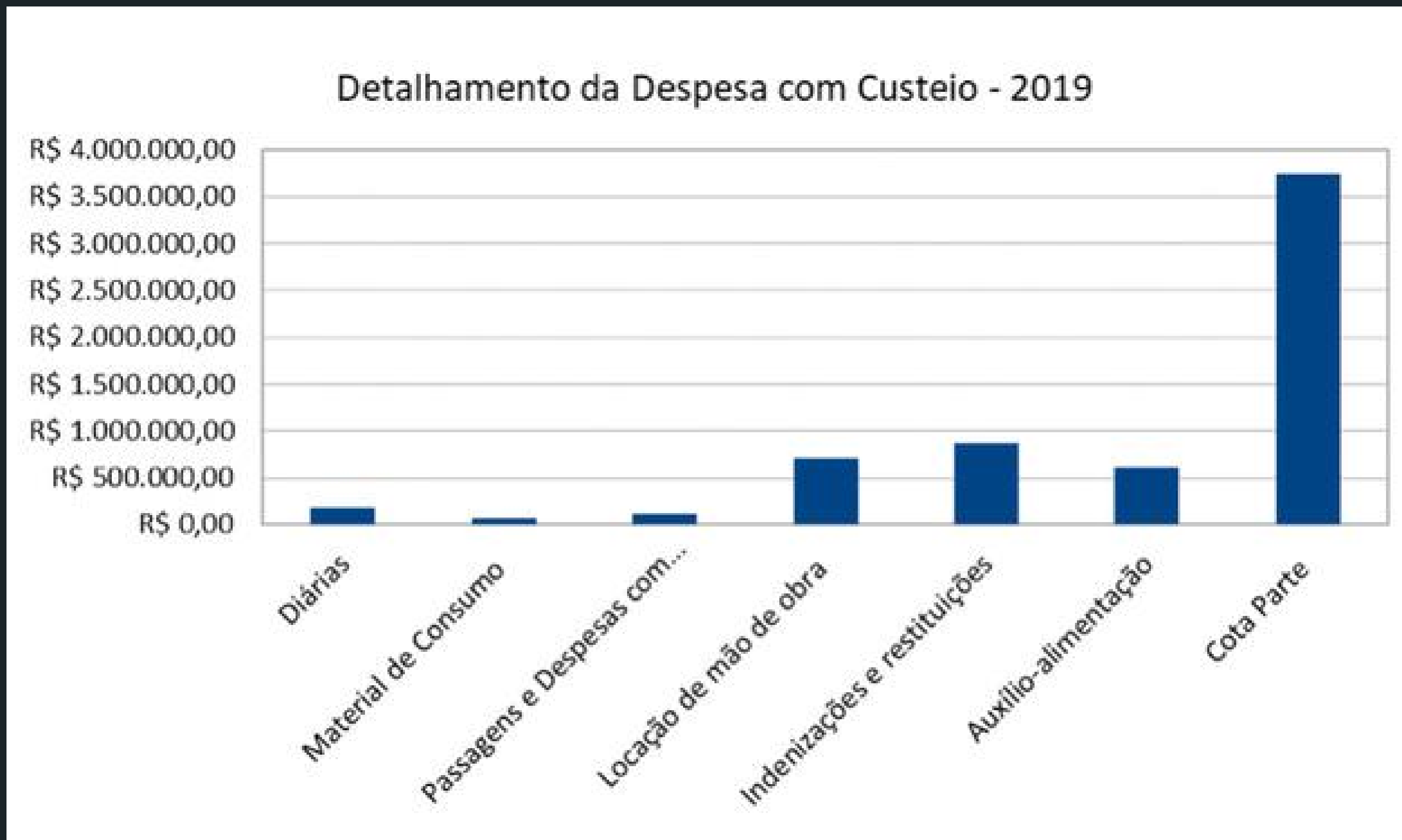
DETALHAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DO COREN-PE EM 2019



DETALHAMENTO DE CUSTEIO DO COREN-PE EM 2019

Diárias	R\$ 179.355,15
Material de Consumo	R\$ 63.459,43
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 118.449,14
Locação de mão de obra	R\$ 703.555,01
Indenizações e restituições	R\$ 861.686,35
Auxílio-alimentação	R\$ 606.384,90
Cota Parte	R\$ 3.740.331,49

DETALHAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DO COREN-PE EM 2019



AS DESPESAS COM INVESTIMENTOS EMPENHADAS TOTALIZARAM R\$ 276.025,00 EM 2019, NO ENTANTO APENAS 7,51% DESTE TOTAL FOI PAGO NO EXERCÍCIO. AS DESPESAS PAGAS SÃO 91,44% INFERIOR EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR. O ITEM DE DESTAQUE NESSE QUESITO, NO EXERCÍCIO, FORAM LICITADOS DOIS VEÍCULOS, COM O DESÍGNIO DE AUMENTAR A FROTA COM O INTUITO DE ATENDER A DEMANDA NAS FISCALIZAÇÕES, QUE CORRESPONDE A 87,85% DO TOTAL INVESTIDO, AQUISIÇÃO FEITA NO FINAL DO EXERCÍCIO, OCASIONANDO O PAGAMENTO NO SEMESTRE SEGUINTE, NO EXERCÍCIO DE 2020.

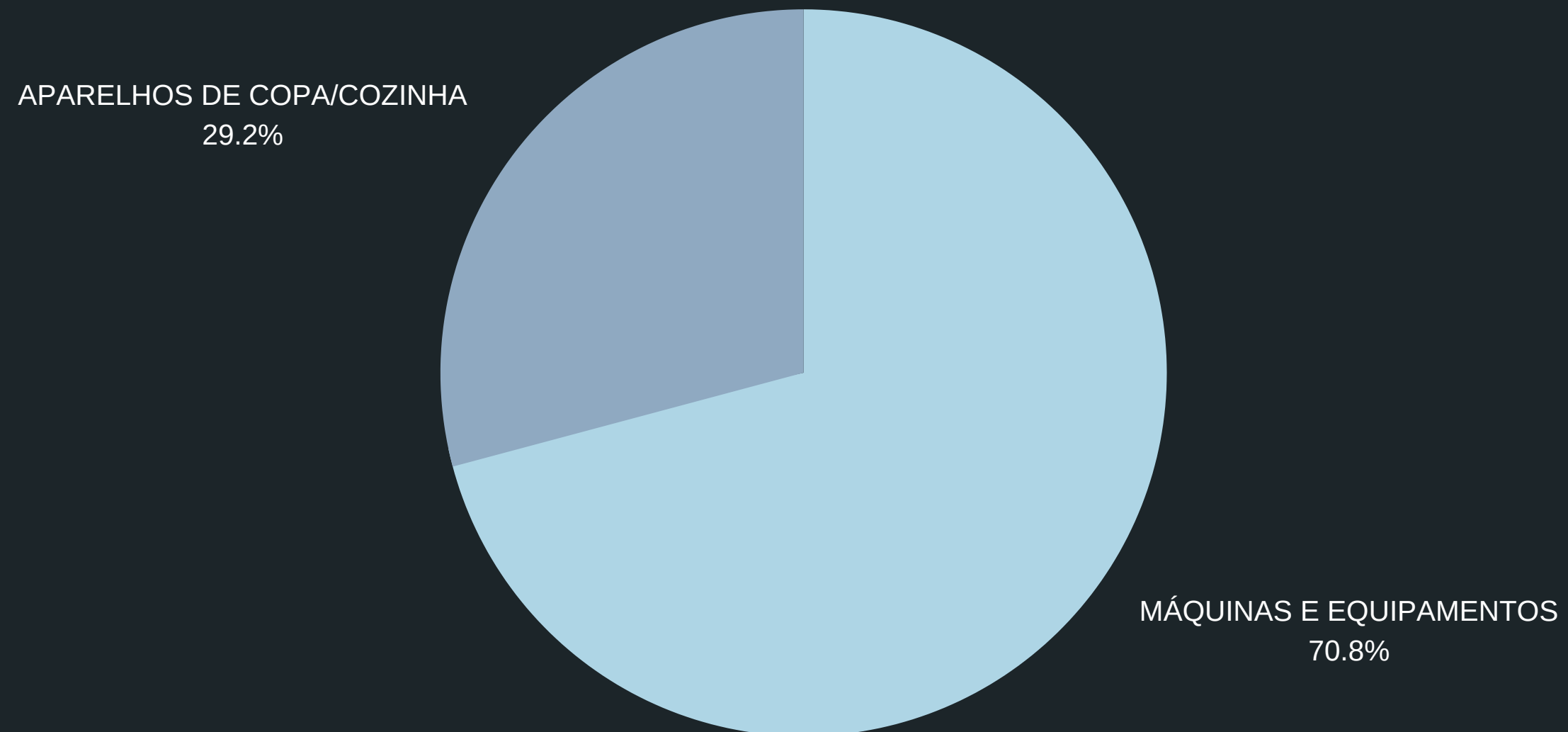
EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL EM 2019 E 2018

DESPESAS DE CAPITAL	2019				2018			
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RP PAGO*	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RP PAGO*
Investimentos	276.025,00	276.025,00	20.725,00	0,00	242.100,12	242.100,12	242.100,12	0,00
Equipamentos e Material Permanente	276.025,00	276.025,00	20.725,00	0,00	242.100,12	242.100,12	242.100,12	0,00
Máquinas e Equipamentos	14.682,00	14.682,00	14.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	218.582,40	218.582,40	218.582,40	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.043,00	6.043,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,72	20.547,72	20.547,72	0,00
Total das despesas de capital	276.025,00	276.025,00	20.725,00	0,00	242.100,12	242.100,12	242.100,12	0,00

Fonte: Balanço Orçamentário em 31/12/2019 (Sistema de Contabilidade) **Nota:** *RP pago: restos a pagar processados e não processados pagos.

DETALHAMENTO DA DESPESA COM INVESTIMENTO EM 2019

DETALHAMENTO DA DESPESA COM INVESTIMENTO EM 2019



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - R\$ 14.682
APARELHOS DE COPA/COZINHA - R\$ 6.043

O COREN-PE CONSEGUIU CUMPRIR O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO AO NÃO GASTAR MAIS DO QUE ARRECADA, APRESENTANDO O CONSUMO DE 86,04% DO TOTAL DA ARRECADAÇÃO.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, TODOS OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CONSTAM COMO ANEXO SEGUNDO RELAÇÃO ABAIXO:

- **APÊNDICE 02 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- **APÊNDICE 03 – COMPARATIVO DA RECEITA**
- **APÊNDICE 04 – COMPARATIVO DA DESPESA**
- **APÊNDICE 05 – BALANÇO PATRIMONIAL**
- **APÊNDICE 06 – BALANÇO FINANCEIRO**
- **APÊNDICE 07 – BALANCETE**
- **APÊNDICE 08 – DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**
- **APÊNDICE 09 – DVP – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**
- **APÊNDICE 10 – NOTAS EXPLICATIVAS**

[HTTP://OUVIDORIA.COFEN.GOV.BR/COREN-PE/TRANSPARENCIA/PRESTACOES-DE-CONTAS/](http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pe/transparencia/prestacoes-de-contas/)

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

NOSSAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS FORAM HOMOLOGADAS E APROVADAS PELA PLENARIA COREN-PE EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020 E REFEREM-SE AO ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018; AS NOTAS CORRESPONDENTES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO ANUAL FORAM APRESENTADAS EM REAIS E PREPARADAS EM CONFORMIDADES COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL (BR GAAP), ABRANGENDO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO, PRINCIPALMENTE A NBC T SP 11 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMAIS LEGISLAÇÕES CONTÁBEIS. NOSSA MOEDA FUNCIONAL É O REAL.

NOSSAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM PREPARADAS COM BASE NO CUSTO HISTÓRICO. A APRESENTAÇÃO DAS NOSSAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL EXIGE QUE A ADMINISTRAÇÃO FAÇA JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETAM A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS CONTÁBEIS E OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS, PASSIVOS, RECEITAS E DESPESAS. NOSSOS RESULTADOS REAIS PODEM DIVERGIR DESSAS ESTIMATIVAS. ATIVOS E PASSIVOS SIGNIFICATIVOS SUJEITOS A ESTIMATIVAS E PREMISSAS INCLUEM, PRINCIPALMENTE, O CÁLCULO DAS DEPRECIAÇÕES (EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO) SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, A ESTIMATIVA PARA PERDAS EM FUNÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRIBUINTES. OS VALORES DEFINITIVOS DAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO ESSAS ESTIMATIVAS SOMENTE SÃO CONHECIDOS POR OCASIÃO DA SUA REALIZAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO.

DECLARAÇÃO

PORTANTO CONSIDERANDO OS AVANÇOS REALIZADOS, DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA REGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS TÉCNICAS DE CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO E PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018, REFLETEM NOS SEUS ASPECTOS MAIS RELEVANTES A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO MINISTÉRIO DO CONSELHO, EXCETO NO TOCANTE AS RESSALVAS APONTADAS.

RECIFE-PE,

27 DE JULHO DE 2020

EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS CRC-PE

Nº 024685/O – CONTADORA

CONCLUSÕES DE AUDITORIAS INDEPENDENTES E/OU DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE PÚBLICO

•

APÊNDICE 11 – CERTIFICADO DE AUDITORIA

RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE EXTERNO – TCU

EM ATENDIMENTO AO PREVISTO NAS ALÍNEAS “B” E “C” DO ACÓRDÃO N°6900/2019-TCU-1ª CÂMARA, O COREN-PE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO COM FITO DE BUSCAR REPARAÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS NO QUE TANGE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS SEM O RESPECTIVO ATO AUTORIZADOR DA VIAGEM E A EXISTÊNCIA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS SEM O RESPECTIVO RELATÓRIO DE VIAGEM.

NESTE SENTIDO, APÓS AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES DOS ENVOLVIDOS E O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA ESTES PARA ELIDIREM O DÉBITO OU APRESENTAREM DEFESA ADMINISTRATIVA, OS AUTOS ENCONTRAM-SE CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DE CONSELHEIRO E CONFEÇÃO DE RELATÓRIO PARA APRECIÇÃO E JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO COREN-PE E, APÓS, CASO NECESSÁRIO, O AJUIZAMENTO, PELA PROCURADORIA, DE AÇÃO OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO.

APÊNDICE 14 – RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE EXTERNO – TCU



**O TALENTO VENCE JOGOS, MAS
SÓ O TRABALHO EM EQUIPE
GANHA CAMPEONATOS.**

MICHAEL JORDAN



COREN-PE



ENDEREÇO
RUA JOSE BONIFÁCIO, Nº 62, CEP
50.710-435, RECIFE-PE



SITE
WWW.COREN-PE.GOV.BR



TELEFONE
(81) 3412-4100

CAPÍTULO 6- OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES



REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PE EM GRAVATÁ



**BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS
PELOS FUNCIONÁRIOS E ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO.**

APÊNDICE 12 – SEMINÁRIO INSTITUCIONAL – COREN-PE 2019

CAPÍTULO
7

APÊNDICE E ANEXOS



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 01

PERFIL DO GASTO DO COREN-PE

EXERCÍCIO 2019

Gasto Mensal de todas as contas - fase Pagamento

Conta	Orçamento	Saldo Disponível	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	2.648.308,85	1.378.554,57	1.163.233,93	1.149.607,67	1.178.230,44	1.063.054,65	869.351,67	1.029.535,40	1.164.061,43	1.138.106,09	1.094.829,16	1.083.725,31	1.158.526,61	13.470.816,93
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	2.204.410,33	1.378.554,57	1.163.233,93	1.149.607,67	1.178.230,44	1.063.054,65	869.351,67	1.029.535,40	1.164.061,43	1.138.106,09	1.081.207,16	1.077.682,31	1.157.466,61	13.450.091,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	415.125,97	401.679,40	369.057,06	419.211,91	377.704,71	393.808,50	404.250,17	488.062,35	564.821,91	567.202,14	470.218,40	464.865,65	678.756,41	5.599.638,61
APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	415.125,97	401.679,40	369.057,06	419.211,91	377.704,71	393.808,50	404.250,17	488.062,35	564.821,91	567.202,14	470.218,40	464.865,65	678.756,41	5.599.638,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	281.114,54	16.509,22	4.284,00	4.100,40	4.284,00	4.080,00	25.572,43	27.125,50	31.412,09	30.814,51	33.471,43	33.003,07	33.087,13	33.370,76	264.605,32
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	63.408,00	351,60	4.284,00	4.100,40	4.284,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	7.140,00	5.916,00	6.528,00	6.324,00	6.120,00	6.120,00	63.056,40
Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	16.157,62					21.492,43	23.045,50	24.272,09	24.898,51	26.943,43	26.679,07	26.967,13	27.250,76	201.548,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	327.142,89	305.595,54	276.939,87	287.975,59	285.903,93	281.166,59	288.261,63	346.112,92	429.140,88	434.424,75	319.615,40	333.352,11	476.029,21	4.064.518,42
Vencimentos e Salários	3.201.575,05	206.207,91	204.633,18	219.025,50	232.360,67	241.978,96	246.109,95	245.030,61	254.454,92	261.510,87	268.990,21	264.662,89	276.512,76	280.096,62	2.995.367,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	6.830,82	20.583,57	24.611,29	24.672,42	26.459,23	26.830,65	26.064,48	25.626,28	30.082,61	30.042,72	30.258,20	29.353,05	60.692,01	355.276,51
Férias	325.786,81	38.803,58	53.611,58	22.249,28	19.934,21	12.374,58	5.241,14	11.225,83	43.304,63	76.116,33	12.796,22	16.168,18	9.330,95	4.630,30	286.983,23
13. Salário	287.881,25	10.464,21								26.964,34	112.178,91			11.924,77	277.417,04
Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	54.931,10	6.672,49	2.728,01			928,35	1.649,08	6.219,16	6.820,97	4.613,46	2.352,56	2.340,20	2.038,37	36.362,65
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	9.905,27	20.094,72	8.325,79	11.008,29	5.091,16	2.056,50	4.291,63	16.507,93	27.645,76	5.803,23	6.173,57	3.890,38	2.222,89	113.111,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	21.282,88	90.931,65	85.191,11	88.713,53	87.536,43	86.763,23	88.863,04	110.537,34	104.866,52	97.018,20	96.638,68	97.289,68	169.356,44	1.203.705,85
Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	10.033,61	63.589,88	59.418,48	61.775,64	60.973,76	60.579,98	62.006,09	74.163,85	73.735,41	67.817,64	67.625,12	67.413,02	125.480,78	844.579,65
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	2.042,41	3.117,06	2.866,59	2.986,78	2.913,18	2.906,78	2.974,66	3.615,03	4.361,13	3.290,92	3.251,61	3.241,35	6.002,45	41.527,54
FGTS	326.805,52	9.206,86	24.224,71	22.906,04	23.951,11	23.649,49	23.276,47	23.882,29	32.758,46	26.769,98	25.909,64	25.761,95	26.635,31	37.873,21	317.598,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	23.269,83	868,21	2.825,68	1.121,19	184,35	306,25				2.287,76		1.136,73		8.730,17
Salário - Substituições	32.000,00	23.269,83	868,21	2.825,68	1.121,19	184,35	306,25				2.287,76		1.136,73		8.730,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	11.076,77			17.961,98							20.961,25			38.923,23
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	50.000,00	11.076,77			17.961,98							20.961,25			38.923,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	15.844,38			19.155,62										19.155,62
Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	15.844,38			19.155,62										19.155,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	1.789.284,36	976.875,17	794.176,87	730.395,76	800.525,73	669.246,15	465.101,50	541.473,05	599.239,52	570.903,95	610.988,76	612.816,66	478.710,20	7.850.453,32
APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	1.789.284,36	976.875,17	794.176,87	730.395,76	800.525,73	669.246,15	465.101,50	541.473,05	599.239,52	570.903,95	610.988,76	612.816,66	478.710,20	7.850.453,32
DIÁRIAS	233.311,97	53.956,82	3.996,00		3.573,00	17.289,00	13.203,00	13.059,00	6.012,00	33.804,00	8.928,00	10.179,00	65.460,15	3.852,00	179.355,15
Diárias de Servidores	159.311,97	29.546,82	3.996,00		2.448,00	17.289,00	13.203,00	13.059,00	6.012,00	30.744,00	8.928,00	5.004,00	24.330,15	4.752,00	129.765,15
Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	9.004,00										3.600,00	1.296,00	-900,00	3.996,00
Diárias a Conselheiros	61.000,00	15.406,00			1.125,00					3.060,00	0,00	1.575,00	39.834,00		45.594,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	73.775,68	339,00	1.220,40	2.345,22	1.623,80	20.936,44	2.034,24	3.748,40	3.745,67	14.465,96	2.448,23	3.514,56	7.037,51	63.459,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	18.886,84		792,90	409,38	1.227,80	1.236,83	1.629,24	744,25	2.353,17	2.223,21	1.840,23	1.037,70	1.516,21	15.010,92
Gêneros Alimentícios	6.500,00	1.604,00		427,50	405,00	396,00	594,00	405,00	328,50	292,50	427,50	360,00	535,50	724,50	4.896,00
Suprimentos de Informática	3.619,50	0,00	339,00				1.466,60		1.813,90						3.619,50
Material de Expediente	60.000,00	27.742,63					17.639,01		861,75		11.815,25		1.941,36		32.257,37
Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.441,25								1.100,00		248,00			1.348,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	8.672,36			1.530,84									4.796,80	6.327,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	53.650,86		6.274,38	2.306,59	17.499,89	14.173,08	11.934,88	1.685,07	33.588,01	1.415,50	11.062,89	7.458,31	11.050,54	118.449,14
Passagens Aéreas	150.000,00	40.657,52		5.959,41	2.013,64	17.236,71	13.650,49	11.125,59	1.059,80	31.098,75		10.280,10	7.177,27	9.740,72	109.342,48
Passagens Rodoviárias	4.500,00	1.822,22								1.736,42		681,66	178,73	80,97	2.677,78
Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	11.171,12		314,97	292,95	263,18	522,59	809,29	625,27	752,84	1.415,50	101,13	102,31	1.228,85	6.428,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	40.658,02	34.897,84	33.273,07	38.006,71	36.165,34	10.628,14	10.749,80	11.024,26	22.601,50	10.517,03	14.586,37	14.225,40	13.140,40	249.815,86
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	3.458,29			1.166,25				375,46						1.541,71
Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	4.879,61	24.950,90	25.499,74	25.400,45	25.781,34	244,14	365,80	264,80	263,50	306,90	306,90	849,40	-235,60	103.998,27
Estagiários	144.056,00	11.030,12	9.946,94	7.773,33	11.440,01	10.384,00	10.384,00	10.384,00	10.384,00	11.088,00	10.210,13	14.279,47	13.376,00	13.376,00	133.025,88
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	1.340,00								11.250,00					11.250,00

