



RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

RIO DE JANEIRO/ 2018



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017**

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Portaria-TCU nº 154/2016 e da Portaria-TCU nº 65/2018.

Rio de Janeiro, 05/2018



DIRETORIA

PRESIDENTE: DRA. MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL

VICE - PRESIDENTE: DR. THIAGO DE FREITAS FRANÇA

1^a SECRETÁRIA GERAL: DRA. ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA

2^a SECRETÁRIA GERAL: DRA. DANIELLE BESSLER

1^º TESOUREIRO: DR. PAULO MURILO DE PAIVA

2^a TESOUREIRA: DRA. MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA

CONSELHEIROS EFETIVOS

DR. GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA

DRA. IRACI DO CARMO DE FRANÇA

DRA. LILIAN PRATES BELÉM BEHRING

DRA. LUCIA HELENA SILVA CORREA LOURENÇO

DRA. REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS

DRA. ROSANGELA DA SILVA SANTOS

DRA. TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES

DRA. WILMA GONÇALVES NASCIMENTO

DRA. ZULEIDA VIDAL ANDRADE

DRA. ADRIANA MIRANDA DA SILVA

DRA. ELIANE SOARES DE ARAÚJO

DR. EVANDRO CRUZ GOMES

DR. JOSE AMERICO DA SILVA RIBEIRO

DRA. ROSIMERE MARIA DA SILVA

DRA. SHYRLEI DA CONCEIÇÃO SIZENANDO

CONSELHEIROS SUPLENTES

DRA. ANA MARIA DA SILVA SOARES

DRA. CAMILA FERNANDES CARDOSO

DR. CARLOS ROBERTO LYRA DA SILVA

DRA. DANIELE TARGINO DE SOUZA RIBEIRO

DR. FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA

DRA. LEILA KAFA

DRA. MIRIAM BENJAMIM CRISTINA RIBEIRO

DRA. OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS

DRA. PAULA SOARES BRANDÃO

DR. ROBERTO JOSÉ LEAL

DRA. TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES



DRA. TERESA TONINI
DRA. FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI
DR. VALDECYR HERDY ALVES
DRA. ADRIANA DOS SANTOS SILVA
DR. BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA
DRA. CINTIA MARIA DA SILVA
DRA. IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA
DR. JOÃO FELIPE CARVALHO SANTOS
DR. LEONARDO MACHADO LEAL
DR. LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO
DR. MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
AI – Atendimento Interno
Ant. – Anterior
Art. – Artigo
ASCOM – Assessoria de Comunicação
AT – Atendente
AUX – Auxiliar de Enfermagem
CECENF – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense
CFC – Conselho Federal de Contabilidade
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
COREN-RJ – Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro
COTPLAN – Comissão de Trabalho e Planejamento
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CND – Certidão Negativa de Débito
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
CONFLUENF – Congresso Fluminense de Enfermagem
COREN-RJ – Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
CPL – Comissão Permanente de Licitação
CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil
DEFIS – Departamento de Fiscalização
DTIC – Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
D.O.U – Diário Oficial da União
ENF – Enfermeiro
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
GLPI – *Gestionnaire Libre de Parc Informatique* (Gestão Livre do Parque Tecnológico)
GPS – Guia da Previdência Social
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IR – Índice de Realização
LOA – Lei Orçamentaria Anual
LTCAT - Avaliação Ergonômica, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
Nº - Número
NA – Notificações Administrativas
NPJ – Notificações de Pessoa Jurídica
PAD – Processo Administrativo
PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PCMSO - Programa de Controle Medico e Saúde Ocupacional
PE – Plano Estratégico

PEF – Processo Econômico-Financeiro

PIS – Programa de Integração Social

PPA – Plano Plurianual

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PROGAE – Programa de Gestão em Atendimento em Enfermagem

PROSAE – Programa de Sistematização de Assistência em Enfermagem

RC – Relatórios Circunstanciados

Ref. – Referente

REP – Reunião extraordinária de plenário

ROP – Reunião ordinária de plenário

SCCD – *Smart Cloud Control Desk* (Centro de Controle Inteligente)

SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

SICCL – Sistema de Compras, Contratos e Licitações

SIT – Setor de Infraestrutura Tecnológica

SRP – Sistema de Registro de Preços

SSC – Setor de Sistemas Corporativos

TCE – Tribunal de Contas do Estado

TCU – Tribunal de Contas da União

TEC – Técnico de Enfermagem

TI – Tecnologia da Informação

TV – Termos de Visita

UFF – Universidade Federal Fluminense

UG – Unidade de Gestão

UJ – Unidade Jurisdicionada

VT – Valor Total



LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Relatório contábil referente a Prestação de Contas do Exercício de 2017
Resumo dos Demonstrativos Contábeis 2017
Comparativo das Receitas e Despesas (2006 X 2017)
Gráficos
Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2016 e 2017 (com variação vertical e horizontal)
Análise dos Demonstrativos Contábeis
Relatório consolidados para subsídios à Controladoria

LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC

Quadros	Título	Página
Quadro 01	Distribuição de número total de instituições por área, e número absoluto e percentual de instituições fiscalizadas no ano de 2017 pelos fiscais do Coren-RJ entre janeiro e dezembro de 2017	05
Quadro 02	Total de denúncias por exercício	07
Quadro 04	Dispositivos normativos 2017	07
Quadro 05	Organograma	11
Quadro 06	Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas	15
Quadro 07	Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios	22
Quadro 08	Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres	23
Quadro 09	Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão	23
Quadro 10	Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos	24
Quadro 11	Demonstração da Receita	25
Quadro 12	Balanço Orçamentário 2017 - Receita	26
Quadro 13	Despesas por Modalidade de Contratação	27
Quadro 14	Despesas por grupo e elemento de despesa	28
Quadro 15	Balanço Orçamentário 2017 – Despesa	30
Quadro 16	Cumprimento do PPA	32
Quadro 17	Relação dos principais dirigentes e membros do Conselho	51
Quadro 18	Força de Trabalho da UPC	60
Quadro 19	Distribuição da Lotação Efetiva	60
Quadro 20	Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC	61

Quadro 21	Quantidade de servidores da UPC por faixa etária - situação em 31/12	61
Quadro 22	Quantidade de Servidores da UPC por Nível de Escolaridade - Situação em 31/12	62
Quadro 23	Despesas do pessoal	62
Quadro 24	Atividades do DTIC	64
Quadro 25	Gestão da TI	67
Quadro 26	Principais sistemas de informações	72
Quadro 27	Novas Inscrições 2017	74
Quadro 28	Acumulado de Inscrições em 2017	75
Quadro 29	Relatório de serviços do setor de relacionamento – Sede e Subseções/2017	76
Quadro 30	Quantitativo mensal de atendimentos Ouvidoria - 2017	77
Quadro 31	Quantitativo mensal de manifestações Ouvidoria - 2017	78
Quadro 32	Manifestantes da Ouvidoria - 2017	79
Quadro 33	Distribuição do quantitativo de requisição de listagens recebidas, processadas, inadimplentes, profissionais cadastrados, profissionais irregulares e inconsistências entre janeiro e dezembro de 2017	81
Quadro 34	Dados Facebook - 2017	83
Quadro 35	Dados Twitter - 2017	84
Quadro 36	Dados Comunicação Externa - 2017	84
Quadro 37	Quantitativo de consultas e respostas recebidas/ expedidas por meio de correio eletrônico - 2017	85
Quadro 38	Avaliações do atendimento da Ouvidoria - 2017	86
Quadro 39	Desempenho Financeiro 2017	90
Quadro 40	Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	238
Quadro 41	Recomendações do Órgão de Controle Interno - Cofen	238



Quadro 42	Recomendações do Órgão de Controle Interno – Controladoria Geral Coren-RJ	239
Quadro 43	Medidas adotadas para apuração e resarcimento de danos ao Erário	242
Quadro 44	Instituições conveniadas ao Projeto Boas-vindas	244
Quadro 45	Indicadores do Projeto Boas-vindas ano de 2016 e 2017	244
Quadro 46	Aulas e participantes dos cursos oferecidos nos meses de janeiro a dezembro de 2017	247
Quadro 47	Descrição da Parceria COREN-RJ e EMPRESA QUALICORP	248

Gráfico 01	Quantitativo mensal de atendimentos Ouvidoria - 2017	78
Gráfico 02	Quantitativo mensal de manifestações Ouvidoria em barra - 2017	79
Gráfico 03	Manifestantes da Ouvidoria - 2017	80
Gráfico 04	Manifestações Classificadas por Assuntos - 2017	80
Gráfico 05	Número de posts – Mídias Sociais	83
Gráfico 06	Avaliações do atendimento da Ouvidoria - 2017	87
Gráfico 07	Distribuição do quantitativo de atendimentos pelo Coren-RJ Móvel por município – ano 2017	250
Gráfico 08	Distribuição do quantitativo de atendimentos pelo Coren-RJ Móvel em Campo Grande e Duque de Caxias– ano 2017	250

SUMÁRIO

2. APRESENTAÇÃO	1
3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADOR DE CONTAS	3
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE	3
3.2 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE	7
3.3 BREVE HISTÓRICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE	8
3.4 ORGANOGRAMA.....	10
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL	17
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL.....	17
4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício	18
4.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	19
4.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RESULTADOS DOS PLANOS.....	21
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	22
4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade	22
4.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos.....	22
4.3.3 Informações sobre a realização das receitas	25
4.3.4 Informações sobre a Execução das Despesas	27
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL.....	32
4.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO	47
5 GOVERNANÇA	48
5.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA.....	48
5.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS	51
5.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	54
5.4 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS	55



5.6 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS.....	58
5.7 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA	59
6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	60
6.1 GESTÃO DE PESSOAL.....	60
6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade	60
6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal.....	62
6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal	64
6.1.4 Contratação de mão de obra temporária	64
6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64
Principais atividades Desenvolvidas pelo DTIC em 2017	65
Gestão de Tecnologia da Informação.....	67
Metas Alcançadas em 2017	69
Dificuldades Encontradas Para Alcance Das Metas Fixadas Para O Exercício De 2017	71
6.2.1 Principais sistemas de informações.....	72
7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	74
7.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO	74
7.1.1 Departamento de Atendimento	74
7.1.2 Ouvidoria	77
7.1.3 CRT	81
7.1.4 Assessoria de Comunicação.....	81
7.1.5 Câmaras Técnicas	85
7.2 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS.....	86
7.3 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE	87
7.4 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	88
8 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	89



8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.....	89
8.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS	93
8.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE	93
8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS.....	93
9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.....	238
9.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU	238
9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.....	238
9.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO	242
10 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	243
11 ANEXOS E APÊNDICES	253

2. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) criado pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, caracterizado como uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública. Está sujeito aos princípios gerais da Administração Pública, dentre os quais se ressaltam: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência e exerce ações deliberativas, administrativas e executivas, normativas, regulamentares, contenciosas e disciplinares.

Tem como sede e foro o Município do Rio de Janeiro. Possui competência para atuar em todo território do Estado do Rio de Janeiro e abrange, além de sua sede, no município de Rio de Janeiro, 09 (nove) subseções administrativas distribuídas pelos Municípios de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Iguaçu e, Volta Redonda. A subseção na região oeste do município do Rio de Janeiro (Campo Grande) oferece cobertura de atendimento aos municípios da Costa Verde do Estado.

No exercício de 2016, o Coren-RJ implantou o CCENF - Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, no 6º e 10º andares do prédio da Rua da Glória, n.º 190, de propriedade do Cofen e cedido ao Regional pelo prazo de 10 (dez) anos, com o objetivo de conferir aos profissionais acesso a estudos, cursos de atualização e capacitação profissional.

O Relatório de Gestão do Coren-RJ 2017 comprehende, em regra, as seções e os itens de informação estabelecido na Portaria-TCU nº 65/2018. Para a elaboração de cada seção de conteúdo do Relatório de Gestão, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro observou o conjunto de itens de informações atribuídos à conta no sistema e-Contas. É fundamental registrar que as informações técnicas apresentadas e constantes neste relatório são de responsabilidade e autoria dos chefes/responsáveis pelos respectivos setores/áreas.

Este relatório está estruturado estritamente de acordo com as informações atribuídas no sistema e-Contas ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro apresentando ao Plenário e ao público as ações que contribuíram às realizações no referido exercício.

A gestão em 2017 deu continuidade ao plano de trabalho realizado em 2016 e a buscou atingir as ações definidas no Plano Plurianual do Coren-RJ 2016-2018.

Em relação às realizações no âmbito da gestão, destacam-se:

- Realização de atividades fins como meta prioritária em cumprimento ao Regimento (Fiscalização, Ética e Atendimento);

- Interiorização das atividades técnicas administrativas e fiscalizatórias buscando abranger todo Estado do Rio de Janeiro;
- Atividades de fiscalização e visitação as unidades de saúde com participação dos Conselheiros titulares e suplentes (Programa ADOTE);
- Resgate da adimplência cumprindo as normativas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e preservando o erário público, destacando o Projeto COREN Legal;
- Revisão e definição de critérios institucionais para implantação e implementação de projetos especiais, contratos de serviços e parcerias;
- Redução de despesas e controle de gastos;
- Representação do Coren-RJ em todos os eventos promovidos pelo Cofen, entidades de classe e do setor saúde e educação.

Durante o exercício de 2017, a principal dificuldade encontrada pelo Coren-RJ para realizar seus objetivos foi a crise econômica enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro. Além da incerteza que cercava a expectativa de arrecadação do Conselho, a crise também implicava em consequências graves a gestão da saúde do Rio de Janeiro, com o fechamento de unidades de saúde pelo Estado, precarização das condições de trabalho dos profissionais de saúde, atrasos nos pagamentos de salários de profissionais de Enfermagem, entre outros.

Em solidariedade aos profissionais de enfermagem, o Coren-RJ emitiu o Ofício nº 52/2017 ao Cofen solicitando a prorrogação a data de vencimento das anuidades de 31/03/2017 para 30/06/2017, em cota única para as pessoas físicas do Estado do Rio de Janeiro. A autorização foi homologada através da Decisão Cofen nº 017/2017, aprovada na ROP nº 485 do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Destacamos também a Ação Civil Pública nº 004277-94.2017.4.02.5101 de autoria deste Conselho, visando a regularização do pagamento dos vencimentos dos profissionais de enfermagem servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo não sendo função do Conselho legislar sobre salários, a ação foi tomada pois o atraso no pagamento dos vencimentos afetava diretamente a assistência aos pacientes da rede estadual de saúde.

Outra grande dificuldade enfrentada pelo Coren-RJ no ano de 2017 foram ações que impactaram a atividade profissional, como a liminar que impedia a requisição de exames por enfermeiros no Sistema Único de Saúde – SUS, sancionada e derrubada no segundo semestre de 2017 e a notícia do fechamento de 11 (onze) unidades de atenção primária, em especial as clínicas da família e centros municipais de saúde.

Portanto, o exercício de 2017 foi marcado por dificuldades de natureza externa à organização e pela continuidade das ações que vinham sendo adotadas desde o ano de 2016, objetivando o cumprimento das metas definidas no Plano Plurianual 2016-2018, buscando a maximização das atividades do Conselho.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADOR DE CONTAS

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

Os Conselhos de Enfermagem possuem natureza de pessoa jurídica de direito público interno, visto terem sido criados pela Lei nº 5.905/73, art. 1º, sob a forma de autarquia federal, nos termos do artigo 37, XIX da CRFB, tendo como finalidade a fiscalização e regulamentação da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, obstetras e parteiras não exercendo nenhuma atividade econômica, mas sim atividade de caráter Público Estatal, portanto, indelegável ao particular.

Assim, o Sistema Cofen/Coren é composto de uma entidade de cúpula e por pessoas administrativas nas demais unidades federativas¹, como pessoa jurídica de direito público, possuindo todas as prerrogativas e limitações inerentes às funções típicas de estado – que exigem o efetivo exercício da supremacia do interesse público sobre o particular.

Nesse sentido, as competências do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram-se estabelecidas em Regimento Interno e estão em consonância com o que estabelece o art. 15 da Lei nº 5.905/1973, das quais destacamos:

- a) Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;
- b) Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- c) Deliberar sobre inscrição no Conselho e o seu cancelamento, mantendo o registro dos profissionais com exercício dentro da sua respectiva jurisdição;
- d) Funcionar como órgão consultivo em problemas de competência do Coren-RJ no âmbito regional, em conformidade com as diretrizes emanadas pelo Cofen;

No exercício de 2017, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no exercício de suas funções e competências exerceu seu papel de forma eficaz. Tanto que, para demonstrar, objetivamos a seguir as informações referentes aos nossos resultados, com destaque para aquelas atividades fins.

Enfatizamos as ações referentes à fiscalização do exercício profissional e aos processos éticos que são as principais funções do Conselho de Fiscalização Profissional.

No que se refere à fiscalização do exercício profissional, o Departamento de Fiscalização do Coren-RJ atua com abrangência em todo o Estado do Rio de Janeiro, a partir das diretrizes da Resolução Cofen nº 374/2011, e da Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen (CTFis), com vista a promover os quatro pilares táticos, definidos a partir do Manual de Fiscalização do DEFIS / Coren-RJ (2014), sendo:

¹ Lei 5.903/73 (...) Art. 4º - Haverá um Conselho Regional em cada Estado e Território, com sede na respectiva capital, e no Distrito Federal.

1. Legalidade plena do exercício profissional de enfermagem (Lei nº 7.498/86, art. 2º e Decreto 94406/87, art. 1º);
2. Dimensionamento adequado dos profissionais de enfermagem (Resolução COFEN nº 543/2017);
3. Implantação e aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (Resolução COFEN nº 358/09);
4. Cumprimento das legislações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais e legislações afins emanadas de legisladores estaduais e municipais e ainda: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério Público do Trabalho, Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre outros.

A fiscalização ainda realiza atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações às legislações que regulam o exercício da enfermagem, inspeciona in loco os cenários onde ocorrem o exercício profissional, identifica ilegalidades, irregularidades e infrações éticas, técnicas e legais, orienta gestores para a correção dos desvios, coleta evidências e indícios, por meio de provas materiais e documentais, para a instauração de processos de competência do Conselho Regional, bem como encaminha às repartições competentes as denúncias e problemáticas que não são da jurisdição legal do Conselho.

São promovidas ainda ações que proporcionam a aproximação do Conselho Regional de Enfermagem com os profissionais da categoria e suas respectivas instituições de trabalho, configurando-se como o órgão principal de articulação das atividades do sistema COFEN/Conselhos Regionais com a categoria, conforme a Lei nº 5.905/73.

No ano de 2017 foram planejadas 923 inspeções e realizadas 680 inspeções, o que corresponde a aproximadamente 73,67% do planejado.

O Departamento de fiscalização recebeu 179 ofícios do Ministério Público, sendo 85 respondidos, 60 em vigência de dilação e 34 dentro do prazo estipulado. Foram produzidos 258 ofícios resposta para os diversos órgãos da administração pública.

Do ponto de vista gerencial os Relatórios Circunstaciados Iniciais demandam mais tempo do fiscal, seja em atividade externa, pois geralmente são produzidos a partir de uma fiscalização padrão, seja do ponto de vista administrativo, pois são mais longos, mais detalhados, e muitas vezes exigem análises documentais. Foram produzidos no DEFIS 137 RCIs, 116 RC Complementares, e 95 RC Finais.

Ainda de acordo com o Relatório Anual de Fiscalização, entregue por todos os fiscais na primeira semana do mês de dezembro de 2017, criou-se o quadro abaixo, que demonstra o total de instituições fiscalizadas, distribuídas segundo as áreas de abrangência. Foram inspecionadas 440 instituições no ano de 2017, onde há o exercício de profissionais de enfermagem, correspondendo à 6% de todas as instituições do estado do Rio de Janeiro.



Quadro 01 – Distribuição de número total de instituições por área, e número absoluto e percentual de instituições fiscalizadas no ano de 2017 pelos fiscais do Coren-RJ entre janeiro e dezembro de 2017

Área	Nº de instituições da área	Fiscalizadas em 2017 (n)	Fiscalizadas em 2017 (%)
SEDE AP 1.0/2.2/3.7	650	29	4,4
SEDE 2.1/4.0	847	47	5,5
SEDE 3.0	679	21	3,1
SEDE - CAXIAS	673	12	1,8
SUBSEÇÃO CABO FRIO	296	36	12,2
SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	469	16	3,4
SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	624	77	12,3
SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	326	34	10,4
SUBSEÇÃO NITERÓI	642	57	8,9
SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	866	38	4,4
SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	330	28	8,5
SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	471	18	3,8
SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	674	27	4,0
TOTAL DEFIS	7547	440	5,8

Vale destacar que os enfermeiros fiscais desempenham diversas atividades, que vão além dos atos fiscalizatórios, além de representarem o Conselho em inúmeros eventos e reuniões, câmaras técnicas, audiências, são responsáveis por todos os trâmites administrativos de cada instituição de sua área/ subseção sob sua responsabilidade.

Também, dentro das competências do Coren-RJ, merece destaque as ações relacionadas à ética profissional. Conforme o próprio Código de ética dispõe, “*o profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais*”. Os profissionais que não observam os princípios da ética e da bioética estão sujeitos às penalidades previstas nos instrumentos normativos vigentes.

No decorrer do exercício de 2017, as Comissões de Éticas instituídas no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem apresentam os seguintes dados estatísticos:

Recepção de denúncias:

As ações frente à recepção de denúncias, de acordo com a Resolução Cofen nº 370/10 - procedimento de admissibilidade, consiste na autuação física e digital após juntada da situação cadastral do denunciado e denunciante, se profissional de enfermagem, procede-se à abertura de procedimento administrativo preliminar, com nomeação de conselheiro

relator e, se couber se procede à diligencia, de acordo com definição do conselheiro relator.

No ano de 2017 foram **147** (cento e quarenta e sete) denúncias recebidas, totalizando **167** (cento e sessenta e sete) termos de depoimentos realizados pelas comissões de ética instauradas e **57** (cinquenta e sete) diligencias.

DOS PROCESSOS ÉTICOS:

- Quantitativo de abertura de processos éticos: 20 (vinte)
- Quantitativo de processos éticos disciplinares instaurados em 2015 e 2016 julgados: 29 (vinte e nove), sendo destes:
 - 05 (cinco) processos com absolvições;
 - 22 (vinte e dois) processos com penalidades;
 - 02 (dois) processos com absolvições e penalidades (mais de um profissional processado).

Todas as atividades do Departamento de Ética estão alinhadas com os itens 10 e 16 – Eixo Externo do PPA 2016-2018, no que tange à ampliação ao combate ao exercício ilegal e irregular da profissão e desenvolvimento de estratégias de cumprimento do CEPE.

Comissão de instrução ética:

As atividades dos membros da comissão de instrução dão-se mediante ao disposto na Resolução Cofen nº 370/10. O Departamento atualmente possuiu 04 comissões de instrução permanente (Conselheiros e Colaboradores da área da Enfermagem por nomeados por portaria) que procedem à instrução processual.

Implantação de comissão de ética de enfermagem

Tais atividades consistem na divulgação da Decisão Coren-RJ nº1821/12, Manual de Implantação das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde, em consonância com a Lei 5.905/1973, de criação dos Conselhos de Enfermagem, Lei 7.498/86 e Decreto Lei 46.406/1987 que a regulamenta, as quais normatizam o exercício profissional de enfermagem e a Resolução Cofen 172/19994 que cria as comissões de ética nas Instituições, 311/2007- Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e 370/2010 Código de Processo Ético dos Profissionais de Enfermagem, respectivamente.

O Departamento de Ética desenvolve, ainda, atividades fim de Implantação de Comissões de Ética Institucional, buscando a conscientização dos profissionais na divulgação do Código de Ética e legislações específicas e afins do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, através de sensibilização e palestras incentivando a Criação e Implementação das CEE nas Instituições de Saúde no Estado do Rio de Janeiro bem como o devido suporte, acompanhando e orientando das Comissões implantadas.

COMISSÕES DE ÉTICA A NÍVEL LOCAL:

Atualmente temos de ética implantado comissões de ética em todo Estado ao longo dos anos de 2010 a 2017, divididas entre a rede federal, estadual, municipal, hospitais do interior do estado e hospitais privados.

- Quantitativo de implantação de comissões de ética institucionais: **10 (dez)**
- Quantitativo de solicitação de reeleição de comissões de ética institucionais **07 (sete)**

Denúncias/processos éticos:

- Denúncias recebidas: 147 (cento e quarenta e sete)
- Reuniões de esclarecimento - admissibilidade (de acordo com a Resolução Cofen nº 370/10): 132 (cento e trinta e dois)
- Denúncias arquivadas: 75 (setenta e cinco)
- Denúncias conciliadas/arquivadas: 14 (quatorze)
- Solicitações de recursos de denúncias: 04 (quatro)
- Denúncia com solicitação de abertura de processo ético: 57 (cinquenta e sete)
- Denúncias em andamento: 67 (sessenta e sete).

As denúncias recepcionadas no Departamento de Ética são submetidas ao definido na Resolução Cofen nº 370/07 com termo de esclarecimento que podem ser realizados pelo conselheiro relator e pela gerência do Departamento.

O Departamento de Ética operacionaliza todas as demandas éticas recebidas e encaminhadas pela Presidência do Conselho, com a responsabilidade de registrar e proceder à análise das demandas, de acordo com o preconizado na Resolução Cofen nº 370/2010.

Suas atividades englobam a verificação do total cumprimento do devido processo legal dos processos éticos em todas as suas fases, desde o seu recebimento até o seu arquivamento definitivo (trânsito e julgado).

Quadro 02 – Total de denúncias por exercício

2015	116
2016	149
2017	147
Total Geral	410

3.2 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

Apresentamos abaixo as principais normas relacionadas ao item:

Quadro 03 – Dispositivos normativos 2017

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Lei de criação nº 5.905/1973 e Resolução Cofen nº 242/2000



Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada	
Resolução Cofen nº 340/2008	Regulamenta da administração financeira e contábil.
Resolução Cofen nº 495/2015	Institui e implementa o Manual para Uso de Suprimentos de Fundos e Cartão Corporativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
Resolução Cofen nº 503/2016	Estabelece procedimentos para plano plurianual, proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências.
Resolução Cofen nº 504/2016	Estabelece procedimentos para a prestação de contas e dá outras providências.
Resolução Cofen nº 505/2016	Estabelece procedimentos do comitê permanente de controle interno e dá outras providências.
Resolução Cofen nº 507/2016	Institui e implementa o código de ética dos empregados públicos do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
Resolução Cofen nº 536/2017	Institui o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais.
Decisão Coren-RJ nº 1.848/2013	Altera anexo da decisão Coren-RJ nº 1.817/2012 ref. Regimento interno.
Decisão Coren-RJ nº 1.891/2013	Institui normas gerais para concessão e pagamento de diárias e concessão de passagens aéreas.
Decisão Coren-RJ nº 64/2015	Dispõe sobre normas gerais para concessão de jetons no âmbito do Coren-RJ.
Decisão Coren-RJ nº 63/2015	Estabelece normas gerais para concessão de auxílio representação no âmbito do Coren-RJ.
Decisão Coren-RJ nº 109/2016	Homologa e aprova a reestruturação organizacional do Coren-RJ
Decisão Coren-RJ nº 239/2016	Estabelece procedimentos para utilização de veículos oficiais.

3.3 BREVE HISTÓRICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ), assim como os demais Conselhos Regionais, foi criado a partir da aprovação da lei 5.905, de 12 de julho de 1973. Sua primeira presidente foi Nalva Pereira Caldas.

Durante cerca de 20 anos, o Coren-RJ foi alvo de denúncias envolvendo inúmeras irregularidades, que culminou na *Operação Predador da Polícia Federal*, em 2005. Em razão disso, a Polícia Federal e o Ministério Público interviewaram no ano de 2008, e o Cofen designou sete mulheres por meio da Decisão nº 22/2008, tendo como presidente a enfermeira Rejane de Almeida, para compor a Junta Interventora que assumiu a direção do Coren-RJ durante um ano e meio.

A decisão previa que, após a gestão da Junta, seria escolhido um novo plenário para concluir a transição (mais 18 meses), assumindo então o Plenário Interventor, sob a presidência do enfermeiro Pedro de Jesus Silva. A designação do novo plenário pelo Cofen ocorreu em 29 de outubro de 2009, através da decisão nº 84 do Conselho Federal e com o apoio das entidades profissionais e de classe do estado (SindenfRJ, SatemRJ e ABEn-RJ).

Em eleições diretas realizadas em janeiro de 2012, Pedro de Jesus Silva foi eleito e continuou a presidir o Coren-RJ, até o final do mandato em 31 de dezembro de 2014. As eleições para o Plenário de 2012, empossada com a legitimidade dos mais de 70% dos votos válidos, marcou a volta da democracia plena à enfermagem fluminense.

Após concluído o mandato da gestão 2012/2014, o Conselho foi presidido pela enfermeira Maria Antonieta Rubio Tyrrell, sendo eleita juntamente como o Plenário para a gestão 2015/2017 no mês de setembro de 2014 por voto direto da categoria, em eleições online. A posse social aconteceu em dezembro do mesmo ano, no I Congresso Fluminense de Enfermagem – Confluenf, e seus membros assumiram o Coren-RJ em janeiro de 2015.

Atualmente o Coren-RJ é presidido pela enfermeira Ana Lucia Telles Fonseca, que assumiu o comando do Conselho no início de 2018, como resultado das eleições diretas ocorridas no final do ano de 2017.

Os trabalhos gestão 2018/2020 foram iniciados no mês de dezembro de 2017 através da comissão de transição, conforme Resolução Cofen nº 382/2011, composta pelos membros da nova plenária eleita, sendo eles: Enf. Ana Lucia Telles Fonseca, Enf. Márcia Cristina Guimarães de Oliveira, Enf. Glauber José de Oliveira Amâncio, TE Maria Lúcia Tanajura Machado e TE Eliane Soares de Araújo. As atividades da comissão se encerraram em 21/12/2017, por força do recesso de natal.

Os membros da comissão de transição, foram recepcionados pelo Assessor da Presidência e o Primeiro Tesoureiro, sendo apresentada para comissão a proposta orçamentária para o ano de 2018 (PAD nº 1765/2017), o Plano Plurianual 2016-2018, inadimplência estimada em 51%, prazos para apresentação da prestação de contas ao Cofen e relatório de gestão ao TCU, prestação de contas do ano de 2016, relatório da Auditoria Interna sobre a dívida ativa em fase de conclusão, a criação de cronograma de transição com os departamentos do Conselho e sobre a troca de instituição bancária oficial.

Posteriormente, em reunião com a presença da ex-presidente, foi informando a comissão de transição outros temas que ficariam pendentes, como o convênio firmado em o Coren-RJ e a UFF, sobre o PAD nº 1292/2016 que trata da formulação de concurso público, sobre a necessidade de confecção de plano de cargos e salários com a possibilidade de licitação de empresa para tal, acordo coletivo de trabalho com vigência para o ano de 2017 que ainda não havia sido assinado, contratação de jovens aprendizes e estagiários, avaliação de desempenho implantada em 2017 em caráter experimental e sobre o regimento interno do Conselho que aguarda definição do Cofen para ajustes.

Em 2018, com a posse da gestão 2018/2020, ainda no mês de janeiro de 2018 foram encontradas algumas dificuldades de ordem administrativa no Conselho, como o recente contrato assinado com a Caixa Econômica Federal – CEF para emissão dos boletos das anuidades. Conforme informado pela Tesouraria do Conselho em dezembro de 2017, os boletos com as anuidades não seriam mais enviados para a residência dos profissionais, podendo este retirá-los por conta própria, sendo esta nova dinâmica divulgada no site do

Conselho, quadros de avisos do Coren-RJ e redes sociais. Entretanto, a operacionalização deste contrato apresentou grandes problemas durante os meses de janeiro e fevereiro, que trouxe impacto na arrecadação do 1º trimestre do Conselho e no atendimento prestado ao profissional de enfermagem.

Outro fato importante foi a descoberta da assinatura do acordo coletivo de trabalho, com vigência entre maio de 2017 até abril de 2018, na última semana do mês de dezembro de 2017, corrigindo os salários e benefícios dos funcionários do Conselho com os valores retroativos para serem pagos no mês de janeiro de 2018. Posteriormente foi evidenciado que, apesar de presentes na dependência do Conselho os membros da comissão de transição no dia das negociações, não foram convidados a participar do ato e nem comunicados que o pagamento retroativo a maio de 2017 seria pago no mês de janeiro de 2018. Logo, a nova gestão assumiu a direção do Conselho sem ter ciência desta despesa.

Mesmo com estas primeiras dificuldades, a gestão do Conselho honrou com os compromissos assumidos com funcionários, fornecedores e profissionais de enfermagem dentro da legalidade e com a devida prudência.

A trajetória histórica deste Conselho, marcada por sérias ocorrências relacionadas à gestão administrativa da Autarquia, tem impulsionado aos novos dirigentes a se aprofundarem nos princípios da Administração Pública pautando suas ações na legalidade, na prudência e na transparência. Também tem sido uma prática a tomada de decisão assegurada em pareceres e orientações da equipe técnica perita nas áreas de gestão pública administrativa e financeira e ainda no direito administrativo.

E, diante do atual cenário, em que pese as condições de precarização dos serviços de saúde e a crise econômica enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro, que a enfermagem vem ampliando o seu espaço na área da saúde no contexto fluminense, assumindo um papel cada vez mais decisivo, resolutivo e proativo na identificação das necessidades/desafios de cuidado da sociedade.

3.4 ORGANOGRAMA

Demostramos abaixo o organograma oficial do Coren-RJ em 31/12/2017 e, conforme orientações inseridas no e-contas, apresentamos abaixo e informamos sobre **as áreas identificadas no organograma que sejam consideradas estratégicas para o desenvolvimento das atribuições finalísticas** do Coren-RJ.