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	127.046,66		55.984,41	58.573,90	56.594,31	117.771,04		59.233,05	59.233,05	59.233,05	77.813,03	99.886,12	59.233,05	703.555,01
Serviços de Segurança	560.820,93	80.225,68		37.404,43	39.993,92	38.014,33	80.611,08		40.653,07	40.653,07	40.653,07	40.653,07	81.306,14	40.653,07	480.595,25
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	46.820,98		18.579,98	18.579,98	18.579,98	37.159,96		18.579,98	18.579,98	18.579,98	37.159,96	18.579,98	18.579,98	222.959,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	1.028.960,28	62.886,53	131.796,30	71.369,97	120.689,17	110.304,29	91.307,55	96.067,43	98.849,07	112.872,35	99.897,30	145.904,67	119.955,88	1.261.900,51
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.028.960,28	62.886,53	131.796,30	71.369,97	120.689,17	110.304,29	91.307,55	96.067,43	98.849,07	112.872,35	99.897,30	145.904,67	119.955,88	1.261.900,51
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	23.390,36	562,77	8.599,30	15.178,38	11.930,72	10.741,32	10.755,59	8.632,79	8.458,15	9.936,29	4.240,21	11.963,58	12.610,54	113.609,64
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	91.746,70									5.790,00	9.293,80	3.169,50		18.253,30
Correspondência e Cobrança	115.873,04	42.198,87		9.017,38	1.414,93	5.926,94	13.097,39	4.891,86	2.663,56	4.838,47	2.991,64	3.224,43	18.958,05	6.649,52	73.674,17
PUBLICIDADE	28.874,06	20.621,50	991,20	693,84	991,20	906,72	903,04	132,16	231,28	363,44	1.024,24	1.024,24	396,48	594,72	8.252,56
Publicações Técnicas	28.874,06	20.621,50	991,20	693,84	991,20	906,72	903,04	132,16	231,28	363,44	1.024,24	1.024,24	396,48	594,72	8.252,56
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	3.275,56		724,44											724,44
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	8.501,50		2.498,50											2.498,50
Fretes	11.000,00	8.501,50		2.498,50											2.498,50
Intermediação de Estágios	12.371,57	6.500,20		507,73	693,24	693,24	693,24	647,67	647,67	647,67	647,67	693,24			5.871,37
LOCAÇÕES	481.896,61	49.754,72	7.754,59	57.884,41	13.062,39	48.806,19	38.526,48	34.034,75	37.675,36	40.373,56	44.482,43	38.749,52	38.108,40	32.683,81	432.141,89
Locação de Bens Imóveis	377.631,48	21.727,59	7.754,59	51.296,00	3.277,02	42.174,76	28.085,88	31.243,25	31.193,20	33.869,47	33.716,53	31.943,20	28.666,18	32.683,81	355.903,89
Locação de Bens Móveis	104.265,13	28.027,13		6.588,41	9.785,37	6.631,43	10.440,60	2.791,50	6.482,16	6.504,09	10.765,90	6.806,32	9.442,22		76.238,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	81.989,72		19.284,92	9.604,37	16.887,18	15.237,18	15.237,18	15.237,18	17.199,51	22.452,53	16.969,20	14.215,86	29.708,39	192.033,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	251.298,58	246.068,58		350,00	710,00	350,00	700,00		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.020,00	5.230,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	164.770,00		350,00	710,00	350,00	700,00		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.020,00	5.230,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	3.830,00		1.170,00										10.000,00	11.170,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	3.830,00		1.170,00										10.000,00	11.170,00
Seguros em Geral	15.000,00	12.771,56				2.228,44									2.228,44
Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	127.459,78		3.533,11	2.959,00	3.296,58	2.975,64	3.280,69	2.980,95	3.345,35	2.724,75	3.410,82	3.057,63	3.099,41	34.663,93
Serviços Bancários	363.150,00	113.446,03	52.809,91	21.464,61	20.688,40	23.595,10	21.361,94	16.259,59	21.059,90	17.034,18	16.234,06	15.703,10	11.442,43	12.050,75	249.703,97
Taxa de Condomínio	10.350,00	109,20	768,06	768,06	768,06	768,06	768,06	768,06	938,74	938,74	938,74	938,74	938,74	938,74	10.240,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios	70.000,00	26.924,00												43.076,00	43.076,00
Contabilidade	108.900,00	50.372,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	228,00	10.600,00	58.528,00
CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	197.909,29	821.146,91	452.194,51	443.211,95	425.491,64	239.912,66	177.889,79	231.450,48	206.910,98	212.033,53	224.158,14	139.243,31	166.687,59	3.740.331,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	197.909,29	821.146,91	452.194,51	443.211,95	425.491,64	239.912,66	177.889,79	231.450,48	206.910,98	212.033,53	224.158,14	139.243,31	166.687,59	3.740.331,49
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	197.909,29	821.146,91	452.194,51	443.211,95	425.491,64	239.912,66	177.889,79	231.450,48	206.910,98	212.033,53	224.158,14	139.243,31	166.687,59	3.740.331,49
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	9.593,10	49.648,50	48.891,15	49.648,50	49.648,50	50.910,75	50.490,00	50.490,00	51.331,50	51.331,50	51.331,50	51.331,50	51.331,50	606.384,90
Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	9.593,10	49.648,50	48.891,15	49.648,50	49.648,50	50.910,75	50.490,00	50.490,00	51.331,50	51.331,50	51.331,50	51.331,50	51.331,50	606.384,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	4.812,52	672,71	11.549,13	184,94	2.730,49				50,21					15.187,48
IPU e Encargos	18.000,00	4.382,09		11.500,37		2.117,54									13.617,91
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	430,43	672,71	48,76	184,94	612,95				50,21					1.569,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	10.257,48	2.952,47	3.111,70	4.134,11	3.803,97	3.021,44	3.273,93	3.395,19	3.498,34	3.974,98	3.689,96	3.912,46	3.800,27	42.568,82
Auxílio Transporte	52.826,30	10.257,48	2.952,47	3.111,70	4.134,11	3.803,97	3.021,44	3.273,93	3.395,19	3.498,34	3.974,98	3.689,96	3.912,46	3.800,27	42.568,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	4.000,00				7.759,18									7.759,18
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em J	11.759,18	4.000,00				7.759,18									7.759,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	184.663,65	335,21	49.881,82	57.040,87	61.230,44	88.385,31	104.362,31	78.367,17	85.627,19	96.132,05	115.822,34	81.880,18	42.621,46	861.686,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E D	1.008.350,00	175.082,50		46.714,50	53.392,50	60.238,50	86.189,00	100.886,00	78.483,50	83.503,00	92.074,50	115.182,00	74.892,00	41.712,00	833.267,50
Auxílio Representação	838.658,00	110.318,00		41.580,00	48.163,50	54.075,50	67.821,50	89.783,50	71.613,50	71.218,50	71.337,00	105.781,00	68.809,00	38.157,00	728.340,00
Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	50.812,00		30.492,00	32.665,50	45.859,50	47.597,50	62.607,50	42.857,50	46.373,00	42.462,50	76.269,00	45.109,00	20.145,00	492.438,00
Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	59.506,00		11.088,00	15.498,00	8.216,00	20.224,00	27.176,00	28.756,00	28.756,00	24.964,00	29.512,00	23.700,00	18.012,00	235.902,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	64.764,50		5.134,50	5.229,00	6.163,00	18.367,50	11.102,50	6.870,00	12.284,50	20.737,50	9.401,00	6.083,00	3.555,00	104.927,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	9.581,15	335,21	3.167,32	3.648,37	991,94	2.196,31	3.476,31	-116,33	2.124,19	4.057,55	640,34	6.988,18	909,46	28.418,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	4.723,52	306,29	2.973,39	2.058,37	931,19	2.022,74	3.415,56	-116,33	2.002,69	4.031,55	53,39	6.688,18	909,46	25.276,48
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.016,63	28,92	193,93			173,57						586,95		983,37
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	841,00			1.590,00	60,75		60,75		121,50	26,00		300,00		2.159,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	443.898,52										13.622,00	6.043,00	1.060,00	20.725,00
INVESTIMENTOS	464.623,52	443.898,52										13.622,00	6.043,00	1.060,00	20.725,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	443.898,52										13.622,00	6.043,00	1.060,00	20.725,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	443.898,52										13.622,00	6.043,00	1.060,00	20.725,00
Máquinas e Equipamentos	20.225,00	5.543,00										13.622,00		1.060,00	14.682,00

Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	907,01										6.043,00	6.043,00		
Total Geral	16.119.125,78	2.648.308,85	1.378.554,57	1.163.233,93	1.149.607,67	1.178.230,44	1.063.054,65	869.351,67	1.029.535,40	1.164.061,43	1.138.106,09	1.094.829,16	1.083.725,31	1.158.526,61	13.470.816,93

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

Conselho Regional de Enfermagem Coren - Pernambuco

Exercício: 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				TOTAL SEMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	9.060.706,78	7.285.231,65	1.775.475,13	80%	2.631.024,68	3.345.916,81	-714.892,13	127%	11.691.731,46	10.631.148,46	1.060.583,00	91%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	9.060.706,78	7.285.231,65	1.775.475,13	80%	2.631.024,68	3.345.916,81	-714.892,13	127%	11.691.731,46	10.631.148,46	1.060.583,00	91%
DESPESAS CORRENTES	3.731.031,45	3.691.396,17	39.635,28	99%	3.731.031,45	3.110.636,76	620.394,69	83%	7.462.062,90	6.802.032,93	660.029,97	91%
Pessoal Civil	1.421.347,94	1.189.948,37	231.399,57	84%	1.421.347,94	1.175.763,38	245.584,56	83%	2.842.695,88	2.365.711,75	476.984,13	83%
Transferências Intragovernamentais	822.060,20	1.716.553,37	-894.493,17	209%	822.060,20	843.294,09	-21.233,89	103%	1.644.120,40	2.559.847,46	-915.727,06	156%
Material de Consumo	39.106,94	3.904,62	35.202,32	10%	39.106,94	24.594,48	14.512,46	63%	78.213,88	28.499,10	49.714,78	36%
Passagens e Despesas com Locomoção	42.400,00	8.580,97	33.819,03	20%	42.400,00	43.607,85	-1.207,85	103%	84.800,00	52.188,82	32.611,18	62%
Outras Despesas Correntes (exceto Material de Consumo e Passagens e Despesas com Locomoção)	1.406.116,37	772.408,84	633.707,53	55%	1.406.116,37	1.023.376,96	382.739,41	73%	2.812.232,74	1.795.785,80	1.016.446,94	64%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#REF!
Investimentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	3.731.031,45	3.691.396,17	39.635,28	99%	3.731.031,45	3.110.636,76	620.394,69	83%	7.462.062,90	6.802.032,93	660.029,97	91%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL ANUAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	2.455.417,65	2.851.226,30	-395.808,65	116%	1.256.976,67	2.025.845,81	-768.869,14	161%	15.404.125,78	15.508.220,57	-104.094,79	101%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	2.455.417,65	2.851.226,30	-395.808,65	116%	1.256.976,67	2.025.845,81	-768.869,14	161%	15.404.125,78	15.508.220,57	-104.094,79	101%
DESPESAS CORRENTES	4.031.031,44	3.331.702,92	699.328,52	83%	4.131.031,44	3.316.356,08	814.675,36	80%	15.624.125,78	13.450.091,93	2.174.033,85	86%
Pessoal Civil	1.421.347,94	1.620.086,40	-198.738,46	114%	1.421.347,94	1.613.840,46	-192.492,52	114%	5.685.391,76	5.599.638,61	85.753,15	98%
Transferências Intragovernamentais	1.022.060,19	650.394,99	371.665,20	64%	1.022.060,19	530.089,04	491.971,15	52%	3.688.240,78	3.740.331,49	-52.090,71	101%
Material de Consumo	39.106,94	21.960,30	17.146,64	56%	39.106,94	13.000,30	26.106,64	33%	156.427,76	63.459,70	92.968,06	41%
Passagens e Despesas com Locomoção	42.400,00	36.688,58	5.711,42	87%	42.400,00	29.571,74	12.828,26	70%	169.600,00	118.449,14	51.150,86	70%
Outras Despesas Correntes (exceto Material de Consumo e Passagens e Despesas com Locomoção)	1.506.116,37	1.002.572,65	503.543,72	67%	1.606.116,37	1.129.854,54	476.261,83	70%	5.924.465,48	3.928.212,99	1.996.252,49	66%
DESPESAS DE CAPITAL	207.500,00	0,00	207.500,00	0%	207.500,00	20.725,00	186.775,00	10%	415.000,00	20.725,00	#REF!	#REF!
Investimentos	207.500,00	0,00	207.500,00	0%	207.500,00	20.725,00	186.775,00	10%	415.000,00	20.725,00	394.275,00	5%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	80.000,00	0,00	80.000,00	0%	80.000,00	0,00	80.000,00	0%
Total das Despesas	4.238.531,44	3.331.702,92	906.828,52	79%	4.338.531,44	3.337.081,08	1.001.450,36	77%	16.119.125,78	13.470.816,93	2.648.308,85	84%



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2019

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.404.125,78	15.508.220,57	104.094,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	12.771.869,47	13.066.582,35	294.712,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	12.771.869,47	13.066.582,35	294.712,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	12.236.743,51	13.066.582,35	829.838,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	9.855.850,06	8.910.682,16	-945.167,90
Enfermeiro	4.288.445,95	4.288.445,95	3.932.990,29	-355.455,66
Técnico	5.100.226,18	5.100.226,18	4.518.932,48	-581.293,70
Auxiliar	467.177,93	467.177,93	270.997,74	-196.180,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	187.761,65	187.761,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	2.380.893,45	4.155.900,19	1.775.006,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	1.631.208,69	2.682.400,10	1.051.191,41
Enfermeiro	628.185,08	628.185,08	1.022.872,98	394.687,90
Técnico	908.606,78	908.606,78	1.498.694,65	590.087,87
Auxiliar	94.416,83	94.416,83	160.832,47	66.415,64
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	503.059,60	684.164,67	181.105,07
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	555.836,70	555.836,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	246.625,16	233.498,72	-13.126,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.911.573,26	126.194,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.911.573,26	126.194,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.550.948,94	1.657.210,99	106.262,05
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	218.722,64	218.722,64	71.262,34	-147.460,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	775,36	775,36
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	59,73	30.955,12	30.895,39
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.604,40	69.604,40
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	81.765,05	81.765,05
Emissão e Renovação de Certidão	15.647,02	15.647,02	0,00	-15.647,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.230,16	-1.230,16
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-1.230,16	-1.230,16
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	-1.230,16	-1.230,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	195.715,31	23.331,00	-172.384,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	15,32	1.856,55	1.841,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	15,32	1.856,55	1.841,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	14.033,52	20.891,51	6.857,99
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40
Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	14.033,52	20.260,11	6.226,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		181.666,47	181.666,47	582,94	-181.083,53	
Outras Variações Monetárias		0,00	0,00	510,94	510,94	
Outras Receitas Correntes		181.666,47	181.666,47	72,00	-181.594,47	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.404.125,78	15.404.125,78	15.508.220,57	104.094,79	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.404.125,78	15.404.125,78	15.508.220,57	104.094,79	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.324.125,78	15.654.502,26	13.592.359,50	13.592.359,50	13.450.091,93	2.062.142,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	6.014.764,58	5.599.638,61	5.599.638,61	5.599.638,61	415.125,97
APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	6.014.764,58	5.599.638,61	5.599.638,61	5.599.638,61	415.125,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	281.114,54	264.605,32	264.605,32	264.605,32	16.509,22
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	63.408,00	63.056,40	63.056,40	63.056,40	351,60
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	217.706,54	201.548,92	201.548,92	201.548,92	16.157,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.391.661,31	4.064.518,42	4.064.518,42	4.064.518,42	327.142,89
Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.201.575,05	2.995.367,14	2.995.367,14	2.995.367,14	206.207,91
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	362.107,33	355.276,51	355.276,51	355.276,51	6.830,82
Férias	273.881,25	325.786,81	286.983,23	286.983,23	286.983,23	38.803,58
13. Salário	273.881,25	287.881,25	277.417,04	277.417,04	277.417,04	10.464,21
Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	36.362,65	36.362,65	36.362,65	54.931,10
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	123.017,12	113.111,85	113.111,85	113.111,85	9.905,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.224.988,73	1.203.705,85	1.203.705,85	1.203.705,85	21.282,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	844.579,65	844.579,65	844.579,65	10.033,61

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	41.527,54	41.527,54	41.527,54	2.042,41
FGTS	293.805,52	326.805,52	317.598,66	317.598,66	317.598,66	9.206,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	8.730,17	8.730,17	8.730,17	23.269,83
Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	8.730,17	8.730,17	8.730,17	23.269,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	38.923,23	38.923,23	38.923,23	11.076,77
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	38.923,23	38.923,23	38.923,23	11.076,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	19.155,62	19.155,62	19.155,62	15.844,38
Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	35.000,00	19.155,62	19.155,62	19.155,62	15.844,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.638.734,03	9.639.737,68	7.992.720,89	7.992.720,89	7.850.453,32	1.647.016,79
APLICAÇÕES DIRETAS	9.638.734,03	9.639.737,68	7.992.720,89	7.992.720,89	7.850.453,32	1.647.016,79
DIÁRIAS	241.737,44	233.311,97	179.355,15	179.355,15	179.355,15	53.956,82
Diárias de Servidores	179.737,44	159.311,97	129.765,15	129.765,15	129.765,15	29.546,82
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	13.000,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	9.004,00
Diárias a Conselheiros	61.000,00	61.000,00	45.594,00	45.594,00	45.594,00	15.406,00
MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	137.235,11	64.046,06	64.046,06	63.459,43	73.189,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	33.897,76	15.597,55	15.597,55	15.010,92	18.300,21
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60
Gêneros Alimentícios	6.500,00	6.500,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	1.604,00
Suprimentos de Informática	30.330,00	3.619,50	3.619,50	3.619,50	3.619,50	0,00
Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	32.257,37	32.257,37	32.257,37	27.742,63
Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.441,25
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	6.327,64	6.327,64	6.327,64	8.672,36
Ferramentas	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Material Bibliográfico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	172.100,00	119.270,15	119.270,15	118.449,14	52.829,85
Passagens Aéreas	150.000,00	150.000,00	109.342,48	109.342,48	109.342,48	40.657,52
Passagens Rodoviárias	2.000,00	4.500,00	2.677,78	2.677,78	2.677,78	1.822,22
Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	17.600,00	7.249,89	7.249,89	6.428,88	10.350,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	290.473,88	250.358,36	250.358,36	249.815,86	40.115,52
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	5.000,00	1.541,71	1.541,71	1.541,71	3.458,29
Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	108.877,88	104.540,77	104.540,77	103.998,27	4.337,11
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
Estagiários	133.056,00	144.056,00	133.025,88	133.025,88	133.025,88	11.030,12
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	1.340,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	830.601,67	703.555,01	703.555,01	703.555,01	127.046,66
Serviços de Segurança	560.820,93	560.820,93	480.595,25	480.595,25	480.595,25	80.225,68
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	269.780,74	269.780,74	222.959,76	222.959,76	222.959,76	46.820,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	2.290.860,79	1.320.701,65	1.320.701,65	1.261.900,51	970.159,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	2.290.860,79	1.320.701,65	1.320.701,65	1.261.900,51	970.159,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	137.000,00	128.281,43	128.281,43	113.609,64	8.718,57
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	110.000,00	23.253,30	23.253,30	18.253,30	86.746,70
Correspondência e Cobrança	135.500,00	115.873,04	78.248,35	78.248,35	73.674,17	37.624,69
PUBLICIDADE	28.874,06	28.874,06	8.252,56	8.252,56	8.252,56	20.621,50
Publicações Técnicas	28.874,06	28.874,06	8.252,56	8.252,56	8.252,56	20.621,50
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	4.000,00	724,44	724,44	724,44	3.275,56
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	11.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	8.501,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes	4.000,00	11.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	8.501,50
Intermediação de Estágios	12.371,57	12.371,57	9.151,10	9.151,10	5.871,37	3.220,47
LOCAÇÕES	481.896,61	481.896,61	459.423,18	459.423,18	432.141,89	22.473,43
Locação de Bens Imóveis	377.631,48	377.631,48	376.652,27	376.652,27	355.903,89	979,21
Locação de Bens Móveis	104.265,13	104.265,13	82.770,91	82.770,91	76.238,00	21.494,22
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	274.023,22	193.364,28	193.364,28	192.033,50	80.658,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	251.298,58	5.230,00	5.230,00	5.230,00	246.068,58
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	170.000,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	164.770,00
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	81.298,58	0,00	0,00	0,00	81.298,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	3.830,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	3.830,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	2.228,44	2.228,44	2.228,44	12.771,56
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	162.123,71	37.327,30	37.327,30	34.663,93	124.796,41
Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00	249.703,97	249.703,97	249.703,97	113.446,03
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.350,00	10.240,80	10.240,80	10.240,80	109,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	26.924,00
Contabilidade	108.900,00	108.900,00	58.528,00	58.528,00	58.528,00	50.372,00
Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.688.240,78	3.938.240,78	3.743.549,78	3.743.549,78	3.740.331,49	194.691,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.240,78	3.938.240,78	3.743.549,78	3.743.549,78	3.740.331,49	194.691,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.688.240,78	3.938.240,78	3.743.549,78	3.743.549,78	3.740.331,49	194.691,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00	606.384,90	606.384,90	606.384,90	9.593,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00	606.384,90	606.384,90	606.384,90	9.593,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	15.187,48	15.187,48	15.187,48	4.812,52
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	13.617,91	13.617,91	13.617,91	4.382,09
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	1.569,57	1.569,57	1.569,57	430,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	52.826,30	42.568,82	42.568,82	42.568,82	10.257,48
Auxílio Transporte	52.826,30	52.826,30	42.568,82	42.568,82	42.568,82	10.257,48
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	11.759,18	7.759,18	7.759,18	7.759,18	4.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	11.759,18	7.759,18	7.759,18	7.759,18	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	1.046.350,00	939.984,35	939.984,35	861.686,35	106.365,65
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	1.008.350,00	911.201,00	911.201,00	833.267,50	97.149,00
Auxílio Representação	908.658,00	838.658,00	787.629,50	787.629,50	728.340,00	51.028,50
Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	543.250,00	535.295,50	535.295,50	492.438,00	7.954,50
Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	295.408,00	252.334,00	252.334,00	235.902,00	43.074,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	169.692,00	123.571,50	123.571,50	104.927,50	46.120,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	38.000,00	28.783,35	28.783,35	28.418,85	9.216,65
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	25.276,48	25.276,48	25.276,48	4.723,52
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	983,37	983,37	983,37	4.016,63
Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	2.523,50	2.523,50	2.159,00	476,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
INVESTIMENTOS	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	0,00	0,00	0,00	2.222,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	0,00	0,00	0,00	3.010,26
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	14.682,00	14.682,00	14.682,00	5.543,00
Móveis e Utensílios	0,00	69.416,07	0,00	0,00	0,00	69.416,07
Veículos	0,00	350.000,00	242.500,00	242.500,00	0,00	107.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	6.043,00	6.043,00	6.043,00	907,01
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.404.125,78	16.119.125,78	13.868.384,50	13.868.384,50	13.470.816,93	2.250.741,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.639.836,07	0,00	0,00	-1.639.836,07
TOTAL	15.404.125,78	16.119.125,78	15.508.220,57	13.868.384,50	13.470.816,93	610.905,21

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
 Presidente
 COREN PE-193.737-ENF
 832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265382-TEC
 039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE 011540-O
 366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685-O
 044.841.544-55

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	0,00
TOTAL:	0,00	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	157.624,96	153.155,86	155.099,46	155.681,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96	153.155,86	155.099,46	155.681,36	0,00
TOTAL:	157.624,96	153.155,86	155.099,46	155.681,36	0,00



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 03

COMPARATIVO DA RECEITA

EXERCÍCIO 2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.404.125,78	15.508.220,57	100,68%	15.508.220,57 100,68% -104.094,79 -0,68%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.508.220,57	100,68%	15.508.220,57 100,68% -104.094,79 -0,68%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	13.066.582,35	102,31%	13.066.582,35 102,31% -294.712,88 -2,31%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	13.066.582,35	102,31%	13.066.582,35 102,31% -294.712,88 -2,31%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	13.066.582,35	106,78%	13.066.582,35 106,78% -829.838,84 -6,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	8.910.682,16	90,41%	8.910.682,16 90,41% 945.167,90 9,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.288.445,95	3.932.990,29	91,71%	3.932.990,29 91,71% 355.455,66 8,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.100.226,18	4.518.932,48	88,60%	4.518.932,48 88,60% 581.293,70 11,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	467.177,93	270.997,74	58,01%	270.997,74 58,01% 196.180,19 41,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	0,00%	187.761,65 0,00% -187.761,65 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	4.155.900,19	174,55%	4.155.900,19 174,55% -1.775.006,74 -74,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	2.682.400,10	164,44%	2.682.400,10 164,44% -1.051.191,41 -64,44%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	628.185,08	1.022.872,98	162,83%	1.022.872,98 162,83% -394.687,90 62,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	908.606,78	1.498.694,65	164,94%	1.498.694,65 164,94% -590.087,87 64,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	94.416,83	160.832,47	170,34%	160.832,47 170,34% -66.415,64 70,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	684.164,67	136,00%	684.164,67 136,00% -181.105,07 36,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	555.836,70	0,00%	555.836,70 0,00% -555.836,70 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	233.498,72	94,68%	233.498,72 94,68% 13.126,44 5,32%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12 78,01% 143.198,55 21,99%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12 78,01% 143.198,55 21,99%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12 78,01% 143.198,55 21,99%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12 78,01% 143.198,55 21,99%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.911.573,26	107,07%	1.911.573,26 107,07% -126.194,93 -7,07%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.911.573,26	107,07%	1.911.573,26 107,07% -126.194,93 -7,07%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.657.210,99 106,85%	1.657.210,99 106,85%	-106.262,05 -6,85%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	218.722,64	71.262,34 32,58%	71.262,34 32,58%	147.460,30 67,42%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	775,36 0,00%	775,36 0,00%	-775,36 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	30.955,12 51825,08%	30.955,12 51825,08%	-30.895,39 51725,08%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40 0,00%	69.604,40 0,00%	-69.604,40 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05 0,00%	81.765,05 0,00%	-81.765,05 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	15.647,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.647,02 100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	23.331,00 11,92%	23.331,00 11,92%	172.384,31 88,08%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	1.856,55 12118,47%	1.856,55 12118,47%	-1.841,23 12018,47%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	1.856,55 12118,47%	1.856,55 12118,47%	-1.841,23 12018,47%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	20.891,51 148,87%	20.891,51 148,87%	-6.857,99 -48,87%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40 0,00%	631,40 0,00%	-631,40 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	20.260,11 144,37%	20.260,11 144,37%	-6.226,59 44,37%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	582,94 0,32%	582,94 0,32%	181.083,53 99,68%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94 0,00%	510,94 0,00%	-510,94 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	181.666,47	72,00 0,04%	72,00 0,04%	181.594,47 99,96%
Total:	15.404.125,78	15.508.220,57	15.508.220,57	-104.094,79
Total Dotação Adicional por Fonte	715.000,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	16.119.125,78			

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55





Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 04

COMPARATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2019

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	13.868.384,50	86,04%	13.868.384,50 86,04%	2.250.741,28 13,96%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	13.592.359,50	86,83%	13.592.359,50 86,83%	2.062.142,76 13,17%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	264.605,32	94,13%	264.605,32 94,13%	16.509,22 5,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	63.056,40	99,45%	63.056,40 99,45%	351,60 0,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	201.548,92	92,58%	201.548,92 92,58%	16.157,62 7,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	4.064.518,42	92,55%	4.064.518,42 92,55%	327.142,89 7,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	2.995.367,14	93,56%	2.995.367,14 93,56%	206.207,91 6,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	355.276,51	98,11%	355.276,51 98,11%	6.830,82 1,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	286.983,23	88,09%	286.983,23 88,09%	38.803,58 11,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	277.417,04	96,37%	277.417,04 96,37%	10.464,21 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	36.362,65	39,83%	36.362,65 39,83%	54.931,10 60,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	113.111,85	91,95%	113.111,85 91,95%	9.905,27 8,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	1.203.705,85	98,26%	1.203.705,85 98,26%	21.282,88 1,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	844.579,65	98,83%	844.579,65 98,83%	10.033,61 1,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	41.527,54	95,31%	41.527,54 95,31%	2.042,41 4,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	317.598,66	97,18%	317.598,66 97,18%	9.206,86 2,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	179.355,15	76,87%	179.355,15 76,87%	53.956,82 23,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	129.765,15	81,45%	129.765,15 81,45%	29.546,82 18,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	3.996,00	30,74%	3.996,00 30,74%	9.004,00 69,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	45.594,00	74,74%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	64.046,06	46,67%	64.046,06 46,67%	73.189,05 53,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	15.597,55	46,01%	15.597,55 46,01%	18.300,21 53,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	4.896,00	75,32%	4.896,00 75,32%	1.604,00 24,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	3.619,50	100,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	32.257,37	53,76%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	6.327,64	42,18%	6.327,64 42,18%	8.672,36 57,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	119.270,15	69,30%	119.270,15 69,30%	52.829,85 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	109.342,48	72,89%	109.342,48 72,89%	40.657,52 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	2.677,78	59,51%	2.677,78 59,51%	1.822,22 40,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	7.249,89	41,19%	7.249,89 41,19%	10.350,11 58,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	250.358,36	86,19%	250.358,36 86,19%	40.115,52 13,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	1.541,71	30,83%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	104.540,77	96,02%	104.540,77 96,02%	4.337,11 3,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.056,00	133.025,88	92,34%	133.025,88 92,34%	11.030,12 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	703.555,01	84,70%	703.555,01 84,70%	127.046,66 15,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	480.595,25	85,69%	80.225,68 14,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	222.959,76	82,64%	46.820,98 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	1.320.701,65	57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.320.701,65	57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	128.281,43	93,64%	8.718,57 6,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	23.253,30	21,14%	86.746,70 78,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	78.248,35	67,53%	37.624,69 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	8.252,56	28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	8.252,56	28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44	18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	2.498,50	22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	2.498,50	22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	9.151,10	73,97%	3.220,47 26,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	459.423,18	95,34%	22.473,43 4,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	376.652,27	99,74%	979,21 0,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	82.770,91	79,39%	21.494,22 20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	193.364,28	70,56%	80.658,94 29,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.230,00	2,08%	246.068,58 97,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.230,00	3,08%	164.770,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00	0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.170,00	74,47%	3.830,00 25,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.170,00 74,47 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86 %	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	37.327,30 23,02 %	37.327,30 23,02%	124.796,41 76,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	249.703,97 68,76 %	249.703,97 68,76%	113.446,03 31,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	10.240,80 98,94 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54 %	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	58.528,00 53,74 %	58.528,00 53,74%	50.372,00 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94 %	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66 %	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.569,57 78,48 %	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	939.984,35 89,83 %	939.984,35 89,83%	106.365,65 10,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	911.201,00 90,37 %	911.201,00 90,37%	97.149,00 9,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	787.629,50 93,92 %	787.629,50 93,92%	51.028,50 6,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	535.295,50 98,54 %	535.295,50 98,54%	7.954,50 1,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	252.334,00 85,42 %	252.334,00 85,42%	43.074,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	123.571,50 72,82 %	123.571,50 72,82%	46.120,50 27,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.783,35 75,75 %	28.783,35 75,75%	9.216,65 24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	25.276,48 84,25 %	25.276,48 84,25%	4.723,52 15,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	983,37 19,67 %	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.523,50 84,12 %	2.523,50 84,12%	476,50 15,88%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	14.682,00 72,59 %	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	242.500,00 69,29 %	242.500,00 69,29%	107.500,00 30,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95 %	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	12.800,00 100,00 %	12.800,00 100,00 %	0,00 0,00%