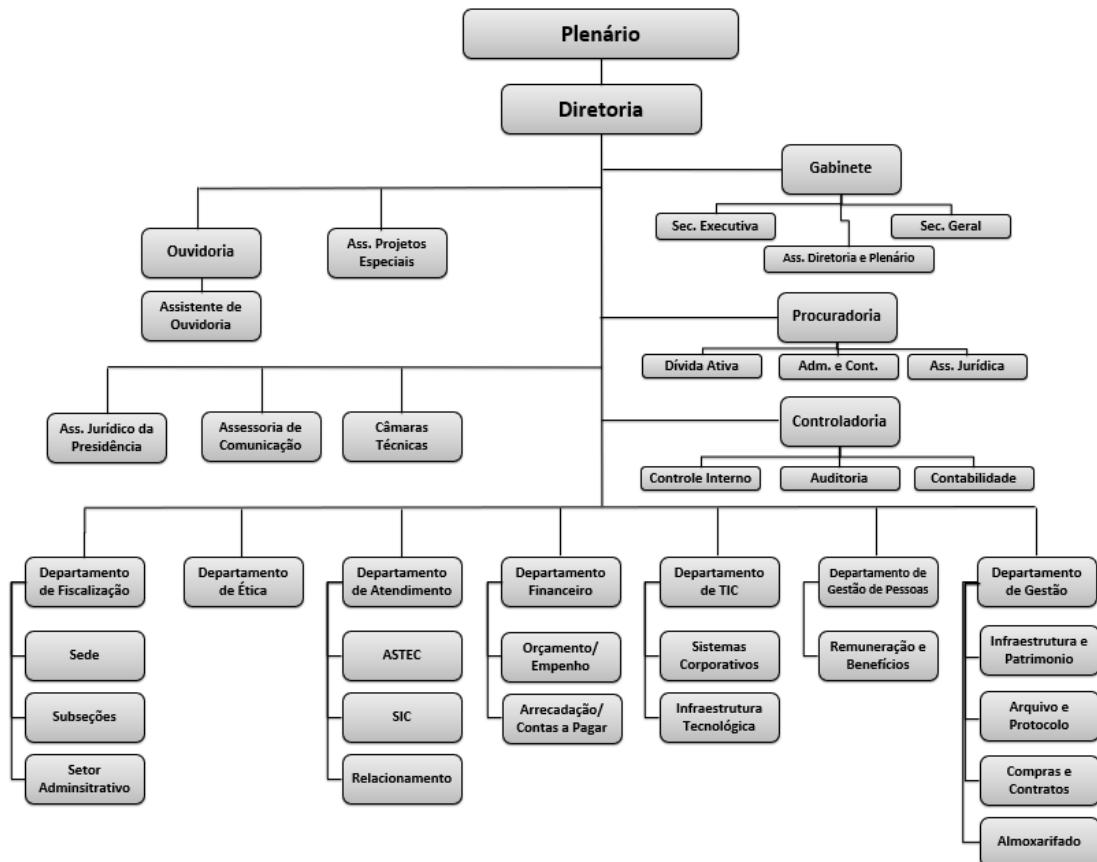
Desta forma foram determinados os seguintes níveis de organização e funcionamento do Coren-RJ:

- 1º nível - decisório - Plenário e a Diretoria são órgãos deliberativos, sendo a Diretoria deliberativa e executiva do Plenário;
- 2º nível - Assessor e Consultor; e,
- 3º nível - Executivo.

O organograma do Coren-RJ ao final do exercício de 2017 ficou estabelecido como segue:



Quadro 07 – Organograma



Assessoria de Comunicação

São funções da assessoria de comunicação: assessorar a Presidente, o Plenário e a Diretoria nos assuntos afetos à comunicação social e que sejam de interesse do Coren-RJ; elaborar o Boletim Informativo do Coren-RJ, divulgar notícias informativas no Site institucional - órgão oficial da Autarquia; gerir o site informativo do Coren-RJ; programar e propor campanhas de informação aos titulares do Coren-RJ; os programas de orientação aos titulares de enfermagem; desenvolver estratégia de mobilização e valorização dos profissionais de enfermagem; propor projetos de cartazes, símbolos, logotipos, diagramação gráfica, no âmbito do Coren-RJ; responsabilizar-se, após consulta a Diretoria, pela criação e produção de material de comunicação visual a ser utilizado em campanhas institucionais. A esta assessoria se atribuiu a responsabilidade de cumprimento da Lei de Transparéncia em conjunto com outros setores designados para este fim, sempre acompanhados principalmente pela Presidência e Diretoria.

Assessoria de Projetos Especiais

A assessoria de Projetos Especiais cumpre o papel de assessorar à Diretoria e ao Plenário na implantação e elaboração de planos e projetos especiais necessários à gestão pública promovendo ações voltadas principalmente: à difusão do papel da Autarquia enquanto

Conselho Profissional, capacitação interna e externa dos titulares e funcionários; aproximação da Entidade com seus titulares, com especial demanda a criação e administração do COREN/AMIGO; ênfase destacada na interiorização do atendimento aos titulares por meio do COREN móvel/itinerante (que se unificou); e esta assessoria contribui também com o desenvolvimento da enfermagem fluminense a partir da otimização dos recursos disponíveis e oferta de contrapartida aos mesmos.

CPL

A CPL exerce, como função assessora, a gestão do processo de aquisição, compreendendo-se as fases interna e externa. Cabe enfatizar, neste particular, que a lei não determina a forma exata que cada órgão deve gerir seus processos de contratação, mas tornou-se prática na Administração Pública, especialmente determinado pelo Cofen, que orienta que todas as aquisições sejam concentradas na CPL (inclusive as contratações diretas), de modo a aumentar a eficiência e o controle dos processos, especialmente diligenciar para evitar projetos repetidos ou mesmo a ocorrência de eventual fracionamento ilícito de licitação. Assim mesmo todos os processos derivados da CPL foram apresentados à Diretoria e aprovados em Plenário por meio da apresentação do Presidente deste setor.

Controladoria Geral

A Controladoria destina-se ao assessoramento técnico da Presidência, 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 Coren-RJ, na forma e atribuições definidas em Resolução e Regimento do Coren-RJ. Integra todas as Comissões temporárias e permanentes que abrangem controle da autarquia.

Gabinete da Presidência

Desempenhar a ação executiva da Diretoria através da Presidência, atuando diretamente sobre os órgãos técnicos e administrativos integrantes da estrutura do COREN-RJ, expedindo a documentação necessária ao desenvolvimento das atividades do Conselho; expedir todos os documentos oriundos do Presidente; realizar a publicação dos atos na imprensa oficial; promover a integração entre os setores do COREN-RJ, distribuindo uniformemente os comunicados e demais correspondências e informes necessários a execução das atividades.

Procuradoria Geral

Promover medidas de natureza jurídica, objetivando proteger o patrimônio; defender o COREN-RJ junto aos contenciosos, especialmente trabalhistas; prestar assessoria a Presidente, à Diretoria e ao Plenário do Conselho, elaborando pareceres, ofícios, decisões, portarias, atos normativos; opinar, de ofício ou a requerimento, em processos administrativos em que haja questão judicial correlata ou que neles possa influir; zelar pela fiel observância dos normativos legais referentes à Administração Pública, no âmbito do Conselho, bem como à enfermagem no que tange às suas competências, garantindo sua correta aplicação; assistir o COREN-RJ no controle interno da legalidade e da

moralidade administrativa de seus atos; opinar, previamente, e intervir em contratos e convênios celebrados pelo Conselho; emitir parecer em processo de licitação, com a elaboração de contratos e ata de registro de preços, dependendo da modalidade licitatória escolhida; manifestar-se em processos administrativos sobre dispensa ou inexigibilidade de licitação; acompanhar a Equipe de Fiscalização em seus atos fiscalizatórios, quando solicitado; elaborar Ações Civis Públicas e ingressá-las, quando esgotadas as tratativas administrativas; propor Termo e Ajustamento de Conduta, judicial ou administrativamente; acompanhar Processos de Fiscalização, manifestando-se de ofício ou quando requerido; acompanhamento e manifestação em Processos Éticos, quando requerido.

Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro

O Departamento de Atendimento é estruturado em três setores, os quais resguardados suas atividades específicas, tem como competências: no Setor de Relacionamento do Coren-RJ, tanto na sede quanto nas subseções, se iniciam os procedimentos de registro realizando o protocolo dos requerimentos e solicitações e o finaliza com a entrega dos registros e carteiras profissionais; no Setor Interno de Cadastro (SIC) se analisam e processam os requerimentos de registro, assim como outras solicitações correlatas; e a Assessoria Técnica(ASTEC) define os parâmetros para análise dos documentos de acordo com as legislações vigentes e mantêm o registro de instituições de ensino atualizado.

Departamento de Ética

O Departamento de Ética operacionaliza todas as demandas éticas recebidas e encaminhadas pela Presidência do Conselho, com a responsabilidade de catalogar as demandas através de autuação numerada, de acordo com o preconizado na Resolução Cofen nº 370/2010, das denúncias e processos éticos desde o seu recebimento até o seu arquivamento definitivo (transitado em julgado). Atua no fomento à aproximação intercambio e discussão do exercício profissional em conformidade com os preceitos éticos da profissional junto à comunidade de enfermagem do Rio de Janeiro. É importante registrar que é de competência deste Departamento aperfeiçoar as ações de implantação de comissões ética institucional, funcionar como suporte às comissões frente ao funcionamento das mesmas, desde a implantação até a construção do Regimento Interno e, dirimir dúvidas suscitadas no curso do mandato destas.

Departamento de Fiscalização

Tem como finalidade fundamental fiscalizar o exercício profissional de enfermagem em todas as instituições de saúde; divulgar amplamente os preceitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; divulgar a Lei do exercício profissional e seu Decreto regulamentador; divulgar as Resoluções e Decisões do Conselho Federal de Enfermagem e os atos do COREN-RJ, que normatizam as atividades de enfermagem; estabelecer contato com os profissionais de enfermagem; fiscalizar os atos de divulgação das entidades de saúde, referentes a assuntos de enfermagem.

Departamento Financeiro

Responsável pela abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares; efetuar os empenhos, cancelamentos, reformulações dentro do exercício financeiro; informar as disponibilidades orçamentárias no decorrer do exercício financeiro; verificar e validar todo o procedimento para realização de despesa e a documentação correspondente, em obediência à legislação específica; acompanhar a execução orçamentária; planejar, coordenar e acompanhar as atividades relativas ao orçamento, coordenar e elaborar as atividades necessárias à execução do orçamento. Supervisionar as demonstrações financeiras, de apuração, análise e controle de custos do conselho; elaborar o cronograma de trabalho para o encerramento do exercício financeiro e estabelecer rotinas para a manutenção das práticas contábeis; planejar sistemas de registro das informações, controlar aspectos financeiros dos contratos e convênios de prestação de serviços; apresentar relatório mensal da execução financeira e a programação de despesas para os meses subsequentes.

Departamento de Gestão

Entre suas competências está o planejamento, organização e orientação dos procedimentos administrativos do departamento e das atividades vinculadas à gestão do órgão de maneira geral, devendo ainda atentar-se ao uso dos recursos financeiros e de suprimentos do Conselho, para que sejam utilizados de forma econômica e eficaz, sendo eles de quaisquer gêneros. Está sob as responsabilidades do Departamento de Gestão, incumbir-se pelo patrimônio público, criando métodos e técnicas de organização e de administração do cotidiano administrativo de acordo com as necessidades da autarquia.

Departamento de Gestão de Pessoas

O Departamento de Gestão de Pessoas tem como objetivo principal apoiar tecnicamente as decisões da diretoria do Coren-RJ relacionadas aos seus funcionários, garantir o equilíbrio entre os interesses dos funcionários e os da Autarquia, contribuir para a melhora do desempenho individual dos funcionários e consequentemente o organizacional. Além disso, o departamento deve procurar, criar mecanismos para manter a qualidade de vida no trabalho e administrar as mudanças necessárias no que se referem às pessoas para propiciar a facilitação da gestão. O departamento exercer práticas de gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um ambiente profissional e positivo na organização.

Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação

É responsável por planejar, controlar, coordenar e executar atividades de tecnologia de informação e de serviços de informática, definindo objetivos, metas, riscos, projetos, e necessidades a serem alcançadas pelo Coren-RJ. Realiza pesquisas de prospecção tecnológica visando incorporar inovações aos Sistemas Corporativos e Infraestrutura de Comunicação, disponíveis no mercado que estejam alinhados ao interesse da autarquia. Realizando atividades de análise, desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados, dimensionando, especificando e executando a manutenção dos softwares, com o objetivo de otimizar os processos e rotinas da instituição. E realiza ainda a manutenção dos Sistemas Corporativos, bem como avaliar o controle dos contratos de suporte a sistemas adquiridos pelo Coren-RJ.



Ouvidoria

São atribuições da Ouvidoria, como órgão mediador: contribuir para a melhoria do desempenho e da imagem da instituição; contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas do Coren-RJ; facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações; viabilizar o bom relacionamento do usuário do serviço com a instituição; proporcionar maior transparência das ações da instituição; contribuir para o aperfeiçoamento das normas e procedimentos da instituição; incentivar a participação popular na modernização dos processos e procedimentos da instituição; sensibilizar os dirigentes das unidades internas da instituição no sentido de aperfeiçoar processos em prol da boa prestação do serviço público; incentivar a valorização do elemento humano na instituição.

Quadro 08 - Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Áreas Estratégicas	Titular	Cargo	Período de atuação
Gabinete da Presidência	Cristiane de Souza Santos	Chefe de Gabinete	11/05/2015 a 24/10/2017
	Demarie Amaral Gonçalves	Chefe de Gabinete	24/10/2017 a 31/12/2017
Assessoria de Projetos Especiais	Ana Carolina Mendes Soares B. Maia	Assessor de Projetos Especiais	01/04/2016 a 02/05/2017
Comissão Permanente de Licitação	Marcelo Alves Henrique Pinto Moreira	Presidente da Comissão Permanente de Licitação	01/04/2016 a 31/12/2017
Assessoria de Comunicação	Jorge Thiago Santos de Carvalho	Assessor de Comunicação	01/04/2016 a 31/12/2017
Procuradoria Geral	Ernesto Julich Leite de Oliveira	Procurador Geral	30/05/2016 a 31/12/2017
Controladoria Geral	Carine Braga Rocha	Controlador Geral	15/02/2016 a 31/12/2017
Departamento de Fiscalização	Sabrina Lins Seibert Rocha	Chefe do Departamento de Fiscalização	18/07/2017 a 31/12/2017
	Rodolpho Cesar Cardoso de Paula	Chefe do Departamento de Fiscalização	11/04/2017 a 18/07/2017
	Danielle Costa Carvalho Bartoly	Chefe do Departamento de Fiscalização	01/06/2016 a 08/03/2017
Departamento de Ética	Ana Lúcia Telles Fonseca	Chefe do Departamento de Ética	01/05/2015 a 02/05/2017
Departamento de Atendimento	Luiz Eduardo Gomes de Almeida	Chefe do Departamento de Atendimento	01/08/2017 a 31/12/2017
	Gisele dos Santos Sangi Cardoso	Chefe do Departamento de Atendimento	06/03/2017 a 01/08/2017



	Rafael Vasconcelos Vieira	Chefe do Departamento de Atendimento	01/04/2016 a 06/03/2017
Departamento Financeiro	Lucas Barros Lomar	Chefe do Departamento Financeiro	23/03/2017 a 31/12/2017
	Cristiane dos Santos Barbosa	Chefe do Departamento Financeiro	02/03/2016 a 22/03/2017
Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	Aline Macedo Arza Lobo	Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	11/05/2016 a 31/12/2017
Departamento de Gestão de Pessoas	Sylvia Monteiro Ferreira	Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas	07/07/2016 a 31/12/2017
Departamento de Gestão	Rosaida Príncipe Canedo	Chefe do Departamento de Gestão	10/07/2017 a 31/12/2017
	Eduardo Gago da Costa	Chefe do Departamento de Gestão	01/02/2017 a 05/07/2017
	Andréia Cristina Rodrigues de Brito	Chefe do Departamento de Gestão	16/05/2016 a 01/02/2107
Ouvidoria	Rafael Vasconcelos Vieira	Ouvidor	01/04/2017 a 31/12/2017

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Durante o exercício de 2017, o Coren-RJ buscou atingir as metas estabelecidas no Plano Plurianual 2016-2018, com ações de planejamento financeiro, revisão de contratos, reestruturações setoriais e departamentais, estabelecimento de procedimentos mais eficientes de contratação e controle.

Também se buscou a formulação de estratégias, metas, objetivos e ações, observando-se as limitações orçamentárias e compatibilizando-as com os anseios e necessidades da Enfermagem e da própria autarquia.

Para o triênio 2016-2018, o planejamento estabelecido através do PPA vislumbrou o alcance de metas de âmbito externo e interno, subdivididos em diretrizes para que se alcance os objetivos propostos, considerando as finalidades do Conselho estipuladas na Lei nº 5.905/73.

Para isso, manteve-se em voga a missão e visão estipuladas com o PPA 2016-2018, assim como as definições de áreas de atuação do Conselho. Estas estão descritas abaixo:

Missão

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro tem como missão executar ações de planejamento, implantação e avaliação, de interesse público, na fiscalização do exercício profissional e no registro e desempenho ético de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem, nas unidades de saúde pública, privada/empresarial e filantrópica.

Visão

Ser reconhecido pelas categorias de enfermagem, órgãos públicos e privados, e sociedade, como referência institucional legítima, garantindo o constante desenvolvimento ético e profissional através da realização de suas competências no desempenho da qualidade dos cuidados destinados a população, família e comunidade.

Fixação dos Eixos de atuação

A atuação do Coren-RJ no cumprimento de seu mister público observou ações tanto interna quanto externa, ou seja, ao mesmo tempo que deve construir ambientes propícios para o desenvolvimento técnico e ético da Enfermagem Fluminense, precisa de meios e infraestrutura para dar suporte às suas atividades.

Eixo externo

Atuação em prol do desenvolvimento da Enfermagem, mantendo constante diálogo com as mais diversas representações sociais nos mais variados âmbitos, principalmente técnico-científico, ético-legal e político-social.

A Enfermagem, mormente a fluminense, atua em inúmeras frentes de trabalho, sendo necessário implementar ações e estratégias que possibilitem a atuação do Coren-RJ na construção de horizontes que favoreçam o reconhecimento do profissional de enfermagem e o retorno social à categoria e à sociedade.

Eixo interno

Visa as ações e atividades técnicas e administrativas do Coren-RJ, dando maior eficácia e eficiência na realização de processos institucionais.

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os objetivos e metas estabelecidos para o exercício de 2017 em decorrência do planejamento do Coren-RJ, figuram os objetivos descritos no Plano Plurianual – PPA 2016-2018.

De forma sintética, os objetivos estabelecidos no PPA 2016-2018 para o ano de 2017 são os seguintes:

Eixo Externo

Diretriz: Fortalecer os preceitos éticos e legais em prol do exercício profissional

Estratégia: Promover a proteção do exercício profissional durante a prática, para que sua atuação ocorra nos limites e em consonância as normas do exercício, sendo referência institucional para o profissional de enfermagem, para a sociedade e para os outros órgãos de representação.

Objetivos: Proteção ao exercício profissional; Fortalecimento do Coren-RJ como órgão de representação; Ampliar a participação do Coren-RJ nos eventos da categoria.

Eixo Interno

Diretriz: Otimização dos Processos internos

Estratégia: Sistematizar e aprimorar ações e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Objetivos: Profissionalização da Gestão no Desenvolvimento dos Processos Administrativos e Organizacionais; Manutenção e Aprimoramento da Infraestrutura do Coren-RJ; Viabilização da comunicação de todo o sistema organizacional do Coren-RJ; Política de Incentivo ao Profissional do Coren-RJ.

Eixo Interno

Diretriz: Equilíbrio Econômico e Financeiro

Estratégia: Aumentar a Arrecadação Financeira e Aperfeiçoar os Custos do Coren-RJ

Objetivos: Potencialização dos Recursos Financeiros; Aplicar Instrumentos de Controle Efetivos.

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

Buscando cumprir a missão institucional, o Coren-RJ trabalhou para atingir os objetivos estabelecidos no PPA 2016-2018 através de ações vinculadas a estes, para que assim os planos estratégico, tático e operacional ficassem alinhados ao planejamento do Conselho para o ano de 2017.

Abaixo, citamos as ações planejadas para o ano de 2017.

Eixo Externo

Diretriz: Fortalecer os preceitos éticos e legais em prol do exercício profissional

Estratégia: Promover a proteção do exercício profissional durante a prática, para que sua atuação ocorra nos limites e em consonância as normas do exercício, sendo referência institucional para o profissional de enfermagem, para a sociedade e para os outros órgãos de representação.

Objetivo: Proteção ao exercício profissional

Ações vinculadas:

1. Emitir pareceres técnicos e decisões que respaldem o exercício profissional, dando publicidade aos mesmos;
2. Realizar reuniões com as secretarias de saúde;
3. Realizar contatos/reuniões com os responsáveis técnicos das instituições regularizadas com diplomação;
4. Realizar reuniões com as instituições de saúde;
5. Ampliar a criação de Comissões de Ética nas Instituições de Saúde;
6. Disponibilizar Códigos de Ética para os Profissionais de Enfermagem;
7. Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissionais;
8. COREN Móvel/Itinerante;
9. Ampliar o alcance do Projeto Boas Vindas;
10. Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão.

Objetivo: Fortalecimento do Coren-RJ como órgão de representação

Ações vinculadas:

11. Estreitar relação interinstitucional com o Sistema Cofen;
12. Estreitar relação interinstitucional com os Conselhos Regionais do Sistema;
13. Desenvolver estratégias de cumprimento fiscalização, aplicando-lhe maior caráter resolutivo;
14. Conselhos de Saúde;
15. Implantar o PROSAE nas instituições fiscalizadas anualmente;
16. Desenvolver estratégias de cumprimento do Código de Ética aplicando-lhe maior caráter resolutivo;
17. Apoiar demandas de movimentos sociais e da categoria de utilidade social;
18. COREN Solidário;

19. Estabelecer e ampliar parcerias com órgãos representativos da sociedade e entes públicos;
20. Contribuir para a normatização de práticas não padronizadas e de novos nichos de mercado;
21. Adotar medidas fiscalizatórias visando ao cumprimento das normas do sistema Cofen/Conselhos Regionais;
22. Prestar serviços de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem;
23. Implantação e Implementação do Setor de Ouvidoria;
24. Executar Plano de Comunicação do Coren-RJ;
25. Divulgar as ações do Cofen/Coren-RJ por meio de mídias digitais e impressas;
26. Ampliar a oferta de serviços pela internet;
27. Instituir política de benefícios aos profissionais por meio de convênios, acordos ou ajustes;
28. Ampliar Fórum de Gestores;
29. Instituir Cerimonial de Entrega de Carteiras de Registro Profissional e CRT.

Objetivo: Ampliar a participação do Coren-RJ nos eventos da categoria

Ações vinculadas:

30. Atender às demandas originadas pelos eventos do Cofen;
31. Programar Eventos Internos e Externos;
32. Representar institucionalmente o Coren-RJ em eventos da Enfermagem e de áreas afins;
33. Apoiar projetos científicos que promovam o desenvolvimento da Enfermagem.

Eixo Interno

Diretriz: Otimização dos Processos internos

Estratégia: Sistematizar e aprimorar ações e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Objetivo: Profissionalização da Gestão no Desenvolvimento dos Processos Administrativos e Organizacionais

Ações vinculadas:

34. Efetuar a reestruturação organizacional e funcional do Coren-RJ;
35. Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho;
36. Criar e aprimorar os mecanismos de verificação documental e de segurança à legalidade das informações contidas nos documentos apresentados para registro;
37. Seminário Administrativo;
38. Contratação de empresa para realização de levantamento e inventário patrimonial.

Objetivo: Manutenção e Aprimoramento da Infraestrutura do Coren-RJ

Ações vinculadas:

39. Manter o funcionamento do Coren-RJ;
40. Quota parte do Cofen;
41. Modernizar e atualizar o parque tecnológico;

42. Modernizar e atualizar a infraestrutura e serviços de TI;
43. Melhorar as condições de infraestrutura das unidades administrativas;
44. Contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva das unidades do Coren-RJ;
45. Implementar melhorias nas condições de logística de transporte;
46. Mobiliário e Equipamentos para Centro de Estudos;
47. Criar Centro de Documentação de Memória do Coren-RJ;
48. Criar espaço de lazer e saúde.

Objetivo: Viabilização da comunicação de todo o sistema organizacional do Coren-RJ

Ações vinculadas:

49. Otimizar a comunicação interna.

Objetivo: Política de Incentivo ao Profissional do Coren-RJ

Ações vinculadas:

50. Implementar a avaliação integral de desempenho;
51. Instituir política de qualificação, atualização e capacitação dos funcionários do Coren-RJ;
52. Implementar política de valorização dos funcionários do Coren-RJ.

Diretriz: Equilíbrio Econômico e Financeiro

Estratégia: Aumentar a Arrecadação Financeira e Aperfeiçoar os Custos do Coren-RJ

Objetivo: Potencialização dos Recursos Financeiros

Ações vinculadas:

53. Estratégias para reduzir a inadimplência com execução de débitos;
54. Otimizar controle do cadastro de pessoas físicas e jurídicas.

Objetivo: Aplicar Instrumentos de Controle Efetivos

Ações vinculadas:

55. Racionalizar os recursos financeiros;
56. Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos;
57. Reavaliação dos contratos do Coren-RJ.

4.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RESULTADOS DOS PLANOS

Atualmente este Conselho não possui instrumentos ou ferramentas formais de monitoramento da execução do PPA.

O acompanhamento das realizações do PPA é realizado através das despesas realizadas, com a indicação da ação do PPA a qual a despesa está vinculada, mencionando o número da ação do PPA no histórico da nota de empenho.

O acompanhamento também ocorre ao final do exercício com a entrega dos relatórios de atividades pelos departamentos e setores do Conselho, sendo o resultado das ações consolidadas para que haja a medição do alcance das metas estabelecidas.

Os resultados destas ações serão descritos em campo próprio no relatório de gestão.

Sabemos que o monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos referidos planos. Para melhor monitorar a execução o planejamento deste Conselho, serão avaliados procedimentos e mecanismos para medir suas ações de maneira mais eficaz.

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Demonstramos a relação entre a previsão e a execução das principais rubricas do orçamento do Coren-RJ. Através dos quadros abaixo o Coren-RJ busca demonstrar a relação entre a previsão e a execução do orçamento do exercício.

Logo, os subitens abaixo visam expressar um detalhamento maior do desempenho do Coren-RJ na execução de seu orçamento para o exercício de 2017.

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

Não se aplica ao Coren-RJ por não estarmos vinculados à Lei Orçamentária Anual do Governo Federal e, portanto, não vinculado aos programas temáticos estabelecidos no PPA do Governo Federal e não possuir nenhum programa temático do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS e Orçamento de Investimentos.

4.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 07 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro						
CNPJ: 27.149.095/0002-66						
UG/GESTÃO: COREN-RJ						
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-



Termo de Cooperação	0	0	0	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	0	0	0	-	-	-

Nota Explicativa: Os convênios realizados pelo Coren-RJ no ano de 2017 não contemplavam repasse de valores.

Quadro 08 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres.

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente						
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			UG/GESTÃO: COREN-RJ			
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos			
			(Quantidade e Montante Repassado)			
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse	
2017	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-	
		Montante Repassado	-	-	-	
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-	
		Montante Repassado	-	-	-	
2016	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-	
		Montante Repassado	-	-	-	
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-	
		Montante Repassado	-	-	-	
2015	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-	
		Montante Repassado	-	-	-	
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-	
		Montante Repassado	-	-	-	
Anteriores a 2015	Contas NÃO prestadas	Quantidade	1	-	-	
		Montante Repassado	43.193,00	-	-	

Nota Explicativa: Foi paga uma única parcela do valor total do convênio. A UFF apresentou prestação de contas de apenas R\$ 1.826,00. O COREN-RJ está tomando providências para regularização da referida prestação de contas.

Quadro 09 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Valores em R\$
1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro



UG/GESTÃO: COREN-RJ		Instrumentos		
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Convênios	Contratos de repasse	...
Contas analisadas	Quantidade aprovada	-	-	-
	Quantidade reprovada	-	-	-
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	-
	Montante repassado (R\$)	-	-	-
Contas NÃO analisadas	Quantidade	-	-	-
	Montante repassado (R\$)	-	-	-

Fonte: -

Quadro 10– Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro					
UG/GESTÃO: COREN-RJ					
Instrumentos da transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênios	-	-	-	-	-
Contratos de repasse	-	-	-	-	-

O convênio firmado entre o Coren-RJ e a Universidade Federal Fluminense – UFF, teve por objeto a realização do Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial, no intuito de fortalecer e aprofundar a formação do Enfermeiro na área específica do cuidado com a clientela, atendendo as demandas particulares e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local.

O Termo de Convênio, assinado em 28 de novembro de 2013, tinha vigência pelo período de 30 meses. No entanto, a referida instituição de ensino expôs em seu Relatório Final de Atividades, do período entre fevereiro/2014 a dezembro/2014, justificativas para que o convênio seja descontinuado devido ao curto prazo de execução do recurso financeiro e sua prestação de contas.

O Coren-RJ, nesse empreendimento de qualificação, efetuou o pagamento no valor de R\$ 43.193,00 (quarenta e três mil cento e noventa e três reais), estabelecido na cláusula sexta, §2º do Termo de Convênio, sem ter recebido comprovação do uso total do valor pela instituição de ensino. Tal fato impediu este Conselho de realizar o pagamento das parcelas posteriores.

De acordo com a prestação de contas apresentada, a UFF utilizou apenas R\$ 1.826,00 (hum mil oitocentos e vinte e seis reais) do valor que foi depositado por este Regional. Considerando que o valor repassado pelo Coren-RJ foi aplicado e o rendimento obtido foi de R\$ 5.580,11 (cinco mil quinhentos e oitenta reais e onze centavos), o valor a ser devolvido ao Coren-RJ é de R\$ 46.947,11 (quarenta e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e onze centavos).



Até o final do exercício de 2017 o Coren-RJ não recebeu o montante a ser devolvido pela UFF e, neste mesmo exercício, notificou a UFF com o objetivo de regularizar a prestação de contas e que no momento estão sendo monitoradas para seu cumprimento.

4.3.3 Informações sobre a realização das receitas

Quadro 11 – Demonstração da Receita

a) Origem das Receitas	2016	2017
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	26.467.852,48	29.327.969,79
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	189.705,61	98.985,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.824,54	1.144.851,53
JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.102.059,69	2.264.150,17
TRANSFÉRENCIAS CORRENTES	-	-
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	2.882.215,62	2.870.008,18
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE DE PESSOA JURÍDICA.	2.317,15	9.238,33
INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	-	8,26
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.004.343,90	1.316.003,63
RECEITAS DIVERSAS	67.257,17	11.051,87

b) Previsão e Arrecadação por Natureza da Receita	2017 - Previsão	2017 - Arrecadação
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	29.327.969,79
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	215.000,00	98.985,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	1.144.851,53
JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.264.150,17
TRANSFÉRENCIAS CORRENTES	-	-
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.203.000,00	2.870.008,18
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE DE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.238,33
INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	-	8,26
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	1.316.003,63
RECEITAS DIVERSAS (ESPECIFICAR)	62.000,00	11.051,87

c) Partilha das Receitas Arrecadadas	2016	2017
Receita Total Arrecadada	33.866.576,16	37.042.266,76
Receita Total Compartilhada	32.648.494,45	35.886.355,10
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	8.162.123,84	8.971.588,77



Quadro 12 – Balanço Orçamentário 2017 - Receita

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2017			
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	37.042.226,76	7,05%
Anuidade Pessoas Físicas	28.594.000,00	29.327.969,79	2,57%
Anuidade Pessoas Jurídicas	215.000,00	98.985,00	-53,96%
Receita Patrimonial	620.000,00	1.144.851,53	84,65%
Receita com Serviços	2.089.000,00	2.264.150,17	8,38%
Transferências Correntes	-	-	0,00%
Multas, Juros e Correções	2.213.000,00	2.879.246,51	30,11%
Indenizações e Restituições	-	8,26	100,00%
Receita Dívida Ativa	810.000,00	1.316.003,63	62,47%
Receitas Diversas	62.000,00	11.051,87	-82,17%
RECEITA CAPITAL	1.279.700,00	0,00	-100,00%
Operações de Crédito	-	-	0,00%
Alienação Bens Móveis	-	-	0,00%
Alienação Bens Imóveis	-	-	0,00%
Amort. Empréstimos	-	-	0,00%
Transferências Capital	-	-	0,00%
Outras Receitas Capital	1.279.700,00	0,00	-100,00%
TOTAL R\$	35.882.700,00	37.042.266,76	3,23%

4.3.4 Informações sobre a Execução das Despesas

Quadro 13 – Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa Executada				Despesa Paga			
	2017	%	2016	%	2017	%	2016	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)	2.714.987,92	9%	4.218.496,57	22%	2.714.987,92	9%	3.857.143,62	22%
a) Convite	-	0%	116.258,90	0%	-	0,00%	116.258,90	0%
b) Tomada de Preços	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
c) Concorrência	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
d) Pregão	2.714.987,92	9%	4.102.237,67	22%	2.714.987,92	9%	3.740.884,72	22%
e) Concurso	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
f) Consulta	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2. Contratações Diretas (g+h)	1.835.169,94	6%	791.314,14	4%	1.835.169,94	6%	788.795,26	4%
g) Dispensa	1.425.371,36	4%	690.586,95	1%	1.425.371,36	4%	688.068,07	1%
h) Inexigibilidade	409.798,58	1,29%	100.727,19	3%	409.798,58	1%	100.727,19	3%
3. Regime de Execução Especial	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
i) Suprimento de Fundos	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0,00%
4. Pagamento de Pessoal	15.738.681,33	50%	15.375.761,12	41%	15.738.681,33	50%	15.375.761,12	41%
j) Pagamento em Folha	15.509.002,08	49%	15.254.157,37	41%	15.509.002,08	49%	15.254.157,37	41%
k) Diárias	229.679,25	0,72%	121.603,75	0,30%	229.679,25	0,72%	121.603,75	0,30%
5. Total (1+2+3+4)	20.288.839,19	64%	20.385.571,83	67%	20.288.839,19	64%	20.021.700,00	67%
6. Total das Despesas	31.722.373,44	100%	30.039.186,53	100%	31.720.588,00	100%	29.643.252,83	100%



Quadro 14 – Despesas por grupo e elemento de despesa

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
Exercícios	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
1. Despesas de Pessoal	16.153.193,97	15.425.438,53	15.706.708,17	15.375.761,12	446.485,80	49.677,41	15.706.708,17	15.375.761,12
6.2.2.1.1.31.90.11.001 – Salários	7.803.536,75	7.615.123,13	7.554.432,97	7.615.123,13	249.103,78	-	7.554.432,97	7.615.123,13
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.149.038,26	2.168.628,71	2.113.038,26	2.168.628,71	36.000,00	-	2.113.038,26	2.168.628,71
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador – Pat	1.353.478,43	1.250.899,67	1.323.040,51	1.250.899,67	30.437,92	-	1.323.040,51	1.250.899,67
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.068.031,11	1.006.933,17	1.068.031,11	1.006.933,17	-	-	1.068.031,11	1.006.933,17
Demais elementos do grupo	3.779.109,42	3.383.853,85	3.648.165,32	3.334.176,44	130.944,10	49.677,41	3.648.165,32	3.334.176,44
2. Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	179.999,96	180.000,00	179.999,96	-	-	180.000,00	179.999,96
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	180.000,00	179.999,96	180.000,00	179.999,96	-	-	180.000,00	179.999,96
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Outras Despesas Correntes	15.441.193,70	14.071.272,69	15.006.695,25	13.692.784,14	434.498,45	378.488,55	15.004.909,81	13.559.728,30
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	8.162.123,84	8.971.588,94	8.162.123,84	-	-	8.971.588,94	8.162.123,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.211.113,48	1.238.736,57	1.211.113,48	1.238.736,57	-	-	1.211.113,48	1.238.736,57
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.245.146,00	1.063.202,00	1.200.420,00	1.051.802,00	44.726,00	11.400,00	1.200.420,00	1.026.418,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	369.311,18	386.972,49	335.290,28	309.531,67	34.020,90	77.440,82	335.290,28	277.448,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	325.344,94	319.140,22	292.142,62	283.940,31	33.202,32	35.199,91	292.142,62	260.319,74
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	314.854,94	256.760,91	314.854,94	255.659,46	-	1.101,45	314.854,94	255.659,46



Demais elementos do grupo	2.741.474,74	2.644.336,66	2.681.284,99	2.390.990,29	322.549,23	253.346,37	2.679.499,55	2.339.022,35
Totais	31.774.387,67	29.676.711,18	30.893.403,42	29.248.545,22	880.984,25	428.165,96	30.891.617,98	29.115.489,38

DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
Exercícios	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
4. Investimentos	828.970,02	1.201.012,89	828.970,02	790.641,31	-	410.371,58	828.970,02	527.763,45
6.2.2.1.2.44.90.52.002 – Veículos	-	477.910,00	-	477.910,00	-	-	-	477.910,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00		30.300,00		-		30.300,00	
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	784.357,00	637.219,56	784.357,00	235.079,56	-	402.140,00	784.357,00	1.830,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Gerais	-	61.695,45	-	58.095,75	-	3.599,70	-	28.467,45
Demais elementos do grupo	14.313,02	24.187,88	14.313,02	19.556,00	-	4.631,88	14.313,02	19.556,00
5. Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Nome 1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Nome 1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	828.970,02	1.201.012,89	828.970,02	790.641,31	-	410.371,58	828.970,02	527.763,45

Quadro 15 - Balanço Orçamentário 2017 – Despesa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2017			
CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE	34.216.200,00	30.893.403,42	-9,71%
Despesas Custeio	24.982.251,58	21.921.814,48	-12,25%
Pessoal Civil	16.809.282,39	15.563.388,17	-7,41%
Diárias, Passagens e Locomoção	494.000,00	339.393,31	-31,30%
Material Consumo	320.890,00	203.159,02	-36,69%
Serviços Terceirizados - PJ	4.848.719,19	3.626.781,99	-25,20%
Outros Serviços e Encargos	269.000,00	221.893,33	-17,51%
Despesas de Exercício Anteriores	10.000,00	1.881,15	-81,19%
Auxilio Representação e Jetons	1.515.000,00	1.380.894,00	-8,85%
Diversas Despesas de Custeio	715.360,00	584.423,51	-18,30%
Transferências Correntes	9.233.948,42	8.971.588,94	-2,84%
Cota Parte COFEN	9.233.948,42	8.971.588,94	-2,84%
DESPESA CAPITAL	1.666.500,00	828.970,02	-50,26%
Obras e Instalações	180.000,00	0,00	-100,00%
Equipamentos e Materiais	1.486.500,00	828.970,02	-44,23%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	35.882.700,00	31.722.373,44	-11,59%

ANÁLISE CRÍTICA

- Receitas:

No exercício de 2017 a arrecadação total do Regional foi de R\$ 37.042.266,76, que excedeu em 3,23% a arrecadação prevista atualizada, de R\$ 35.882.700,00.

A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta de nº 33042-6 mantida na agência de nº 17698 do Banco do Brasil. Destacamos que se trata de conta compartilhada (Coren/Cofen) para fins de repasse automático na importância de 25% do total arrecadado.

Destaca-se também o aumento no orçamento ocasionado pela 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária de 2017, devido ao superávit apresentado no exercício de 2016 de R\$ 1.279.700,00.

- Despesas:

A despesa realizada no ano de 2017 totalizou R\$ 31.722.373,44, correspondente a 88,40% do valor orçado para o exercício, que foi de R\$ 35.882.700,00.

Foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 8.971.588,94, totalmente repassada ao Cofen na forma de compartilhamento. A despesa com cota parte equivaleu a 28,28% das despesas totais deste Regional no exercício.

- Resultado Orçamentário:

O Regional encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R\$ 5.319.893,32 se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

- Resultado Financeiro:

O lastro financeiro apurado no exercício de 2017 (ativo financeiro menos passivo financeiro) monta em R\$ 7.425.176,41.

Ressaltamos as provisões realizadas referentes as férias dos funcionários e respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas contábeis, bem como, a obrigação de liquidação de parte do empréstimo contraído junto ao Cofen.

O Regional encerra o exercício de 2017 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 8.385.057,97.

- Alterações significativas ocorridas no exercício:

O orçamento para o exercício de 2017 foi fixado em R\$ 34.603.000,00,00. Durante o exercício de 2017, houve apenas uma reformulação/retificação orçamentária.

A 1ª Reformulação Orçamentário do Exercício de 2017 ocorreu no mês de agosto/2017 em decorrência do superávit herdado do exercício anterior, fazendo com que o orçamento fosse reformulado para o montante de R\$ 35.882.700,00. Foi aprovada pela Decisão Coren-RJ nº 283/2017 e homologada pela Decisão Cofen nº 104/2017.

- Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade:

O volume de contratações via dispensa e inexigibilidade de licitação teve um aumento se comparado ao no de 2016 em 45%. Este aumento é devido a contratação de instituição bancária oficial e empresas tecnologia de informação para prestação de serviços de manutenção e suporte de equipamentos e softwares adquiridos pelo Conselho.

Mesmo com o aumento, o percentual destas contratações em relação à despesa realizada representa apenas 6% do total.

Cumpre-se ressaltar que as contratações por inexigibilidade de licitação ocorreram na forma e nas hipóteses legais, ou seja, naquelas em que não havia possibilidade de competitividade, por exclusividade de mercado.

Quanto às dispensas de licitação, todas foram devidamente analisadas pelo órgão jurídico do Conselho, observando-se os limites legais, tanto pelo valor total do montante quanto as cautelas para evitar-se fracionamento indevido.

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Neste item, serão demonstrados os resultados obtidos pelo Coren-RJ na condução dos objetivos definidos no PPA 2016-2018, avaliando o grau de cumprimento das metas estabelecidas para o ano de 2017.

De forma resumida, percebe-se analisando o quadro abaixo, que o Conselho atingiu 73% de realização das ações planejadas para o ano de 2017.

Quadro 16 –Cumprimento do PPA

PPA 2016 – 2018						
A	EIXO EXTERNO					
DIRETRIZ:		Fortalecer os preceitos Éticos e Legais em prol do exercício profissional				
ESTRATÉGIA:		Promover a proteção do exercício profissional durante a prática, para que sua atuação ocorra nos limites e em consonância as normas do exercício, sendo referência institucional para o profissional de enfermagem, para a sociedade e para os outros órgãos de representação				
1	OBJETIVO:	Proteção ao exercício profissional				
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO	OBS.:
			2017	2017	2017	
1	Diretoria Plenário Câmara Técnica Procuradoria Geral Dep. de Fiscalização	Emitir pareceres técnicos e decisões que respaldem o exercício profissional, dando publicidade aos mesmos.	Atender às demandas e necessidades	R\$ 0,00	100%	Ao longo do ano de 2017 foram elaborados 66 Decisões / Pareceres pelo Departamento de Fiscalização referente à matérias de Enfermagem bem como análises situacionais das instituições fiscalizadas.
2	Diretoria	Realizar reuniões com as secretarias de saúde (N=94 Secretarias)	30% (N=28) prox. 200 diárias	R\$ 50.000,00	82%	Reuniões com 18 Secretários Municipais: Porciúncula, Teresópolis, Comendador Levy, Gasparian, Cachoeiras de Macacu, Paraíba do Sul, São Pedro

						da Aldeia, São João da Barra, Itaborai, Vassoura, Rio Claro, Piraí, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, Petrópolis, Silva Jardim, Cordeiro, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Niterói e Maricá e a SES RJ.
3	Plenário Diretoria Dep. de Fiscalização	Realizar contatos/reuniões com os responsáveis técnicos das instituições regularizadas com diplomação (n=1100)	30%	R\$ 0,00	100%	Realização de 04 reuniões ao longo do ano com convocação de 500 enfermeiros responsáveis técnicos (50% de 1100)
4	Plenário DEFIS	Realizar reuniões com as instituições de saúde por ano (if n=300)	100% aprox. 81 diárias	R\$ 13.000,00	146,60%	Cabe ressaltar o planejamento de fiscalização em 534 instituições par ao ano de 2017. Insta salientar o cumprimento de 82,4% desse planejamento com 440 instituições fiscalizadas no ano de 2017. Assim, houve o cumprimento de 146,6% do PPA nessa meta.
5	Dep. de Ética	Ampliar a criação de Comissões de Ética nas Instituições de Saúde (n=34)	40 Comissões aprox. 0 diárias	R\$ 9.500,00	32,5%	Empossadas 13 Comissões de Ética Locais em 207, já eleitas para posso 03 Comissões (American City, Santa Therezinha e Hospital Espanhol)

6	Dep. de Ética Dep. de Fiscalização Assessoria de Projetos Especiais Dep. De Atendimento	Disponibilizar Códigos de Ética para os Profissionais de Enfermagem	40000 (R\$ 3,05 cada Cód. De Ética)	R\$ 134.000,00	100%	
7	Assessoria de Projetos Especiais	Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissionais.	Realizar 100 cursos de capacitação dos profissionais de Enfermagem	R\$ 60.000,00	100%	
8	Assessoria de Projetos Especiais	COREN Móvel/Itinerante	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 120.000,00	100%	Municípios visitados: Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, Belford Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Itaocara, Itaguaí, Macaé, Mangaratiba, Miracema, Niterói, Nova Iguaçu, Paraty, Petrópolis, Rio Bonito, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, São Gonçalo, Volta Redonda.
9	Assessoria de Projetos Especiais	Ampliar o alcance do Projeto Boas Vindas	Parceria com 30 Instituições de Ensino Superior de Enfermagem Parceria com 40 Instituições de Ensino Técnico de Enfermagem	R\$ 30.000,00	53,5%	Foram firmados convênios com 18 instituições de nível superior e 1 de nível médio, diante das dificuldades com a Secretaria Estadual de Educação para assinatura de convênios.
10	Plenário Dep. de Fiscalização Dep. de Ética Procuradoria Geral	Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão (N=10.000)	35%	R\$ 13.000,00	6%	Processamento de 102 listagens de profissionais de enfermagem pelo setor de Cadastro Profissional Institucional, com identificação de

						2.712 profissionais inadimplentes, 59 profissionais com situação ilegal e 2.452 inconsistências relacionadas à listagem como desvio de função, alteração de CPF, nome. Todas as situações foram tratadas pelos fiscais junto aos enfermeiros responsáveis técnicos, com emissão de notificações de afastamento, notificações de irregularidades, notificações de Nada Consta.
CUSTO EIXO EXTERNO 1			R\$ 429.000,00	93%	R\$ 0,00	
2	OBJETIVO:	Fortalecimento do COREN-RJ como órgão de representação				
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO	OBS.:
			2017	2017	2017	
11	Plenário Diretoria Chefias	Estreitar relação interinstitucional com o Sistema COFEN	100%	R\$ 60.000,00	67%	O DTIC possui uma estreita relação com o DTIC do COFEN, buscando orientações e esclarecimentos online sempre que necessário realizando contato direto com por telefone, via aplicativo de comunicação instantânea e por meio eletrônico. Logo, a atividade 11.1.1 foi completamente atendida, no entanto, não conseguimos concluir todas as macroatividades desta ação. Desta

						forma, está no planejamento do DTIC a conclusão das macros atividades 11.2.1, 11.3.1, 11.4.1 e 11.5.1 nos anos de 2017 e 2018, conforme previsto no PPA.
12	Plenário Diretoria Chefias	Estreitar relação interinstitucional com os Conselhos Regionais do Sistema	35%	R\$ 15.000,00	40%	O DTIC do Coren-RJ realiza comunicação direta com outros regionais, no intuito de estreitar a relação de troca de conhecimento, sempre que necessário realiza contato direto com por telefone, via aplicativo de comunicação instantânea e por meio eletrônico. Logo, a atividade 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1 foram iniciadas no ano de 2016. Desta forma, está no planejamento do DTIC a conclusão das macro atividades 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1 e 12.5.1 nos anos de 2017 e 2018, conforme previsto no PPA.
13	Dep. Fiscalização	Desenvolver estratégias de cumprimento fiscalização, aplicando-lhe maior caráter resolutivo.	40% do Planejamento Anual Fiscal 6 ROFs 84 rounds	R\$ 0,00	49%	Realizadas 3 ROF e 40 rounds
14	Plenário Diretoria	Conselhos de Saúde	Atender conforme demanda	R\$ 15.000,00	100%	

15	Projetos Especiais	Implantar o PROSAE nas instituições fiscalizadas anualmente	10%	R\$ 20.000,00	0%	
16	Dep. de Ética	Desenvolver estratégias de cumprimento do Código de Ética aplicando-lhe maior caráter resolutivo (n= demandas médias)	100%	R\$ 0,00	100%	
17	Plenário Diretoria	Apoiar demandas de movimentos sociais e da categoria de utilidade social	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 80.000,00	100%	
18	Projetos Especiais	COREN Solidário	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 15.000,00	0%	Absorvido pelo Capacita COREN
19	Plenário Diretoria Procuradoria	Estabelecer e ampliar parcerias com órgãos representativos da sociedade e entes públicos.	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 40.000,00	100%	DPU, MPERJ, Comissão Estadual de Direitos Humanos, Colegiado de Conselhos Profissionais (Colegiado), Comissão Externa da Câmara de Deputados Federais (Frente Saúde Federal) Movimento da Frente Popular, Fórum de Gestores de Enfermagem (Estado, Municípios e rede privada)
20	Plenário Diretoria	Contribuir para a normatização de práticas não padronizadas e de novos nichos de mercado.	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 0,00	100%	

21	Plenário Diretoria	Adotar medidas fiscalizatórias visando ao cumprimento das normas do sistema COFEN/Conselhos Regionais	200 Instituições	R\$ 15.000,00	100%	
22	Dep. Atendimento	Prestar serviços de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem	Alcançar 80% da Satisfação	R\$ 15.000,00	100%	
23	Setor de Ouvidoria	Implantação e Implementação do Setor de Ouvidoria	Execução do plano	R\$ 0,00	100%	
24	Assessoria de Comunicação	Executar Plano de Comunicação do COREN-RJ	Execução do Plano	R\$ 0,00	0%	Plano de Comunicação não foi implantado
25	Plenário Diretoria Comunicação	Divulgar as ações do COFEN/Coren-RJ por meio de mídias digitais e impressas	Boletim Trimestral III e Edição da revista Enfermagem Profissional, WebRádio Coren-RJ E Mail Marketing	R\$ 168.14,00	0%	Em 2016 tivemos apenas um funcionário para executar todas estas funções. Apesar dos contratempos, conseguimos uma boa divulgação de nossas ações através de nossas mídias digitais e mídia espontânea (jornais, TV e rádio), como consta em parte do relatório feito pelo setor. Não foi possível executar boa parte do PPA, pois há uma grande demanda inerente ao setor, que é feita por apenas uma pessoa. Além disso, não foi possível fazer revistas, jornais e etc. devido a questões orçamentárias da autarquia.

26	Dep. de Gestão DTIC Dep. de Atendimento	Ampliar a oferta de serviços pela internet	Certidão de nada consta e transferência	R\$ 0,00	49%	O DTIC do Coren-RJ tem realizado prospecção tecnológica no intuito de criar sistemas que possam facilitar o atendimento aos profissionais de enfermagem e a sociedade. Em 2016, iniciou o desenvolvimento de um aplicativo para smartphones a fim de. Além disso, realizada a comunicação direta com os departamentos procurando inovações que facilitem a prestação dos serviços da autarquia a sociedade. Logo, as atividades foram iniciadas no ano de 2016 e 2017. Desta forma, está no planejamento do DTIC a conclusão das macros atividades nos anos até 2018, conforme previsto no PPA.
27	Assessoria de Projetos Especiais	Instituir política de benefícios aos profissionais por meio de convênios, acordos ou ajustes.	Estabelecer acordos e convênios com 15 empresas que ofereçam produtos e serviços com desconto aos profissionais de enfermagem inscritos e adimplentes no Coren-RJ	R\$ 8.000,00	20%	
28	Plenário Diretoria	Ampliar Fórum de Gestores	12	R\$ 35.568,00	42%	Foram realizados 5 fóruns de gestores presenciais no



						CCENF. No entanto, a comunicação entre os gestores e a presidência e a diretoria ocorre de forma direta por meios de comunicação em grupo de Whatsapp.
29	Plenário Diretoria Dep. de Atendimento Assessoria de Projetos Especiais	Instituir Cerimonial de Entrega de Carteiras de Registro Profissional e CRT	Alcançar 20% dos novos registros	R\$ 0,00	100%	Projetos Especiais
CUSTO EIXO EXTERNO 2		R\$ 486.708,00		55%	R\$ 0,00	
3	Ampliar a participação do COREN-RJ nos eventos da categoria		METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO	OBS.:
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	2017	2017	2017	
30	Plenário Diretoria	Atender às demandas originadas pelos eventos do COFEN	Cumprir agenda do COFEN	R\$ 290.000,00	100%	
31	Plenário Diretoria Assessoria de Comunicação	Programar Eventos Internos e Externos	II Semana da Enfermagem	R\$ 100.000,00	100%	
32			II Corrida da Enfermagem	R\$ 70.000,00	0%	
33			II Confluenf V Seminário de Ética III CONFENAPS	R\$ 500.000,00	0%	
34			CONATEN	R\$ 20.000,00	100%	
35			CBCENF	R\$ 90.000,00	100%	
36	Plenário	Representar Institucionalmente o COREN-RJ em eventos da Enfermagem e de áreas afins		R\$ 80.000,00	100%	
37	Plenário	Apoiar projetos científicos que promovam o desenvolvimento da Enfermagem		R\$ 100.000,00	100%	
CUSTO EIXO EXTERNO 3			R\$ 1.250.000,00	75%	R\$ 0,00	
CUSTO TOTAL EIXO EXTERNO			R\$ 2.166.208,00	74,3%	R\$ 0,00	
B	EIXO INTERNO					



DIRETRIZ:		Otimização dos Processos internos				
ESTRATÉGIA:		Sistematizar e aprimorar ações e procedimentos de gestão e processos de trabalho.				
1	OBJETIVO:	Profissionalização da Gestão no Desenvolvimento dos Processos Administrativos e Organizacionais				
		ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO
				2017	2017	2017
38	Plenário Diretoria Dep. de gestão Gestão de Pessoas Comitê de Controle Interno	Efetuar a reestruturação organizacional e funcional do COREN-RJ	00%			100%
39	Plenário Direção Dep. de gestão Comitê de Controle Interno	Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho	100% das unidades	R\$ 100.000,00	100%	
40	Dep. de Atendimento	Criar e aprimorar os mecanismos de verificação documental e de segurança à legalidade das informações contidas nos documentos apresentados para registro (Contratação do DOERJ)	Avaliar 100% dos documentos entregues para registro	R\$ 1.200,00	0%	A implantação do SISTEC descaracteriza esta necessidade.
41	Departamento de Gestão Gestão de Pessoas	Seminário Administrativo	Realizar o Seminário	R\$ 16.500,00	0%	Não realizado
42	Dep. De Gestão Comissão de Patrimônio	Contratação de empresa para realização de levantamento e inventário patrimonial	Inventariar 100% dos bens	R\$ 150.000,00	100%	Início das atividades em jan/2018.
CUSTO EIXO INTERNO 1				R\$ 267.700,00	50%	R\$ 0,00
2	OBJETIVO:	Manutenção e Aprimoramento da Infraestrutura do Coren-RJ				
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO	OBS.:
			2017	2017	2017	

43	Dep de Gestão	Manter o funcionamento do COREN-RJ (despesas correntes)	100%	R\$ 21.379.996,25	100%	R\$ 23.735.315,52
44	Plenário	Quota parte do COFEN	100%	R\$ 8.743.707,50	100%	R\$ 9.530.641,18
45	Dep de Gestão DTIC	Modernizar e atualizar o parque tecnológico. (hardware)			94%	Faltando nobreaks e impressoras portáteis
46	Dep de Gestão DTIC	Modernizar e atualizar a infraestrutura e serviços de TI (software)	15%	R\$ 200.000,00	48%	Não houve disponibilidade financeira para realização das metas. Logo, as atividades foram 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8 e 46.9 foram iniciadas no ano de 2016 e 2017, mas não foram concluídas. Desta forma, está no planejamento do DTIC a conclusão das macro atividades 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9 e 46.10 no ano de 2018 conforme previsão do PPA.
47	Plenário Diretoria Dep de Gestão Infraestrutura DTIC	Melhorar as condições de infraestrutura das unidades administrativas (internet subseções e cabeamento)	Subseções alugadas	R\$ 80.000,00	54%	PAD 1410/2017 – contratação de Link dedicado para Sede e Subseções e 3G. Desta forma, está no planejamento do DTIC a conclusão das macros atividades 47.3.47.4, 47.6 e 46.7 no ano de 2018 conforme previsão do PPA.
48	Plenário Diretoria Dep de Gestão Infraestrutura	Contratação de Empresa de manutenção preventiva e corretiva das unidades do COREN	Manutenção predial, telefonia, ar condicionado e extintores	R\$ 500.000,00	0%	A manutenção das unidades dos COREN foi feita pelos próprios funcionários contratados para

						tal. Maiores obras (6º andar Sede) estão aguardando a licitação do Engenheiro para que se iniciem
49	Plenário Diretoria Dep de Gestão Infraestrutura	Implementar melhorias nas condições de logística de transporte	Aquisição de veículos próprios e contratação de seguro 100%	R\$ 150.000,00	100%	Aquisição de veículos próprios e contratação de todos os serviços atrelados a estes. Treinamento, capacitação e documentação dos condutores em dia, assim como documentação dos veículos e manutenção dos mesmos.
50	Dept. Gestão	Mobiliário e Equipamentos para Centro de Estudos	20%	R\$ 20.000,00	0%	A compra dos mobilários e equipamentos deverá ser feita após o levantamento e avaliação do patrimônio, que inclui móveis, para que as necessidades de compra sem efetivamente avaliadas e estas realizadas.
51	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Arquivo	Criar Centro de Documentação de Memória do Coren-RJ	70%	R\$ 200.000,00	100%	A implantação do Centro de Memória foi feita junto a entrega do CECENF e é acompanhada pelo departamento de Câmaras Técnicas. Setor de Arquivo aguarda a formalização efetiva da biblioteca para que possa dar início a organização dos fundo documental do órgão.



52	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Dept. de Pessoas	Criar espaço de lazer e saúde	100%	R\$ 30.000,00	0%	O projeto de modificação (obra 6º andar) está em andamento e aguardando a licitação do engenheiro para o projeto. Esta meta depende diretamente deste serviço e tem previsão que seja feita no decorrer do ano de 2018.
CUSTO EIXO INTERNO 2				R\$ 31.303.73,75	60%	R\$ 33.265.956,70
3	OBJETIVO:	Viabilização da comunicação de todo o sistema organizacional do Coren-RJ				
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS 2017	CUSTO 2017	CUMPRIMENTO 2017	OBS.:
53	Plenário Diretoria Comunicação Dep. de Gestão Dept. RH DTIC	Otimizar a comunicação interna	Acompanhar a implementação em todos os departamentos	R\$ 5.000,00	100%	
CUSTO EIXO INTERNO 3				R\$ 2.000,00	100%	R\$ 0,00
4	OBJETIVO:	Política de Incentivo ao Profissional do Coren-RJ				
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS 2017	CUSTO 2017	CUMPRIMENTO 2017	OBS.:
54	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Dept. de Pessoas Chefias	Implementar a avaliação integral de desempenho	Implantar em todos os departamentos	R\$ 0,00	100%	
55	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Dept. de Pessoas Chefias	Instituir política de qualificação, atualização e capacitação dos funcionários do COREN-RJ	40%	R\$ 70.000,00	0%	Levantando necessidades nos departamentos
56	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Dept. de Pessoas	Implementar política de valorização dos funcionários do COREN-RJ	Implementar em todos os departamentos	R\$ 20.000,00	50%	Funcionários foram capacitados por meios de cursos e seminários do Sistema Cofen/Coren, assinado acordo coletivo de trabalho aplicando-se atualização pelo



						índice INPC aos benefícios e salário-base dos concursados, estando pendente apenas o PCCS, para o qual será contratada empresa Será contratada empresa para formulação do PCCS
CUSTO EIXO INTERNO 4				R\$ 90.000,00	50%	R\$ 0,00
B	EIXO INTERNO					
	DIRETRIZ: Equilíbrio Econômico e Financeiro					
II	ESTRATÉGIA: Aumentar a Arrecadação Financeira e Otimizar os Custos do Coren RJ					
1	OBJETIVO: Potencialização dos Recursos Financeiros					
57	Plenário Diretoria Procuradoria Dep. de Financeiro Fiscalização Dep. de Atendimento DTIC	Estratégias para reduzir a inadimplência com execução de débitos	METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO	Obs.: Os custos com a Dívida Ativa no quesito custas e pagamento de honorários/danos morais foram aquém do planejado. Podemos extrair exatamente R\$ 103.450,26 (cento e três mil quinhentos e dois reais e cinco centavos) com condenações em decisões judiciais e R\$ 441.129,84 (quatrocentos e quarenta e um mil cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) com condenações em sentenças judiciais transitados em julgados.
			2017	2017	2017	
			35%	R\$ 1.080.000,00	75%	



58	Dep. de Atendimento Dep. de Fiscalização DTIC	Otimizar controle do cadastro de pessoas físicas e jurídicas	Implantar 50%	R\$ 0,00	36%	Esta ação foi iniciada em 2016, o DTIC vem priorizando o desenvolvimento das solicitações que envolvem a confecção de relatórios que refletem a situação econômica dos profissionais de enfermagem presentes nas nossas bases de dados, por compreender que estas são as demandas mais sensíveis para o momento atual da Autarquia. No entanto, como a contratação do Incorp só aconteceu em Dezembro de 2016, esta ação não foi iniciada em 2016, nem concluída no ano de 2017, mas está prevista no plano de atividades para 2018. Logo, a atividade 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8 e 58.9 foram iniciadas no ano de 2017. Desta forma, está no planejamento do DTIC a conclusão de todas as macro atividades nos anos de 2018, conforme previsto no PPA.
CUSTO EIXO INTERNO II 1			R\$ 1.080.000,00	56%	R\$ 0,00	
2	OBJETIVO:	Aplicar Instrumentos de Controle Efetivos				
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS	CUSTO	CUMPRIMENTO	OBS.:
			2017	2017	2017	

59	Plenário Diretoria Dep. Financeiro Controladoria Deptº Gestão CPL Infraestrutura	Racionalizar os recursos financeiros	Implantar nos setores	R\$ 10.000,00	100%	
60	Plenário Diretoria Dep. Financeiro Controladoria	Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos	100%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00
61	Plenário Diretoria CPL Controladoria	Reavaliação dos contratos do Coren-RJ	100%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00
CUSTO EIXO INTERNO II 2				R\$ 10.000,00	100,00	R\$ 0,00
CUSTO TOTAL EIXO INTERNO				R\$ 32.456.403,75	72%	R\$ 33.265.956,70
CUSTO TOTAL:				R\$ 34.922.611,75	73%	R\$ 33.265.956,70

4.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Não há no Coren-RJ sistemática de utilização de indicadores para monitorar a gestão. Estão sendo realizados estudos para implementação de ferramentas com objetivo de demonstrar e monitorar o desempenho da gestão do regional comparando com metas preestabelecidas.

5 GOVERNANÇA

5.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

A **Governança Corporativa** é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem é o órgão deliberativo regional sendo composto por 21 (vinte e um) membros efetivos e igual número de suplentes, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos de Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem, os quais são atribuídos o título de Conselheiro.

Em relação a órgãos superiores, está é exercida pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem é o órgão deliberativo e soberano do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, representado pelos Conselheiros Federais, sendo composto por 9 (nove) membros efetivos e igual número de suplentes, Enfermeiros, de nacionalidade brasileira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, e que são eleitos pela Assembleia de Delegados Regionais.

A Assembleia de Presidentes, órgão consultivo e recursal, é constituída pelo conjunto dos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, presidida pelo Presidente do Cofen, para deliberar pelo voto da maioria de seus integrantes a respeito de:

- I. julgamento de recurso das Decisões proferidas em primeira instância pelo Cofen, em processo administrativo disciplinar envolvendo conselheiros federais ou regionais e processo ético;
- II. definição de macro políticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;
- III. manifestação sobre consultas formuladas pelo Plenário ou Presidente do Cofen.

Compete ao Plenário do Coren-RJ:

- I. deliberar sobre os assuntos elencados no artigo anterior, assim como os de interesse do Coren-RJ;
- II. aprovar o Regimento Interno do Coren-RJ e submetê-lo ao Cofen;
- III. aprovar o planejamento estratégico e institucional do Coren-RJ em consonância com as macro políticas estabelecidas;
- IV. avaliar e aprovar, anualmente, o plano de trabalho do Coren-RJ;
- V. dirimir dúvidas suscitadas pelos profissionais de enfermagem quanto às finalidades e aos atos baixados pelo Cofen e Coren- RJ;

- VI. funcionar como Tribunal de Ética Profissional, julgando os processos éticos de sua competência originária;
- VII. participar de fóruns representativos contribuindo na formulação de políticas públicas de saúde e áreas afins;
- VIII. enviar propostas sobre a Política do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no que diz respeito à normatização e disciplinamento do exercício profissional e ocupacional;
- IX. deliberar sobre realização de cursos e eventos técnicos, científicos e culturais para o desenvolvimento da Enfermagem no âmbito da sua jurisdição;
- X. deliberar sobre a criação e organização de novas subseções no âmbito da sua jurisdição;
- XI. deliberar sobre pareceres e instruções para uniformidade de procedimentos do funcionamento do Coren-RJ;
- XII. executar as normas estabelecidas para o processamento das eleições dos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ de acordo com atos resolucionais próprios e data previamente fixadas pelo Cofen;
- XIII. eleger a Diretoria do Coren-RJ em eleição interna, em conformidade ao Código Eleitoral;
- XIV. apreciar e deliberar sobre renúncia, vacância e licença de Conselheiro, suplente ou efetivo do Coren-RJ, e a respectiva substituição;
- XV. planejar e realizar as eleições do Coren-RJ;
- XVI. autorizar a celebração de acordos, filiação, convênios, termos de cooperação e contratos de assistência técnica e financeira entre o Coren-RJ e Órgãos ou Entidades Públicas e Privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;
- XVII. autorizar a compra e alienação de bens móveis e imóveis do Coren-RJ;
- XVIII. autorizar a contratação de locação de imóveis, serviços de terceiros e aquisição de material permanente;
- XIX. propor a criação e supressão de Câmaras Técnicas ao Cofen;
- XX. aprovar a criação e supressão de Comissões e Grupos de Trabalho do Coren-RJ;
- XXI. aprovar anualmente a proposta orçamentária do Coren-RJ e enviá-la ao Cofen para homologação;
- XXII. aprovar as aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais ou suplementares do Coren-RJ e encaminhar ao Cofen para homologação;
- XXIII. aprovar os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do Coren-RJ e encaminhar ao Cofen para homologação;
- XXIV. aprovar a Política de Recursos Humanos do Coren-RJ, criar cargos, funções e assessorias, fixar salários e gratificações, autorizar a execução de serviços especiais e a contratação de serviços técnicos especializados;
- XXV. autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria externas;
- XXVI. deliberar sobre proposições de ações judiciais em defesa da classe no âmbito do Coren-RJ;

XXVII. dirimir dúvidas, suprir lacunas e omissões deste Regimento

À Diretoria compete:

- I. administrar o Coren-RJ;
- II. aprovar as atas de suas reuniões;
- III. fixar o horário de expediente da Autarquia;
- IV. promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental;
- V. promover a instrução dos processos a serem submetidos à deliberação do Plenário;
- VI. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;
- VII. fazer a gestão administrativo-financeira do Coren-RJ;
- VIII. acompanhar a execução orçamentária e financeira do Coren-RJ;
- IX. elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com as assessorias dos setores técnicos competentes, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário;
- X. coordenar a elaboração do planejamento estratégico e institucional com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário;
- XI. criar Comissões e Grupos de Trabalho de natureza transitória;
- XII. designar consultor "ad hoc" para desempenho de atividade específica;
- XIII. propor a criação e alteração de Plano de Cargos e Salários dos servidores, submetendo-o à homologação do Plenário;
- XIV. fixar valores de vencimentos e vantagens dos servidores, concessão de subvenção ou auxílios;
- XV. submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do Coren-RJ;
- XVI. padronizar os impressos de uso do Coren-RJ;
- XVII. coordenar e manter atualizado o cadastro, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados;
- XVIII. manter atualizado o cadastro de Instituições de ensino legalmente autorizados pelos órgãos competentes;
- XIX. manter sob sua guarda todo o acervo patrimonial do Coren-RJ;
- XX. exercer outras competências delegadas pelo Plenário.

No âmbito do Regional estão estruturadas a Procuradoria Geral e Controladoria Geral, que prestam assessoria e dão suporte às decisões colegiadas do Plenário e Diretoria.