Total: 16.119.125,78 13.868.384,50 13.868.384,50 2.250.741,28

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marcleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Toureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	13.868.384,50	86,04%	13.868.384,50 86,04%	2.250.741,28 13,96%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	13.592.359,50	86,83%	13.592.359,50 86,83%	2.062.142,76 13,17%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	264.605,32	94,13%	264.605,32 94,13%	16.509,22 5,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	63.056,40	99,45%	63.056,40 99,45%	351,60 0,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	201.548,92	92,58%	201.548,92 92,58%	16.157,62 7,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	4.064.518,42	92,55%	4.064.518,42 92,55%	327.142,89 7,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	2.995.367,14	93,56%	2.995.367,14 93,56%	206.207,91 6,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	355.276,51	98,11%	355.276,51 98,11%	6.830,82 1,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	286.983,23	88,09%	286.983,23 88,09%	38.803,58 11,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	277.417,04	96,37%	277.417,04 96,37%	10.464,21 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	36.362,65	39,83%	36.362,65 39,83%	54.931,10 60,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	113.111,85	91,95%	113.111,85 91,95%	9.905,27 8,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	1.203.705,85	98,26%	1.203.705,85 98,26%	21.282,88 1,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	844.579,65	98,83%	844.579,65 98,83%	10.033,61 1,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	41.527,54	95,31%	41.527,54 95,31%	2.042,41 4,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	317.598,66	97,18%	317.598,66 97,18%	9.206,86 2,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	179.355,15	76,87%	179.355,15 76,87%	53.956,82 23,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	129.765,15	81,45%	129.765,15 81,45%	29.546,82 18,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	3.996,00	30,74%	3.996,00 30,74%	9.004,00 69,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	45.594,00	74,74%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	64.046,06	46,67%	64.046,06 46,67%	73.189,05 53,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	15.597,55	46,01%	15.597,55 46,01%	18.300,21 53,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	4.896,00	75,32%	4.896,00 75,32%	1.604,00 24,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	3.619,50	100,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	32.257,37	53,76%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	6.327,64	42,18%	6.327,64 42,18%	8.672,36 57,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	119.270,15	69,30%	119.270,15 69,30%	52.829,85 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	109.342,48	72,89%	109.342,48 72,89%	40.657,52 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	2.677,78	59,51%	2.677,78 59,51%	1.822,22 40,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	7.249,89	41,19%	7.249,89 41,19%	10.350,11 58,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	250.358,36	86,19%	250.358,36 86,19%	40.115,52 13,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	1.541,71	30,83%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	104.540,77	96,02%	104.540,77 96,02%	4.337,11 3,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.056,00	133.025,88	92,34%	133.025,88 92,34%	11.030,12 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	703.555,01	84,70%	703.555,01 84,70%	127.046,66 15,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	480.595,25 85,69%	480.595,25 85,69%	80.225,68 14,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	222.959,76 82,64%	222.959,76 82,64%	46.820,98 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	1.320.701,65 57,65%	1.320.701,65 57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.320.701,65 57,65%	1.320.701,65 57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	128.281,43 93,64%	128.281,43 93,64%	8.718,57 6,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	23.253,30 21,14%	23.253,30 21,14%	86.746,70 78,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	78.248,35 67,53%	78.248,35 67,53%	37.624,69 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44 18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	9.151,10 73,97%	9.151,10 73,97%	3.220,47 26,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	459.423,18 95,34%	459.423,18 95,34%	22.473,43 4,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	376.652,27 99,74%	376.652,27 99,74%	979,21 0,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	82.770,91 79,39%	82.770,91 79,39%	21.494,22 20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	193.364,28 70,56%	193.364,28 70,56%	80.658,94 29,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.230,00 2,08%	5.230,00 2,08%	246.068,58 97,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.230,00 3,08%	5.230,00 3,08%	164.770,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.170,00 74,47%	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.170,00 74,47 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86 %	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	37.327,30 23,02 %	37.327,30 23,02%	124.796,41 76,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	249.703,97 68,76 %	249.703,97 68,76%	113.446,03 31,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	10.240,80 98,94 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54 %	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	58.528,00 53,74 %	58.528,00 53,74%	50.372,00 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94 %	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66 %	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.569,57 78,48 %	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	939.984,35 89,83 %	939.984,35 89,83%	106.365,65 10,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	911.201,00 90,37 %	911.201,00 90,37%	97.149,00 9,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	787.629,50 93,92 %	787.629,50 93,92%	51.028,50 6,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	535.295,50 98,54 %	535.295,50 98,54%	7.954,50 1,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	252.334,00 85,42 %	252.334,00 85,42%	43.074,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	123.571,50 72,82 %	123.571,50 72,82%	46.120,50 27,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.783,35 75,75 %	28.783,35 75,75%	9.216,65 24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	25.276,48 84,25 %	25.276,48 84,25%	4.723,52 15,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	983,37 19,67 %	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.523,50 84,12 %	2.523,50 84,12%	476,50 15,88%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	14.682,00 72,59 %	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	242.500,00 69,29 %	242.500,00 69,29%	107.500,00 30,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95 %	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	12.800,00 100,00 %	12.800,00 100,00 %	0,00 0,00%

Total: 16.119.125,78 13.868.384,50 13.868.384,50 2.250.741,28

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marcleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Toureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	13.470.816,93	83,57%	13.470.816,93 83,57%	2.648.308,85 16,43%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	13.450.091,93	85,92%	13.450.091,93 85,92%	2.204.410,33 14,08%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	264.605,32	94,13%	264.605,32 94,13%	16.509,22 5,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	63.056,40	99,45%	63.056,40 99,45%	351,60 0,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	201.548,92	92,58%	201.548,92 92,58%	16.157,62 7,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	4.064.518,42	92,55%	4.064.518,42 92,55%	327.142,89 7,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	2.995.367,14	93,56%	2.995.367,14 93,56%	206.207,91 6,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	355.276,51	98,11%	355.276,51 98,11%	6.830,82 1,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	286.983,23	88,09%	286.983,23 88,09%	38.803,58 11,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	277.417,04	96,37%	277.417,04 96,37%	10.464,21 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	36.362,65	39,83%	36.362,65 39,83%	54.931,10 60,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	113.111,85	91,95%	113.111,85 91,95%	9.905,27 8,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	1.203.705,85	98,26%	1.203.705,85 98,26%	21.282,88 1,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	844.579,65	98,83%	844.579,65 98,83%	10.033,61 1,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	41.527,54	95,31%	41.527,54 95,31%	2.042,41 4,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	317.598,66	97,18%	317.598,66 97,18%	9.206,86 2,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	7.850.453,32	81,44%	7.850.453,32 81,44%	1.789.284,36 18,56%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	7.850.453,32	81,44%	7.850.453,32 81,44%	1.789.284,36 18,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	179.355,15	76,87%	179.355,15 76,87%	53.956,82 23,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	129.765,15	81,45%	129.765,15 81,45%	29.546,82 18,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	3.996,00	30,74%	3.996,00 30,74%	9.004,00 69,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	45.594,00	74,74%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	63.459,43	46,24%	63.459,43 46,24%	73.775,68 53,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	15.010,92	44,28%	15.010,92 44,28%	18.886,84 55,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	4.896,00	75,32%	4.896,00 75,32%	1.604,00 24,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	3.619,50	100,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	32.257,37	53,76%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	6.327,64	42,18%	6.327,64 42,18%	8.672,36 57,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	118.449,14	68,83%	118.449,14 68,83%	53.650,86 31,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	109.342,48	72,89%	109.342,48 72,89%	40.657,52 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	2.677,78	59,51%	2.677,78 59,51%	1.822,22 40,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	6.428,88	36,53%	6.428,88 36,53%	11.171,12 63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	249.815,86	86,00%	249.815,86 86,00%	40.658,02 14,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	1.541,71	30,83%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	103.998,27	95,52%	103.998,27 95,52%	4.879,61 4,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.056,00	133.025,88	92,34%	133.025,88 92,34%	11.030,12 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	703.555,01	84,70%	703.555,01 84,70%	127.046,66 15,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	480.595,25	85,69%	80.225,68 14,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	222.959,76	82,64%	46.820,98 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	1.261.900,51	55,08%	1.028.960,28 44,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.261.900,51	55,08%	1.028.960,28 44,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	113.609,64	82,93%	23.390,36 17,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	18.253,30	16,59%	91.746,70 83,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	73.674,17	63,58%	42.198,87 36,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	8.252,56	28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	8.252,56	28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44	18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	2.498,50	22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	2.498,50	22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	5.871,37	47,46%	6.500,20 52,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	432.141,89	89,68%	49.754,72 10,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	355.903,89	94,25%	21.727,59 5,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	76.238,00	73,12%	28.027,13 26,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	192.033,50	70,08%	81.989,72 29,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.230,00	2,08%	246.068,58 97,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.230,00	3,08%	164.770,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00	0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.170,00	74,47%	3.830,00 25,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.170,00 74,47 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86 %	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	34.663,93 21,38 %	34.663,93 21,38%	127.459,78 78,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	249.703,97 68,76 %	249.703,97 68,76%	113.446,03 31,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	10.240,80 98,94 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54 %	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	58.528,00 53,74 %	58.528,00 53,74%	50.372,00 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	3.740.331,49 94,97 %	3.740.331,49 94,97%	197.909,29 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	3.740.331,49 94,97 %	3.740.331,49 94,97%	197.909,29 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	3.740.331,49 94,97 %	3.740.331,49 94,97%	197.909,29 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94 %	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66 %	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.569,57 78,48 %	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	861.686,35 82,35 %	861.686,35 82,35%	184.663,65 17,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	833.267,50 82,64 %	833.267,50 82,64%	175.082,50 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	728.340,00 86,85 %	728.340,00 86,85%	110.318,00 13,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	492.438,00 90,65 %	492.438,00 90,65%	50.812,00 9,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	235.902,00 79,86 %	235.902,00 79,86%	59.506,00 20,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	104.927,50 61,83 %	104.927,50 61,83%	64.764,50 38,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.418,85 74,79 %	28.418,85 74,79%	9.581,15 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	25.276,48 84,25 %	25.276,48 84,25%	4.723,52 15,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	983,37 19,67 %	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.159,00 71,97 %	2.159,00 71,97%	841,00 28,03%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	14.682,00 72,59 %	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95 %	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.800,00 100,00 %

Total: 16.119.125,78 13.470.816,93 13.470.816,93 2.648.308,85

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 05

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.658.353,11	PASSIVO CIRCULANTE	602.630,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.370.690,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.827,74D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.084,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.024,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.880,61
ESTOQUES	66.554,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,79D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.594,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.758,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.478,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.743.834,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.839.280,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.284.048,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.768,14C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	602.630,32

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.640.481,04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.481,04
TOTAL	21.243.111,36	TOTAL	21.243.111,36
ATIVO FINANCEIRO	8.452.361,35	PASSIVO FINANCEIRO	505.803,02
ATIVO PERMANENTE	12.790.750,01	PASSIVO PERMANENTE	96.827,30
SALDO PATRIMONIAL			20.640.481,04

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.206.857,26D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.206.857,26

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.946.558,33	8.181.081,89

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marcleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 06

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.508.220,57	Despesa Orçamentária	13.868.384,50
RECEITA REALIZADA	15.508.220,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397.567,57
RECEITAS CORRENTE	15.508.220,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	142.267,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	255.300,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.470.816,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.450.091,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.910.682,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.638,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.155.900,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.453,32
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.682.400,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.725,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		INVESTIMENTOS	20.725,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	507.964,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	507.964,12		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	507.964,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.911.573,26		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.911.573,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.230,16		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.230,16		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.331,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.856,55		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.891,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	582,94		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	9.416.346,11	Pagamentos Extraorçamentários	9.275.420,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	397.567,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	155.099,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.075.559,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.154.190,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.943.218,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.963.556,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.370.690,11
Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	8.370.690,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	31.514.494,65		31.514.494,65