A aprovação das contas do Conselho Regional, conforme dispõe o artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, é precedida de análise e parecer técnico da Controladoria-Geral, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-RJ.

Existe ainda na estrutura de Governança Corporativa do Coren-RJ o Comitê Permanente de Controle Interno, sendo implantado no exercício de 2015 através da 94^a Reunião de Diretoria, com as seguintes atribuições:

- I. assessorar, quando necessário, o Controlador Geral em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno;
- II. proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;
- III. analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria antes de sua aprovação;
- IV. recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;
- V. receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.

5.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS

Apresentamos relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, o seguimento, o órgão ou a entidade que cada um representa. Os membros do Plenário são eleitos pela categoria sendo o pleito realizado em 28/11/2014. Os integrantes da Gestão 2015/2017 tiveram seu período efetivo de exercício compreendido entre 05/01/2015 a 31/12/2017.

Quadro 17 – Relação dos principais dirigentes e membros do Conselho

EFETIVOS QUADRO I	
ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	CONSELHEIRO TITULAR
DANIELE BLESSER	CONSELHEIRO TITULAR
GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO	CONSELHEIRO TITULAR
IRACI DO CARMO DE FRANÇA	CONSELHEIRO TITULAR
LILIAN PRATES BELEM BEHRING	CONSELHEIRO TITULAR
LUCIA HELENA SILVA CORREA LOURENÇO	CONSELHEIRO TITULAR
MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	CONSELHEIRO TITULAR
REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	CONSELHEIRO TITULAR
ROSANGELA DA SILVA SANTOS	CONSELHEIRO TITULAR
TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	CONSELHEIRO TITULAR
THIAGO DE FREITAS FRANÇA	CONSELHEIRO TITULAR
WILMA GONÇALVES NASCIMENTO	CONSELHEIRO TITULAR
ZULEIDA VIDAL ANDRADE	CONSELHEIRO TITULAR
EFETIVOS QUADRO II E III	



ADRIANA MIRANDA DA SILVA	CONSELHEIRO TITULAR
ELIANE SOARES DE ARAÚJO	CONSELHEIRO TITULAR
EVANDRO CRUZ GOMES	CONSELHEIRO TITULAR
JOSE AMERICO DA SILVA RIBEIRO	CONSELHEIRO TITULAR
MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	CONSELHEIRO TITULAR
PAULO MURILLO DE PAIVA	CONSELHEIRO TITULAR
ROSIMERE MARIA DA SILVA	CONSELHEIRO TITULAR
SHYRLEI DA CONCEIÇÃO SIZENANDO	CONSELHEIRO TITULAR
SUPLENTES QUADRO I	
ANA MARIA DA SILVA SOARES	CONSELHEIRO SUPLENTE
CAMILA FERNANDES CARDÔSO	CONSELHEIRO SUPLENTE
CARLOS ROBERTO LYRA DA SILVA	CONSELHEIRO SUPLENTE
DANIELE TARGINO DE SOUZA RIBEIRO	CONSELHEIRO SUPLENTE
FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	CONSELHEIRO SUPLENTE
FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI	CONSELHEIRO SUPLENTE
LEILA KAFA	CONSELHEIRO SUPLENTE
MIRIAM CRISTINA RIBEIRO BENJAMIN FRANCO PACHECO	CONSELHEIRO SUPLENTE
OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	CONSELHEIRO SUPLENTE
PAULA SOARES BRANDÃO	CONSELHEIRO SUPLENTE
ROBERTO JOSÉ LEAL	CONSELHEIRO SUPLENTE
TERESA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES	CONSELHEIRO SUPLENTE
TERESA TONINI	CONSELHEIRO SUPLENTE
VALDECYR HERDY ALVES	CONSELHEIRO SUPLENTE
SUPLENTES QUADRO II E III	
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	CONSELHEIRO SUPLENTE
BRAINER AUGUSTO AIVES DA ROCHA	CONSELHEIRO SUPLENTE
CINTIA MARIA DA SILVA	CONSELHEIRO SUPLENTE
IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA	CONSELHEIRO SUPLENTE
JOÃO FELIPE CARVALHO SANTOS	CONSELHEIRO SUPLENTE
LEONARDO MACHADO LEAL	CONSELHEIRO SUPLENTE
LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	CONSELHEIRO SUPLENTE
MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA	CONSELHEIRO SUPLENTE

O Plenário, órgão de deliberação do Coren-RJ, é composto por 21 (vinte e um) Conselheiros efetivos e igual número de suplentes, de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos de Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem.

O número de membros do Plenário será sempre ímpar, observada a fixação feita pelo Cofen, em proporção ao número de profissionais inscritos no Coren-RJ.

Os Conselheiros efetivos e os suplentes são eleitos mediante voto, secreto e obrigatório, pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, em época determinada pelo Cofen, segundo as normas estabelecidas em ato resolucionário próprio.

O mandato dos membros do Plenário do Coren- RJ é honorífico e tem duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva (art. 14, Lei nº5.905/ 73).

É incompatível o exercício concomitante das funções de Conselheiro Federal e Regional, não sendo possível a posse em uma delas enquanto não ocorrer renúncia à outra, excetuadas as designações temporárias.

Extingue-se o mandato de Conselheiro, antes de seu término, quando:

- I. ocorrer cancelamento ou suspensão da inscrição profissional;
- II. sofrer condenação judicial ou administrativa disciplinar irrecorrível, em que conste na decisão a determinação de perda do cargo;
- III. faltar, injustificadamente, a 5 (cinco) reuniões ordinárias, durante o ano civil, sem licença do respectivo Conselho;
- IV. renunciar ao mandato.

Em caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, a substituição por um suplente ocorrerá por meio de designação do Plenário e outro profissional poderá ser indicado para compor o quadro de Conselheiros suplentes do Coren-RJ.

A vacância de Conselheiros Regionais observará o disposto no Código Eleitoral vigente. O pedido de licença ou renúncia do Conselheiro Regional deverá ser comunicado por escrito ao Plenário do Coren-RJ.

O Conselheiro Regional impedido de atender à convocação e/ou designação para relatar processos, participar de reunião de plenário ou evento de interesse do Coren-RJ, deve comunicar o fato ao Presidente por escrito, ou verbalmente quando em sessão plenária, com registro em ata.

O Conselheiro Regional efetivo será substituído em sua falta, impedimento ou licença, por um suplente, mediante convocação do Presidente.

A Diretoria do Coren-RJ é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho e pela conservação e guarda do patrimônio, sendo composta de Presidente, Vice-presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros, eleitos pelo Plenário dentre seus Conselheiros

efetivos dos Quadros I, II e III, com mandato de 3 (três) anos, de acordo com o Código Eleitoral.

A Diretoria se reúne quinzenalmente e sempre que necessário, com presença mínima da maioria simples de seus membros, por convocação da Presidência ou por solicitação escrita da maioria simples de seus componentes.

Em caso de perda de mandato ou renúncia de membro ocupante de cargo da Diretoria, far-se-á nova eleição para preenchimento da vacância, pelo Plenário do Conselho, na primeira reunião seguinte.

A eleição do Delegado Regional e respectivo Suplente será processada por escrutínio secreto e sempre que o Delegado Regional renunciar, abandonar seu mandato ou afastar-se definitivamente do cargo, o suplente assumirá a titularidade do cargo, procedendo-se à nova eleição de novo suplente que será homologado pelo Cofen.

5.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A função da auditoria interna é atuar de forma que contribua para o alcance dos resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão, propondo ações corretivas necessárias, assim como racionalizar as ações de controle.

A unidade de auditoria interna consta no organograma do Coren-RJ dentro da estrutura da Controladoria Geral, sendo a está subordinada. Possui em sua estrutura um auditor interno, responsável pela elaboração do Plano Anual de Auditoria e execução do cronograma das auditorias.

A unidade de auditoria interna do Coren-RJ possui como instrumento norteador de seus trabalhos a Resolução Cofen nº 485/2015, que institui e implementa o Manual de Auditoria a ser utilizado pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

(http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-4852015_33827.html)

Conforme organograma definido no Conselho, a unidade de auditoria interna está contida na estrutura da Controladoria Geral e está vinculada a Diretoria do Coren-RJ, de forma a trazer independência e objetividade da unidade de auditoria interna.

Todo trabalho de auditoria interna do Coren-RJ é previamente planejado no Programa Anual de Auditoria Interna (PAINT). O critério de definição do escopo está baseado na avaliação dos riscos inerentes aos processos da autarquia, sendo avaliado por uma matriz de risco levando-se em consideração o impacto e a probabilidade de materialização de cada risco inerente ao processo.

Os relatórios finais com o resultado dos trabalhos de auditoria interna são apresentados à alta gestão do Conselho, a Presidência e a Diretoria, em reuniões expondo os pontos de não conformidade, bem como as recomendações para tratativa de cada ponto de auditoria.

5.4 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

No âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, temos a Resolução Cofen n.º 507/2016, que aprova o Código de Ética dos Empregados do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, estabelecendo-se todas as normas atinentes à disciplina funcional, em especial os procedimentos de sindicância e disciplinar.

A apuração é feita por Comissões especialmente designadas para esse fim, composta por, pelo menos, 03 (três) pessoas, empregado público da Autarquia.

O Processo Administrativo Disciplinar demanda, assim, uma integração entre a legislação existente, bem como com os princípios norteadores da Administração Pública, como os da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de princípios processuais, tais como o do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de não culpabilidade etc, valendo dizer, ainda, que as outras normas infralegais podem ser usadas de forma subsidiária.

No que tange à legislação vigente, destacamos:

- a) Lei no 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
- b) Lei no 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, que apresenta disposições para responsabilizar agentes públicos por atos de improbidade, definindo os atos de improbidade administrativa e cominando penas passíveis de serem aplicadas a agentes públicos.

Assim, o poder disciplinar é exercido e a finalidade do sistema de correição é atingida sem quaisquer impedimentos à apuração de possíveis irregularidades cometidas por empregados públicos desta Autarquia, bem como a aplicação das devidas penalidades, por meio de um Processo Administrativo Disciplinar.

No exercício de 2017 foram 16 (dezesseis) processos abertos de sindicância no âmbito do regional. Os principais eventos apurados estão descritos abaixo:

1. Portaria Coren-RJ nº 71/2017 - Sindicância com o objetivo de apurar irregularidades referente Inscrição em Dívida Ativa dos Profissionais Inadimplentes com as Anuidades 2010 e 2011;

2. Portaria Coren-RJ nº 201/2017 – Sindicância para apurar responsabilidade referente as multas no atraso do pagamento referente a Prestação de Serviço Light no exercício de 2016 e 2017;
3. Portaria Coren-RJ nº 251/2017 – Sindicância com o objetivo de apurar responsabilidades referente ao atraso do recolhimento do INSS relativo ao 13º salário do exercício de 2016;
4. Portaria Coren-RJ nº 287/2017 – Sindicância para apurar responsabilidade quanto aos fatos relatados por Enfermeira;
5. Portaria Coren-RJ nº 413/2017 - Sindicância referente a Condenação judicial dos honorários advocatícios do processo nº 2015.51.51.500811-5;
6. Portaria Coren-RJ nº 659/2017 - Sindicância com vistas a Apurar Possíveis Irregularidades na Aquisição de Equipamentos de Informática - Data Center;
7. Portaria Coren-RJ nº 752/2017 - Sindicância para apurar os pedidos de vistas referentes aos Processos de CRT do Hospital Estadual Getúlio Vargas e (ILP) Lar Pedro Richard;
8. Portaria Coren-RJ nº 829/2017 - Sindicância para apuração de Prejuízos na ausência de tributos deste Conselho (PAD 704/2012).

5.5 GESTÃO RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Gerir riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível. Com este objetivo, o Coren-RJ tem tomado providencias para promover controles interno de forma a mitigar os riscos.

A criação da Controladoria Geral do Coren-RJ, em janeiro de 2013, foi uma destas ações. Seus principais objetivos são efetuar as atividades de preservação do erário público, verificar a aplicação das normas, legislações vigentes e confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

A seguir, encontra-se um breve relatório de como a Controladoria executou suas atividades no ano de 2017:

Análise da Proposta Orçamentária

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Descrição: Foram analisadas a Proposta Orçamentária 2018 (Parecer Controladoria nº 1688/2017) e a 1ª Reformulação do Orçamento 2017 (Parecer Controladoria Geral nº 948/2017), sendo ambas aprovadas pelo Cofen.

Análise da Prestação de Contas de 2016

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Descrição: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 241/2017 (PAD nº 323/2017). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que foi utilizado como base para a realização de auditorias nestes dois processos.

Exames de processos licitatórios

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Descrição: Esta atividade estava designada para execução pelo Controle Interno, contudo foi realizada pela Controladoria Geral. Ao total, foram realizadas 102 análises de processos licitatórios em suas modalidades e renovações contratuais, emitindo recomendações em todas as análises.

Análises de processos de pagamento.

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Descrição: Todos os pagamentos foram analisados pelo Controle Interno antes do pagamento. No total foram realizadas 1.830 análises de processos de pagamento, com uma média de 7,8 processos analisados por dia. Também foram emitidas 258 recomendações sobre o total de processos de pagamento analisados, logo, 14% dos processos continham alguma inconformidade.

Cumprimento de normas

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Descrição: Foram realizadas análises em processos de pagamento para verificar o cumprimento das normas que norteiam o processo de pagamento.

Análise da Receita

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Descrição: Através do Monitoramento da Receita foram verificados os mapas contábeis, extratos bancários e relatórios de baixas contábeis mensais, assim como selecionados dois dias aleatoriamente de cada mês, para realizar verificações e comparações com o relatório de guias baixadas no sistema Incorp. Foram feitas as seguintes verificações: conferência dos valores do mapa contábil e comparativo dos valores totais e análise por Amostragem das Baixas Contábeis Realizadas.

Análise da Folha de Pagamento

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Descrição: Foram realizadas verificações nos processos de folha de pagamento de todos os meses, antes do pagamento, assim como nos processos de férias e rescisões.

Análise de Demonstrativos Contábeis

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Descrição: A cada três meses, conforme estipulado na Resolução Cofen nº 504/2016, foram realizadas análise dos demonstrativos contábeis e encaminhados a Plenária para deliberação. Todos os relatórios foram aprovados, com recomendações nos processos de patrimônio e dívida ativa.

Cronograma Anual de Desembolso

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Descrição: A cada três meses foi realizado acompanhamento da receita e despesa através do cronograma anual de desembolso, sendo este encaminhado ao Cofen juntamente com demonstrativos contábeis.

Análise de Transposições Orçamentárias

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Descrição: Foram realizadas analisadas 38 solicitações de créditos adicionais suplementares e especiais durante o exercício de 2017. Não foram encontradas inconformidades que impedissem a realização destas transposições.

Auditorias Rotineiras

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 59 - Racionalizar os recursos financeiros

Descrição: Com a implantação da Auditoria, foram realizadas auditorias rotineiras nos processos de almoxarifado, inventário de almoxarifado, patrimônio e dívida ativa. Em anexo apresentamos relatório resumo destas atividades.

Na busca de aprimoramento, estaremos implantando novas atividades que terão a missão de complementar, as que já estão sendo desempenhadas, e assim, garantir um melhor controle.

5.6 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS

Não se aplica à natureza jurídica da UPC, conforme artigo 14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução nº 421/2012, o mandato dos membros do Plenário do Cofen e Conselhos Regionais são honoríficos, tendo duração de 03 anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva.



5.7 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA

Não foram contratadas empresas de auditoria independente para realizar auditoria na gestão ou nas demonstrações contábeis no exercício de 2017, tendo em vista a não obrigatoriedade desta contratação no escopo da Lei nº 4.320/64 e a não abrangência da Lei nº 13.303/16 sobre autarquias federais.

6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1 GESTÃO DE PESSOAL

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

O Coren-RJ está composto por 145 (cento e quarenta e cinco funcionários), sendo 35 (trinta e cinco) funcionários em cargos de comissão e 17 (dezessete) funcionários que exercem função gratificada.

Abaixo, demostramos de forma sucinta através de tabelas as características destes grupos de funcionários.

Quadro 18 – Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)	-	119	-	3
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	-	119	-	3
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	119	-	3
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	-	-	-
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	Não há	-	-	-
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	Não há	-	-	-
2. Servidores com Contratos Temporários	Não há	-	-	-
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	Não há	26	7	8
3. Total de Servidores (1+2+3)	-	145	7	11

O quadro a seguir busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração.

Quadro 19 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	87	32
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	87	32
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	87	32
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	-	-
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	-
2. Servidores com Contratos Temporários	-	-
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	26	-

4. Total de Servidores (1+2+3)	113	32
---------------------------------------	------------	-----------

O quadro seguinte tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da UPC.

Quadro 20 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em comissão	-	35	7	6
1.1. Cargos Natureza Especial	Não há	-	-	-
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior	Não há	-	-	-
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	9	-	-
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	-	-	-
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	Não há	-	-	-
1.2.4. Sem vínculo	Não há	26	7	6
1.2.5. Aposentados	Não há	-	-	-
2. Funções gratificadas	-	17	-	-
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	17	-	-
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	-	-	-
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	Não há	-	-	-
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)	-	87	7	6

Este quadro visa apresentar como estão divididos os servidores por faixa etária na UPC.

Quadro 21 - Quantidade de servidores da UPC por faixa etária - situação em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de cargo efetivo	6	42	18	25	10
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	6	42	18	25	7
1.3. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-	-
2. Provimento de cargo em comissão	10	18	11	5	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	3	10	7	1	0
2.3. Funções gratificadas	7	8	4	2	0
3. Totais (1+2)	16	60	29	30	10

Este quadro demonstra como está distribuída a escolaridade da unidade, importante destacar que mais de 50% do efetivo possui formação superior, o que demonstra um quadro qualificado e especializado na UPC.

Quadro 22 – Quantidade de Servidores da UPC por Nível de Escolaridade - Situação em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de cargo efetivo	-	-	-	3	37	29	28	7	2
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	-	-	-	3	37	29	28	7	2
1.3. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Provimento de cargo em comissão	-	-	-	2	14	19	6	1	-
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	-	-	-	-	11	13	2	-	-
2.3. Funções gratificadas	-	-	-	2	3	6	4	1	-
3. Totais (1+2)	-	-	-	5	51	45	34	8	2
LEGENDA									
Nível de Escolaridade									
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.									

6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Este quadro tem por finalidade informar sobre as principais rubricas de despesas com o pessoal.

Quadro 23 – Despesas do pessoal

Vencimentos e Vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
	Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros do poder e agentes políticos									
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade									
2017	5.366.769,37	1.044.957,55	51.400,44	846.591,71	1.408.506,94	894.695,46	-	-	-
2016	5.037.780,89	1.024.361,59	51.400,44	821.555,87	1.126.938,12	664.921,14	-	-	-
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade									
2017	-	-	-	-	-	-	-	11.244,00	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	10.560,00	-
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)									
2017	1.954.948,28	4.617,90	11.422,32	206.563,52	344.445,73	145.667,31	-	-	-
2016	2.002.280,16	22.264,52	10.983,00	195.616,39	269.514,97	188.220,34	-	-	-
Servidores cedidos com ônus									
2017	203.707,53	-	439,32	25.252,32	28.694,05	29.184,73	-	-	-
2016	269.206,95	-	2.196,60	24.949,80	36.592,45	26.077,56	-	-	-



	Servidores com contrato temporário											
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informações relevantes:

Composição dos cálculos

Vencimentos e vantagens fixas = Salário base + 13º Salário

Retribuições = Gratificações + efetivos com cargo da assessoria

Gratificações = Gratificação natalina (Acordo Coletivo)

Adicionais = Atividades insalubres + adicional noturno + férias

Indenizações = Ajuda de Custo + diárias + transporte

Benefícios Assistenciais e Previdenciários = Salário Maternidade + Plano de Saúde

Origem dos relatórios

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos dos exercícios 2016 e 2017

Fichas financeiras dos servidores geradas pelo Sistema de Folha de Pagamento

Cumpre-nos informar que os relatórios gerados pelo sistema de folha de pagamento podem apresentar inconsistências, especialmente em despesas como vale transporte, refeição e/ou alimentação e plano de saúde.

Despesas com Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade

A despesa judicial de servidores sem vínculo com a administração pública refere-se à pensão vitalícia paga a Antenor de Almeida, por decisão judicial no processo 2002.51.01.023290-0 (numeração antiga) / 0023290-07.2002.4.02.5101 (nova numeração).

6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

O Coren-RJ possui riscos identificados na gestão de pessoas, que possam comprometer de forma grave o cumprimento da missão institucional ao longo do tempo e os objetivos estratégicos no médio e longo prazo. Estes riscos estão relacionados:

1. Rotatividade de pessoas no âmbito do Regional, aliada impossibilidade de contratação de mão de obra através de concurso público conforme orientação do Cofen. Assim, entendemos que há risco eminente para o Departamento de Fiscalização e atendimento do Regional bem como para toda a estrutura do Coren-RJ;
2. o processo judicial 0159400-09.2003.5.01.0029 da 29ª Vara do Trabalho da cidade do Rio de Janeiro que julgou a legalidade das contratações de trabalho firmados sem concurso público após a Constituição Federal de 1989, ainda não está em fase de execução. Desta forma, mesmo cabendo recurso e não ser uma situação já decidida, tal processo representa outro risco relacionado ao pessoal;
3. a cessão de funcionários a outros órgãos, aliado aos outros itens acima, representa um grande risco relacionados ao pessoal.

6.1.4 Contratação de mão de obra temporária

Não houve contratações de mão de obra temporária no exercício de 2016.

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Atividades Desenvolvidas

Durante o ano de 2017, o Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação do Coren-RJ desenvolveu diversas atividades, as quais foram classificadas de acordo com a tabela apresentada abaixo.

Quadro 24 – Atividades do DTIC

Categoria	Chamados 2014	Chamados 2015	Chamados 2016	Chamados 2017
Acesso – Alteração/ Concessão / Revogação	344	140	162	205
Acesso - Problemas de Conexão	117	140	50	80
Email - Problemas Diversos	126	97	115	200
Equipamentos - Novos / Instalação / Mudança	66	43	80	150
Equipamentos - Problemas Diversos	589	643	700	760
Impressoras - Problemas Diversos	60	82	95	101
Impressoras - Troca de Tonner	127	113	120	140
Incorp – Chamados e Solicitações	321	445	10	70

			(Contrato assinado em DEZ/2016)	
Chamados e Solicitações Não Categorizadas	532	307	250	265
Sistemas – Chamados e Solicitações	126	58	240	290
Supporte Remoto a Usuários	1005	1580	1890	1950
Supporte com Empresas Prestadoras de Serviço	20	25	42	58
Gestão e Fiscalização de Contratos	7	6	12	21
Dúvidas e Sugestões	2	5	10	45
Total	3.442	3.684	3.776	4.335

Os números presentes na referida tabela foram extraídos do sistema de gerenciamento de problemas (HelpDesk) e não contemplam as atividades de rotina desenvolvidas pelo departamento de TI. Os próximos tópicos apresentam a descrição das atividades realizadas, classificadas como atividades de rotina e realizações específicas do exercício de 2017.

Principais atividades Desenvolvidas pelo DTIC em 2017

1. Confecção e adequação de Projetos Básicos relacionados à área de Tecnologia da Informação, sendo os mais importantes:
 - a. Readequação de termo de referência para a aquisição de equipamentos de informática contínuos no PAD 492/2015;
 - b. Auxílio na formulação e readequação de especificações para termo de referência de aquisição de insumos de informática;
 - c. Confecção de termo de referência para contratação e aquisição de Solução Completa de Segurança para Glória;
 - d. Confecção de termo de referência para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de fornecimento de Internet através de link dedicado para a Centro de Capacitação da Enfermagem Fluminense do Coren-RJ, localizado na Glória.
2. Análise das soluções encontradas no mercado a fim de atender novas demanda desta autarquia e adequação de termo de referência para a contratação de empresa especializada para prestar serviços de comunicação com colaboração corporativa (webmail);
3. Coordenação, elaboração e acompanhamento da Implantação de Serviço Completo de Segurança para a rede do Coren-RJ, inclusive subseções;
4. Reestruturação do Parque Tecnológico – Computadores e Laptops/Ultrabooks;
5. Estudo de Investimento realizado na Reestruturação do Parque Tecnológico – Computadores e Laptops/Ultrabooks;

6. Implantação e migração de contas de usuário para o novo serviço de correio eletrônico do Coern-RJ – Gsuite do Google;
7. Criação de rotinas para envio de Cobranças 2018;
8. Execução Fiscal da Dívida Ativa junto ao TRF;
9. Levantamento de dados para envio ao COFEN – Eleições 2017;
10. Emissão de relatórios de Auditoria da Dívida Ativa;
11. Readequação dos Relatórios do Incorp para atender as novas diretrizes da Dívida Ativa;
12. Desenvolvimento de Aplicativo de Comunicação para Coren-RJ;
13. Auxílio nas atividades de higienização da base de dados dos profissionais de enfermagem (projeto oriundo do GT de Reformulação do Cadastro do Coren-RJ);
14. Auxílio nas atividades de padronização do sistema utilizado para manter o cadastro dos profissionais de enfermagem cadastrados no Coren-RJ;
15. Criação de regras de configuração de perfil no sistema IncorpWare;
16. Substituição de 145 (cento e quarenta e cinco) equipamentos desktops (remoção do antigo e instalação física dos novos);
17. Recuperação de alguns computadores defeituosos a partir das peças extraídas de equipamentos destinados ao descarte;
18. Rotinas de configuração de acesso e sistemas necessários ao Departamento de Fiscalização nos novos Laptops;
19. Configuração dos novos switches de rede dos 3, 4, 5º e 6º andares para suportar a inclusão de novas VLANs e Configuração dos novos APs;
20. Integração da rede COREN-RJ: SEDE X GLÓRIA X SUBSECÕES;
21. Gerenciamento da Utilização de Links de Internet e Rede de Computadores;

22. Segmentação dos Computadores da VALID localizados no SIC e Atendimento, com a criação de uma nova VLAN, implantação de reserva de Banda (QoS) e criação de regras no firewall para limitação de acessos a Internet;
23. Desenvolvimento de metodologia de substituição de equipamentos sem interrupção das atividades;
24. Desenvolvimento de metodologia e operacionalização de bloqueios e proteção contra o vírus responsável por um dos maiores ataques mundial a rede de computadores no mês de maio/junho de 2017 (WannaCry);
25. Desenvolvimento de metodologia de manutenção, distribuição e atualização de vacinas de antivírus e versão de sistemas operacionais em ambiente misto de licenças de datacenter Microsoft Windows Server 2008 e 2010;
26. Ações para identificação e bloqueio a ataques sofridos pelo equipamento da VALID, responsável pela impressão de carteiras;
27. Configuração das novas impressoras no atendimento (nos setores triagem e atendimento ao público), Departamento de Fiscalização (impressora colorida no Setor de CRT, para impressão de Certificados), Departamento de Ética e Projetos Especiais;

Gestão de Tecnologia da Informação

Como o Coren-RJ não possui um setor exclusivo para execução dessa atividade, o DTIC juntamente com os setores que o compõem realizam o planejamento e a gestão das atividades em conjunto com o COTPLAN. Contudo registre-se que em 2017 foram feitos estudos e adequações a todos as ações de tecnologias e informática visando sua adequação e estruturação do DTIC, departamento específico que responderá em 2018 estrutural e funcional aos requisitos do TCU. Cita-se como exemplo a realização e aprovação de projeto de um parque tecnológico que atenda às necessidades quantitativas qualitativas e quantitativas de gerência e processamento que evitem a dependência empresas terceirizadas no âmbito do regional.

Quadro 25 – Gestão da TI

Quesitos a serem avaliados		Avaliação				
		1	2	3	4	5
Planejamento da área	1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento do COREN-RJ como um todo?			X		
	2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor?	X				
	3. Há comitê que decide sobre a priorização das ações e investimentos de TI para do COREN-RJ?	X				
Perfil dos Recursos	4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.	5				



Humanos envolvidos	5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade?		X		
Segurança da Informação	6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estratégicamente com segurança da informação?	X			
	7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico?	X			
Infraestrutura, Desenvolvimento e Produção de Sistemas	8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades do COREN-RJ?			X	
	9. O desenvolvimento de sistemas quando feito no COREN-RJ segue metodologia definida?	X			
	10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes?			X	
	11. Nos contratos celebrados pelo COREN-RJ é exigido acordo de nível de serviço?				X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI	12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno do próprio COREN-RJ.	Menor que 5%			
	13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para o COREN-RJ e não somente em termos de TI?				X
	14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI?	X			
	15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?		X		

LEGENDA

Níveis de avaliação:

- (1) **Totalmente inválida:** Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto do Coren-RJ.
- (2) **Parcialmente inválida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto do Coren-RJ, porém, em sua minoria.
- (3) **Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto do Coren-RJ.
- (4) **Parcialmente válida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto do Coren-RJ, porém, em sua maioria.
- (5) **Totalmente válida:** Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto do Coren-RJ.

COMENTÁRIOS SOBRE CADA UMA DAS RESPOSTAS

1	Existe um Comitê de Planejamento - COTPLAN.
2	O Coren-RJ não possui planejamento estratégico em vigor para a área de Tecnologia da Informação.
3	Não existe um comitê gestor de TI.

4	Não existem funcionários terceirizados no setor de Tecnologia da Informação do Coren-RJ. Existem atualmente 5 Analistas de Sistemas.
5	Existem cargos de Chefia no Organograma, mas o Coren-RJ não possui Plano de Cargos e Salários em vigor, está em processo de aprovação - seguindo trâmites internos.
6	Não existe uma área específica para tratar de segurança da informação, com analistas especializados nessa área de conhecimento. No entanto, com a aquisição de novos equipamentos, os funcionários se sobrecarregam menos para atender as demandas de segurança, visto que a ferramenta possui funcionalidades que viabilizaram grandes ganhos ao Departamento. No entanto, os analistas continuam dando suporte a todas as áreas de conhecimento da computação.
7	A política de segurança está em fase de confecção aprovação pelo comitê de normas.
8	Todas as aquisições são realizadas para atender demandas previstas no PPA e em conjunto com as áreas diretamente envolvidas.
9	Os sistemas desenvolvidos seguem metodologia interna, seguindo padrões de qualidade e normas de TIC.
10	A gestão de contratos de TIC segue padrões de SLA previstos em Termo de Referência e Contrato.
11	A gestão de contratos de TIC segue padrões de SLA.
12	Sem comentários.
13	Em todos os termos de referências produzidos pelo DTIC, sempre destacamos as metas do PPA que serão atendidas com aquela aquisição.
14	Não possui departamento específico de gestão de contratos de serviço e aquisição de TIC, mas os funcionários têm agregado essa função.
15	Quando adquirimos um novo equipamento, sempre solicitamos repasse tecnológico ao processo de compra, aproveitando a implantação para realizarmos um "hands on". Não chega a ser um treinamento completo, mas esse repasse nos permite manter a nova tecnologia em produção.

Metas Alcançadas em 2017

Visando concluir a atualização e reestruturação do parque tecnológico, em agosto de 2016, em 2017 foi disponibilizado orçamento para aquisição de 44 (quarenta e quatro) computadores, 25(vinte e cinco) Laptops, Solução de Segurança com aquisição de firewalls, AP's, Nobreaks e Switches, conforme PPA 2016 – 2018, B – Eixo Interno, Objetivo 2 que trata da Manutenção e Aprimoramento da Infraestrutura do Coren-RJ, subitem 45 e 46, referentes a Modernização do Parque Tecnológico e Infraestrutura de TI para conclusão total dessas metas.

Além disso, o DTIC apontou a possibilidade de aquisição de Laptops, sugerindo aquisição de 20 (vinte) Laptops. Com o recurso disponível no PPA 2016 – 2018, foi possível a aquisição de mais equipamentos, inclusive adquirindo mais 30 (trinta) laptops, totalizando 50 (cinquenta) Ultrabooks.

Desta forma, o Coren-RJ totalizou no ano de 2017 a aquisição de 150 (cento e cinquenta) Estações Padrão e 150 (cento e cinquenta) monitores no ano de 2017, alcançando a meta do PPA de aquisição de 100% dos equipamentos computadores.

O DTIC observou que a previsão orçamentaria de 2017 daria continuidade ao planejamento de aquisição dos computadores, monitores, laptops e equipamentos de rede e segurança (Firewall e Switches). E prosseguimos ainda, com a conclusão da Reestruturação do Parque Tecnológico, considerando ainda a Previsão Orçamentária do Orçamento de 2017 e conforme PPA 2016 – 2018, B – Eixo Interno, Objetivo 2 que trata da Manutenção e Aprimoramento da Infraestrutura, subitem 45 e 46, referentes a Modernização do Parque Tecnológico e Infraestrutura de TI do Coren-RJ. A fim de realizar a aquisição da Solução de Segurança com Firewalls para Sede e Subseções do Coren-RJ (atendendo as necessidades da segurança da informação) com o PAD 1480/2016.

Após a assinatura do contrato de solução de segurança, realizamos visita em todas às subseções para instalação do novo equipamento que realiza VPN com a Sede e aproveitando a visita para realizar serviços de manutenção da rede, instalar novos computadores e realizar configuração do LAPTOP das fiscais com a nova VPN.

Elaborou uma nova topologia de rede para comunicação das Subseções com a Sede, pois agora funcionam como se estivessem diretamente conectadas ao Coren-RJ da Sede, realizando inclusive acesso aos diretórios, políticas de acesso à internet e segurança e comunicador interno Spark.

Além disso, o DTIC desta ainda os seguintes avanços:

- a) Contratação de empresa especializada para suporte aos equipamentos do Datacenter do Coren-RJ - HP;
- b) Contratação de empresa especializada para suporte aos Nobreaks do Datacenter do Coren-RJ;
- c) Autorização de Descarte de Lixo eletrônico através da doação dos equipamentos obsoletos (Aguardando empresa de patrimônio para realização de baixa patrimonial);
- d) Aquisição de Switches dos andares para substituição de equipamentos defeituosos e atualização dos periféricos de rede dos andares da sede do Coren-RJ, uma vez que os equipamentos que se encontravam em uso estavam obsoletos e apresentando problemas;
- e) Implantação dos métodos e processos de Segurança de Tecnologia da Informação;
- f) Implantação do módulo de Fiscalização do Sistema Incorp;
- g) Revisão da melhoria das funcionalidades disponíveis no módulo IncorpNet do Sistema Incorp;
- h) Implantação de alguns dos sistemas disponibilizados pelo Cofen (Sistema de Auditoria);

- i) Desenvolvimento e lançamento do Aplicativo para Smartphone, ampliando a comunicação do Coren-Rj com a sociedade e profissionais de enfermagem;
- j) Otimizar a forma de acesso remoto existente entre Subseções e Sede, com a instalação do Firewall, com definição de qualidade de serviço contratação de Link de Acesso Internet de qualidade;
- k) Aquisição de equipamentos de rede para possibilitar a implantação e configuração de rede Wireless em todos os andares da sede do Coren-RJ, dando flexibilidade na realização de mudanças internas e aumentando a cobertura de acesso da rede, com segurança;
- l) Implantação de rede sem fio com acesso à Internet para visitantes;
- m) Implantação de Comunicação Web entre Coren-RJ e TRF para execuções de ajuizamento em lote da Dívida Ativa.

Foi realizado durante o período de Janeiro a Dezembro, atendimentos na customização de funções do Sistema Incorp, pois o contrato de manutenção e suporte do Sistema Incorp só foi assinado em Dezembro/2016. Logo, diversas alterações foram realizadas e atendimento de demandas prioritárias do Setor de Dívida Ativa, Financeiro e Atendimento, principalmente em todos as alterações de regras que não fossem exclusivas de contrato com a empresa.

Além disso, o DTIC também elaborou e encaminhou algumas normas referentes a boas práticas de TI no Coren-RJ, concluindo a meta do PPA de inicializar a elaboração de propostas e submetê-las a avaliação.

Dificuldades Encontradas Para Alcance Das Metas Fixadas Para O Exercício De 2017

Entre os principais fatores que dificultaram o pleno alcance das metas fixadas para o exercício de 2017, encontram-se: (i) Escassez de recursos humanos; (ii) Inconsistência da base de dados do sistema de controle de profissionais; (iii) Escassez de treinamento voltado à área de Tecnologia da Informação; (iv) Inexistência de Comitê Gestor de TI; (v) Inexistência de Planejamento Estratégico com metas atualizadas; (vi) Inexistência de padronização de alguns procedimentos internos; (viii) Surgimento de Novas Demandas de atendimento que disponibilizam tempo de elaboração de solução técnica e força de trabalho; (ix) atendimento as demandas do Cofen e Grupo de Trabalho de Unificação da Base Nacional; (x) Atendimento as consultas e para realização das Eleições do Sistema Confen; (xi) Alteração do processo de recobrança, com alteração do método de emissão de boletos e (xii) reconfiguração de convênio com novo banco - Caixa Econômica Federal.

O reajuste de contrato de acordo com disponibilidade orçamentária na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, suporte, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, que diminuiu o número de horas de suporte, atrasando a conclusão das metas fixadas, levando em consideração que

havia uma demanda reprimida em função da falta de contrato dos anos de 2014, 2015 e até Dezembro de 2016.

6.2.1 Principais sistemas de informações

Quadro 26 - Principais sistemas de informações

Sistema	Objetivo
IncorpWare	Gerenciar cadastros e inscrições de profissionais de enfermagem
IncorpNet	Portal de Serviços Online que possibilita interação entre o conselho e seus profissionais, propiciando acesso 24 horas aos serviços disponíveis neste canal.
SCCD	Gerenciar e controlar o trâmite de documentos e processos.
Implanta	SISCONT — Gerenciar e realizar o controle orçamentário e contábil da entidade. SISPAT — Controlar os bens patrimoniais do Conselho, seguindo a determinação da legislação vigente SISALM — Controlar o estoque de materiais de consumo do Conselho, registrando as entradas e saídas realizadas para cada unidade.
GLPI	Gerenciar o inventário de todos os ativos de TI e controlar o histórico da informação, manutenção e os procedimentos de TI.
Persona - Najason	Gerenciar rotinas de Departamento Pessoal
WatchGuard System Manager	Gerenciar o controle de acesso a sites e serviços da internet e realizar a segurança da informação, geração de relatórios de utilização de banda, protegendo contra acesso não autorizado vindo da web, gerenciando serviços de VPN site a site, as subseções e aos usuários remotos.
McAfee Antivírus	Garantir a integridade dos arquivos e documentos, prevenindo, detectando e eliminando vírus de computador, cavalos de tróia e spywares

Helpdesk	Gerenciar solicitações de serviços ao setor de TI.
Ouvidoria	Sistema oferecido pelo Cofen, internalizado e customizado pelo Coren-RJ O Portal tem facilitado a interação entre o Coren-RJ e: profissionais de enfermagem, o sistema Cofen, outros Conselhos Regionais, Funcionários, e toda a sociedade.
LAI	Sistema oferecido pelo Cofen, internalizado e customizado pelo Coren-RJ O Portal pretende assegurar o direito fundamental de acesso à informação aos cidadãos, promovendo a divulgação, em local de fácil acesso, das informações de interesse coletivo, em conformidade com os princípios básicos da administração pública.
Controle de Peticionamento	Sistema Webservice desenvolvido pelo Coren-RJ que permite o ajuizamento eletrônico com o TRF dos profissionais executados em dívida ativa.
Intimação Eletrônica	Sistema desenvolvido pelo Coren-RJ para notificar o profissional apto a inscrição em dívida ativa.
Aplicativo	Sistema para plataforma Android, desenvolvida pelo Coren-RJ para permitir que profissionais accessem diretamente os Serviços 24h.

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

O Coren-RJ possui canal de acesso à informação no site e em diversas áreas da autarquia. Apresentamos abaixo as principais informações em cada uma destas áreas:

7.1.1 Departamento de Atendimento

O atendimento realizado pelo Departamento de Atendimento é contabilizado pelos requerimentos registrados no Sistema de Cadastro de Profissionais – Incorp, por tanto o relatório abaixo não contempla procedimentos que não tem registro no sistema como e-mails, solicitação de informações, atividades administrativas etc.

Na tabela a seguir temos os quantitativos de inscrição realizado em cada mês e o total das inscrições no ano:

Quadro 27 – Novas Inscrições 2017

Tipo de Inscrição	NOVAS INSCRIÇÕES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Autorização para Atendente	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Principal	9	12	8	6	11	13	17	27	10	10	13	10	146
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Secundário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de Enfermagem Remido	0	1	1	1	0	0	3	2	0	3	6	7	24
Enfermeiro Definitivo Principal	410	351	284	223	228	199	251	351	197	156	163	219	3.032
Enfermeiro Definitivo Secundário	2	2	2	2	3	2	2	3	4	9	5	1	37
Enfermeiro Remido	12	4	3	0	2	1	4	7	15	21	35	51	155
Enfermeiro Provisório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstetriz Definitivo Principal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Obstetriz Definitivo Secundário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico de Enfermagem Definitivo Principal	940	834	814	1.037	984	1392	1429	1043	551	1142	1448	707	12.321
Técnico de Enfermagem Definitivo Secundário	0	2	2	0	1	0	2	4	3	5	3	1	23
Técnico de Enfermagem Remido	2	0	0	1	0	0	2	3	6	11	6	6	37
Técnico de Enfermagem Provisório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.376	1.206	1.114	1.270	1.229	1.608	1.710	1.441	786	1.357	1.679	1.002	15.778
Percentual*	72,65%	-12,35%	-7,63%	14,00%	-3,23%	30,84%	6,34%	-15,73%	-45,45%	72,65%	23,73%	-52,53%	

*Este percentual é calculado tendo como referência o mês anterior.



Na tabela a seguir temos dados relativos ao acumulado do quantitativos de inscrições para cada mês, ou seja, em cada mês de 2017 podemos observar a quantidade total de inscritos por categoria até aquele mês:

Quadro 28 – Acumulado de Inscrições em 2017

Tipo de Inscrição	ACUMULADO DE INSCRIÇÕES											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Autorização para Atendente	1563	1563	1563	1563	1564	1564	1564	1564	1565	1567	1567	1567
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Principal	51842	51738	51589	51537	51464	51389	51307	51201	51114	50999	50920	50814
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Secundário	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Auxiliar de Enfermagem Remido	17	18	19	21	21	21	24	26	26	29	35	42
Enfermeiro Definitivo Principal	48401	48583	48748	48918	49064	49234	49344	49590	49750	49827	49902	49815
Enfermeiro Definitivo Secundário	155	155	151	154	157	158	158	162	164	172	176	177
Enfermeiro Remido	84	89	93	93	96	97	102	109	123	146	180	229
Enfermeiro Provisório	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstetriz Definitivo Principal	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Obstetriz Definitivo Secundário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico de Enfermagem Definitivo Principal	143346	143991	144474	145374	146202	147475	148685	149569	149939	150851	152057	152499
Técnico de Enfermagem Definitivo Secundário	100	101	101	101	102	102	102	106	109	113	115	116
Técnico de Enfermagem Remido	14	14	14	15	15	15	18	22	28	39	45	51
Técnico de Enfermagem Provisório	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	245.545	246.274	246.774	247.797	248.706	250.077	251.326	252.371	252.840	253.765	255.019	255.332
Percentual*	4,30%	0,30%	0,20%	0,41%	0,37%	0,55%	0,50%	0,42%	0,19%	0,37%	0,49%	-7,68%

*Este percentual é calculado tendo como referência o mês anterior.

A tabela a seguir nos mostra dados relativos a todos os atendimentos registrados no Incorp, sendo estes de inscrição, cadastro, financeiro e outros:



Quadro 29 – Relatório de serviços do setor de relacionamento – Sede e Subseções/2017

RELATÓRIO DE SERVIÇOS DO SETOR DE RELACIONAMENTO - SEDE E SUBSEÇÕES/2017			
	TIPO	TOTAIS ANUAIS	% DO TOTAL
REQUERIMENTOS GERAIS	2ª VIA DE CARTEIRA*	2744	1,832%
	AUTORIZAÇÃO DE ESTRANGEIRO	0	0,000%
	BAIXA DE INSC. DEFINITIVA	4613	3,080%
	CERTIDÃO DE NADA CONSTA	48909	32,657%
	CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA	71	0,047%
	DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ANUIDADE	2939	1,962%
	DESARQUIVAMENTO	75	0,050%
	ESPECIALIZAÇÃO	371	0,248%
	FORMULÁRIO PARA O EXTERIOR	22	0,015%
	INSCRIÇÃO DEFINITIVA QI*	872	0,582%
	INSCRIÇÃO DEFINITIVA QI (515/16)*	1714	1,144%
	INSCRIÇÃO DEFINITIVA QII QIII*	12020	8,026%
	INSCRIÇÃO DEFINITIVA QII QIII (515/2016)*	406	2,965%
	INSCRIÇÃO REMIDA*	260	0,174%
	INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA*	70	0,047%
	REABERTURA INSC. DEFINITIVA*	529	0,353%
	REGISTRO DE DIPLOMA	18	0,012%
	REGULARIZAÇÃO (515/16)*	1889	1,261%
FINANCEIRO	RENOVAÇÃO AUT. ATENDENTE*	39	0,026%
	RENOVAÇÃO DE CARTEIRA*	20246	13,518%
	SUSTAÇÃO	54	0,036%
	TRANSFERÊNCIA PARA COREN/RJ*	449	0,300%
	ANUIDADE VIGENTE	14135	9,438%
	DEVOLUÇÃO DE TAXA	137	0,091%
	ISENÇÃO DE DÉBITOS	208	0,139%
	PARCELAMENTO	34861	23,277%
	PREScrição/DECADÊNCIA DE DÉBITOS	2117	1,414%
TOTAL DE ATENDIMENTO - INCORP		149.768	

7.1.2 Ouvidoria

A Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de natureza consultiva, que opera como veículo de comunicação e mediação de conflitos, norteando-se pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, imparcialidade, eficiência e publicidade. Atua como um instrumento do regime democrático, com vistas ao fortalecimento da cidadania, na pessoa do Ouvidor, por meio de princípios éticos, buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao público externo e o fortalecimento das boas práticas dentro da instituição.

A Ouvidoria do Coren-RJ, ainda em sua fase embrionária, iniciou suas atividades administrativas em abril de 2017 com a nomeação do Ouvidor e Assistente de Ouvidoria. Após um mês de capacitação do corpo funcional e da idealização sobre as normas e rotinas do setor, contando ainda com reuniões com a Ouvidoria do Cofen, apresentamos através do PAD nº 657/17 o projeto de implantação da Ouvidoria, contendo as minutas dos instrumentos normativos que servem de base para o funcionamento deste Departamento.

A Ouvidoria do Coren-RJ presta seus serviços de atendimento ao público nas seguintes modalidades:

- a) Presencial: O atendimento presencial ao público será realizado de segunda à sexta de 09:00 às 16h, na sala da Ouvidoria, lotada na sede do Coren-RJ, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
- b) As manifestações realizadas verbalmente serão reduzidas a termo e inseridas no sistema integrado da Ouvidoria, onde o profissional/cidadão receberá um protocolo para acompanhamento.
- c) Online: O atendimento online será realizado pelo Portal da Ouvidoria Coren-RJ 24h, que estará disponível em nosso site, onde o profissional/cidadão poderá protocolar sua manifestação no sistema integrado da Ouvidoria, disponível no endereço www.coren-rj.org.br/ouvidoria.

As manifestações compõem todos os registros protocolados na Ouvidoria, os quais serão analisados de forma individual pelo Ouvidor e encaminhados para a resolução do problema.

Atendimentos por Meio Recebimento

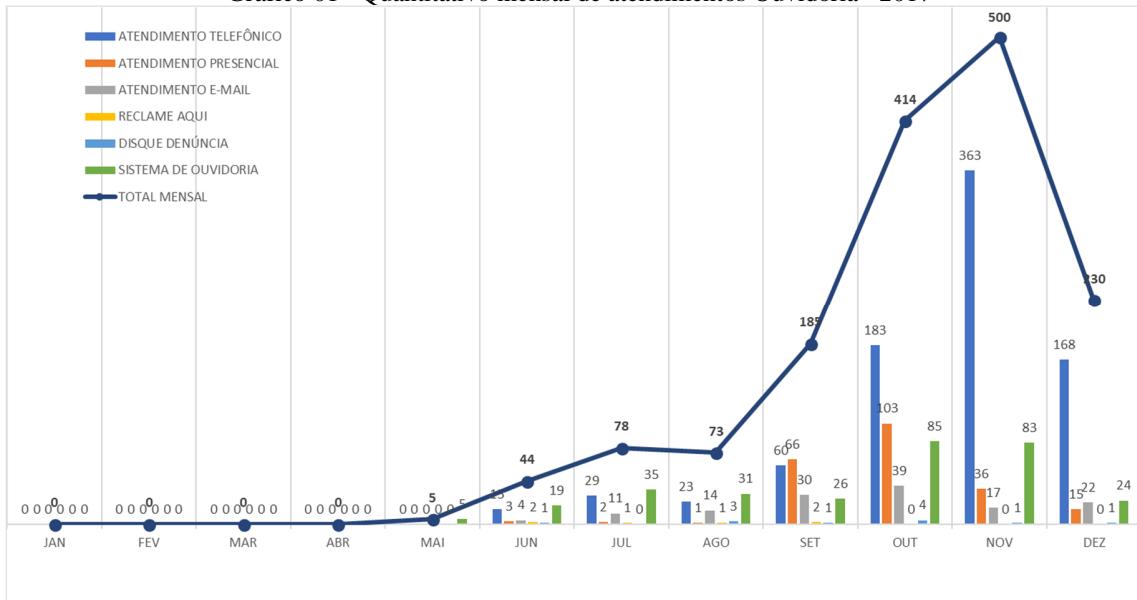
Abaixo estão computados os dados referentes a todas as modalidades de atendimento da Ouvidoria do Coren-RJ. Destacamos que os dados referentes ao “Disque Denúncia” e “Reclame Aqui”, ainda que sejam recebidos por e-mail, tratam-se de procedimentos com tratamentos diferenciados e que merecem serem destacados para uma análise qualitativa mais específica.

Quadro 30 – Quantitativo mensal de atendimentos Ouvidoria - 2017

LOCAL	QUANTITATIVO MENSAL												TOTALS ANUAIS	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
ATENDIMENTO TELEFÔNICO	-	-	-	-	-	15	29	23	60	183	363	168	841	
ATENDIMENTO PRESENCIAL	-	-	-	-	-	-	3	2	1	66	103	36	15	226
ATENDIMENTO E-MAIL	-	-	-	-	-	-	4	11	14	30	39	17	22	137

RECLAME AQUI	-	-	-	-	-	2	1	1	2	0	-	0	6
DISQUE DENÚNCIA	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	1	1	11
SISTEMA DE OUVIDORIA	-	-	-	-	-	5	19	35	31	26	85	83	308
TOTAL MENSAL	0	0	0	0	5	44	78	73	185	414	500	230	1.529
MÉDIA MENSAL	186												

Gráfico 01 - Quantitativo mensal de atendimentos Ouvíndia - 2017



Sistema de Ouvidoria

Os dados a seguir representam as estatísticas obtidas estritamente do Sistema de Ouvidoria, meio pelo todas as manifestações são oficialmente recebidas e tratadas pela Ouvidoria do Coren-RJ.

Quadro 31 – Quantitativo mensal de manifestações Ouvíndia - 2017

LOCAL	QUANTITATIVO MENSAL												TOTALIS ANUAIS
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECLAMAÇÃO	-	-	-	-	2	9	21	8	15	36	27	5	123
ELOGIO	-	-	-	-	0	1	1	3	0	0	0	3	8
DENÚNCIA	-	-	-	-	0	1	1	0	1	2	2	0	7
SOLICITAÇÃO	-	-	-	-	3	3	5	10	5	23	40	10	99
SUGESTÃO	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	1	0	2
INFORMAÇÃO	-	-	-	-	0	4	7	10	5	24	13	6	69
TOTAL MENSAL	0	0	0	0	5	19	35	31	26	85	83	24	308
MÉDIA MENSAL	39												

Gráfico 02 – Quantitativo mensal de manifestações Ouvidoria - 2017

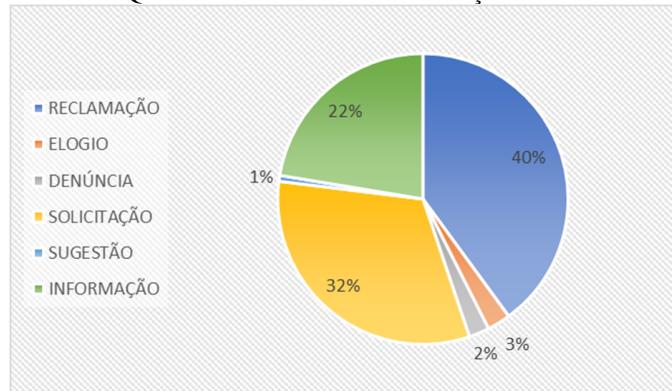
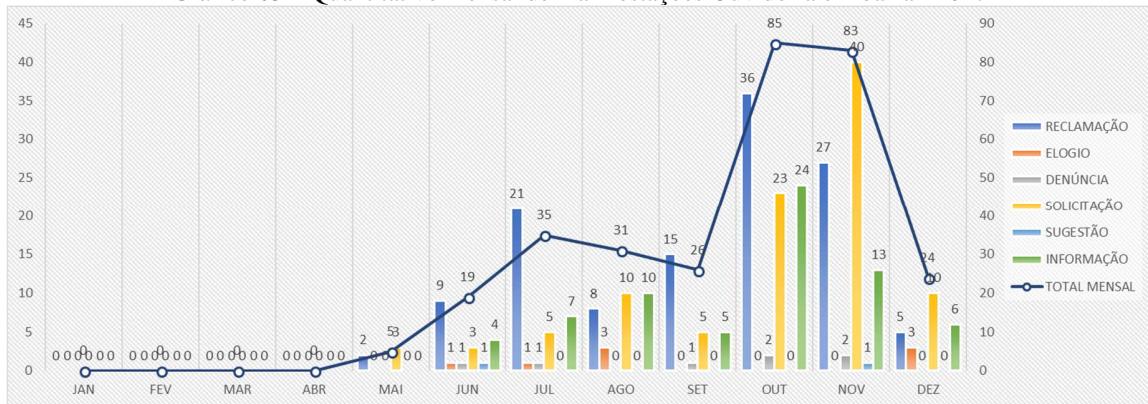


Gráfico 03 – Quantitativo mensal de manifestações Ouvidoria em barra - 2017



Classificação dos Manifestantes

No intuito de identificar o perfil dos cidadãos que recorrem até a Ouvidoria do Coren-RJ, abaixo estão classificados dos manifestantes de acordo com sua autoclassificação em nosso sistema.

Quadro 32 – Manifestantes da Ouvidoria - 2017
MANIFESTANTES DA OUVIDORIA - ANUAL - 2017

LOCAL	QUANTITATIVO MENSAL												TOTALS ANUAIS
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
COL. SIST. COFEN	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0	2
ENF	-	-	-	-	0	8	13	11	17	41	25	13	128
TEC	-	-	-	-	3	6	20	12	10	39	55	9	154
AUX	-	-	-	-	1	2	1	1	0	2	0	0	7
ESTUDANTE	-	-	-	-	0	1	0	1	1	0	1	0	4
OUTROS	-	-	-	-	0	2	1	5	1	1	4	2	16
TOTAL MENSAL	0	0	0	0	5	19	35	31	29	83	85	24	311

Quadro 32 – Manifestantes da Ouvidoria - 2017

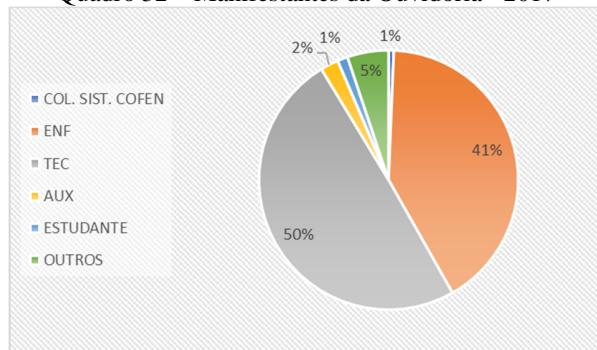
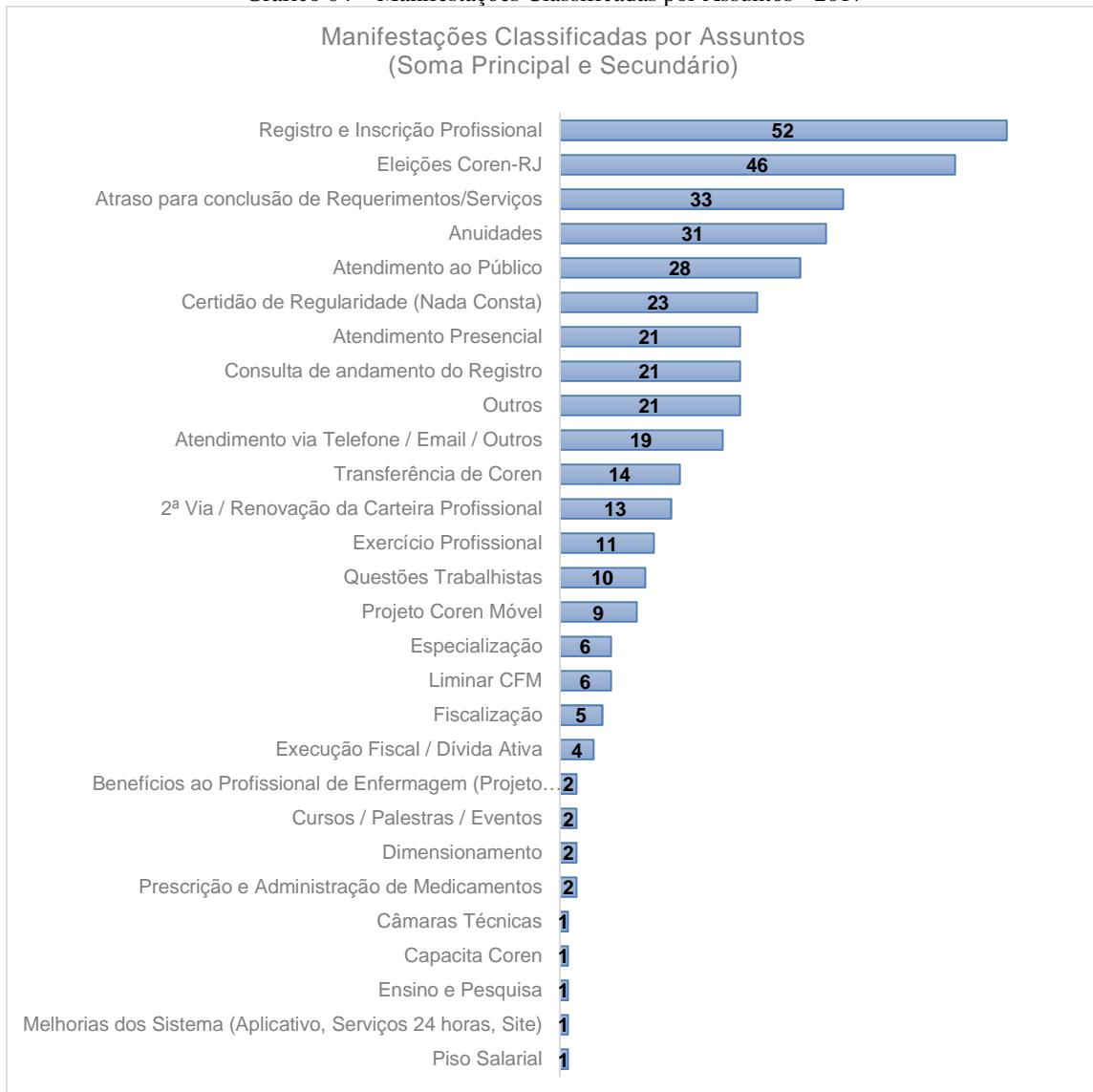


Gráfico 04 – Manifestações Classificadas por Assuntos - 2017



7.1.3 CRT

Em 2016 o DEFIS assumiu as atividades de registro e emissão das Certidões de Responsabilidade Técnica(CRT), que consiste no ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem concede licença ao Enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem. Este procedimento é regido pela Resolução COFEN n.º 458/14 que normatiza o procedimento de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) e confecção da Certidão de Responsabilidade Técnica.

Foram recebidas 1.179 solicitações de Certidão de Responsabilidade Técnica até 30 de novembro de 2017. Houve a emissão de 1308 certidões, 1163 foram entregues aos solicitantes, 208 foram canceladas e 620 listagens foram processadas.

Quadro 33 – Distribuição do quantitativo de requisição de listagens recebidas, processadas, inadimplentes, profissionais cadastrados, profissionais irregulares e inconsistências entre janeiro e dezembro de 2017

CRT	
Solicitações de CRT Recebidas	1.1179 (até 30 de novembro de 2017)
CRTs Emitidas	1.308
CRTs Entregues	1.163
CRTs Canceladas	208
Listagens Processadas	620
Inadimplentes	4.875 (atualmente pode variar para mais ou menos)
Profissionais Cadastrados	13.517
Profissionais Irregulares (Vencidos/Baixas)	148
Inconsistências (Desvios/Não localizados/Problemas com ID e CPF)	1.183

7.1.4 Assessoria de Comunicação

A Assessoria de Comunicação Social do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro tem a missão de divulgar as ações de fiscalização, ética e da diretoria da autarquia, intermediando a relação entre o órgão, a população e a imprensa. É responsável por implantar o planejamento de comunicação, fornecendo informações relevantes para o público externo e divulgar acontecimentos junto ao público interno.

É ainda dever da ASCOM estreitar o relacionamento do Coren-RJ com a imprensa e acompanhar todo o conteúdo veiculado na mídia. Em 2017, intensificamos a utilização das redes sociais para divulgar o trabalho realizado pelo Coren-RJ, além disso aumentamos nossa exposição na grande mídia. Abaixo, veremos todas as atribuições do setor de Assessoria de Comunicação:

1. Formular e programar política de comunicação e divulgação social do Coren-RJ;
2. Elaborar e implantar programas informativos;
3. Organizar e desenvolver sistema de informação e pesquisa de opinião pública;
4. Realizar cobertura jornalística sempre que solicitado for;
5. Dar publicidade quando necessário for dos atos e de documentações;
6. Observar, na execução das atividades de comunicação social, os preceitos de transparência administrativa, de prestação de contas à sociedade, de promoção de campanhas de utilidade pública;
7. Elaborar projetos básicos administrativos nos assuntos inerentes à sua área (Elaborados quatro no ano de 2016);
8. Supervisionar e acompanhar o estudo, planejamento e criação de campanhas e materiais publicitários de utilidade pública, bem como a sua distribuição aos veículos de comunicação e demais meios de divulgação;
9. Acompanhar e analisar a agenda da Diretoria, Conselheiros, Colaboradores e Funcionários para elaborar avisos de pauta, releases, organizar entrevistas exclusivas ou coletivas, realizar atendimento pós-evento; assessorar no atendimento à imprensa; fazer a cobertura do evento para posterior publicação de textos, imagens e veiculação de conteúdos em todos os veículos informativos do Coren-RJ;
10. Organizar os arquivos e bancos de imagem fotográficos e de vídeo;
11. Realizar o atendimento às demandas da imprensa, sempre que solicitado;
12. Orientar os profissionais quanto às matérias a serem produzidas;
13. Gestão das redes sociais do Coren-RJ, realizando as métricas mensais e anuais;
14. Elaboração de planejamento estratégico de comunicação, visando aprimorar sistemas e fluxos de trabalho da área;
15. Realizar a fiscalização dos contratos que são inerentes a área (No momento três);
16. Atualização do site da transparência do Coren-RJ, visando sempre manter 100% da informação mais recente possível.

Mídias Sociais

No ano de 2017, demos prosseguimento a introdução de notícias nas redes sociais do Coren-RJ. O Facebook foi mídia mais utilizada, servindo como fonte de informação para os seguidores e também funcionando com um SAC 2.0, através do chat. O Twitter apenas serviu para republicar posts do Facebook e responder algumas poucas dúvidas.

Gráfico 05 - Número de posts – Mídias Sociais



Facebook

Rede social em que os usuários podem criar um perfil pessoal, adicionar relacionamentos, trocar mensagens, além de permitir a criação de página para marcas e instituições. O Coren-RJ utiliza esta mídia para divulgação dos eventos e campanhas promovidos pela autarquia, atos de fiscalização, notícias ligadas a saúde e publicações do interesse dos seguidores da página. Além disso, como falado anteriormente, serve como um meio de comunicação direta entre o titular e o órgão, através do chat e comentários na página.

A partir de janeiro de 2017 até o dia 19 de dezembro de 2017 a página do Coren-RJ alcançou a marca de 187.737 fãs, oriundos de 45 diferentes países, com predomínio da população da cidade do Rio de Janeiro (42.457 fãs). Com 366 postagens a fanpage do Coren-RJ obteve um alcance orgânico (sem ser pago) médio de 68.245 pessoas por dia. O gráfico abaixo mostra todos estes números, além da quantidade de avaliações.

Quadro 34 – Dados Facebook - 2017

Mês	Viraram fãs	Deixaram de ser fãs	Postagens	Avaliações da Página				
				5 estrelas	4 estrelas	3 estrelas	2 estrelas	1 estrela
Janeiro	1.820	1.003	35	2	2	0	5	4
Fevereiro	1.077	807	30	1	1	2	0	3
Março	1.642	817	29	2	1	3	0	2
Abril	1.425	863	25	2	1	1	1	1
Maio	1.710	875	30	0	1	0	0	3
Junho	1.001	886	28	3	1	0	0	1
Julho	1.176	868	38	3	0	1	2	5
Agosto	1.207	871	38	5	0	2	0	2
Setembro	1.152	901	31	9	1	0	0	0
Outubro	1.250	937	43	1	3	2	1	1
Novembro	970	808	28	3	0	1	1	2
Dezembro	718	447	11	1	0	1	1	2
Total	15.148	10.083	366	32	11	13	11	26

Fonte: Facebook

Twitter

Rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos com até 280 caracteres. Nosso twitter é, basicamente, um replicador de posts do Facebook. Abaixo veremos algumas métricas.

Quadro 35 - Dados Twitter - 2017

Mês	Posts	Impressões	Visitas ao perfil	Menções	Seguidores
Janeiro	29	6.110	263	2	
Fevereiro	26	5.189	174	12	
Março	25	5.729	391	6	
Abril	15	4.669	328	3	
Maio	19	4.603	392	9	
Junho	11	3.385	204	2	
Julho	36	6.808	269	7	
Agosto	34	10.500	267	6	
Setembro	28	9.093	322	16	
Outubro	33	14.500	582	19	
Novembro	20	8.918	187	9	
Dezembro	1	5.351	58	0	
Total	277	84.855	3.437	91	3.305

Comunicação Externa

Cabe a ASCOM produzir material jornalístico para a população e imprensa, manter contato e atender a solicitações de repórteres, presencialmente, na sede da autarquia, ou através de e-mail e telefone, além de fazer agendamento de entrevistas e assessoramento das fontes representantes do Coren-RJ. Veremos abaixo uma tabela com a quantidade de publicações de matérias no período indicado.

Quadro 36 - Dados Comunicação Externa - 2017

Mês	Quantidade
Janeiro	12
Fevereiro	15
Março	17
Abril	13
Maio	20
Junho	17
Julho	16
Agosto	26
Setembro	14
Outubro	22
Novembro	18
Dezembro	6

Comunicação Interna

É realizada a divulgação das notícias internas do Coren-RJ através da publicação na intranet do órgão. No ano de 2017 foram 15 matérias publicadas na intranet da autarquia.

7.1.5 Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas foram constituídas pela decisão Coren-RJ nº 1825, de 29 de novembro de 2012 e “*constituem-se em estruturas permanentes de natureza consultiva, propositiva e avaliativa, sobre matéria relacionada ao exercício de enfermagem, à luz dos avanços tecnológicos e científicos, de acordo com a realidade do Estado do Rio de Janeiro*”, segundo o Regimento.

O Coren-RJ tem as seguintes Câmaras Técnicas, de acordo com o Regimento:

- I. Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (CTASCA);
- II. Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Mulher (CTASM);
- III. Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Trabalhador (CTAST);
- IV. Câmara Técnica em Educação e Pesquisa (CTEP);
- V. Câmara Técnica de Gestão e Assistência em Enfermagem (CTGAE);
- VI. Câmara Técnica de Legislação e Normas (CTLN).