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55





Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 07

BALANCETE

EXERCÍCIO 2019

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.114.657,73D	65.823.410,80	56.694.957,17	21.243.111,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96D	63.530.533,04	53.836.170,89	16.658.353,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	14.849.095,32	14.849.095,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	14.849.095,32	14.849.095,32	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.272,91C	21.033.541,32	21.031.327,27	58,86C
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.272,91C	20.844.713,05	20.843.490,84	1.050,70C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	188.828,27	187.836,43	991,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	6.592.200,88D	7.554.867,70	5.792.181,97	8.354.886,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	0,00	86.381,33	70.518,97	15.862,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.388.537,87	11.490.453,47	7.898.084,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.527,57D	546.133,08	541.636,09	323.024,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.823,89D	482.299,54	477.802,55	54.320,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.823,89D	482.299,54	477.802,55	54.320,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.821,71D	480.784,39	467.915,87	51.690,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	748,09	0,00	748,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	147.740,89	147.740,89	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.821,71D	332.295,41	320.174,98	50.942,14D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.989,40D	1.515,15	9.886,68	2.617,87D
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	11.584,67D	919,88	9.886,68	2.617,87D
1.1.3.1.1.04.03 - Banco do Brasil Ag. 0697-1 c/c 3.467-3-X - Débito Automático a Identificar	595,27C	595,27	0,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.098,45D	63.589,88	63.589,88	28.098,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	63.589,88	63.589,88	28.098,45D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.817,58D	0,00	0,00	7.817,58D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	63.589,88	63.589,88	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	243,66	243,66	226.161,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	243,66	243,66	226.161,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	243,66	243,66	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	243,66	243,66	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	0,00	450,93D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,03	0,03	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Diego Eduardo da Silva Rodrigues	0,00	233,63	233,63	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Maria Clara Torres Landim de Farias	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.535,42D	5.422,38	60.957,80	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	55.535,42D	5.422,38	60.957,80	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	66.554,04	0,00	66.554,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.666,77D	2.292.877,76	2.858.786,28	4.584.758,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.745.478,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.592.302,96D	276.025,00	29.047,87	1.839.280,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.008.023,23D	276.025,00	0,00	1.284.048,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.023,23D	276.025,00	0,00	1.284.048,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.557,34D	0,00	0,00	334.557,34D
1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação	315.976,37D	0,00	0,00	315.976,37D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.580,97D	0,00	0,00	18.580,97D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	80.087,05D	0,00	0,00	80.087,05D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.795,80D	0,00	0,00	77.795,80D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	2.291,25D	0,00	0,00	2.291,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.818,84D	0,00	0,00	367.818,84D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	223.108,29D	0,00	0,00	223.108,29D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	144.710,55D	0,00	0,00	144.710,55D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	276.025,00	0,00	276.025,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	276.025,00	0,00	276.025,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.114.657,73C	36.247.574,50	45.376.028,13	21.243.111,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23C	22.634.612,36	22.626.927,45	602.630,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.093,16D	5.727.970,89	5.722.236,31	12.827,74D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,02D	5.022.802,61	5.022.802,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	307.784,71	307.784,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	76.168,90	74.881,95	1.286,95D
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	202.842,29D	311.837,22	892.699,17	378.019,66C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	202.842,29D	311.837,22	892.699,17	378.019,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.089,69C	182.802,65	172.696,17	1.016,79D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.010,70C	139.751,30	127.085,45	344,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.010,70C	139.751,30	127.085,45	344,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	7.090,73C	92.648,64	85.557,91	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.919,97C	47.102,66	41.527,54	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.919,97C	47.102,66	41.527,54	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.224,84C	2.154.190,26	2.075.559,66	204.594,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.224,84C	2.154.190,26	2.075.559,66	204.594,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.245,26C	2.154.190,26	2.075.559,66	82.614,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	161.245,26C	1.972.550,76	1.878.057,80	66.752,30C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	1.359.984,99	1.285.352,25	30.862,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	1.359.984,99	1.285.352,25	30.862,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.368,62C	462.835,27	436.178,63	26.711,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	53.368,62C	406.184,89	379.528,25	26.711,98C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	56.650,38	56.650,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.029,18C	6.422,15	6.479,32	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.792,23C	6.422,15	6.479,32	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351,82C	143.308,35	142.956,87	0,34C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	351,82C	143.308,35	142.956,87	0,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	0,00	0,00	7.090,73	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	80.116,40	80.116,40	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	80.116,40	80.116,40	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	101.523,10	117.385,46	15.862,36C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	101.523,10	117.385,46	15.862,36C
2.1.8.8.2 - CREDITORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDITORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.890.480,64C	13.612.962,14	22.749.100,68	11.026.619,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.890.480,64C	13.612.962,14	22.749.100,68	11.026.619,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.418,28C	0,00	0,00	17.418,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.418,28C	0,00	0,00	17.418,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.769.343,89	13.769.343,89	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.270.977,31	6.270.977,31	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.123.735,68	4.123.735,68	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.123.735,68	4.123.735,68	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.123.735,68	4.123.735,68	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.076.082,28	4.076.082,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.931,00	3.006.931,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.204.312,74	1.204.312,74	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	886.714,08	886.714,08	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.714,08	886.714,08	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.186,54	845.186,54	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	923.773,27	923.773,27	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	923.773,27	923.773,27	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.773,27	923.773,27	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.591,70	201.591,70	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	52.740,27	52.740,27	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.910.621,08	2.910.621,08	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.820.615,41	2.820.615,41	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	186.498,00	186.498,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.498,00	186.498,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	134.262,00	134.262,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	457.879,88	457.879,88	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.879,88	457.879,88	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	182.271,14	182.271,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.009,00	125.009,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.176.237,53	2.176.237,53	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.237,53	2.176.237,53	0,00
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.149,05	118.149,05	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.248,36	78.248,36	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.900,69	39.900,69	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	128.281,43	128.281,43	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	479.534,72	479.534,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	396.763,81	396.763,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.770,91	82.770,91	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.364,28	193.364,28	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.253,30	23.253,30	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.151,10	9.151,10	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.151,10	9.151,10	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	711.776,07	711.776,07	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	488.816,31	488.816,31	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.074,87	121.074,87	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.078,90	111.078,90	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.318,19	7.318,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	791.480,00	791.480,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	539.146,00	539.146,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.262,19	26.262,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.787.691,80	22.787.691,80	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.472.473,09	16.472.473,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.273.053,51	6.273.053,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	8.752.241,98	8.752.241,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.447.177,60	1.447.177,60	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.099.923,29	3.099.923,29	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.634.085,89	1.634.085,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	631.062,28	631.062,28	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	908.606,78	908.606,78	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	94.416,83	94.416,83	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.465.837,40	1.465.837,40	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.439.845,36	1.439.845,36	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	63.506,64	63.506,64	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.959,64	4.959,64	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.291.370,27	1.291.370,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	536.270,05	536.270,05	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	246.625,16	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	233.288,94	233.288,94	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	233.288,94	233.288,94	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	210.540,88	210.540,88	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.540,88	210.540,88	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	54.859,52	54.859,52	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	54.859,52	54.859,52	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27C	37.549.952,41	37.473.678,71	360.045,57C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.988.715,93	36.988.715,93	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.726.056,32	14.747.764,30	21.707,98C
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.726.056,32	14.747.764,30	21.707,98C
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.189.899,20	14.212.638,34	22.739,14C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.043.611,71	10.043.611,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.288.445,95	4.288.445,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.100.226,18	5.100.226,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	467.177,93	467.177,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	187.761,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.146.287,49	4.169.026,63	22.739,14C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.400,10	2.682.400,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.872,98	1.022.872,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	160.832,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	684.164,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	533.097,56	555.836,70	22.739,14C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	246.625,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.157,12	535.125,96	1.031,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.074.680,58	2.074.680,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.074.680,58	2.074.680,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	218.722,64	218.722,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	775,36	775,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	15.647,02	15.647,02	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.707,98	0,00	21.707,98D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	21.707,98	0,00	21.707,98D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	21.707,98	0,00	21.707,98D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	204.925,47	204.925,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	182.177,41	182.177,41	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	181.666,47	181.666,47	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.310.182,91	19.310.182,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.310.182,91	19.310.182,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.165.182,91	17.165.182,91	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.693.318,21	16.693.318,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.379.764,58	6.379.764,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.379.764,58	6.379.764,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	561.114,54	561.114,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.408,00	63.408,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	497.706,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.476.661,31	4.476.661,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.575,05	3.286.575,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	362.107,33	362.107,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	325.786,81	325.786,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.881,25	287.881,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	123.017,12	123.017,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.224.988,73	1.224.988,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	854.613,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	326.805,52	326.805,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.313.553,63	10.313.553,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.313.553,63	10.313.553,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	253.737,44	253.737,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	179.737,44	179.737,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.945,61	163.945,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.897,76	33.897,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	908,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	30.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	650,00	650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	2.789,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	550,00	550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.100,00	172.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	845.849,04	845.849,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649.253,04	649.253,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.056,00	144.056,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	830.601,67	830.601,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	560.820,93	560.820,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.780,74	269.780,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.253.924,79	2.253.924,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.253.924,79	2.253.924,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.874,06	28.874,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.874,06	28.874,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.371,57	12.371,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	481.896,61	481.896,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	377.631,48	377.631,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.265,13	104.265,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.023,22	274.023,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	185.504,40	185.504,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.938.240,78	3.938.240,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.938.240,78	3.938.240,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.938.240,78	3.938.240,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.826,30	52.826,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.826,30	52.826,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.126.350,00	1.126.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088.350,00	1.088.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	918.658,00	918.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	543.250,00	543.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	375.408,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.692,00	169.692,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	2.222,18	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	3.010,26	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	4.416,07	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	6.950,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	32.541,18	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27C	561.236,48	484.962,78	360.045,57C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05D	10.513,05	21.026,10	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	6.660,72	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513,04D	0,00	10.513,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.513,04D	0,00	10.513,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.852,32D	0,00	3.852,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.660,72D	0,00	6.660,72	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32C	550.723,43	463.936,68	360.045,57C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	872,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	872,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	20.095,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	20.034,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	18.459,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	97.583,53	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	97.583,53	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	397.567,57	153.155,86	202.420,61C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	397.567,57	153.155,86	202.420,61C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07D	586,63	4.126,09	2.690,39C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07D	586,63	3.646,09	2.690,39C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	480,00D	0,00	480,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.909,82D	821,01	2.909,82	821,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.075,33D	0,00	1.075,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	1.834,49	1.013,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10D	542,50	872,10	542,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10D	542,50	872,10	542,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.236,60D	0,00	40.653,07	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,07D	0,00	40.653,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.340,53C	58.801,14	68.954,16	635.493,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53C	58.801,14	68.954,16	635.493,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17D	14.671,79	9.406,17	14.671,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79D	4.574,18	2.953,79	4.574,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24D	3.279,73	693,24	3.279,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01D	27.281,29	28.170,99	30.558,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01D	20.748,38	22.073,08	30.123,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.097,91	435,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39D	1.330,78	14.936,39	1.330,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.078,51D	2.663,37	3.078,51	2.663,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.415,07D	0,00	4.415,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43D	78.298,00	20.095,43	78.298,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00D	77.933,50	20.034,00	77.933,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00D	59.289,50	18.459,00	59.289,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00D	42.857,50	13.419,00	42.353,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00D	16.432,00	5.040,00	16.936,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00D	18.644,00	1.575,00	18.644,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43D	364,50	61,43	364,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43D	364,50	61,43	364,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27D	97.303.848,04	97.380.121,74	360.045,57D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.492.905,20	96.492.905,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.294.482,09	33.294.482,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.719.797,54	17.719.797,54	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.719.797,54	17.719.797,54	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.726.424,44	14.726.424,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.726.424,44	14.726.424,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.190.267,32	14.190.267,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.043.937,19	10.043.937,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.288.664,36	4.288.664,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.100.333,25	5.100.333,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	467.177,93	467.177,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	187.761,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.146.330,13	4.146.330,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.442,74	2.682.442,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.915,62	1.022.915,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	160.832,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	684.164,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	533.097,56	533.097,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	246.625,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.157,12	536.157,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.079.058,70	2.079.058,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.079.058,70	2.079.058,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	218.722,64	218.722,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.153,48	5.153,48	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	15.647,02	15.647,02	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.063,93	55.063,93	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	55.063,93	55.063,93	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	55.063,93	55.063,93	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	208.087,80	208.087,80	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	185.339,74	185.339,74	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	184.828,80	184.828,80	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.574.684,55	15.574.684,55	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.574.684,55	15.574.684,55	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.067.981,63	13.067.981,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.067.981,63	13.067.981,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.066.950,47	13.066.950,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.911.007,64	8.911.007,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.933.208,70	3.933.208,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.519.039,55	4.519.039,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	270.997,74	270.997,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	187.761,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.155.942,83	4.155.942,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.442,74	2.682.442,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.915,62	1.022.915,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	160.832,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	684.164,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	555.836,70	555.836,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.498,72	233.498,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.915.951,38	1.915.951,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.915.951,38	1.915.951,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	71.262,34	71.262,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.153,48	5.153,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.294,09	56.294,09	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	56.294,09	56.294,09	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	56.294,09	56.294,09	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.493,33	26.493,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.745,27	3.745,27	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.198.423,11	63.198.423,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.198.423,11	63.198.423,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.458.955,55	19.458.955,55	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.492.090,85	18.492.090,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.813.383,74	6.813.383,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.813.383,74	6.813.383,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	858.215,36	858.215,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	64.351,20	64.351,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	793.864,16	793.864,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.577.833,80	4.577.833,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.291.207,91	3.291.207,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	382.053,30	382.053,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	339.544,10	339.544,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.881,25	287.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.224,85	146.224,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	130.922,39	130.922,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.237.064,75	1.237.064,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.646,87	864.646,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.612,36	45.612,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	326.805,52	326.805,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.269,83	55.269,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.269,83	55.269,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.678.707,11	11.678.707,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.678.707,11	11.678.707,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	264.048,29	264.048,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	187.402,29	187.402,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.147,72	247.147,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.386,75	57.386,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	908,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.004,00	7.004,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	30.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	118.083,11	118.083,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	2.789,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.126,01	16.126,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	208.893,37	208.893,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.621,04	174.621,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.322,22	6.322,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	27.950,11	27.950,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	944.573,96	944.573,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	747.977,96	747.977,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.056,00	144.056,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	838.822,73	838.822,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	569.041,99	569.041,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.780,74	269.780,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.758.468,34	2.758.468,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.758.468,34	2.758.468,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.105,24	153.105,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	143.979,50	143.979,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	173.622,01	173.622,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	54.807,54	54.807,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	54.807,54	54.807,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.448,80	15.448,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	515.782,63	515.782,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390.897,15	390.897,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	124.885,48	124.885,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.078,22	274.078,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	294.805,00	294.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	174.805,00	174.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	186.177,10	186.177,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	476.596,03	476.596,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.435,34	10.435,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.380,00	122.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	113.972,00	113.972,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.535.221,28	4.535.221,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.535.221,28	4.535.221,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.535.221,28	4.535.221,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	625.571,10	625.571,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	625.571,10	625.571,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.027,09	63.027,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.027,09	63.027,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.132.933,23	1.132.933,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.093.665,00	1.093.665,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922.535,50	922.535,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	547.127,50	547.127,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	375.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.129,50	171.129,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.268,23	39.268,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.997,28	30.997,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.270,95	3.270,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	2.222,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	3.010,26	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	69.416,07	69.416,07	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	592.500,00	592.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	6.950,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	32.541,18	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.339.467,56	43.339.467,56	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.919.583,53	14.919.583,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.045.471,30	6.045.471,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.045.471,30	6.045.471,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	561.748,92	561.748,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	63.999,60	63.999,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.749,32	497.749,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.177.254,77	4.177.254,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.011.563,86	3.011.563,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	375.222,48	375.222,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.740,52	300.740,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	121.017,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.216.388,76	1.216.388,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	855.220,15	855.220,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.874.112,23	8.874.112,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.874.112,23	8.874.112,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	196.808,85	196.808,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	141.926,85	141.926,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.248,17	147.248,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.086,54	39.086,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.340,48	90.340,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.453,65	7.453,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	157.868,24	157.868,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	135.699,94	135.699,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.668,30	17.668,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	431.595,80	431.595,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	280.996,06	280.996,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.997,13	719.997,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	497.037,37	497.037,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.625.356,75	1.625.356,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.625.356,75	1.625.356,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.386,67	144.386,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.232,80	57.232,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.370,37	116.370,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.186,04	34.186,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.186,04	34.186,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.228,33	12.228,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	513.420,74	513.420,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	410.029,48	410.029,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.391,26	103.391,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.419,28	193.419,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,14	10.326,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.941,06	62.941,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.941,06	62.941,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.841,29	952.841,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	921.804,00	921.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	795.357,50	795.357,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	543.023,50	543.023,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.446,50	126.446,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.037,29	31.037,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.259,47	27.259,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.794,45	2.794,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.146.155,21	14.146.155,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.870.130,21	13.870.130,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.624.065,67	5.624.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.624.065,67	5.624.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	264.690,88	264.690,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.634,48	201.634,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.087.646,14	4.087.646,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.018.494,86	3.018.494,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.919,63	1.204.919,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.793,43	845.793,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.246.064,54	8.246.064,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.246.064,54	8.246.064,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.640,85	193.640,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	138.758,85	138.758,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.046,06	64.046,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.597,55	15.597,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.257,37	32.257,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.327,64	6.327,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.879,59	122.879,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	112.815,32	112.815,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.386,49	7.386,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	415.383,40	415.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	260.001,51	260.001,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	142.590,18	142.590,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	720.976,60	720.976,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	498.016,84	498.016,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.340.813,21	1.340.813,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.340.813,21	1.340.813,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	128.281,43	128.281,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.253,30	23.253,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.248,37	78.248,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.151,10	9.151,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	479.534,72	479.534,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	396.763,81	396.763,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.770,91	82.770,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.364,28	193.364,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.327,30	37.327,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.911,72	62.911,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.911,72	62.911,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.531,77	952.531,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	921.777,00	921.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	795.330,50	795.330,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	542.996,50	542.996,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.446,50	126.446,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.754,77	30.754,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.247,90	27.247,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.600.136,25	13.600.136,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.579.411,25	13.579.411,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.611.852,14	5.611.852,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.611.852,14	5.611.852,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	264.648,10	264.648,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.591,70	201.591,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.076.082,28	4.076.082,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.931,00	3.006.931,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.312,74	1.204.312,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.186,54	845.186,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.967.559,11	7.967.559,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.967.559,11	7.967.559,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.498,00	186.498,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	134.262,00	134.262,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.459,43	63.459,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.010,92	15.010,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.257,37	32.257,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.327,64	6.327,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.253,86	120.253,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.078,90	111.078,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.497,18	6.497,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	332.328,38	332.328,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	181.728,64	181.728,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	712.755,54	712.755,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	489.795,78	489.795,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.261.900,52	1.261.900,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.900,52	1.261.900,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.609,64	113.609,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.253,30	18.253,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.674,18	73.674,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.871,37	5.871,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	432.141,89	432.141,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	355.903,89	355.903,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.238,00	76.238,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	192.033,50	192.033,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.663,93	34.663,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.740,27	52.740,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.740,27	52.740,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	867.960,06	867.960,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	838.555,50	838.555,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	732.190,50	732.190,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	496.288,50	496.288,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	235.902,00	235.902,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	106.365,00	106.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.404,56	29.404,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.262,19	26.262,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	397.567,57	397.567,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	821,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	542,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	542,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.801,14	58.801,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.801,14	58.801,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.671,79	14.671,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	3.279,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	27.281,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.532,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	78.298,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	77.933,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	18.644,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27D	810.942,84	887.216,54	360.045,57D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05C	34.112,54	23.599,49	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	6.660,72	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513,04C	10.513,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.513,04C	10.513,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.852,32C	3.852,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.660,72C	6.660,72	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.087,33	4.087,33	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32D	776.830,30	863.617,05	360.045,57D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.236,60	40.653,07	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.583,53	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.995,59	68.954,16	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.995,59	68.954,16	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	64.456,50	4.415,07	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.725,43	20.725,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.664,00	20.664,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.089,00	19.089,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	14.049,00	14.049,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	872,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	872,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.653,07	43.653,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	20.095,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	20.034,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	18.459,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	397.567,57	202.420,61D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	397.567,57	202.420,61D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07C	4.126,09	586,63	2.690,39D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07C	3.646,09	586,63	2.690,39D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.909,82C	2.909,82	821,01	821,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.075,33C	1.075,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	821,01	1.013,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10C	872,10	542,50	542,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10C	872,10	542,50	542,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.236,60C	40.653,07	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,07C	40.653,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.340,53D	68.954,16	58.801,14	635.493,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53D	68.954,16	58.801,14	635.493,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17C	9.406,17	14.671,79	14.671,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79C	2.953,79	4.574,18	4.574,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24C	693,24	3.279,73	3.279,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01C	28.170,99	27.281,29	30.558,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01C	22.073,08	20.748,38	30.123,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.532,91	435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39C	14.936,39	1.330,78	1.330,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.078,51C	3.078,51	2.663,37	2.663,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.415,07C	4.415,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.545,19C	15.545,19	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19C	15.545,19	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19C	15.545,19	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43C	20.095,43	78.298,00	78.298,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00C	20.034,00	77.933,50	77.933,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00C	18.459,00	59.289,50	59.289,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00C	13.419,00	42.857,50	42.353,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00C	5.040,00	16.432,00	16.936,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00C	1.575,00	18.644,00	18.644,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43C	61,43	364,50	364,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43C	61,43	364,50	364,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	426,40	426,40	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	426,40	426,40	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.583,53	94.583,53	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.583,53	94.583,53	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.041,43	60.041,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.041,43	60.041,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.041,43	60.041,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	630,00	630,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	15.998.076,57	15.593.027,86	405.048,71D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	63.626.911,36	64.031.960,07	405.048,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	1.407.545,56	200.688,30	1.206.857,26D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	89.638,02	1.407.545,56	1.317.907,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.129.727,78	62.423.726,21	293.998,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	62.129.727,78	62.423.726,21	293.998,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	62.129.727,78	62.423.726,21	293.998,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.425.962,86	17.065.798,93	1.639.836,07C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	15.425.962,86	17.065.798,93	1.639.836,07C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.828.303,89	14.482.466,25	1.345.837,64D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	15.828.303,89	14.482.466,25	1.345.837,64D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.679.852,50	15.679.852,50	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.679.852,50	15.679.852,50	0,00

TOTAIS	0,00	353.106.809,37	353.106.809,37	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 08

DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	15.508.220,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.066.582,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.066.582,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.066.582,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.910.682,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.155.900,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.682.400,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	507.964,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	507.964,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	507.964,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.911.573,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.911.573,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.230,16
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.230,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.331,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.856,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.891,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	582,94
OUTROS INGRESSOS	9.018.778,54

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.450.091,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.638,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.453,32
OUTROS DESEMBOLSOS	9.275.420,04

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.801.487,14

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	20.725,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -20.725,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.780.762,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.589.927,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

8.370.690,11

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 09

DVP – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.749.100,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.612.962,14
CONTRIBUIÇÕES	19.572.088,92	PESSOAL E ENCARGOS	6.248.592,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	19.572.088,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.112.171,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.686.258,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.112.171,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.686.258,09	ENCARGOS PATRONAIS	1.203.705,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.686.258,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	886.107,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.291.370,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	317.598,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	913.559,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	913.559,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	510,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.155,62
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	510,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.155,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.964,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.781.460,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.964,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.027,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.383,40	CONSUMO DE MATERIAL	53.027,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.383,40	SERVIÇOS	2.699.385,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.856,55	DIÁRIAS	179.355,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.891,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	373.929,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	176.635,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.146.100,20
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.047,87
		DEPRECIÇÃO	29.047,87
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.759,18
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.759,18
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.759,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.743.549,78
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.743.549,78
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.743.549,78
		TRIBUTÁRIAS	15.187,48
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.187,48
		IMPOSTOS	13.617,91

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	1.569,57
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.412,85
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.412,85
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.412,85
Total das Variações Ativas :	22.749.100,68	Total das Variações Passivas :	13.612.962,14
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.136.138,54
Total	22.749.100,68	Total	22.749.100,68

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.025,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 10

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2019



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a) Denominação, Constituição, Duração e Natureza

O Conselho Regional de Enfermagem foi criado pela Lei nº5.905, de 12 de Julho de 1973, como uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.

b) Características

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco está subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem, com sede e foro na cidade do Recife e prazo de duração indeterminado, fiscalizando e disciplinando o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

c) Finalidades da Entidade

O **COREN** tem como finalidades:

Constituem finalidades do **COREN-PE**, observada a legislação em vigor, e as diretrizes gerais do **COFEN**, a disciplina e fiscalização do exercício profissional das categorias de enfermagem, o julgamento e a aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética de Enfermagem, garantindo que as instituições de saúde e áreas a fim assegurem as condições dignas de trabalho à realização das ações de enfermagem, em termos compatíveis com suas exigências legais e éticas.

d) Recursos Financeiros

Os recursos do **COREN** estão em: I – Receitas de Contribuições; II – Receitas Patrimoniais; III – Receitas de Serviços; IV – Transferências Correntes; V – Receitas da Dívida Ativa; e VI – Receitas Diversas.

e) Destinação de Recursos

As despesas do **COREN** consistem em: I – Despesas de Pessoal; II – Outras Despesas Correntes; e III – Despesas de Capital.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações que compõem esta Prestação de Contas Anual foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei n.º 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16); e seguiram as diretrizes contábeis abaixo:

3. PRINCÍPIOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição. Não apresenta registro contábil das depreciações, com exceção dos veículos doados ao Coren em 2015, esses foram depreciados no montante de R\$ 29.047,87, conforme critérios e procedimentos estabelecidos na NBCT 16.9, uma vez que, os saldos apresentados na contabilidade precisam ser atualizados mediante levantamento patrimonial, para uma melhor gestão dos bens do COREN.

b. Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)

A NBC T 16.10 determina que as reavaliações devam ser feitas utilizando-se o valor justo ou o valor de mercado na data de encerramento do balanço patrimonial, periodicamente, com a finalidade de revisar e ajustar o valor registrado do ativo principalmente em relação as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado variem significativamente em relação aos valores anteriormente registrados. Os acréscimos ou decréscimos provenientes dessa reavaliação ou redução ao valor recuperável devem ser registrados em contas de resultado. A Entidade não constatou a necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos, considerando que a gestão patrimonial ainda será implantada.

c. Ativo Circulante e Não Circulante

Os demais ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. Do total do Ativo, o Circulante representa 78,42% e o Não Circulante 21,58%.

d. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados por valores acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. O Circulante representa 100,00%.

e. Restos a Pagar

As despesas empenhadas liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de 2019 foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento a Lei n.º 4.320/64. Os Restos a Pagar Processados correspondem aos demais saldos credores das obrigações financeiras, como Fornecedores, e estão demonstrados nos Balanços Patrimonial e Financeiro.

f. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está composto pelo subgrupo Resultados Acumulados. Reflete a situação patrimonial líquida, ou seja, compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

g. Apuração do Resultado

O superávit do exercício é apurado pelo regime contábil de competência.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

4.1. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo das disponibilidades em 31 de dezembro era:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Bancos - Outras Contas	(58,86)	(2.272,91)
Aplicações Financeiras	<u>8.370.748,97</u>	<u>6.592.200,88</u>
	8.370.690,11	6.589.927,97

O **COREN** no exercício de 2019 movimentou recursos com a seguinte instituição financeira:

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	3234-4	11.359-X
Banco do Brasil	3234-4	11.604-1

As referidas contas estão conciliadas apresentando pendências ao final do exercício, apenas quanto à cobrança de tarifas bancárias, sobre as quais foram solicitados os estornos e depósitos indevidos para prestadoras de serviço os quais já foi solicitado à devolução, além de lançamentos contabilizados e que ainda não houveram saída de banco, os quais estão sendo analisados.