Correio eletrônico das Câmaras Técnicas (camaras@Coren-rj.org.br)

Em 2017 foi implantado que todas as consultas encaminhadas as Câmaras Técnicas receberiam resposta (informação, esclarecimento, orientação, resposta técnica ou a informação sobre o fluxo para emissão do parecer). As consultas são incialmente triadas, classificadas e agrupadas de acordo com o assunto e a pertinência. A seguir, é realizado levantamento da legislação e/ou bibliografia que sustenta a resposta técnica e, se for o caso, é encaminhado à Câmara Técnica específica para emissão de parecer técnico. A Coordenação da Câmara Técnica responde ou informa ao consulente, se for o caso.

Quadro 37 - Quantitativo de consultas e respostas recebidas/ expedidas por meio de correio eletrônico - 2017

Movimento*	2015	2016	2017
Recebidas	95	147	260
Respondidas	31	145	187

* não estão contabilizados os e-mails: enviados e recebidos dos 41 membros das Câmaras Técnicas; enviados e recebidos pelos Departamentos do Coren-RJ; consultas telefônicas e presenciais.

7.1.5 Departamento de Fiscalização

Todo cidadão que busque o COREN-RJ para esclarecimentos diversos sobre a profissão de enfermagem recebe atendimento. Caso a sua necessidade seja de esclarecimento ou registro de denúncia contra pessoa jurídica este cidadão é encaminhado ao Departamento de Fiscalização, e atendido por uma fiscal designada para esta atividade. De acordo com o Manual do DEFIS de 2014 a denúncia é:

“Ato pelo qual a pessoa física imputa a outra pessoa física ou jurídica indícios de autoria de infração à legislação de enfermagem, isto é, é a comunicação feita ao Conselho Regional sobre conduta

antiética praticada por profissional de Enfermagem e/ou descumprimento da legislação vigente por pessoa física ou jurídica. A denúncia é irretratável e irrenunciável (a partir do momento em que é protocolada não pode o denunciante desistir do procedimento), visto que o interesse público prevalece sobre o interesse particular.”

As denúncias, ou solicitações de pareceres e esclarecimentos são recebidas presencialmente ou através do e-mail fiscalizacao@coren-rj.org.br. Para que as denúncias sejam acolhidas, o cidadão é orientado a manter uma narração objetiva do fato ou ato com indicação da localidade, dia, hora, circunstâncias e quem as cometeu, com clareza e precisão, em formulário próprio de Denúncia quando de forma presencial. A denúncia é rejeitada quando estiver extinta pela prescrição, após 12 meses ou os fatos relatados não apresentarem indícios de infração ética e ou disciplinar prevista no código de Ética dos profissionais de enfermagem, ou ainda, descumprimento de legislações afins ao exercício profissional de enfermagem.

Em 2017 foram recebidas 743 denúncias no DEFIS, sendo todas direcionadas a presidência para tratamento com sugestão dos encaminhamentos. O tratamento das solicitações encaminhadas ao DEFIS é uma atividade desempenhada primeiramente pela Coordenação DEFIS, que exige grande tempo da gestão, mas que é considerada de grande importância, pois entende-se que é fundamental dar resposta à sociedade sobre as ações e necessidades apresentadas.

7.2 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

O Coren-RJ após a implantação da Ouvidoria adotou sistemática para aferir o grau de satisfação dos cidadãos-usuários com o atendimento da Ouvidoria.

Após a resposta final da Ouvidoria, a manifestação é encerrada e um e-mail é enviado ao manifestante. Neste mesmo e-mail é disponibilizado um link para avaliação do atendimento da Ouvidoria, sendo facultativo ao cidadão responde-la ou não.

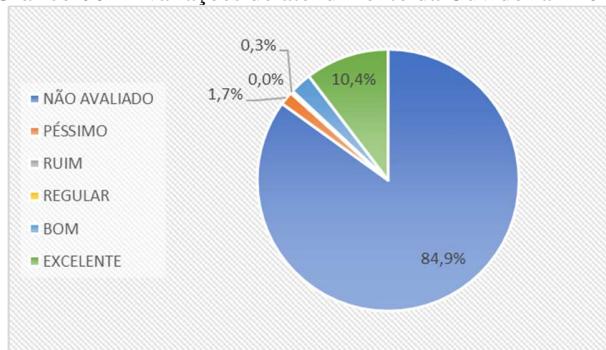
Abaixo demonstramos as avaliações do atendimento da Ouvidoria.

Quadro 38 – Avaliações do atendimento da Ouvidoria - 2017

LOCAL	QUANTITATIVO MENSAL												TOTALS ANUAIS
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
NÃO AVALIADO	-	-	-	-	4	16	29	23	25	69	69	19	254
PÉSSIMO	-	-	-	-	0	1	0	0	1	1	1	1	5
RUIM	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAR	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	1
BOM	-	-	-	-	0	0	0	2	2	2	1	1	8
EXCELENTE	-	-	-	-	0	2	6	4	1	8	10	0	31

TOTAL MENSAL	0	0	0	0	4	19	35	30	29	80	81	21	299
---------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

Gráfico 06 - Avaliações do atendimento da Ouvidoria - 2017



7.3 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

O Coren-RJ disponibiliza em sua página <http://www.coren-rj.org.br>, no link “Acesso à informação”, as informações referentes a sua atuação, consideradas úteis e relevantes à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão e, sempre que existentes, os relatórios de auditoria porventura realizados.

Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, os Departamentos do Coren/RJ foram incumbidos de disponibilizar os dados pertinentes às suas atividades fins e realizar a alimentação periódica dos dados competentes às suas atividades.

Adicionalmente, foi criada através da Portaria Coren-RJ nº 920/2017, uma Comissão responsável por cobrar o envio das informações pelos Departamentos e manter o portal da transparência atualizado.

A estrutura abaixo está sendo atualizada para atender aos dispositivos impostos pelas decisões recentes do Tribunal de Contas da União mas também a transparência dos atos que pautam as ações da atual gestão.

- Organograma;
- Competências;
- Endereço;
- Projetos/Programas/Ações;
- Calendário de eventos;
- Atas/Decisões;
- Passagens aéreas;
- Diárias;
- Demonstrações Contábeis;
- Relatórios de gestão;

- Relatórios de auditoria;
- Contratos/llicitações/Convênios/Obras;
- Prestações de Contas;
- Remunerações de empregados;
- Auxílio Representação/Jeton;
- Contatos;
- Perguntas Frequentes;
- Pedidos de Informação.

7.4 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

Na sede do Regional há rampas de acesso e banheiros para Portadores de necessidades especiais - PNE nos dois pavimentos de atendimento ao público (3º e 4º), livre de barreiras e obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. O edifício possui elevadores acessíveis, sem restringir a entrada e movimentação de pessoas com deficiência física e que utilizam sinais sonoros com a identificação dos andares.

Nos dois andares restantes (5º e 6º) a acessibilidade é garantida por rampas de acesso nos casos onde possuímos piso elevado e piso plano, não derrapante, em grande parte do andar. Nestes, no entanto não possuímos banheiros para PNE.

O Coren-RJ possui 11 (onze) subseções, funcionando em imóveis do tipo sala comercial em prédio comercial ou shopping. As condições físicas desses imóveis serão verificadas pela área competente de forma que, visando ao atendimento das exigências legais referente ao PNE, sejam apontadas correções e reformas nos mesmos. Registre-se também que estes assuntos foram pautados e discutidos em Redir- Reunião de Diretoria.

O Coren-RJ possui contrato com a empresa ENFEMED Saúde e Serviços LTDA, prestadora dos serviços de saúde ocupacional e medicina do trabalho para a preparação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Medico e Saúde Ocupacional - PCMSO, Avaliação Ergonômica, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

8 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Demonstrativo Financeiro em tela apresenta um resumo da ferramenta administrativo-financeira conhecida como Cronograma de Desembolso. Esta ferramenta foi instituída através da Resolução Cofen nº 503/2016 (alterada pela Resolução Cofen nº 532/2017) e permite ao usuário análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Para a consolidação dos dados foram consideradas todas as entradas e saídas financeiras do exercício de 2017, onde se verifica que ocorreu Superávit nos 12 meses, ainda que, no período compreendido entre os meses de julho/2017 a dezembro/2017, as despesas pagas tenham superado as receitas arrecadadas mensalmente. Isto se deve à arrecadação da anuidade do exercício que permitiu o pagamento da anuidade parcelada em 5 vezes. A partir de janeiro/2017, ou em cota única com desconto de 10% e 5% nos meses de janeiro/2017 e fevereiro/2017, respectivamente.

De janeiro a março foram obtidos os melhores resultados de arrecadação, haja vista a possibilidade do pagamento da anuidade em cota única com 10% de desconto em janeiro e 5% de desconto no mês de fevereiro. Além disso, anualmente as instituições de saúde solicitam a comprovação da regularidade fiscal dos profissionais de enfermagem, que por sua vez, solicitam parcelamentos de anuidades de exercício anteriores e buscam quitar os seus débitos pendentes junto ao Conselho.

Ressalta-se que durante o exercício de 2017 ocorreu uma reformulação/retificação orçamentária. A 1^a Reformulação Orçamentária do exercício de 2017, foi realizada no mês de agosto/2017 em decorrência de superávit herdado do exercício anterior, fazendo com que o orçamento foi reformulado para o montante de R\$ 35.882.700,00. Esta reformulação foi aprovada pela Decisão Coren/RJ nº 283/2017 e pela Decisão COFEN nº 0104/2017.

Por fim, considerando as entradas e saídas financeiras no exercício de 2017, o Coren-RJ encerrou o exercício de 2017 com Superávit de R\$ 5.319.893,32. Se considerados os valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício de 2017, no valor total de R\$ 882.769,69, o Superávit apurado para o período é de R\$ 4.437.123,63.

Quadro 39 - Desempenho Financeiro 2017

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES							
	JAN		FEV		MAR		ABR	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	4.603.006,34	8.837.198,81	6.559.736,18	4.785.545,19	4.610.890,52	4.909.726,15	3.683.046,46	3.378.895,34
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	4.603.006,34	8.837.198,81	6.559.736,18	4.785.545,19	4.610.890,52	4.909.726,15	3.683.046,46	3.378.895,34
Percentual Mensal/Trimestral	12,83%	24,63%	18,28%	13,34%	12,85%	13,68%	10,26%	9,42%
DESPESAS CORRENTES	3.081.390,75	3.699.892,52	3.539.867,66	2.777.296,99	3.083.238,08	3.350.512,07	2.865.837,05	2.596.277,49
Pessoal Civil	1.301.625,00	1.295.616,81	1.301.625,00	1.173.558,21	1.301.625,00	1.529.278,01	1.301.625,00	1.392.595,86
Transferências Intragovernamentais	1.078.519,91	2.188.817,40	1.536.996,82	1.170.701,51	1.080.367,24	1.191.120,53	862.966,21	816.506,56
Material de Consumo	23.853,33	0,00	23.853,33	15.772,20	23.853,33	23.420,40	23.853,33	8.716,40
Passagens e Despesas com Locomoção	12.083,33	2.557,50	12.083,33	23.445,69	12.083,33	35.436,25	12.083,33	25.168,90
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	5.666,67	1.000,00	5.666,67	33,33	5.666,67	0,00	5.666,67	6.360,00
Indenizações e restituições	153.285,83	62.871,58	153.285,83	152.095,74	153.285,83	227.590,50	153.285,83	103.819,71
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	491.356,67	134.029,23	491.356,67	226.690,31	491.356,67	328.666,38	491.356,67	228.110,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	263.600,00	0,00	60.000,00	0,00	263.600,00	30.300,00
Investimentos	0,00	0,00	263.600,00	0,00	60.000,00	0,00	263.600,00	30.300,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	263.600,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00	30.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.081.390,75	3.699.892,52	3.803.467,66	2.777.296,99	3.143.238,08	3.350.512,07	3.129.437,05	2.626.577,49
Percentual Mensal/Trimestral	8,59%	10,31%	10,60%	7,74%	8,76%	9,34%	8,72%	7,32%
Superávit/Déficit	1.521.615,58	5.137.306,29	2.756.268,52	2.008.248,20	1.467.652,44	1.559.214,08	553.609,40	752.317,85
Percentual Mensal/Trimestral	43470201010,62%	146764885940,07%	78742323651,42%	57372541439,87%	41928557638,83%	44544331929,91%	15815763396,80%	21492556062,09%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES							
	MAI		JUN		JUL		AGO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	2.469.179,69	2.970.725,92	1.989.894,30	2.172.808,35	2.216.858,84	2.448.595,13	1.966.596,13	1.799.147,39
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.700,00	0,00
Total das Receitas	2.469.179,69	2.970.725,92	1.989.894,30	2.172.808,35	2.216.858,84	2.448.595,13	3.246.296,13	1.799.147,39
Percentual Mensal/Trimestral	6,88%	8,28%	5,55%	6,06%	6,18%	6,82%	9,05%	5,01%
DESPESAS CORRENTES	2.581.418,70	2.724.681,73	2.469.118,44	2.114.504,51	2.522.297,97	2.457.151,31	3.044.156,92	2.261.957,05
Pessoal Civil	1.301.625,00	1.422.814,93	1.301.625,00	1.148.185,43	1.301.625,00	1.299.093,27	1.488.625,00	1.285.048,75
Transferências Intragovernamentais	578.547,86	710.899,24	466.247,60	515.862,77	519.427,13	584.761,95	615.911,09	424.244,82
Material de Consumo	23.853,33	12.335,00	23.853,33	34.472,20	23.853,33	28.673,31	23.853,33	3.593,00
Passagens e Despesas com Locomoção	12.083,33	29.886,35	12.083,33	54.466,57	12.083,33	38.334,10	31.833,33	36.798,95
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	5.666,67	0,00	5.666,67	400,00	5.666,67	1.000,00	8.666,67	3.833,34
Indenizações e restituições	153.285,83	189.748,05	153.285,83	118.755,47	153.285,83	180.099,03	217.910,83	237.752,97
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	491.356,67	343.998,16	491.356,67	227.362,07	491.356,67	310.189,65	642.356,67	255.685,22
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	1.600,00	263.600,00	419.383,02	173.925,00	0,00
Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	1.600,00	263.600,00	419.383,02	173.925,00	0,00
Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.600,00	263.600,00	419.383,02	173.925,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.641.418,70	2.724.681,73	2.529.118,44	2.116.104,51	2.785.897,97	2.876.534,33	3.218.081,92	2.261.957,05
Percentual Mensal/Trimestral	7,36%	7,59%	7,05%	5,90%	7,76%	8,02%	8,97%	6,30%
Superávit/Déficit	-172.239,01	246.044,19	-539.224,13	56.703,84	-569.039,13	-427.939,20	28.214,21	-462.809,66
Percentual Mensal/Trimestral	-4920601852,44%	7029101525,81%	-15404798477,25%	1619940906,81%	-16256566736,10%	-12225560309,60%	806036159,07%	-13221755357,29%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES									
	SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL	
									PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	1.700.898,06	1.517.215,16	1.640.269,30	1.601.404,72	1.488.134,89	1.297.418,20	1.674.489,30	1.323.586,40	34.603.000,00	37.042.266,76
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.700,00	0,00
Total das Receitas	1.700.898,06	1.517.215,16	1.640.269,30	1.601.404,72	1.488.134,89	1.297.418,20	1.674.489,30	1.323.586,40	35.882.700,00	37.042.266,76
Percentual Mensal/Trimestral	4,74%	4,23%	4,57%	4,46%	4,15%	3,62%	4,67%	3,69%	100,00%	103,23%
DESPESAS CORRENTES	3.044.156,92	2.115.825,30	2.661.572,50	2.142.008,72	2.661.572,50	2.169.966,55	2.661.572,50	2.483.329,18	34.216.200,00	30.893.403,42
Pessoal Civil	1.488.625,00	1.276.896,83	1.426.291,66	1.355.595,03	1.426.291,66	1.183.189,36	1.426.291,66	1.201.515,68	16.367.499,98	15.563.388,17
Transferências Intragovernamentais	615.911,09	360.157,85	375.118,34	381.257,74	375.118,34	308.982,75	375.118,34	318.275,82	8.480.249,98	8.971.588,94
Material de Consumo	23.853,33	30.564,06	23.853,33	33.659,95	23.853,33	720,00	23.853,33	11.232,50	286.239,98	203.159,02
Passagens e Despesas com Locomoção	31.833,33	34.393,35	25.250,00	19.828,23	25.250,00	30.242,98	25.250,00	8.834,44	223.999,98	339.393,31
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	8.666,67	4.000,00	7.666,67	5.216,66	7.666,67	6.800,00	7.666,67	7.000,00	80.000,00	35.643,33
Indenizações e restituições	217.910,83	147.935,55	196.369,17	133.464,97	196.369,17	220.188,43	196.369,17	190.995,51	2.097.930,00	1.965.317,51
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	180.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	1.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.134,98
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	642.356,67	246.877,66	592.023,34	196.851,16	592.023,34	404.843,03	592.023,34	730.475,23	6.500.280,08	3.633.778,16
DESPESAS DE CAPITAL	173.925,00	0,00	115.950,00	241.437,00	115.950,00	136.250,00	115.950,00	0,00	1.666.500,00	828.970,02
Investimentos	173.925,00	0,00	115.950,00	241.437,00	115.950,00	136.250,00	115.950,00	0,00	1.666.500,00	828.970,02
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	173.925,00	0,00	115.950,00	241.437,00	115.950,00	136.250,00	115.950,00	0,00	1.486.500,00	828.970,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.218.081,92	2.115.825,30	2.777.522,50	2.383.445,72	2.777.522,50	2.306.216,55	2.777.522,50	2.483.329,18	35.882.700,00	31.722.373,44
Percentual Mensal/Trimestral	8,97%	5,90%	7,74%	6,64%	7,74%	6,43%	7,74%	6,92%	100,00%	88,41%
Superávit/Déficit	-1.517.183,86	-598.610,14	-1.137.253,20	-782.041,00	-1.289.387,61	-1.008.798,35	-1.103.033,20	-1.159.742,78	0,00	5.319.893,32
Percentual Mensal/Trimestral	-43343593722,41%	-17101364793,20%	-32489562925,39%	-22341700433,33%	-36835807616,08%	-28819806804,68%	-31511950427,06%	-33132055442,72%	100,00%	151981114663,72%

8.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Apesar do sistema contábil e patrimonial utilizado no exercício de 2017 ter a funcionalidade de cálculo da depreciação, amortização e exaustão de itens do patrimônio, este Conselho adotará após reavaliação de todos os seus bens. Este processo está em andamento, tendo em vista empresa licitada para realizar este trabalho (Contrato Coren-RJ nº 24/2017) e tem previsão de término para o primeiro semestre de 2018.

8.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE

Considerando as informações do relatório de gestão e, principalmente, a necessidade de desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas do Planejamento do Regional, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação do Coren-RJ, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos e de criação da autarquia, será estudado em 2018 sistemática de apuração dos custos.

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

8 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Demonstrativo Financeiro em tela apresenta um resumo da ferramenta administrativo-financeira conhecida como Cronograma de Desembolso. Esta ferramenta foi instituída através da Resolução Cofen nº 503/2016 (alterada pela Resolução Cofen nº 532/2017) e permite ao usuário análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Para a consolidação dos dados foram consideradas todas as entradas e saídas financeiras do exercício de 2017, onde se verifica que ocorreu Superávit nos 12 meses, ainda que, no período compreendido entre os meses de julho/2017 a dezembro/2017, as despesas pagas tenham superado as receitas arrecadadas mensalmente. Isto se deve à arrecadação da anuidade do exercício que permitiu o pagamento da anuidade parcelada em 5 vezes. A partir de janeiro/2017, ou em cota única com desconto de 10% e 5% nos meses de janeiro/2017 e fevereiro/2017, respectivamente.

De janeiro a março foram obtidos os melhores resultados de arrecadação, haja vista a possibilidade do pagamento da anuidade em cota única com 10% de desconto em janeiro e 5% de desconto no mês de fevereiro. Além disso, anualmente as instituições de saúde solicitam a comprovação da regularidade fiscal dos profissionais de enfermagem, que por sua vez, solicitam parcelamentos de anuidades de exercício anteriores e buscam quitar os seus débitos pendentes junto ao Conselho.

Ressalta-se que durante o exercício de 2017 ocorreu uma reformulação/retificação orçamentária. A 1^a Reformulação Orçamentária do exercício de 2017, foi realizada no mês de agosto/2017 em decorrência de superávit herdado do exercício anterior, fazendo com que o orçamento foi reformulado para o montante de R\$ 35.882.700,00. Esta reformulação foi aprovada pela Decisão Coren/RJ nº 283/2017 e pela Decisão COFEN nº 0104/2017.

Por fim, considerando as entradas e saídas financeiras no exercício de 2017, o Coren-RJ encerrou o exercício de 2017 com Superávit de R\$ 5.319.893,32. Se considerados os valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício de 2017, no valor total de R\$ 882.769,69, o Superávit apurado para o período é de R\$ 4.437.123,63.

Quadro 39 - Desempenho Financeiro 2017

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES							
	JAN		FEV		MAR		ABR	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	4.603.006,34	8.837.198,81	6.559.736,18	4.785.545,19	4.610.890,52	4.909.726,15	3.683.046,46	3.378.895,34
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	4.603.006,34	8.837.198,81	6.559.736,18	4.785.545,19	4.610.890,52	4.909.726,15	3.683.046,46	3.378.895,34
Percentual Mensal/Trimestral	12,83%	24,63%	18,28%	13,34%	12,85%	13,68%	10,26%	9,42%
DESPESAS CORRENTES	3.081.390,75	3.699.892,52	3.539.867,66	2.777.296,99	3.083.238,08	3.350.512,07	2.865.837,05	2.596.277,49
Pessoal Civil	1.301.625,00	1.295.616,81	1.301.625,00	1.173.558,21	1.301.625,00	1.529.278,01	1.301.625,00	1.392.595,86
Transferências Intragovernamentais	1.078.519,91	2.188.817,40	1.536.996,82	1.170.701,51	1.080.367,24	1.191.120,53	862.966,21	816.506,56
Material de Consumo	23.853,33	0,00	23.853,33	15.772,20	23.853,33	23.420,40	23.853,33	8.716,40
Passagens e Despesas com Locomoção	12.083,33	2.557,50	12.083,33	23.445,69	12.083,33	35.436,25	12.083,33	25.168,90
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	5.666,67	1.000,00	5.666,67	33,33	5.666,67	0,00	5.666,67	6.360,00
Indenizações e restituições	153.285,83	62.871,58	153.285,83	152.095,74	153.285,83	227.590,50	153.285,83	103.819,71
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	491.356,67	134.029,23	491.356,67	226.690,31	491.356,67	328.666,38	491.356,67	228.110,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	263.600,00	0,00	60.000,00	0,00	263.600,00	30.300,00
Investimentos	0,00	0,00	263.600,00	0,00	60.000,00	0,00	263.600,00	30.300,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	263.600,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00	30.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.081.390,75	3.699.892,52	3.803.467,66	2.777.296,99	3.143.238,08	3.350.512,07	3.129.437,05	2.626.577,49
Percentual Mensal/Trimestral	8,59%	10,31%	10,60%	7,74%	8,76%	9,34%	8,72%	7,32%
Superávit/Déficit	1.521.615,58	5.137.306,29	2.756.268,52	2.008.248,20	1.467.652,44	1.559.214,08	553.609,40	752.317,85
Percentual Mensal/Trimestral	43470201010,62%	146764885940,07%	78742323651,42%	57372541439,87%	41928557638,83%	44544331929,91%	15815763396,80%	21492556062,09%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES							
	MAI		JUN		JUL		AGO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	2.469.179,69	2.970.725,92	1.989.894,30	2.172.808,35	2.216.858,84	2.448.595,13	1.966.596,13	1.799.147,39
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.700,00	0,00
Total das Receitas	2.469.179,69	2.970.725,92	1.989.894,30	2.172.808,35	2.216.858,84	2.448.595,13	3.246.296,13	1.799.147,39
Percentual Mensal/Trimestral	6,88%	8,28%	5,55%	6,06%	6,18%	6,82%	9,05%	5,01%
DESPESAS CORRENTES	2.581.418,70	2.724.681,73	2.469.118,44	2.114.504,51	2.522.297,97	2.457.151,31	3.044.156,92	2.261.957,05
Pessoal Civil	1.301.625,00	1.422.814,93	1.301.625,00	1.148.185,43	1.301.625,00	1.299.093,27	1.488.625,00	1.285.048,75
Transferências Intragovernamentais	578.547,86	710.899,24	466.247,60	515.862,77	519.427,13	584.761,95	615.911,09	424.244,82
Material de Consumo	23.853,33	12.335,00	23.853,33	34.472,20	23.853,33	28.673,31	23.853,33	3.593,00
Passagens e Despesas com Locomoção	12.083,33	29.886,35	12.083,33	54.466,57	12.083,33	38.334,10	31.833,33	36.798,95
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	5.666,67	0,00	5.666,67	400,00	5.666,67	1.000,00	8.666,67	3.833,34
Indenizações e restituições	153.285,83	189.748,05	153.285,83	118.755,47	153.285,83	180.099,03	217.910,83	237.752,97
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	491.356,67	343.998,16	491.356,67	227.362,07	491.356,67	310.189,65	642.356,67	255.685,22
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	1.600,00	263.600,00	419.383,02	173.925,00	0,00
Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	1.600,00	263.600,00	419.383,02	173.925,00	0,00
Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.600,00	263.600,00	419.383,02	173.925,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.641.418,70	2.724.681,73	2.529.118,44	2.116.104,51	2.785.897,97	2.876.534,33	3.218.081,92	2.261.957,05
Percentual Mensal/Trimestral	7,36%	7,59%	7,05%	5,90%	7,76%	8,02%	8,97%	6,30%
Superávit/Déficit	-172.239,01	246.044,19	-539.224,13	56.703,84	-569.039,13	-427.939,20	28.214,21	-462.809,66
Percentual Mensal/Trimestral	-4920601852,44%	7029101525,81%	-15404798477,25%	1619940906,81%	-16256566736,10%	-12225560309,60%	806036159,07%	-13221755357,29%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES									
	SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL	
									PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	1.700.898,06	1.517.215,16	1.640.269,30	1.601.404,72	1.488.134,89	1.297.418,20	1.674.489,30	1.323.586,40	34.603.000,00	37.042.266,76
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.700,00	0,00
Total das Receitas	1.700.898,06	1.517.215,16	1.640.269,30	1.601.404,72	1.488.134,89	1.297.418,20	1.674.489,30	1.323.586,40	35.882.700,00	37.042.266,76
Percentual Mensal/Trimestral	4,74%	4,23%	4,57%	4,46%	4,15%	3,62%	4,67%	3,69%	100,00%	103,23%
DESPESAS CORRENTES	3.044.156,92	2.115.825,30	2.661.572,50	2.142.008,72	2.661.572,50	2.169.966,55	2.661.572,50	2.483.329,18	34.216.200,00	30.893.403,42
Pessoal Civil	1.488.625,00	1.276.896,83	1.426.291,66	1.355.595,03	1.426.291,66	1.183.189,36	1.426.291,66	1.201.515,68	16.367.499,98	15.563.388,17
Transferências Intragovernamentais	615.911,09	360.157,85	375.118,34	381.257,74	375.118,34	308.982,75	375.118,34	318.275,82	8.480.249,98	8.971.588,94
Material de Consumo	23.853,33	30.564,06	23.853,33	33.659,95	23.853,33	720,00	23.853,33	11.232,50	286.239,98	203.159,02
Passagens e Despesas com Locomoção	31.833,33	34.393,35	25.250,00	19.828,23	25.250,00	30.242,98	25.250,00	8.834,44	223.999,98	339.393,31
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	8.666,67	4.000,00	7.666,67	5.216,66	7.666,67	6.800,00	7.666,67	7.000,00	80.000,00	35.643,33
Indenizações e restituições	217.910,83	147.935,55	196.369,17	133.464,97	196.369,17	220.188,43	196.369,17	190.995,51	2.097.930,00	1.965.317,51
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	180.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	1.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.134,98
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	642.356,67	246.877,66	592.023,34	196.851,16	592.023,34	404.843,03	592.023,34	730.475,23	6.500.280,08	3.633.778,16
DESPESAS DE CAPITAL	173.925,00	0,00	115.950,00	241.437,00	115.950,00	136.250,00	115.950,00	0,00	1.666.500,00	828.970,02
Investimentos	173.925,00	0,00	115.950,00	241.437,00	115.950,00	136.250,00	115.950,00	0,00	1.666.500,00	828.970,02
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	173.925,00	0,00	115.950,00	241.437,00	115.950,00	136.250,00	115.950,00	0,00	1.486.500,00	828.970,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.218.081,92	2.115.825,30	2.777.522,50	2.383.445,72	2.777.522,50	2.306.216,55	2.777.522,50	2.483.329,18	35.882.700,00	31.722.373,44
Percentual Mensal/Trimestral	8,97%	5,90%	7,74%	6,64%	7,74%	6,43%	7,74%	6,92%	100,00%	88,41%
Superávit/Déficit	-1.517.183,86	-598.610,14	-1.137.253,20	-782.041,00	-1.289.387,61	-1.008.798,35	-1.103.033,20	-1.159.742,78	0,00	5.319.893,32
Percentual Mensal/Trimestral	-43343593722,41%	-17101364793,20%	-32489562925,39%	-22341700433,33%	-36835807616,08%	-28819806804,68%	-31511950427,06%	-33132055442,72%	100,00%	151981114663,72%

8.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Apesar do sistema contábil e patrimonial utilizado no exercício de 2017 ter a funcionalidade de cálculo da depreciação, amortização e exaustão de itens do patrimônio, este Conselho adotará após reavaliação de todos os seus bens. Este processo está em andamento, tendo em vista empresa licitada para realizar este trabalho (Contrato Coren-RJ nº 24/2017) e tem previsão de término para o primeiro semestre de 2018.

8.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE

Considerando as informações do relatório de gestão e, principalmente, a necessidade de desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas do Planejamento do Regional, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação do Coren-RJ, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos e de criação da autarquia, será estudado em 2018 sistemática de apuração dos custos.

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	122.615.284,24D	288.733.577,94	208.563.328,91	202.785.533,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.483.375,02D	136.148.144,62	134.258.648,72	12.372.870,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.515,17D	103.708.900,94	102.082.358,14	8.385.057,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.758.515,17D	103.708.900,94	102.082.358,14	8.385.057,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	6.758.515,17D	103.708.900,94	102.082.358,14	8.385.057,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.880,54D	46.243.698,70	46.259.122,41	25.456,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	226.027,10	226.027,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	40.880,54D	46.017.671,60	46.033.095,31	25.456,83D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	448.934,64D	36.077.350,71	36.305.606,07	220.679,28D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	448.934,64D	36.077.350,71	36.305.606,07	220.679,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.268.699,99D	21.387.851,53	19.517.629,66	8.138.921,86D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	5.030.890,11D	21.158.198,06	19.297.062,00	6.892.026,17D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	189.469,40D	158.437,10	220.567,66	127.338,84D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.048.340,48D	71.216,37	0,00	1.119.556,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.517.398,83D	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.517.398,83D	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.517.398,83D	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.301.578,97D	30.010.930,43	30.000.025,84	3.312.483,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.416.930,43D	24.634.000,00	25.892.267,32	158.663,11D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	694.830,74D	8.699.000,00	9.393.830,74	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico		339.536,18D	14.167.000,00	14.506.536,18	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar		382.563,51D	1.768.000,00	1.991.900,40	158.663,11D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores		1.884.648,54D	5.376.930,43	4.107.758,52	3.153.820,45D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		215.819,86D	213.049,14	117.391,82	311.477,18D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício		8.049,14D	205.000,00	109.339,01	103.710,13D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores		207.770,72D	8.049,14	8.052,81	207.767,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.843,99D	1.508.259,71	1.496.183,60	136.920,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		107.847,40D	1.442.384,52	1.433.046,75	117.185,17D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO		107.847,40D	1.442.384,52	1.433.046,75	117.185,17D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		107.847,40D	1.442.384,52	1.433.046,75	117.185,17D
1.1.3.1.1.02 - 13º Salário		0,00	346.305,23	346.305,23	0,00
1.1.3.1.1.03 - Férias		80.422,87D	706.058,23	705.542,88	80.938,22D
1.1.3.1.1.06 - Vale-Transporte		27.424,53D	390.021,06	381.198,64	36.246,95D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	889,81	0,00	889,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	889,81	0,00	889,81D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	889,81	0,00	889,81D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS		0,00	130,59	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.02 - IRRF s/ Férias		0,00	759,22	0,00	759,22D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.996,59D	64.985,38	63.136,85	18.845,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		16.996,59D	64.985,38	63.136,85	18.845,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS		0,00	1.796,18	0,00	1.796,18D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.796,18	0,00	1.796,18D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		16.996,59D	63.189,20	63.136,85	17.048,94D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES		16.996,59D	63.189,20	63.136,85	17.048,94D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza		5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo		3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.596,59D	63.189,20	63.136,85	8.648,94D
1.1.5 - ESTOQUES	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.131.909,22D	152.585.433,32	74.304.680,19	190.412.662,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.633.477,18D	151.347.691,72	74.266.501,00	180.714.667,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.385.942,36D	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.385.942,36D	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.385.942,36D	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	78.481.885,00	72.874.675,44	14.807.679,34D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.185.472,58D	72.865.806,72	1.343.333,06	165.707.946,24D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	0,00	18.782,49	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	8.010,01	0,00
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.956.390,05D	1.233.109,72	38.179,19	9.151.320,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.089.272,46D	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.160.046,62D	1.186.497,00	0,00	2.346.543,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D	30.300,00	8.517,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	662.269,31D	3.599,70	29.662,19	636.206,82D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D	12.713,02	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.615.284,24C	203.519.891,69	283.690.140,72	202.785.533,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.187.165,67C	53.809.903,12	50.946.471,22	1.323.733,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.032,31C	11.972.067,55	11.551.406,54	2.371,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.274,04C	3.387.054,72	2.964.780,68	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.274,04C	3.387.054,72	2.964.780,68	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	331.538,75C	2.473.607,12	2.142.068,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	330.967,87C	2.473.036,24	2.142.068,37	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	570,88C	570,88	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	90.735,29C	913.447,60	822.712,31	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	90.735,29C	913.447,60	822.712,31	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.607,74C	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.607,74C	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.607,74C	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.674,04C	24.858.225,77	24.858.225,77	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	24.858.225,77	24.858.225,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTES	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.112.496,21C	1.272.648,07	1.443.879,44	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	850.272,79C	989.774,97	1.135.329,50	995.827,32C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	194.202,33C	205.857,97	220.308,38	208.652,74C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	68.021,09C	77.015,13	88.241,56	79.247,52C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	924.704,86	924.704,86	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	0,00	141.191,76	141.191,76	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	0,00	54.284,97	54.284,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.276,37C	3.157.400,04	2.549.299,08	26.175,41C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1.01 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO SEGUINTE	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Auxiliar	45.875,57C	61.167,43	15.291,86	0,00
2.1.8.1.1.01.02 - Técnico	128.990,59C	171.987,46	42.996,87	0,00
2.1.8.1.1.01.03 - Enfermeiro	181.477,07C	241.969,42	60.492,35	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	277.933,14C	2.682.275,73	2.428.663,97	24.321,38C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	277.933,14C	2.682.275,73	2.428.663,97	24.321,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	277.527,09C	2.462.377,54	2.209.171,83	24.321,38C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	109.901,59C	995.545,55	885.643,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.482,41C	254.132,89	257.007,21	23.356,73C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.963,54C	113.658,37	102.694,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.890,12C	40.414,24	38.916,17	392,05C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia		0,00	39.786,15	39.786,15	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto		133.613,65C	1.012.016,30	878.402,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato		572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição		103,18C	6.824,04	6.720,86	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS		406,05C	219.898,19	219.492,14	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros		0,00	95.969,30	95.969,30	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros		0,00	94.002,84	94.002,84	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros		0,00	29.092,19	29.092,19	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos		406,05C	833,86	427,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2		0,00	0,00	1.770,93	1.770,93C
2.1.8.9.1.01.04 - BANCO DO BRASIL C/C 33.042-6		0,00	0,00	83,10	83,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS		118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.465.114,88C	34.746.984,88	114.315.550,93	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente		3.465.114,88C	34.746.984,88	114.315.550,93	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.963.003,69C	114.963.003,69	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores		114.963.003,69C	114.963.003,69	118.428.118,57	118.428.118,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	31.659.593,04	31.659.593,04	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	16.175.179,24	16.175.179,24	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		0,00	9.994.052,54	9.994.052,54	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	9.994.052,54	9.994.052,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	9.994.052,54	9.994.052,54	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.891.090,15	9.891.090,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.760.672,76	7.760.672,76	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.068.031,17	1.068.031,17	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	246.869,87	246.869,87	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	50.065,05	50.065,05	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	36.223,17	36.223,17	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.962,39	102.962,39	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	18.782,49	18.782,49	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.066,84	45.066,84	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.403,05	9.403,05	0,00
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	29.710,01	29.710,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.160.104,61	3.160.104,61	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.290.352,39	2.290.352,39	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290.352,39	2.290.352,39	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.192.018,72	2.192.018,72	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	98.333,67	98.333,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	869.752,22	869.752,22	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.752,22	869.752,22	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	869.752,22	869.752,22	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	220.598,35	220.598,35	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.323.040,51	1.323.040,51	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	891.649,74	891.649,74	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	146.387,50	146.387,50	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.223.110,66	4.223.110,66	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.785,46	118.785,46	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.785,46	118.785,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.785,46	118.785,46	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	39.596,56	39.596,56	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.603,46	21.603,46	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.392,75	16.392,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.514,13	3.514,13	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	7.921,29	7.921,29	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.470,56	23.470,56	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	6.286,71	6.286,71	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.104.325,20	4.104.325,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	89.062,25	89.062,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.062,25	89.062,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	89.062,25	89.062,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	60.839,75	60.839,75	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	28.222,50	28.222,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	29.283,33	29.283,33	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.979.619,62	3.979.619,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.979.619,62	3.979.619,62	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	788.276,93	788.276,93	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	220.234,44	220.234,44	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	412.731,10	412.731,10	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	155.311,39	155.311,39	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.081.628,63	3.081.628,63	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	85.153,64	85.153,64	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	233.437,34	233.437,34	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	70.383,64	70.383,64	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	148.695,64	148.695,64	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	103.920,15	103.920,15	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	65.765,30	65.765,30	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	313.376,66	313.376,66	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.434,00	67.434,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	66.484,40	66.484,40	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	104.187,25	104.187,25	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.086,67	23.086,67	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	130.614,31	130.614,31	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	0,00	1.211.368,25	1.211.368,25	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	326.683,77	326.683,77	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.714,06	109.714,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	47.599,71	47.599,71	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	123.601,02	123.601,02	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	87.402,87	87.402,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38.179,19	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.179,19	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	38.179,19	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00
3.6.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	0,00	29.662,19	29.662,19	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoxarifado	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.986.113,18	1.986.113,18	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.979.863,18	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.979.863,18	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.979.863,18	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.394.118,00	1.394.118,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.213.644,00	1.213.644,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	180.474,00	180.474,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	585.745,18	585.745,18	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.470,60	33.470,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	31.847,41	31.847,41	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	33.847,86	33.847,86	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	104.024,82	104.024,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	315.414,49	315.414,49	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	114.315.550,93	114.315.550,93	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.015.401,70	108.015.401,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	108.015.401,70	108.015.401,70	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.015.401,70	108.015.401,70	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	107.810.401,70	107.810.401,70	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.368.516,70	25.368.516,70	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.768.161,57	1.768.161,57	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	78.481.885,00	78.481.885,00	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	78.481.885,00	78.481.885,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	793.171,81	793.171,81	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.024.098,04	4.024.098,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.190,41	1.190,41	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.901,02	11.901,02	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.901,02	11.901,02	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.060,13	11.060,13	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.060,13	11.060,13	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	840,89	840,89	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,89	840,89	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	840,89	840,89	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	840,89	840,89	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.234.471,24D	88.055.051,25	88.406.752,80	882.769,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	85.937.810,32	85.937.810,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.949.769,21	39.949.769,21	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.670.069,21	38.670.069,21	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.390.369,21	37.390.369,21	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.486.471,33	29.486.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.368.355,13	25.368.355,13	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.271.067,99	4.271.067,99	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.883.056,10	2.883.056,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.554.380,59	1.554.380,59	0,00
5.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
5.2.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.328.675,51	1.328.675,51	0,00
5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00
5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
5.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
5.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
5.2.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
5.2.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.988.041,11	45.988.041,11	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.228.341,11	40.228.341,11	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	37.040.589,12	37.040.589,12	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.475.922,39	17.475.922,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.475.922,39	17.475.922,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.192.358,92	10.192.358,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.830.452,99	7.830.452,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.171.651,20	1.171.651,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	290.013,68	290.013,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	793.241,05	793.241,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.685.077,33	3.685.077,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	886.786,04	886.786,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.678.040,90	2.678.040,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	102.750,39	102.750,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.147.000,00	3.147.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	281.486,14	281.486,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.384.666,73	19.384.666,73	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.130.718,31	10.130.718,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	332.754,81	332.754,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos		0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática		0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		0,00	52.150,00	52.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações		0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	6.793.733,50	6.793.733,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.272.328,50	1.272.328,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança		0,00	235.600,00	235.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		0,00	376.728,50	376.728,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados		0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	5.521.405,00	5.521.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	164.200,00	164.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.100,00	109.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	124.050,00	124.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.755,00	44.755,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	183.700,00	183.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	561.980,00	561.980,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.498.230,00	2.498.230,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	983.230,00	983.230,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	346.730,00	346.730,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL		0,00	1.697.751,99	1.697.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS		0,00	1.697.751,99	1.697.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	1.697.751,99	1.697.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.517.751,99	1.517.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis E Utensílios Em Geral		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos		0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática		0,00	983.200,00	983.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.951,99	5.951,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.759.700,00	5.759.700,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.686.500,00	1.686.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.082.700,00	1.082.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	729.700,00	729.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	527.800,00	527.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	277.800,00	277.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	361.700,00	361.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copia E Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	2.117.240,93	2.468.942,48	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	1.719.521,79	1.677.075,08	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	1.719.521,79	1.677.075,08	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	838.537,54	838.537,54	0,00
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,68	5.566,68	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	3.599,70	3.599,70	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.058 - Torino Informática Ltda	0,00	402.140,00	402.140,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.3.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	779,28	779,28	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	20,72	20,72	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	206,44	206,44	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.076 - Implant Informática Ltda	0,00	9.570,51	9.570,51	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	15.167,24	15.167,24	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	26.888,08	26.888,08	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	1.105,45	1.105,45	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
	5.3.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo		0,00	66,00	66,00	0,00
5.3.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório		0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
5.3.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota		0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A		0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
5.3.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A		0,00	20.060,68	20.060,68	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		838.537,54D	880.984,25	838.537,54	880.984,25D
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A		0,00	20.919,65	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas		46,76D	0,00	46,76	0,00
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação		0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler		0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa		0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo		608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR		837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR		837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR		837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR		837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva		0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza		2.736,00D	628,00	2.736,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo		0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me		6.120,00D	6.627,42	6.120,00	6.627,42D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo		0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda		77,56D	0,00	77,56	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	9.383,51	12.014,92	9.383,51D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	30.094,23	77.440,82	30.094,23D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	10.000,00	6.121,40	10.000,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	5.837,32	5.566,68	5.837,32D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	0,00	524,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	0,00	340,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	314,00	2.280,00	314,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	4.593,00	6.833,33	4.593,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	2.699,10	2.205,20	2.699,10D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	3.599,70	0,00
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	8.532,55	0,00
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	402.140,00	0,00
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	19.785,92	14.053,72	19.785,92D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	0,00	262,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	2.187,70	3.000,00	2.187,70D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp		2.160,00D	2.520,00	2.160,00	2.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura		1.500,00D	1.648,75	1.500,00	1.648,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		49.677,41D	90.000,00	49.677,41	90.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me		1.040,00D	1.750,00	1.040,00	1.750,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas		0,00	1.688,40	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II		1.101,45D	0,00	1.101,45	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo		779,28D	0,00	779,28	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler		4.560,00D	314,00	4.560,00	314,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		20,72D	30,00	20,72	30,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		5.856,65D	8.000,00	5.856,65	8.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A		206,44D	0,00	206,44	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda		5.896,30D	11.619,05	5.896,30	11.619,05D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implants Informática Ltda		9.570,51D	4.983,36	9.570,51	4.983,36D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda		15.167,24D	80.750,08	15.167,24	80.750,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda		2.779,50D	0,00	2.779,50	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado		720,13D	744,38	720,13	744,38D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A		6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A		26.888,08D	0,00	26.888,08	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida		1.105,45D	859,60	1.105,45	859,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda		5.357,50D	5.631,80	5.357,50	5.631,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda		3.722,32D	3.844,91	3.722,32	3.844,91D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda		166,94D	166,94	166,94	166,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo		1.799,99D	0,00	1.799,99	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda		103.200,00D	0,00	103.200,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	650,00	490,00	650,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	66,00	0,00
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	608,00	0,00
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	1.800,00	1.810,00	1.800,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	304,00	608,00	304,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	14.000,00	12.242,31	14.000,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	21.000,00	20.060,68	21.000,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	0,00	41,60D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	0,00	2.122,08D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	0,00	615,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.242,75	0,00	3.242,75D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	5.160,60	0,00	5.160,60D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	0,00	3.034,28D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	3.926,67	0,00	3.926,67D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	0,00	5.343,75D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	0,00	479,20D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME		0,00	11.340,32	0,00	11.340,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli		0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva		0,00	532,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto		0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo		0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda		0,00	761,58	0,00	761,58D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro		0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra		0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça		0,00	904,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini		0,00	3.682,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares		0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço		0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa		0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A		0,00	30.437,92	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários		0,00	249.103,78	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep		0,00	1.785,35	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário		0,00	19.151,92	0,00	19.151,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche		0,00	6.006,83	0,00	6.006,83D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	0,00	1.527,90D
	5.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	0,00	1.364,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		395.933,70D	397.719,14	791.867,40	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		395.933,70D	397.719,14	791.867,40	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR		0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR		0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR		0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva		0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos		0,00	798,00	798,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira		0,00	257,40	257,40	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza		0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo		0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira		0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira		0,00	141,44	141,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda		0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques		0,00	80,00	80,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva		0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo		0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira		0,00	106,08	106,08	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz		0,00	19,50	19,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.192.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	213,39	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
5.3.2.1.192.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveira da Silva Diniz	0,00	304,00	304,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	39,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	95,08	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	257,40	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	1.216,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	141,44	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	6.120,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	1.740,36	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	106,08	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	38,78	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	36.050,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	6.007,46	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	31,59	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	32.083,33	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	36.149,56	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	8.622,80	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	5.566,66	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	778,52	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	231,64	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	213,39	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	2.128,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	17,68	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	197,77	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	15,80	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	6.833,33	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	1.095,10	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	29.628,30	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveira da Silva Diniz	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	39,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	18.053,91	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	6.698,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	160.080,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	95,08	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	1.402,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	1.022,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	0,00	19,30D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	0,00	309,98D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	0,00	318,85D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	0,00	293,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	0,00	157,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	0,00	280,93D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	0,00	290,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.234.471,24C	226.788.157,60	226.436.456,05	882.769,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	221.427.264,34	221.427.264,34	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	75.712.335,97	75.712.335,97	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.670.069,21	38.670.069,21	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.390.369,21	37.390.369,21	0,00
6.2.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00
6.2.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.486.471,33	29.486.471,33	0,00
6.2.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.368.355,13	25.368.355,13	0,00
6.2.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
6.2.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
6.2.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
6.2.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
6.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
6.2.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
6.2.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
6.2.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
6.2.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
6.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.271.067,99	4.271.067,99	0,00
6.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.883.056,10	2.883.056,10	0,00
6.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.554.380,59	1.554.380,59	0,00
6.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
6.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
6.2.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.328.675,51	1.328.675,51	0,00
6.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00
6.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
6.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
6.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	37.042.266,76	37.042.266,76	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.042.266,76	37.042.266,76	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.426.954,79	29.426.954,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.426.954,79	29.426.954,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.327.969,79	29.327.969,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.209.853,59	25.209.853,59	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	- Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	- Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	- Auxiliar	0,00	1.609.498,46	1.609.498,46	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002	- Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	- Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02	- ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.985,00	98.985,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001	- Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	90.932,19	90.932,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002	- Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.052,81	8.052,81	0,00
6.2.1.2.1.13	- RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05	- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.2.1.16	- RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01	- Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02	- Expedição De Carteira	0,00	793.171,81	793.171,81	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05	- Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99	- Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
6.2.1.2.1.19	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.206.310,27	4.206.310,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.550.571,00	1.550.571,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001	- Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002	- Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003	- Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.190,41	1.190,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004	- Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.328.675,51	1.328.675,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001	- Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	145.714.928,37	145.714.928,37	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.090.483,05	43.090.483,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.897.271,06	39.897.271,06	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.656.557,24	18.656.557,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.656.557,24	18.656.557,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.264.183,87	10.264.183,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.839.467,14	7.839.467,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.185.620,09	1.185.620,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	333.143,81	333.143,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	793.241,05	793.241,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	53.934,95	53.934,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	48.776,83	48.776,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.300.748,65	4.300.748,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	970.824,25	970.824,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.207.042,64	3.207.042,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	105.381,76	105.381,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.639.260,60	3.639.260,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	266.876,10	266.876,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.240.443,29	1.240.443,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.407,60	227.407,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.709.393,11	1.709.393,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	195.140,50	195.140,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.877,98	170.877,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	70.794,18	70.794,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	100.083,80	100.083,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	281.486,14	281.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.060.713,82	21.060.713,82	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.496.307,90	9.496.307,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.496.307,90	9.496.307,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.496.307,90	9.496.307,90	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.544.405,92	11.544.405,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	249.016,75	249.016,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	208.066,75	208.066,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335.814,81	335.814,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.410,00	100.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.785,94	317.785,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	162.400,29	162.400,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	121.296,00	121.296,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	34.089,65	34.089,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.756,67	100.756,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	82.716,67	82.716,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.894.390,36	7.894.390,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.287.502,43	1.287.502,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	245.180,94	245.180,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	380.655,16	380.655,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	661.666,33	661.666,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.606.887,93	6.606.887,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	222.936,34	222.936,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	307.348,49	307.348,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.432,50	7.432,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	281.244,28	281.244,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	167.945,21	167.945,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.700,75	123.700,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.100,00	109.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	652.447,83	652.447,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	126.465,00	126.465,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.755,00	44.755,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos		0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática		0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet		0,00	183.700,01	183.700,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		0,00	114.262,38	114.262,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		0,00	186.577,02	186.577,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias		0,00	2.454.439,28	2.454.439,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		0,00	653.665,84	653.665,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.629.641,39	2.629.641,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.523.418,00	1.523.418,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		0,00	1.293.418,00	1.293.418,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		0,00	1.106.223,39	1.106.223,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf		0,00	96.615,00	96.615,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens		0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios		0,00	40.872,75	40.872,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos		0,00	38.536,00	38.536,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais		0,00	351.560,38	351.560,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio		0,00	365.839,26	365.839,26	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.703.211,99	1.703.211,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.703.211,99	1.703.211,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.703.211,99	1.703.211,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.523.211,99	1.523.211,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis E Utensílios Gerais	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	988.660,00	988.660,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copia E Cozinha	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.951,99	5.951,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.843.222,66	35.843.222,66	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.008.792,64	35.008.792,64	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.705.446,62	17.705.446,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.705.446,62	17.705.446,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.231.170,80	10.231.170,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.018.790,69	8.018.790,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.082.000,06	1.082.000,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	748.380,05	748.380,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.827.561,28	3.827.561,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	967.790,43	967.790,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.757.020,46	2.757.020,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	102.750,39	102.750,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.395.144,58	3.395.144,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.123.732,26	1.123.732,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.012,78	227.012,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.632.871,54	1.632.871,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	156.528,00	156.528,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.347,87	55.347,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.861,02	45.861,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.486,85	9.486,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.123.346,02	17.123.346,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.889.397,60	7.889.397,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.079,00	94.079,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	63.906,50	63.906,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.172,50	30.172,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.210,69	238.210,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	65.092,55	65.092,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.088,32	47.088,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.982,16	26.982,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	47.424,00	47.424,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.900,65	40.900,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	8.858,20	8.858,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.066.914,90	5.066.914,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	763.639,15	763.639,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	235.547,58	235.547,58	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		0,00	373.237,84	373.237,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados		0,00	154.853,73	154.853,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	4.303.275,75	4.303.275,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		0,00	150.233,33	150.233,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		0,00	243.902,13	243.902,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios		0,00	4.956,50	4.956,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv		0,00	183.750,00	183.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		0,00	150.707,76	150.707,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		0,00	108.720,00	108.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software		0,00	65.810,04	65.810,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis		0,00	432.045,23	432.045,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		0,00	69.849,00	69.849,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis		0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		0,00	8.624,80	8.624,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria		0,00	66.758,70	66.758,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática		0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet		0,00	109.813,60	109.813,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		0,00	62.271,49	62.271,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		0,00	149.960,00	149.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias		0,00	1.911.807,53	1.911.807,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		0,00	417.030,78	417.030,78	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas		0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.163.161,86	2.163.161,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.446.816,00	1.446.816,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		0,00	1.255.996,00	1.255.996,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		0,00	190.820,00	190.820,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		0,00	716.345,86	716.345,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcnenf		0,00	73.755,00	73.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens		0,00	60.431,20	60.431,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios		0,00	38.726,40	38.726,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos		0,00	33.883,86	33.883,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais		0,00	175.585,20	175.585,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio		0,00	333.964,20	333.964,20	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS		0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos		0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática		0,00	789.817,00	789.817,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes		0,00	14.313,02	14.313,02	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		0,00	33.138.980,72	33.138.980,72	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		0,00	32.310.010,70	32.310.010,70	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.413.663,74	16.413.663,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	16.413.663,74	16.413.663,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.091.657,43	10.091.657,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.961.240,04	7.961.240,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.068.031,17	1.068.031,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	246.869,87	246.869,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	50.065,05	50.065,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	36.223,17	36.223,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.285.446,80	3.285.446,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	916.773,15	916.773,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.270.339,98	2.270.339,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	98.333,67	98.333,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.779.684,73	2.779.684,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	843.288,97	843.288,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	222.636,35	222.636,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.323.040,51	1.323.040,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	147.595,00	147.595,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.652,69	60.652,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.066,84	45.066,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	15.585,85	15.585,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.716.346,96	15.716.346,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.078.729,46	6.078.729,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	91.606,25	91.606,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	62.078,75	62.078,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	29.527,50	29.527,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.159,02	203.159,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	63.073,05	63.073,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.228,40	34.228,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.462,16	24.462,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.152,40	43.152,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	8.858,20	8.858,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.714,06	109.714,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.599,71	47.599,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.283,33	29.283,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.653.424,30	3.653.424,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.596,64	703.596,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	206.180,72	206.180,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	360.239,45	360.239,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	137.176,47	137.176,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.949.827,66	2.949.827,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.296,99	79.296,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	213.446,29	213.446,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	70.383,64	70.383,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	141.148,24	141.148,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	95.019,25	95.019,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.659,74	60.659,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	285.869,99	285.869,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.434,00	67.434,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.126,90	61.126,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	99.974,93	99.974,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.302,99	24.302,99	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	118.352,98	118.352,98	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.211.512,64	1.211.512,64	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	292.142,62	292.142,62	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.977.051,35	1.977.051,35	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.389.298,00	1.389.298,00	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.205.892,00	1.205.892,00	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	183.406,00	183.406,00	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	587.753,35	587.753,35	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.470,60	33.470,60	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	31.800,65	31.800,65	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	36.451,70	36.451,70	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	104.035,46	104.035,46	0,00
	6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	314.854,94	314.854,94	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS		0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos		0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática		0,00	784.357,00	784.357,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes		0,00	14.313,02	14.313,02	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	32.759.472,25	32.759.472,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.930.502,23	31.930.502,23	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.042.045,94	16.042.045,94	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.042.045,94	16.042.045,94	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.885.417,58	9.885.417,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.755.000,25	7.755.000,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.068.031,11	1.068.031,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	246.869,87	246.869,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	50.065,05	50.065,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	36.223,17	36.223,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.125.461,95	3.125.461,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	835.768,76	835.768,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.191.359,52	2.191.359,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	98.333,67	98.333,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.774.375,43	2.774.375,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	843.288,97	843.288,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	220.394,55	220.394,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.323.040,51	1.323.040,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	144.527,50	144.527,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.568,89	60.568,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.066,84	45.066,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	15.502,05	15.502,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.708.456,29	15.708.456,29	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.070.838,79	6.070.838,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	88.903,25	88.903,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.140,75	60.140,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	28.762,50	28.762,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.159,02	203.159,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	63.073,05	63.073,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.228,40	34.228,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.462,16	24.462,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.152,40	43.152,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	8.858,20	8.858,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.714,06	109.714,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.599,71	47.599,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.283,33	29.283,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.653.169,43	3.653.169,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.596,54	703.596,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	206.180,62	206.180,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	360.239,45	360.239,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	137.176,47	137.176,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.949.572,89	2.949.572,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.296,99	79.296,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	213.446,29	213.446,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	70.383,64	70.383,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	141.148,24	141.148,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	95.019,25	95.019,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.659,74	60.659,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	285.869,99	285.869,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.434,00	67.434,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.126,90	61.126,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	99.974,93	99.974,93	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.302,99	24.302,99	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	118.352,98	118.352,98	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.211.257,87	1.211.257,87	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	292.142,62	292.142,62	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.972.118,55	1.972.118,55	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.386.866,00	1.386.866,00	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.203.460,00	1.203.460,00	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	183.406,00	183.406,00	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	585.252,55	585.252,55	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.470,60	33.470,60	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	31.670,49	31.670,49	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.666,26	34.666,26	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	103.450,26	103.450,26	0,00
	6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	314.854,94	314.854,94	0,00
	6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
	6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
	6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
	6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
	6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	784.357,00	784.357,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	14.313,02	14.313,02	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.485,80	446.485,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	446.485,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.255,70	268.255,70	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	249.103,78	249.103,78	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	19.151,92	19.151,92	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.785,35	51.785,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	1.785,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.444,75	126.444,75	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	30.437,92	30.437,92	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	434.498,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	434.498,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.991,67	31.991,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.609,50	1.609,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.859,92	12.859,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.271,60	4.271,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.730,65	10.730,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	339.221,18	339.221,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.817,75	69.817,75	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001	- Serviço De Segurança	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002	- Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	34.020,90	34.020,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099	- Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.010,93	16.010,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002	- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.403,43	269.403,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004	- Demais Serviços ProfISSionais	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007	- Energia Elétrica	0,00	23.107,35	23.107,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012	- Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013	- Locação De Bens Imóveis	0,00	5.814,31	5.814,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014	- Locação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016	- Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.227,41	110.227,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024	- Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	479,20	479,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025	- Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028	- Serviços De Internet	0,00	9.838,66	9.838,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030	- Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099	- Outros Serviços E Encargos	0,00	33.202,32	33.202,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.285,60	63.285,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002	- OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.072,00	55.072,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação	0,00	44.726,00	44.726,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.346,00	10.346,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003	- DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.213,60	8.213,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004	- Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	5.360.893,26	5.009.191,71	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	4.173.092,16	4.215.538,87	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	4.173.092,16	4.215.538,87	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.248.909,13	1.248.909,13	0,00
6.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,68	5.566,68	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me		0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		0,00	7.199,40	7.199,40	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		0,00	8.532,55	8.532,55	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		0,00	804.280,00	804.280,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II		0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo		0,00	779,28	779,28	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		0,00	20,72	20,72	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A		0,00	206,44	206,44	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda		0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.076 - Implants Informática Ltda		0,00	14.202,40	14.202,40	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda		0,00	15.167,24	15.167,24	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda		0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado		0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A		0,00	26.888,08	26.888,08	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida		0,00	1.105,45	1.105,45	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda		0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda		0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda		0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo		0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda		0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp		0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo		0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório		0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota		0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A		0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A		0,00	20.060,68	20.060,68	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.238.081,47	1.238.081,47	0,00
6.3.1.1.3.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas		0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.3.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo		0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR		0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR		0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR		0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR		0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza		0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda		0,00	77,56	77,56	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli		0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda		0,00	77.440,82	77.440,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	10.799,10	10.799,10	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,45	8.532,45	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	804.280,00	804.280,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	48.360,77	48.360,77	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	559,55	559,55	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	764,38	764,38	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	19,02	19,02	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	117,08	117,08	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implants Informática Ltda	0,00	18.834,26	18.834,26	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	13.487,24	13.487,24	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	18.532,66	18.532,66	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	893,90	893,90	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	19.402,04	19.402,04	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	827.709,88	827.709,88	0,00
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda		0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me		0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda		0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me		0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		0,00	7.199,40	7.199,40	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		0,00	8.532,45	8.532,45	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		0,00	402.140,00	402.140,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A		0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		0,00	48.360,77	48.360,77	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II		0,00	559,55	559,55	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo		0,00	764,38	764,38	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		0,00	19,02	19,02	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A		0,00	117,08	117,08	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda		0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda		0,00	14.202,37	14.202,37	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda		0,00	13.487,24	13.487,24	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda		0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado		0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A		0,00	2.084,70	2.084,70	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A		0,00	18.532,66	18.532,66	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida		0,00	893,90	893,90	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda		0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda		0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda		0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo		0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda		0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp		0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo		0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp		0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota		0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A		0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A		0,00	19.402,04	19.402,04	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		838.537,54C	838.537,54	880.984,25	880.984,25C
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A		0,00	0,00	20.919,65	20.919,65C
6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas		46,76C	46,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação		0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler		0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.60 - Maria da Glória do Desterro Costa		0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo		608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR		837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR		837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR		837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR		837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva		0,00	0,00	1.782,00	1.782,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos		0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza		2.736,00C	2.736,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo		0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me		6.120,00C	6.120,00	6.627,42	6.627,42C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo		0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda		77,56C	77,56	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes		0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli		12.014,92C	12.014,92	9.383,51	9.383,51C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda		77.440,82C	77.440,82	30.094,23	30.094,23C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me		6.121,40C	6.121,40	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda		5.566,68C	5.566,68	5.837,32	5.837,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa		0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring		0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro		0,00	0,00	2.542,00	2.542,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell		0,00	0,00	340,00	340,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa		2.280,00C	2.280,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos		0,00	0,00	1.664,00	1.664,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me		6.833,33C	6.833,33	4.593,00	4.593,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva		0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		2.205,20C	2.205,20	2.699,10	2.699,10C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras		0,00	0,00	3.302,00	3.302,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		3.599,70C	3.599,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos		0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva		0,00	0,00	4.704,00	4.704,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando		0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		8.532,55C	8.532,55	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		402.140,00C	402.140,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		14.053,72C	14.053,72	19.785,92	19.785,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento		0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade		0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A		3.000,00C	3.000,00	2.187,70	2.187,70C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp		2.160,00C	2.160,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura		1.500,00C	1.500,00	1.648,75	1.648,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		49.677,41C	49.677,41	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me		1.040,00C	1.040,00	1.750,00	1.750,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas		0,00	0,00	1.688,40	1.688,40C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II		1.101,45C	1.101,45	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo		779,28C	779,28	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler		4.560,00C	4.560,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		20,72C	20,72	30,00	30,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		5.856,65C	5.856,65	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A		206,44C	206,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda		5.896,30C	5.896,30	11.619,05	11.619,05C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda		9.570,51C	9.570,51	4.983,36	4.983,36C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda		15.167,24C	15.167,24	80.750,08	80.750,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda		2.779,50C	2.779,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado		720,13C	720,13	744,38	744,38C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A		6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A		26.888,08C	26.888,08	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida		1.105,45C	1.105,45	859,60	859,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda		5.357,50C	5.357,50	5.631,80	5.631,80C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda		3.722,32C	3.722,32	3.844,91	3.844,91C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda		166,94C	166,94	166,94	166,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo		1.799,99C	1.799,99	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda		103.200,00C	103.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp		490,00C	490,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo		66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório		608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp		1.810,00C	1.810,00	1.800,00	1.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota		608,00C	608,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A		12.242,31C	12.242,31	14.000,00	14.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A		20.060,68C	20.060,68	21.000,00	21.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me		0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME		0,00	0,00	41,60	41,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA		0,00	0,00	2.122,08	2.122,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda		0,00	0,00	615,00	615,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP		0,00	0,00	3.242,75	3.242,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	0,00	5.160,60	5.160,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	0,00	3.034,28	3.034,28C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	0,00	3.926,67	3.926,67C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	0,00	5.343,75	5.343,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	0,00	479,20	479,20C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	11.340,32	11.340,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	0,00	532,00	532,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	0,00	761,58	761,58C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	0,00	904,00	904,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	30.437,92	30.437,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	249.103,78	249.103,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.785,35	1.785,35C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	0,00	19.151,92	19.151,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.006,83	6.006,83C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	1.364,60	1.364,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.658,69	1.658,69	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	1.316,64	1.316,64	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	14,90	14,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	1,70	1,70	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	89,36	89,36	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	4.710,20	4.710,20	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	8.355,42	8.355,42	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	211,55	211,55	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	7,00	7,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	658,64	658,64	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	1.187.801,10	793.652,84	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	1.187.801,10	793.652,84	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	257,40	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	141,44	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.192.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	106,08	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	213,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.192.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	39,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.192.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	95,08	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.3.2.1.192.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	257,40	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	141,44	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	106,08	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olgimara Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem		0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras		0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos		0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva		0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveira da Silva Diniz		0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva		0,00	39,00	39,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando		0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes		0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França		0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento		0,00	95,08	95,08	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade		0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR		395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR		395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR		395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR		395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos		798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira		257,40C	257,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza		314,00C	314,00	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.005	- Andrea Almeida Verissimo	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.006	- Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.007	- Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	141,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.008	- APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.009	- Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.010	- C2H Engenharia Ltda	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.011	- Carla Duques	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.012	- Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.013	- Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	1.740,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014	- Eliane Soares Araujo	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.015	- Eliane Walentim Ferreira	106,08C	106,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.016	- Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.017	- Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	38,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.018	- Evandro Cruz Gomes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.019	- Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.020	- Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	36.050,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.021	- Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	6.007,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.022	- Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	31,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023	- Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	32.083,33	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.024	- Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	36.149,56	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.025	- Iraci do Carmo França	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.026	- Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	8.622,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.027	- Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	5.566,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.028	- Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	778,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.029	- Leila Kafa	262,00C	262,00	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal		1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues		231,64C	231,64	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis		213,39C	213,39	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos		798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell		1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa		314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado		2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes		19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos		17,68C	17,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos		197,77C	197,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz		15,80C	15,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me		6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva		2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		1.095,10C	1.095,10	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem		608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		29.628,30C	29.628,30	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz		304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva		39,00C	39,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		18.053,91C	18.053,91	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes		262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França		6.698,00C	6.698,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		160.080,00C	160.080,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento		95,08C	95,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento		1.402,00C	1.402,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade		1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva		0,00	0,00	19,30	19,30C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André		0,00	0,00	309,98	309,98C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio		0,00	0,00	318,85	318,85C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento		0,00	0,00	293,70	293,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria		0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira		0,00	0,00	15,00	15,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos		0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos		0,00	0,00	280,93	280,93C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza		0,00	0,00	290,68	290,68C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR		0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR		0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR		0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR		0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo		0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz		0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis		0,00	213,39	213,39	0,00
TOTAIS		0,00	953.071.822,45	953.071.822,45	0,00

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	119.791.151,92D	134.103.868,62	131.279.736,30	122.615.284,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.354.125,05D	132.977.629,06	129.848.379,09	10.483.375,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.075.865,39D	100.137.505,04	97.454.855,26	6.758.515,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.075.865,39D	100.137.505,04	97.454.855,26	6.758.515,17D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.075.865,39D	100.137.505,04	97.454.855,26	6.758.515,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.743,91D	43.419.886,70	43.450.750,07	40.880,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	2.609.260,50	2.609.260,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	71.743,91D	40.810.626,20	40.841.489,57	40.880,54D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	99.617,06D	33.133.292,80	32.783.975,22	448.934,64D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	99.346,46D	33.133.292,80	32.783.704,62	448.934,64D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7	270,60D	0,00	270,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.904.504,42D	23.584.325,54	21.220.129,97	6.268.699,99D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	3.903.163,23D	20.346.790,92	19.219.064,04	5.030.890,11D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	1.341,19D	2.189.194,14	2.001.065,93	189.469,40D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	0,00	1.048.340,48	0,00	1.048.340,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.020.810,22D	30.992.003,40	30.495.414,79	3.517.398,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.020.810,22D	30.992.003,40	30.495.414,79	3.517.398,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.020.810,22D	30.992.003,40	30.495.414,79	3.517.398,83D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.813.039,50D	30.586.477,93	30.097.938,46	3.301.578,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.635.864,79D	24.020.613,14	25.239.547,50	1.416.930,43D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro		334.209,32D	8.726.208,42	8.365.587,00	694.830,74D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico		35.009,58D	13.260.163,26	12.955.636,66	339.536,18D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar		2.266.645,89D	2.034.241,46	3.918.323,84	382.563,51D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores		177.174,71D	6.565.864,79	4.858.390,96	1.884.648,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		207.770,72D	405.525,47	397.476,33	215.819,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício		207.770,72D	197.754,75	397.476,33	8.049,14D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores		0,00	207.770,72	0,00	207.770,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		109.178,46D	1.631.341,55	1.615.676,02	124.843,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		90.605,96D	1.405.432,89	1.388.191,45	107.847,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO		90.605,96D	1.405.432,89	1.388.191,45	107.847,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		84.605,96D	1.405.432,89	1.382.191,45	107.847,40D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário		0,00	362.714,35	362.714,35	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias		64.228,30D	706.926,71	690.732,14	80.422,87D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte		20.377,66D	335.791,83	328.744,96	27.424,53D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Fernando Jorge Garcia		4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Cristiane de Souza Santos		2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.572,50D	225.908,66	227.484,57	16.996,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		18.572,50D	225.908,66	227.484,57	16.996,59D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		18.572,50D	225.908,66	227.484,57	16.996,59D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES		18.572,50D	225.908,66	227.484,57	16.996,59D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza		5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo		3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos		10.172,50D	225.908,66	227.484,57	8.596,59D
1.1.5 - ESTOQUES		148.270,98D	216.779,07	282.433,02	82.617,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO		148.270,98D	216.779,07	282.433,02	82.617,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	148.270,98D	216.779,07	282.433,02	82.617,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	148.270,98D	216.779,07	282.433,02	82.617,03D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	148.270,98D	216.779,07	282.433,02	82.617,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.437.026,87D	1.126.239,56	1.431.357,21	112.131.909,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.676.788,69D	49.442,69	1.092.754,20	103.633.477,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.478.696,56D	0,00	1.092.754,20	103.385.942,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.478.696,56D	0,00	1.092.754,20	103.385.942,36D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.478.696,56D	0,00	1.092.754,20	103.385.942,36D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	0,00	0,00	9.200.469,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	95.278.226,78D	0,00	1.092.754,20	94.185.472,58D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	49.442,69	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.092,13D	49.442,69	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	49.442,69	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	49.442,69	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	168.382,12D	49.442,69	0,00	217.824,81D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	0,00	8.010,01D
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.218.196,19D	1.076.796,87	338.603,01	7.956.390,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.351.078,60D	787.183,86	48.990,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.351.078,60D	787.183,86	48.990,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.351.078,60D	787.183,86	48.990,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D	12.026,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D	235.079,56	0,00	1.160.046,62D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos		962.141,28D	0,00	0,00	962.141,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios		607.631,01D	54.638,30	0,00	662.269,31D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos		487.880,00D	477.910,00	48.990,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis		338.867,25D	7.530,00	0,00	346.397,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS		3.867.117,59D	289.613,01	289.613,01	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.867.117,59D	289.613,01	289.613,01	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS		3.867.117,59D	289.613,01	289.613,01	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento		173.354,11D	0,00	173.354,11	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios		3.693.763,48D	173.354,11	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações		0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL		542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1 - SOFTWARES		542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS		542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças		542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.791.151,92C	81.589.528,18	84.413.660,50	122.615.284,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.222.148,23C	48.793.054,83	49.758.072,27	4.187.165,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		210.634,84C	11.293.688,28	11.506.085,75	423.032,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR		0,00	8.559.193,37	8.559.951,64	758,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.559.193,37	8.559.951,64	758,27C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.559.193,37	8.559.951,64	758,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar		0,00	8.559.193,37	8.559.951,64	758,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.634,84C	2.734.494,91	2.946.134,11	422.274,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.634,84C	2.734.494,91	2.946.134,11	422.274,04C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar		137.127,41C	1.987.913,32	2.182.324,66	331.538,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		137.127,41C	1.987.913,32	2.181.753,78	330.967,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	0,00	570,88	570,88C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	73.507,43C	746.581,59	763.809,45	90.735,29C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	73.507,43C	746.581,59	763.809,45	90.735,29C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00C	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.253,81C	23.031.486,91	23.395.840,84	405.607,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.253,81C	23.031.486,91	23.395.840,84	405.607,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.253,81C	23.031.486,91	23.395.840,84	405.607,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	22.570.205,06	22.579.879,10	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	22.569.203,72	22.569.203,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	0,00	1.001,34	10.675,38	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	41.253,81C	461.281,85	815.961,74	395.933,70C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	41.253,81	395.933,70	395.933,70C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	41.253,81C	41.253,81	395.933,70	395.933,70C
2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	420.028,04	420.028,04	0,00
2.1.3.1.1.02.02.01 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	4.281,67	4.281,67	0,00
2.1.3.1.1.02.02.02 - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A	0,00	662,02	662,02	0,00
2.1.3.1.1.02.02.03 - BRX Park Estacionamento Eireli EPP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.06 - CEMAX Administração e Serviços Ltda	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
2.1.3.1.1.02.02.08 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.10 - Single Serviços Terceirizados de Limp e Conser.	0,00	21.326,09	21.326,09	0,00
2.1.3.1.1.02.02.11 - Cartórios	0,00	12,10	12,10	0,00
2.1.3.1.1.02.02.12 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	49.487,10	49.487,10	0,00
2.1.3.1.1.02.02.14 - Izio Mauro Cudisevici	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02.15 - Prefeitura Municipal de Niterói	0,00	118,03	118,03	0,00
2.1.3.1.1.02.02.17 - Ka-Ique Comércio e Serviços Ltda-Me	0,00	3.177,27	3.177,27	0,00
2.1.3.1.1.02.02.19 - Enfemed Saúde e Serviços Ltda	0,00	20.159,22	20.159,22	0,00
2.1.3.1.1.02.02.21 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
2.1.3.1.1.02.02.22 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	21.231,19	21.231,19	0,00
2.1.3.1.1.02.02.24 - Stok Gestão Documental Ltda-Epp	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
2.1.3.1.1.02.02.25 - Sampaio Imóveis Ltda	0,00	2.305,19	2.305,19	0,00
2.1.3.1.1.02.02.26 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.086,68	1.086,68	0,00
2.1.3.1.1.02.02.27 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	2.468,34	2.468,34	0,00
2.1.3.1.1.02.02.28 - Implanta informática Ltda	0,00	4.606,97	4.606,97	0,00
2.1.3.1.1.02.02.29 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	0,00	124,24	124,24	0,00
2.1.3.1.1.02.02.30 - Embratel	0,00	5,01	5,01	0,00
2.1.3.1.1.02.02.31 - Marilia Nascimento	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.32 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.584,02	11.584,02	0,00
2.1.3.1.1.02.02.34 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00
2.1.3.1.1.02.02.35 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.36 - José Maria Pereira Machado	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00
2.1.3.1.1.02.02.40 - Impacto Conservação MAnutenção e Comércio LTDA-ME	0,00	57.809,91	57.809,91	0,00
2.1.3.1.1.02.02.41 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	348,60	348,60	0,00
2.1.3.1.1.02.02.42 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	18.154,30	18.154,30	0,00
2.1.3.1.1.02.02.43 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.44 - Reembolso de Passagens	0,00	765,71	765,71	0,00
2.1.3.1.1.02.02.44.001 - Thiago de Freitas França	0,00	765,71	765,71	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45 - Auxilio-Representação	0,00	12.822,00	12.822,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.001 - Danielle Bessler	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.002 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02.45.003 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.004 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.006 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.007 - Eliana Pereira David	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.008 - Ilda Cecília Moreira da Silva	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.45.009 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.46 - Trivale Administração LTDA	0,00	5.791,69	5.791,69	0,00
2.1.3.1.1.02.02.47 - Marcio Valério Schueler	0,00	3.657,73	3.657,73	0,00
2.1.3.1.1.02.02.48 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S/A	0,00	4.676,15	4.676,15	0,00
2.1.3.1.1.02.02.49 - Nasajon	0,00	150,25	150,25	0,00
2.1.3.1.1.02.02.50 - Reembolso de Combustível	0,00	439,98	439,98	0,00
2.1.3.1.1.02.02.50.001 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.50.002 - Cristiane de Souza Santos	0,00	389,98	389,98	0,00
2.1.3.1.1.02.02.51 - EBC - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	22.672,71	22.672,71	0,00
2.1.3.1.1.02.02.52 - Amil Assistência Médica	0,00	37.884,55	37.884,55	0,00
2.1.3.1.1.02.02.53 - Belluno Veiculos Ltda	0,00	9.368,18	9.368,18	0,00
2.1.3.1.1.02.02.54 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S/A	0,00	19.568,20	19.568,20	0,00
2.1.3.1.1.02.02.55 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	41.888,50	41.888,50	0,00
2.1.3.1.1.02.02.56 - Regina Célia de Carvalho Veras	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.57 - Enir Braga dos Santos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.58 - Hewlett Packard	0,00	10.820,94	10.820,94	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.152,71C	93.611,85	96.212,18	11.753,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.152,71C	93.611,85	96.212,18	11.753,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.152,71C	93.611,85	96.212,18	11.753,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.152,71C	93.611,85	96.212,18	11.753,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	9.152,71C	93.611,85	96.212,18	11.753,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.190.266,22C	2.329.621,69	2.251.851,68	1.112.496,21C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.190.266,22C	2.329.621,69	2.251.851,68	1.112.496,21C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.190.266,22C	2.329.621,69	2.251.851,68	1.112.496,21C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.190.266,22C	2.329.621,69	2.251.851,68	1.112.496,21C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.190.266,22C	1.362.015,02	1.284.245,01	1.112.496,21C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	910.129,19C	1.052.469,48	992.613,08	850.272,79C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	207.327,40C	226.017,01	212.891,94	194.202,33C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	72.809,63C	83.528,53	78.739,99	68.021,09C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	967.606,67	967.606,67	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	0,00	747.838,35	747.838,35	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	0,00	163.873,81	163.873,81	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	0,00	55.894,51	55.894,51	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.840,65C	2.282.522,26	2.745.957,98	634.276,37C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	118.781,08	475.124,31	356.343,23C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	118.781,08	475.124,31	356.343,23C
2.1.8.1.1.01 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	118.781,08	475.124,31	356.343,23C
2.1.8.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	15.291,86	61.167,43	45.875,57C
2.1.8.1.1.01.02 - Técnico	0,00	42.996,87	171.987,46	128.990,59C
2.1.8.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	60.492,35	241.969,42	181.477,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	170.840,65C	2.162.858,42	2.269.950,91	277.933,14C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	170.840,65C	2.162.858,42	2.269.950,91	277.933,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	170.840,65C	1.994.426,50	2.101.112,94	277.527,09C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto		49.605,40C	783.764,27	844.060,46	109.901,59C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde		18.535,22C	213.447,51	215.394,70	20.482,41C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro		10.898,64C	123.832,31	123.897,21	10.963,54C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro		1.518,52C	37.811,07	38.182,67	1.890,12C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia		0,00	37.660,66	37.660,66	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto		89.710,27C	790.506,88	834.410,26	133.613,65C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato		572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição		0,00	7.403,80	7.506,98	103,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS		0,00	168.431,92	168.837,97	406,05C
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros		0,00	70.899,16	70.899,16	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros		0,00	71.846,01	71.846,01	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros		0,00	25.137,96	25.137,96	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel		0,00	548,79	548,79	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos		0,00	0,00	406,05	406,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	882,76	882,76	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	882,76	882,76	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	882,76	882,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2		0,00	882,76	882,76	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN		1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.969.003,69C	31.196.473,35	34.655.588,23	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.969.003,69C	31.196.473,35	34.655.588,23	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.969.003,69C	31.196.473,35	34.655.588,23	118.428.118,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.969.003,69C	31.196.473,35	34.655.588,23	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.290.735,19C	31.184.473,35	33.358.853,04	3.465.114,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.290.735,19C	31.184.473,35	33.358.853,04	3.465.114,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.678.268,50C	6.000,00	1.290.735,19	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	113.678.268,50C	6.000,00	1.290.735,19	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.119.183,48	30.119.183,48	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.595.772,81	15.595.772,81	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.680.493,02	9.680.493,02	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	9.680.493,02	9.680.493,02	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	9.680.493,02	9.680.493,02	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.625.371,80	9.625.371,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.736.322,74	7.736.322,74	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.006.933,17	1.006.933,17	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	747.838,35	747.838,35	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	80.455,91	80.455,91	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	53.821,63	53.821,63	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.121,22	55.121,22	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	47.625,93	47.625,93	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	7.495,29	7.495,29	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.068.823,04	3.068.823,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.295.827,33	2.295.827,33	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.295.827,33	2.295.827,33	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.199.615,15	2.199.615,15	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	96.212,18	96.212,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	772.995,71	772.995,71	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.995,71	772.995,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	772.995,71	772.995,71	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.528.088,14	2.528.088,14	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.528.088,14	2.528.088,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.528.088,14	2.528.088,14	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	184.695,24	184.695,24	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	0,00	184.695,24	184.695,24	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	216.104,60	216.104,60	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.256.015,87	1.256.015,87	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	743.996,18	743.996,18	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	127.276,25	127.276,25	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	318.368,61	318.368,61	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	318.368,61	318.368,61	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.368,61	318.368,61	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	106.881,32	106.881,32	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	177.456,70	177.456,70	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.030,59	34.030,59	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.233.672,86	4.233.672,86	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.806,50	152.806,50	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.806,50	152.806,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.806,50	152.806,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	35.535,06	35.535,06	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	36.749,00	36.749,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.285,06	11.285,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copia E Cozinha	0,00	2.467,92	2.467,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	21.387,36	21.387,36	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	41.259,89	41.259,89	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	3.162,21	3.162,21	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.080.866,36	4.080.866,36	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	191.963,75	191.963,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.963,75	191.963,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	191.963,75	191.963,75	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	169.292,50	169.292,50	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	22.671,25	22.671,25	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.228,56	54.228,56	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.228,56	54.228,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	49.025,78	49.025,78	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.631,90	4.631,90	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	570,88	570,88	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.834.674,05	3.834.674,05	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.834.674,05	3.834.674,05	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	712.742,46	712.742,46	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	192.892,42	192.892,42	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	383.415,34	383.415,34	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	136.434,70	136.434,70	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.988.530,18	2.988.530,18	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	100.365,54	100.365,54	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	237.938,43	237.938,43	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	96.720,77	96.720,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	165.566,66	165.566,66	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	164.924,47	164.924,47	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	64.965,85	64.965,85	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	117.447,28	117.447,28	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	176.543,92	176.543,92	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.647,00	24.647,00	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.001,74	4.001,74	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	59.986,68	59.986,68	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	31.999,16	31.999,16	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.978,15	24.978,15	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	134.613,27	134.613,27	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	0,00	1.238.973,65	1.238.973,65	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	20.694,92	20.694,92	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	318.084,69	318.084,69	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.401,41	133.401,41	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	80.599,13	80.599,13	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	46.051,83	46.051,83	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	6.750,45	6.750,45	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.170.123,84	8.170.123,84	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.5.3.1.1.02 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	137.400,30	137.400,30	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1.1.08 - Veículos	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.775.813,71	1.775.813,71	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.775.813,71	1.775.813,71	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.775.813,71	1.775.813,71	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.775.813,71	1.775.813,71	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.272.172,00	1.272.172,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.066.714,00	1.066.714,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	205.458,00	205.458,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	503.641,71	503.641,71	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.585,09	17.585,09	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	207.072,01	207.072,01	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	15.401,83	15.401,83	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	255.685,78	255.685,78	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.358.853,04	34.358.853,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.154.146,70	28.154.146,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	28.154.146,70	28.154.146,70	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.154.146,70	28.154.146,70	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	27.956.391,95	27.956.391,95	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	24.026.391,95	24.026.391,95	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.726.208,42	8.726.208,42	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	13.260.163,26	13.260.163,26	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	2.040.020,27	2.040.020,27	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	197.754,75	197.754,75	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	197.754,75	197.754,75	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
4.3.3.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
4.3.3.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.101.497,78	1.101.497,78	0,00
4.3.3.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	838.580,51	838.580,51	0,00
4.3.3.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	104.070,00	104.070,00	0,00
4.3.3.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.911,40	57.911,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.035.357,31	4.035.357,31	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.884.532,77	2.884.532,77	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.884.532,77	2.884.532,77	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.884.532,77	2.884.532,77	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	77.106,93	77.106,93	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.753.113,26	1.753.113,26	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.317,15	2.317,15	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.081,72	20.081,72	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.031.913,71	1.031.913,71	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	67.289,34	67.289,34	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	67.289,34	67.289,34	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	67.257,17	67.257,17	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.257,17	67.257,17	0,00
4.9.9.6.1.02 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	43.868,00	43.868,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	23.389,17	23.389,17	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	169,34	169,34	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	23.219,83	23.219,83	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32,17	32,17	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,17	32,17	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	32,17	32,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	32,17	32,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	522.924,22D	95.611.672,44	94.900.125,42	1.234.471,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	93.854.276,98	93.854.276,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	47.656.347,06	47.656.347,06	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.538.441,02	38.538.441,02	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.909.441,02	37.909.441,02	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.259.202,33	28.259.202,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	28.259.202,33	28.259.202,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.049.447,58	28.049.447,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	24.119.447,58	24.119.447,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.787.586,10	8.787.586,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	13.260.163,26	13.260.163,26	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.071.698,22	2.071.698,22	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.754,75	209.754,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	197.754,75	197.754,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.127.433,58	2.127.433,58	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.127.433,58	2.127.433,58	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.101.497,78	1.101.497,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	838.580,51	838.580,51	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	82.355,29	82.355,29	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.371.980,57	6.371.980,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.251.636,67	5.251.636,67	0,00
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.221.636,67	1.221.636,67	0,00
5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	189.722,96	189.722,96	0,00
5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.031.913,71	1.031.913,71	0,00
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.044.343,90	1.044.343,90	0,00
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044.343,90	1.044.343,90	0,00
5.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
5.2.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
5.2.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.117.906,04	9.117.906,04	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.488.906,04	8.488.906,04	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.664,25	2.005.664,25	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.005.664,25	2.005.664,25	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.004.909,50	2.004.909,50	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.		0,00	1.450.613,14	1.450.613,14	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro		0,00	756.208,42	756.208,42	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico		0,00	280.163,26	280.163,26	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar		0,00	414.241,46	414.241,46	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		0,00	554.296,36	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		0,00	554.296,36	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	754,75	754,75	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	754,75	754,75	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	762.139,18	762.139,18	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	762.139,18	762.139,18	0,00
5.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		0,00	762.139,18	762.139,18	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	340.955,59	340.955,59	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	340.955,59	340.955,59	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	111.762,65	111.762,65	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira		0,00	176.126,78	176.126,78	0,00
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	28.622,27	28.622,27	0,00
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos		0,00	24.443,89	24.443,89	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	5.380.147,02	5.380.147,02	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	4.750.501,06	4.750.501,06	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		0,00	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.039.501,06	1.039.501,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	169.641,24	169.641,24	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	869.859,82	869.859,82	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	569.145,96	569.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	569.145,96	569.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	539.145,96	539.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	539.145,96	539.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.197.929,92	46.197.929,92	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.276.506,92	38.276.506,92	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	35.992.596,92	35.992.596,92	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.375.201,25	17.375.201,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.375.201,25	17.375.201,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.294.395,76	10.294.395,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.038.228,89	8.038.228,89	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.049.651,20	1.049.651,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	255.089,20	255.089,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	786.525,03	786.525,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	64.901,44	64.901,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.725.561,29	3.725.561,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	826.786,04	826.786,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.792.327,00	2.792.327,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	104.448,25	104.448,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.752.048,56	2.752.048,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	189.950,00	189.950,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	783.400,00	783.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	254.698,56	254.698,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	353.195,64	353.195,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	177.457,50	177.457,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.738,14	35.738,14	0,00
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.437.395,67	18.437.395,67	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.204.750,00	8.204.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.204.750,00	8.204.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.204.750,00	8.204.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.222.145,67	10.222.145,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	381.202,00	381.202,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	58.335,00	58.335,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	82.867,00	82.867,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.177.056,25	5.177.056,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.015.520,45	1.015.520,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	405.520,45	405.520,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.160.535,80	4.160.535,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.922,94	148.922,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	107.147,23	107.147,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.820,65	35.820,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.002,77	65.002,77	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	194.340,00	194.340,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.451.998,33	1.451.998,33	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	359.194,98	359.194,98	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.291.387,42	3.291.387,42	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.871.387,42	1.871.387,42	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	301.387,42	301.387,42	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
	5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.283.910,00	2.283.910,00	0,00
	5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.033.910,00	2.033.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.033.910,00	2.033.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.367.910,00	1.367.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.921.423,00	7.921.423,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.433.423,00	6.433.423,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.905.799,67	2.905.799,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.905.799,67	2.905.799,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.656.354,92	1.656.354,92	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.205,31	33.205,31	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	114.149,61	114.149,61	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	961.444,75	961.444,75	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS		0,00	109.764,89	109.764,89	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		0,00	834.859,25	834.859,25	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		0,00	14.820,61	14.820,61	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo		0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais		0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.527.623,33	3.527.623,33	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	513.625,00	513.625,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	513.625,00	513.625,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	513.625,00	513.625,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.984.998,33	2.984.998,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS		0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros		0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários		0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.109.498,33	1.109.498,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	844.498,33	844.498,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	351.998,33	351.998,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	798.000,00	798.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22D	1.757.395,46	1.045.848,44	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	1.320.207,95	963.340,82	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	1.320.207,95	963.340,82	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	481.670,41	481.670,41	0,00
5.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.584,02	11.584,02	0,00
5.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	0,00	124,24	124,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.04 - Embratel	0,00	5,01	5,01	0,00
5.3.1.1.1.05 - Marilia Nascimento	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
5.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi	0,00	118,03	118,03	0,00
5.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00
5.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
5.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	1.072,71	1.072,71	0,00
5.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari	0,00	1.086,68	1.086,68	0,00
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	21.231,19	21.231,19	0,00
5.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	0,00	3.177,27	3.177,27	0,00
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	12,10	12,10	0,00
5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	18.154,30	18.154,30	0,00
5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	0,00	662,02	662,02	0,00
5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	348,60	348,60	0,00
5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	50.622,08	50.622,08	0,00
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	0,00	57.809,91	57.809,91	0,00
5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	0,00	4.281,67	4.281,67	0,00
5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	31.755,02	31.755,02	0,00
5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	926,44	926,44	0,00
5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA	0,00	4.606,97	4.606,97	0,00
5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	20.142,00	20.142,00	0,00
5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	0,00	14.608,27	14.608,27	0,00
5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens	0,00	765,71	765,71	0,00
5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	0,00	765,71	765,71	0,00
5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível	0,00	439,98	439,98	0,00
5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos	0,00	389,98	389,98	0,00
5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	50,00	50,00	0,00
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	0,00	23.812,00	23.812,00	0,00
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	0,00	912,00	912,00	0,00
5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	912,00	912,00	0,00
5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	380,00	380,00	0,00
5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
5.3.1.1.1.38 - Nasajon	0,00	150,25	150,25	0,00
5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.3.1.1.1.40 - Enfemed	0,00	20.159,22	20.159,22	0,00
5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	22.672,71	22.672,71	0,00
5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	0,00	10.213,46	10.213,46	0,00
5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	0,00	3.657,73	3.657,73	0,00
5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.676,15	4.676,15	0,00
5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	37.884,55	37.884,55	0,00
5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA	0,00	5.791,69	5.791,69	0,00
5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA	0,00	9.368,18	9.368,18	0,00
5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	41.888,50	41.888,50	0,00
5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	380,00	380,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	481.670,41D	838.537,54	481.670,41	838.537,54D
5.3.1.1.7.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02D	0,00	11.584,02	0,00
5.3.1.1.7.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24D	0,00	124,24	0,00
5.3.1.1.7.04 - Embratel	5,01D	0,00	5,01	0,00
5.3.1.1.7.05 - Marilia Nascimento	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.1.7.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00D	0,00	1.947,00	0,00
5.3.1.1.7.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03D	0,00	118,03	0,00
5.3.1.1.7.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13D	0,00	1.553,13	0,00
5.3.1.1.7.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00D	0,00	66,00	0,00
5.3.1.1.7.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,71D	0,00	1.072,71	0,00
5.3.1.1.7.11 - Eliana Montechiari	1.086,68D	0,00	1.086,68	0,00
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19D	0,00	21.231,19	0,00
5.3.1.1.7.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27D	0,00	3.177,27	0,00
5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10D	46,76	12,10	46,76D
5.3.1.1.7.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30D	0,00	18.154,30	0,00
5.3.1.1.7.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02D	0,00	662,02	0,00
5.3.1.1.7.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00D	0,00	2.695,00	0,00
5.3.1.1.7.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60D	0,00	348,60	0,00
5.3.1.1.7.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	50.622,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	520,00	0,00
5.3.1.1.7.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.7.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91D	0,00	57.809,91	0,00
5.3.1.1.7.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67D	0,00	4.281,67	0,00
5.3.1.1.7.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02D	0,00	31.755,02	0,00
5.3.1.1.7.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44D	0,00	926,44	0,00
5.3.1.1.7.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97D	0,00	4.606,97	0,00
5.3.1.1.7.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	20.142,00D	0,00	20.142,00	0,00
5.3.1.1.7.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20D	0,00	7.750,20	0,00
5.3.1.1.7.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76D	0,00	16.073,76	0,00
5.3.1.1.7.30 - Hewllett - Packard	14.608,27D	0,00	14.608,27	0,00
5.3.1.1.7.32 - Reembolso de Passagens	765,71D	0,00	765,71	0,00
5.3.1.1.7.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71D	0,00	765,71	0,00
5.3.1.1.7.33 - Reembolso de Combustível	439,98D	0,00	439,98	0,00
5.3.1.1.7.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98D	0,00	389,98	0,00
5.3.1.1.7.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	23.812,00D	0,00	23.812,00	0,00
5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	912,00D	0,00	912,00	0,00
5.3.1.1.7.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00D	0,00	1.368,00	0,00
5.3.1.1.7.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00D	0,00	912,00	0,00
5.3.1.1.7.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.7.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.7.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.7.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.7.34.13 - Eliana Pereira David	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.1.7.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	8.080,00D	0,00	8.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
5.3.1.1.7.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	1.696,54	0,00
5.3.1.1.7.38 - Nasajon	150,25D	0,00	150,25	0,00
5.3.1.1.7.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
5.3.1.1.7.40 - Enfemed	20.159,22D	0,00	20.159,22	0,00
5.3.1.1.7.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93D	0,00	9.772,93	0,00
5.3.1.1.7.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71D	0,00	22.672,71	0,00
5.3.1.1.7.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46D	0,00	10.213,46	0,00
5.3.1.1.7.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73D	0,00	3.657,73	0,00
5.3.1.1.7.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19D	0,00	3.958,19	0,00
5.3.1.1.7.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00D	0,00	6.659,00	0,00
5.3.1.1.7.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15D	0,00	4.676,15	0,00
5.3.1.1.7.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55D	0,00	37.884,55	0,00
5.3.1.1.7.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69D	0,00	5.791,69	0,00
5.3.1.1.7.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18D	0,00	9.368,18	0,00
5.3.1.1.7.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50D	0,00	41.888,50	0,00
5.3.1.1.7.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	0,00	77,56D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	0,00	12.014,92D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda		0,00	77.440,82	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me		0,00	6.121,40	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda		0,00	5.566,68	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa		0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me		0,00	6.833,33	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		0,00	3.599,70	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		0,00	8.532,55	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		0,00	402.140,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		0,00	49.677,41	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II		0,00	1.101,45	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo		0,00	779,28	0,00	779,28D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler		0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		0,00	20,72	0,00	20,72D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		0,00	5.856,65	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A		0,00	206,44	0,00	206,44D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda		0,00	5.896,30	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implants Informática Ltda		0,00	9.570,51	0,00	9.570,51D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda		0,00	15.167,24	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda		0,00	2.779,50	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado		0,00	720,13	0,00	720,13D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A		0,00	26.888,08	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida		0,00	1.105,45	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda		0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda		0,00	3.722,32	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda		0,00	166,94	0,00	166,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo		0,00	1.799,99	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda		0,00	103.200,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp		0,00	490,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo		0,00	66,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório		0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota		0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A		0,00	12.242,31	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A		0,00	20.060,68	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.253,81D	437.187,51	82.507,62	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.253,81D	437.187,51	82.507,62	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	41.253,81	41.253,81	0,00
5.3.2.1.1.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo		0,00	694,89	694,89	0,00
5.3.2.1.1.03 - O Esfregão		0,00	3.948,10	3.948,10	0,00
5.3.2.1.1.04 - Condominio do Edifício Cecisa II		0,00	508,65	508,65	0,00
5.3.2.1.1.05 - Jetons		0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa		0,00	524,00	524,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	0,00	32,17	32,17	0,00
5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	0,00	32,17	32,17	0,00
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.253,81D	395.933,70	41.253,81	395.933,70D
5.3.2.1.7.02 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	694,89D	0,00	694,89	0,00
5.3.2.1.7.03 - O Esfregão	3.948,10D	0,00	3.948,10	0,00
5.3.2.1.7.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II	508,65D	0,00	508,65	0,00
5.3.2.1.7.05 - Jetons	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.2.1.7.05.01 - Leila Kafa	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.2.1.7.06 - Devolução de Taxa	32,17D	0,00	32,17	0,00
5.3.2.1.7.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17D	0,00	32,17	0,00
5.3.2.1.7.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	35.546,00	0,00
5.3.2.1.7.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00D	0,00	6.840,00	0,00
5.3.2.1.7.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00D	0,00	4.940,00	0,00
5.3.2.1.7.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
5.3.2.1.7.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00
5.3.2.1.7.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.7.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.3.2.1.7.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	0,00	257,40D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	0,00	141,44D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	0,00	106,08D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	0,00	19,50D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	0,00	38,78D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	0,00	31,59D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	0,00	778,52D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	0,00	231,64D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	0,00	213,39D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	0,00	19,50D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	0,00	17,68D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	0,00	197,77D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	0,00	15,80D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda		0,00	1.095,10	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem		0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda		0,00	29.628,30	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveira da Silva Diniz		0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva		0,00	39,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp		0,00	18.053,91	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes		0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França		0,00	6.698,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda		0,00	160.080,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda		0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento		0,00	95,08	0,00	95,08D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento		0,00	1.402,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade		0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		522.924,22C	211.695.042,75	212.406.589,77	1.234.471,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	209.687.588,85	209.687.588,85	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	72.405.017,18	72.405.017,18	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		0,00	38.538.441,02	38.538.441,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE		0,00	37.909.441,02	37.909.441,02	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	28.259.202,33	28.259.202,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		0,00	28.259.202,33	28.259.202,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		0,00	28.049.447,58	28.049.447,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.		0,00	24.119.447,58	24.119.447,58	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro		0,00	8.787.586,10	8.787.586,10	0,00
6.2.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico		0,00	13.260.163,26	13.260.163,26	0,00
6.2.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar		0,00	2.071.698,22	2.071.698,22	0,00
6.2.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
6.2.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
6.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	209.754,75	209.754,75	0,00
6.2.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	197.754,75	197.754,75	0,00
6.2.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
6.2.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
6.2.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
6.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	2.127.433,58	2.127.433,58	0,00
6.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	2.127.433,58	2.127.433,58	0,00
6.2.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	1.101.497,78	1.101.497,78	0,00
6.2.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira		0,00	838.580,51	838.580,51	0,00
6.2.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos		0,00	82.355,29	82.355,29	0,00
6.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.371.980,57	6.371.980,57	0,00
6.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	5.251.636,67	5.251.636,67	0,00
6.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00
6.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
6.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
6.2.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.221.636,67	1.221.636,67	0,00
6.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		0,00	189.722,96	189.722,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.031.913,71	1.031.913,71	0,00
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.044.343,90	1.044.343,90	0,00
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044.343,90	1.044.343,90	0,00
6.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
6.2.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
6.2.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.866.576,16	33.866.576,16	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.866.576,16	33.866.576,16	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.657.558,09	26.657.558,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	26.657.558,09	26.657.558,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.467.852,48	26.467.852,48	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	22.609.461,52	22.609.461,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.031.377,68	8.031.377,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	12.920.627,08	12.920.627,08	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.657.456,76	1.657.456,76	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.858.390,96	3.858.390,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.858.390,96	3.858.390,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	189.705,61	189.705,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	189.705,61	189.705,61	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.150.824,54	1.150.824,54	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.102.059,69	2.102.059,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.101.497,78	1.101.497,78	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	838.580,51	838.580,51	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	104.070,00	104.070,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.911,40	57.911,40	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.956.133,84	3.956.133,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.884.532,77	2.884.532,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.832.537,34	1.832.537,34	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	77.106,93	77.106,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.753.113,26	1.753.113,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.317,15	2.317,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.051.995,43	1.051.995,43	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.081,72	20.081,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.031.913,71	1.031.913,71	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.004.343,90	1.004.343,90	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	67.257,17	67.257,17	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	67.257,17	67.257,17	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	169,34	169,34	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas		0,00	67.087,83	67.087,83	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	137.282.571,67	137.282.571,67	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	41.913.958,66	41.913.958,66	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		0,00	39.239.566,06	39.239.566,06	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.036.107,26	19.036.107,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	19.036.107,26	19.036.107,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.254.833,28	11.254.833,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários		0,00	8.693.730,76	8.693.730,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		0,00	1.071.718,03	1.071.718,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional		0,00	505.089,20	505.089,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário		0,00	798.686,68	798.686,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições		0,00	119.