Nessas contas correntes existe um total de R\$ 8.370.748,97 aplicados à Curto Prazo.

4.2. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Saldo dos Demais Créditos e Valores à Curto Prazo a receber em 31 de Dezembro era:

	<u>31/12/2019</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	51.690,23
Adiantamentos Concedidos a Terceiros	12,78

Adiantamentos a Fornecedores	2.617,87
Tributos a Recuperar/Compensar	28.098,45
Créditos Por Dano ao Patrimônio	14.443,30
Entidades Públicas	24.151,41
Devedores da Entidade	<u>202.010,52</u>
	323.024,56

4.3. ESTOQUE

Saldo do Estoque em 31 de dezembro era:

Estoque Interno – Almoxarifado	<u>31/12/2019</u>
Material de Expediente – Estoque interno	66.554,04

Os estoques do **COREN** estão formados por materiais de consumo interno (material de expediente, material gráfico de informática e material de limpeza) e são registrados no Ativo Permanente por seus custos da última aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoxarifado, portanto a posição da conta está ajustada conforme inventário. Assim, as despesas liquidadas na contabilidade foram baixas pelo consumo.

4.4. ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

O saldo em 31 de Dezembro é representado principalmente pela Dívida Ativa conforme demonstrado abaixo:

	<u>31/12/2019</u>
Dívida Ativa Não Tributária	2.743.834,52
Títulos de Empresas Estatais	43,64
Direitos de Linha Telefônica	<u>1.600,00</u>
	2.745.478,16

A Dívida Ativa consiste em anuidades atrasadas dos profissionais de enfermagem, que não sofrem atualização monetária com base na resolução nº 481/2015 do COFEN, que institui o programa de recuperação fiscal – REFIS ENFERMAGEM – 2015, no âmbito do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, destinado a regularização dos débitos dos profissionais de enfermagem e dá outras providências.

4.5. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está constituído ao custo de construção ou aquisição.

Saldo do Imobilizado em 31 de dezembro era:

Imobilizado	<u>31/12/2019</u>
Bens Móveis	1.284.048,23
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	-44.768,14
Bens Imóveis	600.000,00

Os Bens Móveis apresentam valor reduzido da Depreciação Acumulada R\$1.284.048,23 – R\$44.768,14 = R\$ 1.239.280,09.

Neste exercício foram realizados inventário patrimonial dos bens móveis e levantamento dos bens móveis inservíveis. Foi contabilizada a aquisição de bens móveis no valor de R\$ 276.025,00 (Duzentos e setenta e seis mil vinte e cinco reais).

PAD Nº	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FAVORECIDO	VALOR R\$
368/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	COMANDO DAS BOMBAS EIRELI	1.096,00
203/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK	12.526,00
106/2018	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.060,00
349/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME	101.500,00
349/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP	141.000,00
345/2018	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	MAGAZINE LUIZA S/A	6.043,00
168/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME	12.800,00
TOTAL			276.025,00

4.6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS, E FISCAIS A PAGAR

O saldo das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar em 31 de dezembro era:

	<u>31/12/2019</u>
Salários e Remunerações a Pagar	0,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00
Rescisões a Pagar	1.286,95
Encargos Sociais a Pagar	<u>11.540,79</u>
	12.827,74

4.7. OBRIGAÇÕES FISCAIS À CURTO PRAZO

O saldo das obrigações em 31 de Dezembro era de:

	<u>31/12/2019</u>
Pis/Pasep a Recolher	344,85
IRRF s/ Folha de Salários	26.711,98
ISS a Recolher	(1.361,64)
Impostos Retidos na Fonte – Cosirf	0,00
	<u>25.695,19</u>

O saldo negativo do ISS a Recolher é referente a retenções em duplicidades e pagamentos sem retenção que já foram identificados na composição e serão resolvidos.

4.8. DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO

Saldo das Demais Obrigações à Curto Prazo em 31 de dezembro era:

	<u>31/12/2019</u>
Consignações	2.086,69
Credores da Entidade	5.730,80
Entidades Públicas Credoras	116.248,78
	<u>124.066,27</u>

4.9. RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado do exercício foi superavitário em R\$ 9.136.138,54, apurados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). Os Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores a 2018 foi de R\$11.504.342,50 que somando com o apurado em 2019 (R\$9.136.138,54) resulta em R\$20.640.481,04.

4.10. APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Foi apurado um superávit financeiro no exercício de 2019, levando-se em consideração o Ativo Financeiro (R\$8.452.361,35) menos o Passivo Financeiro (R\$505.803,02) que foi de R\$7.946.558,33, em conformidade com o MCASP.

No balanço Financeiro a rubrica outros Recebimentos extraorçamentários no montante de R\$6.943.21,88, refere-se aos lançamentos manuais da folha de pagamento do Coren, que será ajustada no exercício de 2020 junto à Implanta. Quanto a rubrica de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no montante de R\$ 2.075.559,66, refere-se aos honorários advocatícios, conforme previsto na Resolução do Cofen nº 534/2017 e Decisão Coren-PE nº 006/2019.

5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário contém as receitas orçamentárias do COREN, como por exemplo, Receitas de Contribuição (Anuidades), Receitas de Serviços (Taxa de Inscrição,

Expedição de Carteiras e Cédulas e Expedição de Certidões), Transferências do **COFEN**, Receita da Dívida Ativa, entre outras. Que são lançadas quando identificadas direto no sistema de contabilidade SISCO, da empresa Implanta.

Já nas Despesas Orçamentárias está definido o crédito disponível para custear as despesas como folha de pagamento, fornecedores, material de consumo, aquisições de materiais permanentes, etc. Que são executadas através do empenhamento e posterior liquidação e pagamento.

É importante salientar que no balancete o valor das receitas e despesas previstas se refere ao primeiro lançamento do razão, já que o saldo se mostra divergente, pois o sistema é obrigado a lançar a diferença para o fechamento do exercício.

No decorrer do Exercício de 2019 houveram 6 (seis) remanejamentos orçamentários totalizando R\$1.395.481,13 sem alteração do valor inicialmente orçado (R\$ 15.404.125,78) e 01 (uma) Reformulação Orçamentária no valor de R\$715.000,00 com alteração do valor orçado para R\$16.119.125,78, todas informadas ao Cofen através das Decisões Coren-PE nº 035/2019, nº 143/2019, nº 172/2019, nº 220/2019, nº 226/2019, nº 264/2019 e nº 316/2019.

Cabe informar que em Relação de Empenhos o valor inicialmente empenhado foi de R\$15.047.157,14 tendo sido anulado o montante de R\$1.178.772,64, restando de fato Empenhado no Exercício de 2019 o montante de R\$13.868.384,50. As anulações se deram em parte pela devolução de valores em conta corrente, encerramento de processo licitatório, e em sua maioria pela não utilização do valor total estimado em processo licitatório durante o período de vigência do contrato. Foi identificado após encerramento do exercício a divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos nº 917, 918 e 919 que foram empenhados para inscrição em Restos a Pagar, porém, a divergência se dá de apenas um dia, que foi decorrente de erro humano ao emitir com data retroativa, mas sem maiores transtornos visto só terem sido pagos no exercício de 2020.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício financeiro. Em 2019, o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 9.136.138,54. A variação do Patrimônio Líquido de Exercícios Anteriores (R\$4.633.205,35) com o do Exercício 2019 (R\$9.136.138,54) resulta em R\$13.769.343,89 no Balancete de Verificação.

7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A apuração do fluxo de caixa para o exercício de 2019 ficou positiva em R\$ 1.801.487,14, o que representa que o órgão desembolsou menos recursos do que recebeu.



MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI
PRESIDENTE
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

FÁBIO ROBERTO DA COSTA LINS
TESOUREIRA
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

MARCELO SÁVIO DA SILVEIRA ALVES
CONTADOR CRC: 011.540 – PE
366.475.784-04

EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS
CONTADORA CRC: 024685 – PE
044.841.544-55



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 11

CERTIFICADO DE AUDITORIA

EXERCÍCIO 2018



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONTROLADORIA-GERAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

COFEN / CONGER
Fls.: 587

Servidor

CERTIFICADO Nº: PC12/2019

UNIDADE AUDITADA: Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

EXERCÍCIO: 2018

PROCESSO Nº: PAD0473/2019

Sr. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

1. Foram examinados, quanto à estrutura, conteúdo e forma, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 Jan 2018 a 31 Dez 2018.

2. No exercício de 2018 foram realizados exames no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, conforme previsto no Plano de Atividades de Auditoria Interna 2019 – PAINT 2018/2019 – PAD 247/2018. O escopo das auditorias *in loco* contemplou: 1. Cumprimento da Lei de Acesso à Informação – Portal Transparência – Diagnóstico da Dívida Ativa e Conformidade da Gestão – Relatório FOC-TCU, cujo relatório definitivo aguarda ser respectivo Acórdão-TCU, em fase de pedido de vistas, no Plenário da Corte de Contas.

3. Foram apresentadas análises sobre os demonstrativos orçamentários, contábeis e documentações previstas na Resolução Cofen nº 504/2016 e na Portaria TCU nº 65/2018, que devem fazer parte do Processo de Prestação de Contas, originando o Parecer de Prestação de Contas Anual PC 001/2019, fls. 466/490 – Controladoria Coren-PE Parecer de Conselheiro nº 001/2018, fls. 420/421; Relatório de Prestação de Contas Anual PC 12/2019 – Divisão de Auditoria Interna, fls. 517/542. Relatório Complementar – PC 012/18 – Coren-PE, fls. 578/582, diligências saneadoras do processo, nos termos do artigo 4º, parágrafo único da Resolução Cofen nº 504/2016; por meio do Memorando nº 120/2019 – Divisão de Auditoria Interna, Memorando nº 131/2019 – Controladoria-Geral, fls. 543/546, Ofício nº 1336/2019/GAB/PRES – fls. 548, culminando no Parecer Cofen-Aud nº 040/2019, fls. 583/586, da lavra da Chefia da Divisão de Auditoria Interna, com opinião pela **aprovação** das contas do exercício de 2018, **com as seguintes ressalvas**.

4. Resolve, esta Controladoria-Geral, com base no Parecer 040/2019, fls. 583/586, recomendar a aprovação das contas do exercício de 2018, do Coren-PE, em **REGULAR COM RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES**, em face das falhas verificadas e apontadas em aludido parecer:

5. **Ressalva/Recomendação:**

5.1. Que o Regional efetue a revisão dos lançamentos realizados, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, demonstrando ainda a documentação que deu suporte aos lançamentos, bem como resumo das operações com as respectivas contrapartidas. Quanto ao item 5.4 - Inconformidade 4.4.2.a do Parecer de Auditoria e do Relatório de Auditoria de fls. 583/586 e 517/542, respectivamente, no que se refere à classificação contábil de recebíveis no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 12

SEMINÁRIO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO 2019

BA LAN ÇO

gestão

COREN-PE

Presidente Marcleide Cavalcanti

estrutura física

NOVA SEDE E SUBSEÇÕES

Visando o maior conforto e agilidade no atendimento aos quase 95 mil profissionais de Enfermagem do Estado, além de proporcionar uma maior qualidade de vida no trabalho para os 80 servidores e conselheiros do Conselho, a nova gestão do Coren-PE investiu em uma nova estrutura física com as mudanças da sede no Recife e das subseções de Caruaru, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns. A subseção de Limoeiro acabou de passar por reformas e está com área ampliada.

2016 - Caruaru

2017 - Petrolina

2018 - Serra Talhada e Recife

2019 - Garanhuns e Limoeiro



Antiga sede - Inaugurada em 2001, a antiga sede apresentava problemas estruturais e espaço limitado



Nova sede - As novas instalações disponibilizam amplo estacionamento gratuito e salas mais confortáveis

estrutura física

NOVA SEDE E SUBSEÇÕES

● ● ●
SEMINÁRIO
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**



ANTES



DEPOIS



DEPOIS



GARANHUNS



ANTES



PETROLINA



SERRA TALHADA



ANTES



DEPOIS

estrutura física

NOVA SEDE E SUBSEÇÕES

● ● ●
SEMINÁRIO
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**



estrutura física

NOVOS COMPUTADORES

Todos os computadores foram substituídos na sede e nas subseções. Foram adquiridos 70 novos computadores, entre desktops e notebooks, com foco em melhorar as condições do trabalho e, conseqüentemente, agilizar os processos.



Novos computadores - Em 2018, foram adquiridos 50 desktops e 20 notebooks

AMPLIAÇÃO DA FROTA

Até o final deste ano, a frota do Coren-PE vai ser ampliada. O Conselho atualmente dispõe de 2 veículos, que foram frutos de doações do Cofen. Os novos carros serão uma caminhoneta cabine dupla 4x4 e um sedã médio com câmbio automático. Além da aquisição de novos veículos, ainda está em processo de contratação o serviço de manutenção de veículos.



Frota - Modelo dos dois veículos que o Coren Pernambuco utiliza desde 2015

estrutura física

NOVOS EQUIPAMENTOS

Novos eletrodomésticos estão em fase de compra para atender as necessidades das novas instalações das subseções, além disso foram adquiridos novos equipamentos de ar-condicionado para a sede.

- um refrigerador
- dois microondas
- dois frigobares
- duas cafeteiras elétricas
- dois bebedouros geláguas
- oito ar-condicionados



INTERNET

Processo de contratação de Internet por Link Dedicado (10 megas) para todas as subseções e prédio anexo da sede antiga do Coren-PE está em fase preparatória para licitação, com previsão de acontecer no final deste ano. A prestação do serviço de internet por meio de link dedicado irá solucionar a problemática de descontinuidade do atendimento ocasionados pela recorrente interrupção do fornecimento do atual serviço de internet. O serviço de link dedicado possui muito mais estabilidade do que a banda larga comum e entrega a velocidade estabelecida em contrato.



tecnologia

O Coren-PE aposta na continuidade nos investimento em sistemas de tecnologia e inovação visando a melhoria e a agilidade dos processos internos de trabalho como também numa prestação de serviço com maior qualidade. Atualmente, está em nos planos de contratação do Conselhos os seguintes softwares:

FISCALIZAÇÃO

Trata-se de uma solução para as rotinas do setor de Fiscalização, dinamizando as várias atividades necessárias à gestão. A ideia é aumentar a eficiência da elaboração de relatórios para prestação de contas ao TCU.

PROTESTO DE TÍTULOS

O sistema possui integração com a Central de Remessa de Arquivos e possibilita o envio de títulos para os cartórios e o acompanhamento pelo credor da tramitação dos mesmos, desde o envio até o retorno dado pelo tabelionato.

tecnologia

AGENDAMENTO ON-LINE

Solução on-line de autoatendimento capaz de oferecer todas as informações e atividades necessárias às instituições, aos profissionais e aos associados. Com esse sistema, será possível fazer o agendamento do atendimento via site do Coren-PE, além de ter disponibilidade para o cancelamento do agendamento.

CENTRO DE CUSTOS

Software para controle de despesas e receitas do Coren-PE, que promoverá um planejamento financeiro mais eficaz e a melhor racionalização dos recursos da autarquia.

FOLHA DE PAGAMENTO

Software para processamento da Folha de Pagamento que vai abranger todos os processos que envolvem o pagamento de funcionários e seus encargos. Com isso, o serviço de Folha de Pagamento deixará de ser terceirizado para ser feito internamente.

PACOTE MICROSOFT OFFICE

Está em fase de contratação a aquisição de 42 licenças de pacote Microsoft Office Professional 2016 que irá atender a sede e as subseções.

Coren-PE em ação

Através do **Núcleo de Ética e Disciplina Profissional (NEDIP)** - reponsável por instruir os processos éticos que chegam no Coren-PE como também de empossar as comissões de ética institucionais -, o Coren-PE realizou:

Processos Éticos Encerrados e Julgados

	2016	2017	2018	2019	TOTAL
PROCESSOS ENCERRADOS	20	88	57	31	196
PROCESSOS JULGADOS	25	43	14	14	96

Coren-PE em ação

● ● ●
SEMINÁRIO
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**

Comissões Empossadas



Coren-PE em ação

Foi criada a **Decisão Coren-PE nº 034/2019** que estabelece os procedimentos para **inscrição em dívida ativa, cobrança administrativa e judicial de créditos** do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Em números, no tocante a fase administrativa, foram notificados nos anos de **2016 à 2019**, sendo **3.154** enfermeiros e **1.282** técnicos de enfermagem que devem o valor correspondente a, no mínimo, quatro anuidades da sua categoria.

Inscrição na Dívida Ativa

DE 2016 A 2019 FORAM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

1.815 profissionais

Execução Fiscal

DE 2016 A 2019 FORAM EXECUTADOS

1.575 profissionais

Coren-PE em ação

Com foco em defender a qualidade e o exercício da área de enfermagem, o Coren-PE entrou com **pedido de impugnações de alguns concursos públicos.**

SEMINÁRIO
ADMINISTRATIVO COREN-PE 2019

2017

10 CONCURSOS

(Calçados, Cupira, Ibirajuba, Chã Grande, Sirinhaém, Serra Talhada, São Joaquim do Monte, Pombos, Paulista e Gravatá)

2018

05 CONCURSOS

(Paulista, Petrolina, Panelas, Santa Cruz do Capibaribe e São José do Belmonte)

2019

03 CONCURSOS

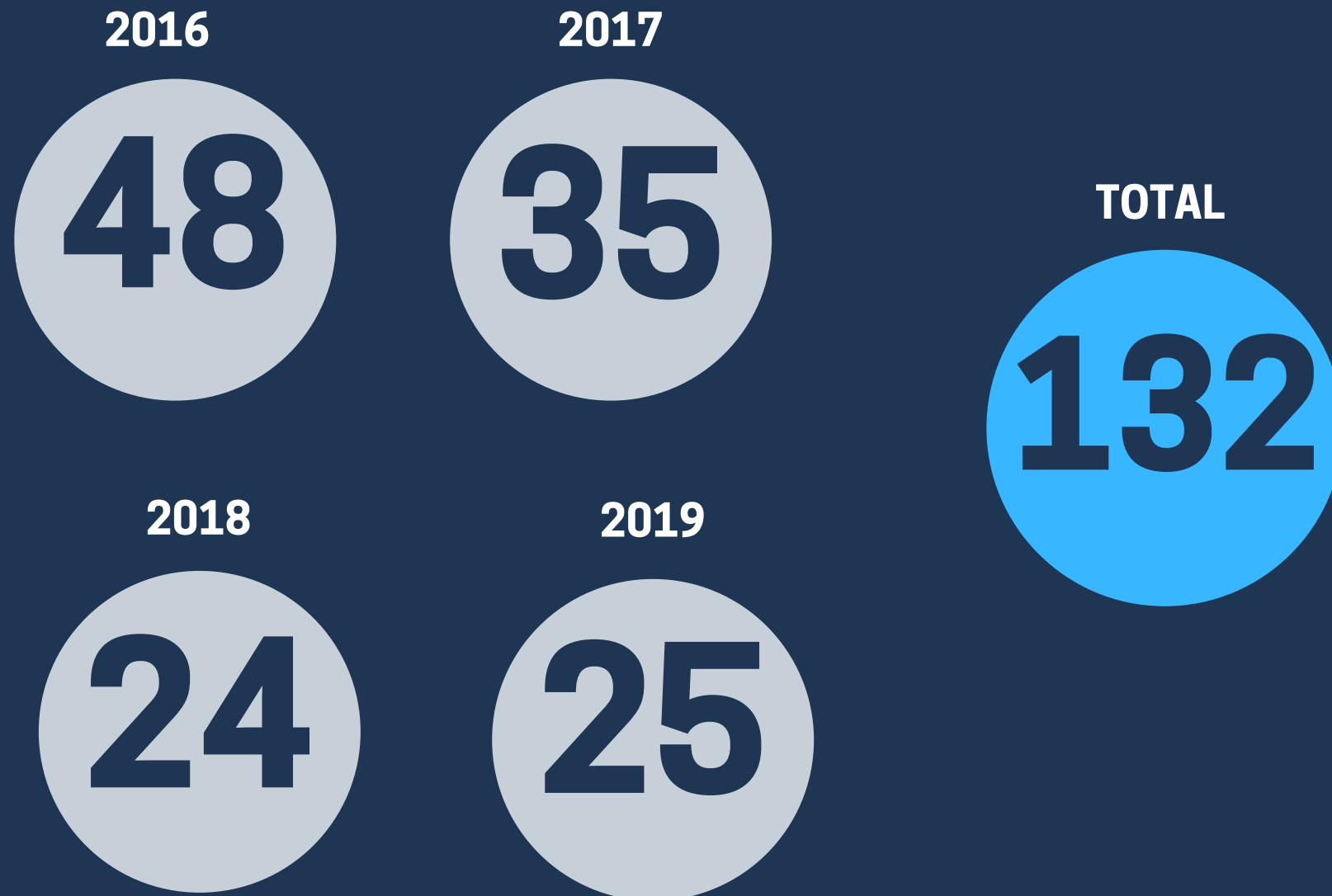
(Chá Grande, Cabo de Santo Agostinho e Orobó)



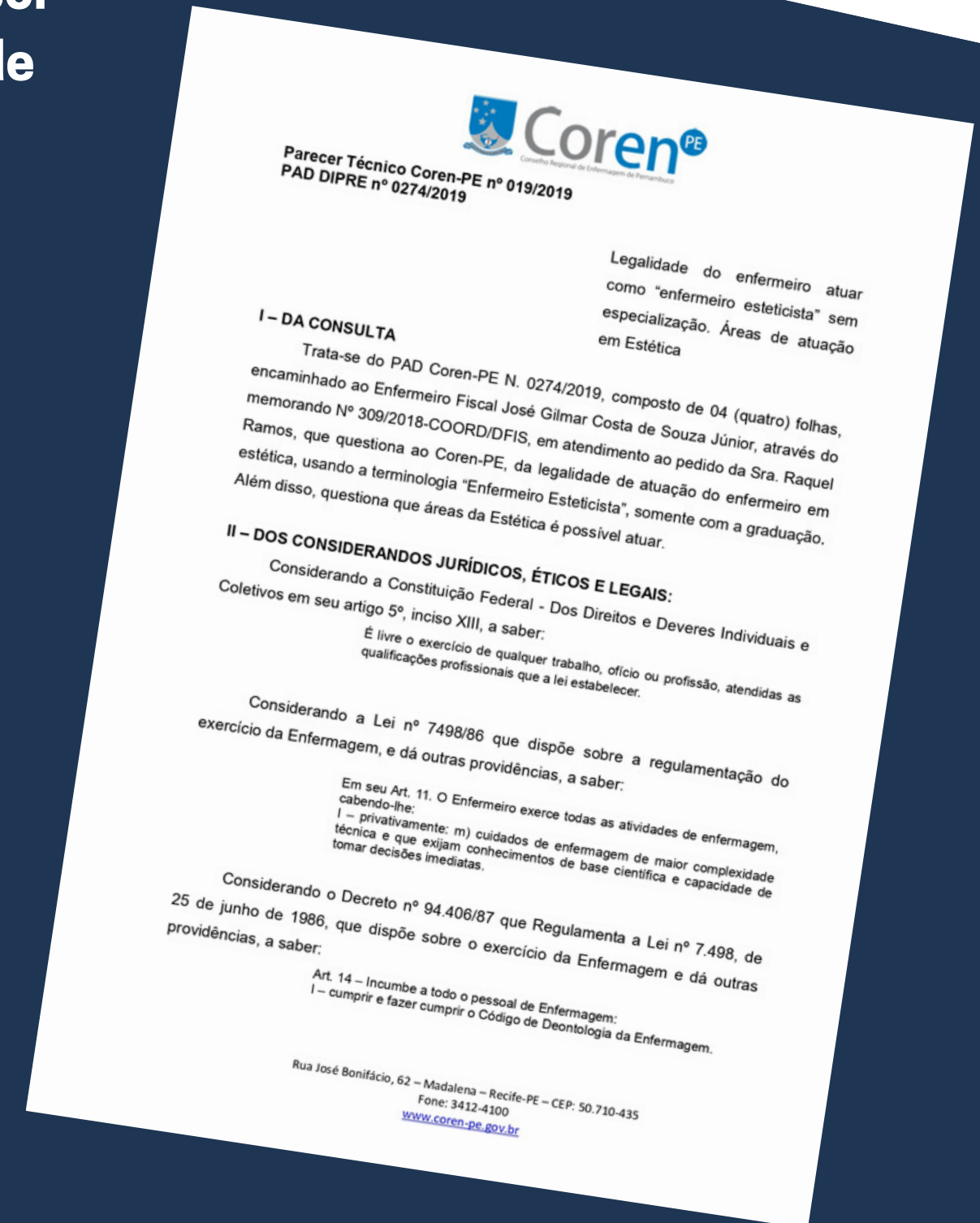
Coren-PE em ação

Através do nosso setor de Fiscalização, o Coren-PE emite pareceres técnicos, sempre que solicitado pelos profissionais através da Ouvidoria. O **Parecer Técnico** é um relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por profissional enfermeiro capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. Se refere às atribuições e competências de auxiliares, técnicos de enfermagem ou enfermeiros.

PARECERES
TÉCNICOS
EMITIDOS



● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**



Coren-PE em ação

Tendo como premissa ajudar as redes de saúde, pública e particular, a melhorar seu funcionamento e o oferecer atendimento à população com segurança e qualidade, o setor de Fiscalização tem como uma das suas principais tarefas a **inspeção** das instituições de saúde.

● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**

INSPEÇÕES
REALIZADAS

2016

571

2017

655

2018

711

2019

480

TOTAL

2.417



Coren-PE em ação

Visando defender a integridade física do profissional, assim como os interesses públicos da coletividade e do cidadão que utiliza dos serviços de enfermagem, o Coren-PE, após constatar irregularidades durante as inspeções, notificá-las e não ter um retorno para sanar as deficiências, determina a **interdição ética do exercício da enfermagem** nos setores problemáticos das instituições de saúde.

● ● ●
SEMINÁRIO
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**

INTERDIÇÕES
ÉTICAS
REALIZADAS

2016

1

2017

75

2018

13

2019

-

TOTAL

89



Coren-PE em ação

SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COREN-PE 2019

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA

Coren-PE interdita quatro setores de hospital particular de Surubim
De acordo com o órgão, as áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Maternidade e Pavilhão de Pacientes não tinham enfermeiros durante o horário de funcionamento
Publicado em 01/11/2017, às 18h21

Natura Julia Bastos
Venda de Cosméticos com Descontos de até 50% OFF. Confira Condições!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ESPORTES Bragantino vence Guarani e sobe para Série A
CULTURA Horizonte do dia 06/11/2019 - Olhar além das aparências das atrações
POLÍTICA Entenda ponto a ponto da agenda do governo Bolsonaro para destravar a economia
ESPORTES Tropéço do América-MG deixa Sport mais perto do acesso
MUNDO Piñera descarta renúncia, enquanto protestos persistem
MUNDO Capacete para escaneamento cerebral ajuda a examinar crianças em movimento



Conselho de Enfermagem interdita eticamente cinco setores do Hospital Dom Moura
Locais funcionavam sem a supervisão de enfermeiros profissionais
Por: Fábio Nóbrega, do Portal FolhaPE em 23/03/18 às 11h22, atualizado em 23/03/18 às 14h03

MAIS LIDAS
01 Caso Aldeia: julgamento será retomado nesta terça-feira
02 Caso Aldeia: Jussara é condenada a 19 anos e 8 meses de prisão pelo morte do marido
03 Estudantes que se sentiram prejudicados no Enem terão pedidos analisados pelo Inep
04 Suspeito de assalto no Aeroporto de Viracopos é preso em Caruaru
05 Campanha Papai Noel dos Correios tem início nesta segunda-feira

Zona da Mata Conselho interdita unidades de saúde que atuavam sem enfermeiros
Medida atinge a Unidade Mista Edson Régis de Carvalho, em São Vicente Férrer e a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, em Ferreiros
Por: Diário de Pernambuco
Publicado em: 27/04/2017 08:31 Atualizado em: 27/04/2017 09:10

mais lidas
Wesley Safadão critica Milene Mháde por dar arma de brinquedo para filho deles
Concurso da Ebasah oferece salários de até R\$ 8,6 mil em hospitais do Ilacife e de Petrolina
Caso Aldeia: Jussara Paes é condenada a 19 anos e 8 meses de prisão
Fã beija Mariana na boca e dá que espanta que cantora o procure para um encontro
A Dona do Pedaço: Agnô e Jô se unem contra Fabiana. Confira o resumo da terça

Maternidade tem dois setores interditados por falta de enfermeiros no Grande Recife
Segundo Conselho Regional de Enfermagem, Hospital e Maternidade de Abreu e Lima não conta com profissionais de supervisão, à noite, em duas alas.
Por G1 PE
27/09/2018 13h38 - Atualizado há um ano

Maternidade de Abreu e Lima, no Grande Recife — Foto: Reprodução/Google Street View

Dois setores do Hospital e Maternidade de Abreu e Lima, no Grande Recife, foram interditados eticamente pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) nesta terça-feira (27). De acordo com o órgão, a interdição se deveu à falta de enfermeiros durante o horário de funcionamento.

Ausência de Enfermeiro provoca interdição na Unidade Mista Virgínia Guerra em Chã de Alegria
Por: A VOZ DA VITÓRIA em 23/03/18 às 11h22, atualizado em 23/03/18 às 14h03

ESTATÍSTICA
46 Visualizações Online
14.475.146

ABLOGPE
Associação de Blogueiros de Pernambuco

FAMAM
FAMAM - Associação de Jornalistas de Pernambuco

Conselho de Enfermagem interdita eticamente cinco setores do Hospital Dom Moura
Locais funcionavam sem a supervisão de enfermeiros profissionais
Por: Fábio Nóbrega, do Portal FolhaPE em 23/03/18 às 11h22, atualizado em 23/03/18 às 14h03

Cinco setores do Hospital Regional Dom Moura, localizado em Garanhuns, no Agreste do Estado, foram interditados eticamente na noite desta quinta-feira (22) pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE). A intervenção foi motivada pela falta de enfermeiros responsáveis no berçário, bloco obstétrico, alojamento conjunto, emergência pediátrica e central de material e esterilização (CME). Nesses locais, apenas auxiliares e técnicos em enfermagem atuavam, o que fere a legislação do exercício da profissão.

A presidente do Coren-PE, Margleide Cavalcanti, esclarece a interdição. "Os setores não tinham enfermeiros acompanhando o serviço dos técnicos e auxiliares. Eles não podem trabalhar sem supervisão, pois causa insegurança para os pacientes e para os próprios profissionais", explica.

Leia também:
Coren-PE realiza interdição ética na Policlínica de Ouro Preto, em Olinda
Conselho Federal diz como profissionais de enfermagem devem agir nas redes sociais

Segundo Margleide, os pacientes internados antes da interdição continuam recebendo atendimento, mas novos não podem ser atendidos pelo serviço de enfermagem. "Os pacientes que já estavam na casa têm o serviço garantido, mas novos não".

A falta de supervisores, diz a enfermeira, se arrasta há três anos. "Temos este problema no Dom Moura desde 2015. Todo o processo de fiscalização e notificação foi feito. A interdição é a medida extrema que tomamos. Eles já tinham sido avisados que precisavam corrigir

Coren-PE em ação

Em 2019, o Coren-PE iniciou um trabalho de conciliação mais próximo às instituições de saúde, após a notificação de alguma irregularidade, apontada pelo setor de Fiscalização, numa tentativa de evitar às interdições éticas. São realizadas reuniões conciliatórias onde o Coren-PE busca acordos juntos às instituições de saúde para que se adequem a legislação da Enfermagem. Caso não cheguem a um acordo, através da sua Procuradoria, o Coren-PE entra com uma Ação Civil Pública.

● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**

23

reuniões
realizadas

14

instituições de
saúde pública e
privada envolvidas

2

secretarias de saúde do
Recife e Jaboatão
envolvidas, representando
mais de 150 UBS

27

enfermeiros
contratados

Coren-PE em ação

Em maio deste ano, o Coren-PE lançou o **Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica**. Com foco em aprimorar a assistência de Enfermagem, no âmbito da atenção primária, favorecendo o uso de práticas cientificamente sustentadas, o protocolo teve a adesão da Secretaria Estadual de Saúde e vai atender as **2.279 equipes de Saúde da Família do Estado**, formadas por mais de cinco mil profissionais de Enfermagem.

O guia é fundamental para a incorporação de novas tecnologias como também o respaldo legal das ações do enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem. No site do Coren-PE, está disponível para download a versão digitalizada do documento com aproximadamente 400 páginas, **resultado de um trabalho do Conselho de quase três anos, contando com a participação voluntária para a autoria de 19 especialistas, mestres e doutores na área**. A versão impressa está em processo licitatório.



● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**

Adesão - Reunião com a Secretaria Estadual de Saúde para adesão ao protocolo



Lançamento - Homenagem aos 19 autores do protocolo, durante o seu lançamento, em maio



Coren-PE em ação

Em 2016 e neste ano, o Coren-PE realizou a distribuição e a divulgação de duas atualizações da **Legislação e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem**. Foram impressos 20 mil exemplares de cada edição. Também foi disponibilizado no site do órgão a versão digital do livreto.

O Projeto – “**Anjos da Enfermagem: educação em saúde através do lúdico**” foi criado em 2003, no Ceará, mas tem atuação em Pernambuco por meio do apoio do Coren-PE. O objetivo dos ‘Anjos’, projeto de responsabilidade social da enfermagem brasileira, é desenvolver atividades lúdicas em hospitais, levando informação e diversão a crianças internadas ou assistidas por entidades beneficentes. De 2016 até agora, foram inúmeras ações dos Anjos que o Conselho participou em parceria.

Responsabilidade Social -
Anjos da Enfermagem tem apoio do Coren-PE



Cógido - Novo Código de Ética aprovado em 2018

● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**



Coren-PE em ação

Em 2016, o Coren-PE, através do setor de Fiscalização, voltou a realizar o **Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Pernambuco**, que não acontecia desde 2006. O objetivo do evento é reunir enfermeiros gestores no serviço da saúde do Estado promovendo maior interação entre o Conselho e esses profissionais. Nas três edições (2016, 2018 e 2019), participaram do evento mais de 200 RT's. Em 2016, o Coren-PE ainda realizou um encontro com enfermeiros e coordenadores de unidades de saúde de diversos municípios da IV GERES, em Caruaru. Já nesta última edição, pela primeira vez o Conselho homenageou 13 RT's que se destacaram no desempenho de suas função no ano anterior.

● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**

2019
RECIFE



2018
RECIFE



2016
RECIFE



2016
CARUARU



Coren-PE em ação

Todos os anos, o Coren-PE durante, a **Semana de Enfermagem**, organiza extensa programação durante o mês de maio, no Grande Recife como também em cidades do interior do Estado. São palestras e oficinas com foco na capacitação profissional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem e na própria valorização da classe profissional.

● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**



Coren-PE em ação

Para a promoção da capacitação e atualização profissional de enfermeiros, técnicos, auxiliares e estudantes de Enfermagem, o Coren-PE mantém o **Núcleo de Educação Permanente (NEP)**. A célula educacional do Conselho é responsável pela organização de palestras, mini-cursos e oficinas com as temáticas mais diversas desde a parte científica como a parte legislativa da profissão. De 2016 até 2019, o NEP realizou mais de 60 eventos.

● ● ●
S E M I N Á R I O
ADMINISTRATIVO **COREN-PE 2019**



Coren-PE em números

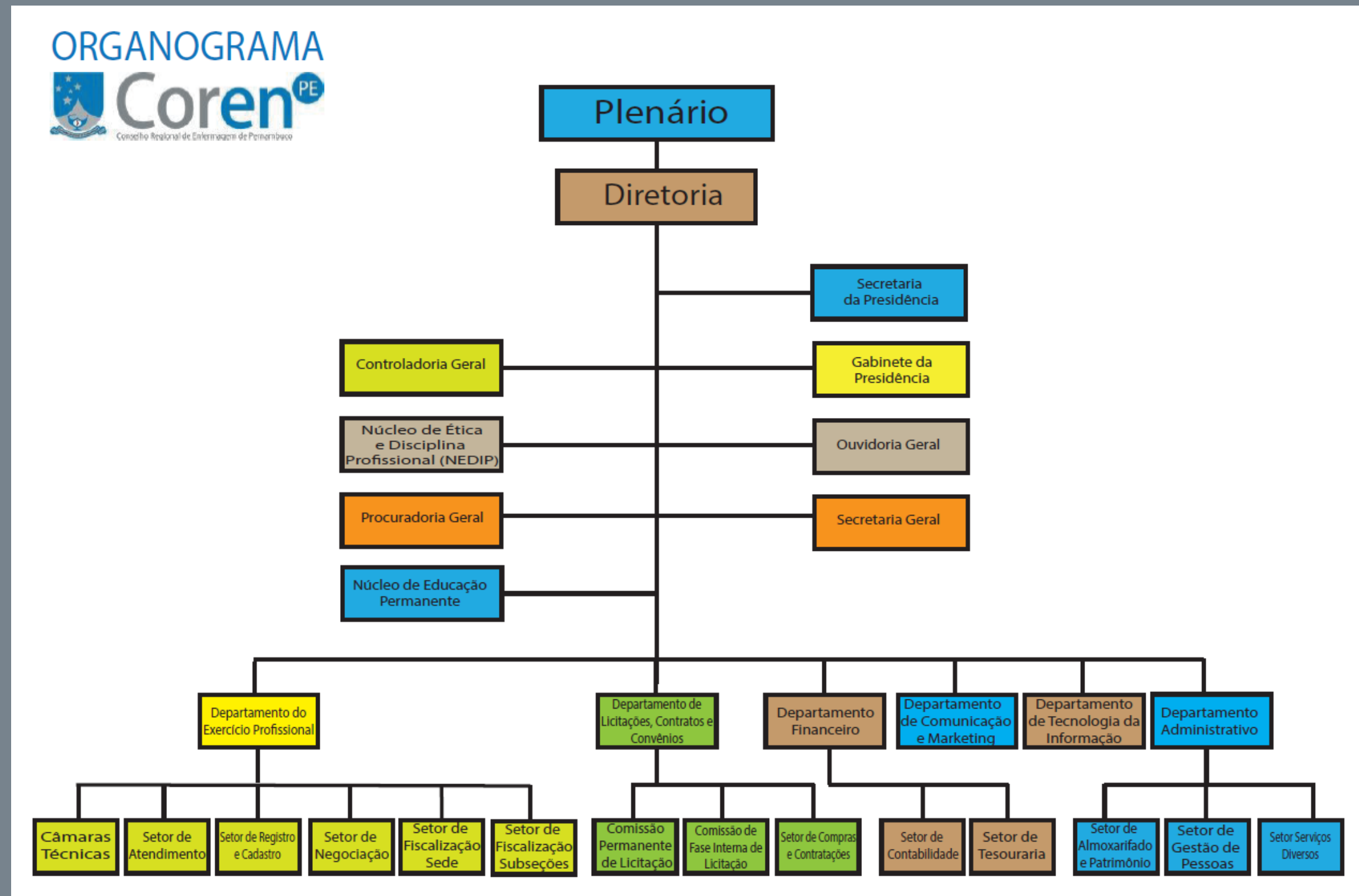
Tipo da Inscrição	Ano da Inscrição				TOTAL DE INSCRITOS
	2016	2017	2018	2019	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DEFINITIVO	49	48	36	35	168
AUXILIAR REMIDO	1	4	9	10	24
AUXILIAR-SECUNDÁRIO.		2		1	3
ENFERMEIRO DEFINITIVO	1543	1905	1924	1962	7334
ENFERMEIRO-REMIDO	12	42	65	66	185
ENFERMEIRO-SECUNDÁRIO REMIDO		1		6	7
ENFERMEIRO-SECUNDÁRIO.	67	102	91	119	379
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DEFINITIVO	4230	5170	4677	5460	19537
TÉCNICO REMIDO	1	3	8	9	21
TECNICO-SECUNDÁRIO REMIDO			1	1	2
TÉCNICO-SECUNDÁRIO.	98	81	63	77	319
TOTAL DE INSCRITOS	6001	7358	6874	7746	27979

reestruturação administrativa

Focado no reconhecimento como autarquia com gestão pró-ativa, o Coren-PE publicou no final de julho deste ano um novo **Regimento Interno**. O documento vem para reafirmar o compromisso do Conselho perante a valorização e o empoderamento da classe profissional, além de ressaltar seu trabalho ético, transparente, legal, com responsabilidade social, solidariedade e justiça.

Em agosto, o Conselho apresentou a reformulação do seu **organograma funcional**, com a divulgação do seu novo **caderno de atribuições**. O intuito do organograma, com a criação de novos departamentos, é prezar pela eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas na Autarquia, para um atendimento de excelência aos profissionais de Enfermagem.

Com isso, o Conselho, no próximo ano, iniciará o processo de contratação de uma empresa com expertise na elaboração de **Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)**. A previsão é que o guia de gestão de pessoas comece a funcionar no Coren-PE até o final do primeiro semestre de 2020. Há previsão também da abertura de concurso público no próximo ano.



*Todos esses resultados são
frutos de um trabalho de equipe.
Obrigada a todos vocês e que
venha 2020!*



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 13

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÕES RELEVANTES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

EXERCÍCIO 2019

Memorando Nº 018/2020 - DPTO. DE LIC. CONT. E CONVÊNIOS – COREN-PE

Recife-PE, 30 julho de 2020.

De: DLCC - Coren-PE

Para: Comissão designada pela Portaria nº158/2020 – PAD DIPRE nº141/2020 - Coren-PE

Assunto: **INFORMAÇÃO – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019**

Ref. - MEMORANDO Nº 007/2020-COMISSÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

1. Senhores Membros, após análise do contido no memorando em referência, verificamos que as respostas ao **Capítulo 04 – Resultados e Desempenho da Gestão**, encaminho as informações abaixo:

**CONTRATAÇÕES RELEVANTES – PREGÃO
ELETRÔNICO/PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SERVIÇOS CONTÍNUOS**

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (alinhamento)	JUSTIFICATIVAS
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	Objetivo OE6 nº 28 manutenção de contratação de estagiários para o Coren-PE.	Participação institucional na formação de novos profissionais, além das contribuições em tarefa como atividade prática.
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos	Necessidade de proporcionar condições ambientais saudáveis para convivência diária de funcionários e usuários.

EQUIPAMENTOS		processos de trabalho.	
FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA	DE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de disponibilização de software de gestão, para uso inteligente de dados gerenciais, bem como contar com equipe de suporte para eventuais necessidades.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOBREAK	DE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de contar com equipe para suporte de manutenção em equipamento essencial ao funcionamento e proteção do parque de tecnologia da informação.
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	DE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de locomoção dos servidores e conselheiros do Coren-PE, visando atender às demandas de serviço em localidade diversa do local de trabalho, por meio empresas de transporte aéreas ou de ônibus de empresa regular rodoviária.
LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	DE	Objetivo OE6 nº 31 Promover a reestruturação do serviço de telefonia.	Necessidade de suprir o serviço de telefonia com equipamento capaz de atender e gerenciar demanda telefônica do Coren-PE.
CONTRATAÇÃO DE PLANO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA FUNCIONÁRIOS	DE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de proporcionar melhores condições de trabalho e cuidado com a saúde dos funcionários em cumprimento a acordo coletivo de trabalho.
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM CESSÃO DE DIREITO	DE	Objetivo OE6 nº 33 modernizar a infraestrutura do parque tecnológico do Coren-PE.	Necessidade de disponibilização de equipamentos para impressão, cópias e outras funções inerentes ao trabalho administrativo.

DE USO DE EQUIPAMENTOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGAMENTO	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de equipe de apoio ao setor contábil, financeiro e de pessoal do Coren-PE, face a demanda de gestão de contas e de pessoal.
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO	Objetivo OE6 nº 32, melhoria do serviço de internet.	Necessidade de utilização de provedor de internet com velocidade capaz de suprir a demanda do Coren-PE, evitando lentidão e práticas não produtivas face de precárias condições técnicas da rede.
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de proteção ao patrimônio e pessoas visando garantir a integralidade e segurança das atividades em sua sede e prédio anexo.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS, RESINAS	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de disponibilização de equipamentos de carimbos nas mais diversas formas como meio de agilizar os processos administrativos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE TODOS OS MÓDULOS LICENCIADOS NO SISTEMA INCORP WARE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de disponibilização de software de gestão, para uso inteligente de dados gerenciais, bem como contar com equipe de suporte para eventuais necessidades.
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE DE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o	Necessidade de registro e controle das frequências dos funcionários

GERENCIAMENTO, COM LICENÇA DE 12 MESES	desenvolvimento dos processos de trabalho	do Coren-PE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO NOVA SEDE DO COREN-PE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover imóvel com condições de trabalho e ótimas condições de acomodações para o atendimento ao público.
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO	Objetivo OE1 nº 01 promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Coren-PE.	Necessidade de obtenção de conhecimentos e atualização em práticas administrativas aplicáveis ao Coren-PE.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover a instituição de material de escritório suficiente para a realização de todo trabalho administrativo e finalístico.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover a instituição de material de gráfico suficiente para a realização de todo trabalho administrativo e finalístico, com materiais impressos, personalizados ou que necessite de padronização especial.

CONTRATAÇÕES DIRETAS DISPENSAS – INEXIGIBILIDADE

CONTRATAÇÕES DIRETAS MAIS RELEVANTES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (alinhamento)	JUSTIFICATIVAS
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de uso de certificação digital como forma de agilizar e dar celeridade aos processos.
LEITURA DE PUBLICAÇÕES E CLIPPING (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de acompanhamento dos processos em tempo real por meio de serviço de rastreamento de publicações oficiais.
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de disponibilizar ferramenta que possibilite praticidade para solucionar questões de quitação de anuidades e outras taxas.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SUBSEÇÃO SERRA TALHADA (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover imóvel com condições de trabalho e ótimas condições de acomodações para o atendimento ao público.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (Inexigibilidade)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de utilização de serviços postais para os diversos processos administrativos, como meio de comunicação e envio de coisas para destinos nacionais.
AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR	Objetivo OE6 nº 25 manutenção da frota de veículos do Coren-PE.	Necessidade de garantias do patrimônio, cobrindo as possíveis sinistralidades mantendo-se a

(Dispensa de Licitação)		integralidade do bem.
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 n° 25 manutenção da frota de veículos do Coren-PE.	Necessidade de abastecimento da frota de veículo, bem como seu gerenciamento possibilitando a regularidade de seu uso em qualquer lugar do estado de pernambuco.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (Inexigibilidade)	Objetivo OE6 n° 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de atendimento a obrigação legal de publicidade dos atos oficiais da administração do Coren-PE.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SUBSEÇÃO LIMOEIRO (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 n° 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover imóvel com condições de trabalho e ótimas condições de acomodações para o atendimento ao público.
AQUISIÇÃO LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 n° 33 modernizar a infraestrutura do parque tecnológico do Coren-PE.	Necessidade de agilização de processamento de documentos por meio de utilização de códigos de barras.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SUBSEÇÃO GARANHUNS (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 n° 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover imóvel com condições de trabalho e ótimas condições de acomodações para o atendimento ao público.
HOSPEDAGEM DE SITE NA INTERNET E PROVEDOR DE E-MAIL (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 n° 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de utilização de serviço para manter disponível o site do Coren-PE.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SUBSEÇÃO PETROLINA (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 n° 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover imóvel com condições de trabalho e ótimas condições de acomodações para o atendimento ao público.

SERVIÇO DE TRANSPORTE POR TÁXI (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de locomoção dos servidores e conselheiros do Coren-PE, visando atender às demandas de serviço em localidade diversa do local de trabalho, por meio empresas de transporte de taxi, quando não for possível o uso dos veículos do Coren-PE.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SUBSEÇÃO DE CARUARU (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover imóvel com condições de trabalho e ótimas condições de acomodações para o atendimento ao público.
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 33 modernizar a infraestrutura do parque tecnológico do Coren-PE.	Necessidade de dispositivo tecnológico de proteção de dados e de comunicação via WEB, de forma a garantir a regularidade da utilização do sistema e dos computadores do Coren-PE.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 25 manutenção da frota de veículos do Coren-PE.	Necessidade de promover os cuidados necessários para com os veículos, promovendo sua regularidade de funcionamento.
FORNECIMENTO DE LUZ ELÉTRICA (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover abastecimento de energia elétrica para toda estrutura do órgão.
FORNECIMENTO DE ÁGUA (Dispensa de Licitação)	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover abastecimento de água para toda estrutura do órgão.
TELEFONIA FIXA /INTERNET DAS SUBSEÇÕES	Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o	Necessidade de prover linhas telefônicas como ferramenta de comunicação entre os diversos

(Dispensa de Licitação)		desenvolvimento dos processos de trabalho.	setores do Coren-PE.
SERVIÇOS BANCÁRIOS (Dispensa de Licitação)		Objetivo OE6 nº 1 investir na qualificação, eficiência e eficácia no trabalho e desenvolvimento profissional.	Necessidade de utilização de serviços bancários em decorrência das transações financeiras e contábeis do Coren-PE.
PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E CONTRATUAL (Dispensa de Licitação)		Objetivo OE1 nº 01 promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Coren-PE.	Necessidade de obtenção de conhecimentos e atualização em práticas administrativas aplicáveis ao Coren-PE.
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (Dispensa de Licitação)		Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover equipamentos para utilização pelos funcionários do Coren-PE, em área destinada às refeições.
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PRÉDIO DE SUBSEÇÃO (Dispensa de Licitação)		Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de identificação institucional dos prédios onde situa-se a subseção de garanhuns.
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES (Dispensa de Licitação)		Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade decorrente de crescimento das árvores situadas no prédio anexo, comprometendo a segurança patrimonial e de transeuntes.
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL (Dispensa de Licitação)		Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	Necessidade de prover a Secretaria do equipamento, visando o manuseio adequado e sustentáveis de papeis.
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA		Objetivo OE6 nº 26 manutenção da infraestrutura	Necessidade de prover o prédio do Coren-PE de tal equipamento,

(Dispensa de Licitação)	do Coren-PE, para o desenvolvimento dos processos de trabalho.	evitando, solução de continuidade no fornecimento d'água.
-------------------------	--	---

2. Outrossim, conforme se pode perceber na tabela acima, que vários objetivos estratégicos foram perseguidos, seguindo o alinhamento com o plano plurianual 2019-2021, desta Autarquia.

Atenciosamente,

JOÃO DA SILVA NETO
DLCC – Coren-PE

OAB n° 38997- PE



Coren^{PE}
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

APÊNDICE - 14

RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE EXTERNO - TCU

EXERCÍCIO 2019



Tribunal de Contas da União
Secretaria-Geral de Controle Externo

PROC. 776/2018
FLS. 534
ASS. [assinatura]

Ofício 0821/2019-TCU/SecexTrabalho, de 12/8/2019
Natureza: Notificação

Processo TC 023.007/2018-4

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (CNPJ: 11.674.777/0001-58)
Rua José Bonifácio, 62 - Madalena
50.070-435 - Recife - PE

Senhor(a) Presidente,

1. Esclareço, inicialmente, que envio a presente comunicação de ordem do titular da unidade técnica responsável pelo processo em comento. Eventual resposta deve mencionar o TC 023.007/2018-4 e o Ofício 0821/2019-TCU/SecexTrabalho, sendo dirigida ao Secretário de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) do Tribunal de Contas da União.
2. Notifico o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, na pessoa de seu representante legal do Acórdão 6900/2019-TCU-Primeira Câmara, Relator Augusto Sherman, Sessão de 30/7/2019, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de REPRESENTAÇÃO, TC 023.007/2018-4, que trata de possíveis irregularidades praticadas no âmbito desse Conselho-Coren/PE, no exercício de 2009.
3. Encaminho cópia do Acórdão 6900/2019 para conhecimento e adoção das medidas previstas nas alíneas **b** e **c** do referido acórdão.
4. Por dever de ofício, informo que o não cumprimento de determinação deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno/TCU.
5. Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste ofício, as quais integram a presente comunicação.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

Maryzely Mariano

Chefe do Serviço de Comunicação Processual
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019)

Protocolo Central - Coren-PE	
Recebido	
Nº de Protocolo:	2587/19
Data:	28/08/19 Hora: 15:30
Origem:	Correios
Assinado:	[assinatura]
Assinado por:	[assinatura]

email: secextrab@tcu.gov.br

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62244609.



Tribunal de Contas da União

PROC. 326/2013

035

12

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a serem adotados, efetuar a atualização de dívida, em caso de débito e/ou multa, bem como conceder vista e cópia dos autos, caso solicitados.
- 2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico mencionado.
- 3) Constitui dever das partes, representantes legais e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as notificações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Excerto da Relação 16/2019 - TCU - 1ª Câmara

Relator - Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI

PROC. 326/2019
FLS. 036
ASS. 6

MINS-ASC
Fls. ____

ACÓRDÃO Nº 6900/2019 - TCU - 1ª Câmara

VISTOS e relacionados estes autos de expediente encaminhado pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, por meio do qual comunica possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren/PE, no exercício de 2009.

Considerando que a documentação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade definidos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, §1º, da Resolução – TCU 259/2015, tendo sido subscrita por autoridade que possui legitimidade para tanto, conforme prevê o art. 237, inciso III, do RI/TCU, refere-se à matéria e entidade sujeita à jurisdição desta Corte, está redigida de forma clara e objetiva e contém indícios concernentes às alegadas irregularidades;

Considerando que os documentos foram obtidos, principalmente, em virtude de processos administrativos disciplinares, sindicância e auditoria interna realizada pela Cofen sobre as contas prestadas pela unidade regional;

Considerando que, a partir da análise instrutória sobre a vasta documentação encaminhada sobressaem, (i) concessão de diárias sem respectivos relatórios de viagens e/ou ato de autorização - peça 5, p. 63 - e (ii) existência de três empregadas contratadas no ano de 2003 sem prévio concurso público - peça 5, p. 65;

Considerando, quanto à concessão de diárias, que os processos sem o respectivo relatório de viagem e/ou sem ato autorizador da viagem perfazem a monta de R\$ 34.482,72, em valores históricos (peça 9, p. 75-77), além de consistirem em meros indícios de irregularidades, não tendo sido submetidos à dialética do contraditório e ampla defesa;

Considerando que as três empregadas que teriam sido contratadas no ano de 2003 mediante mero procedimento de análise curricular – ou seja, sem prévio concurso público de provas ou provas e títulos – deixaram de constar da RAIS do Coren/PE a partir do exercício de 2015, indicando a rescisão dos respectivos vínculos trabalhistas;

Considerando, por fim, a análise uníssona às peças 12 e 13,

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea “p”, 143, inciso V, alínea “a”, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em:

a) conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput, c/c o art. 237, inciso I, e parágrafo único, e com o art. 106, § 3º, inciso I da Resolução 259/2014;

b) dar ciência das seguintes irregularidades ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren/PE, para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, em especial no sentido de evitar novas ocorrências de mesma natureza:

b.1) a concessão de diárias sem o respectivo ato autorizador da viagem e a existência de diárias concedidas sem o respectivo relatório de viagem viola o disposto no art. 10 da Resolução Cofen 471/2015;

b.2) é ilegítima a contratação de funcionários sem a prévia realização de concurso público fora das hipóteses constitucionalmente admitidas;

c) determinar ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren/PE que faça constar, por meio de registros analíticos, no relatório de gestão a ser oportunamente encaminhado ao



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Excerto da Relação 16/2019 - TCU – 1ª Câmara

Relator - Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI

PROC. 3261017
FLS. 637
ASS. [assinatura]

Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as providências adotadas em relação aos processos de concessão de diárias em que não foram anexados os relatórios de viagem (apontamento constante do relatório de auditoria interna relativo às contas do exercício de 2009), buscando-se, caso necessário, a reparação aos cofres do Conselho, junto aos beneficiários;

- d) dar ciência desta deliberação ao Cofen, ao Coren/PE e à Controladoria-Geral da União;
- e) autorizar o arquivamento dos presentes autos.

1. Processo TC-023.007/2018-4 (REPRESENTAÇÃO)

- 1.1. Representante: Conselho Federal de Enfermagem - Cofen
- 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
- 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
- 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou
- 1.5. Unidade Técnica: Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab).
- 1.6. Representação legal: não há.

Dados da Sessão:

Ata nº 26/2019 – 1ª Câmara

Data: 30/7/2019 – Ordinária

Relator: Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI

na Presidência: Ministro BENJAMIN ZYMLER

Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral PAULO SOARES BUGARIN

TCU, em 30 de julho de 2019.

Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS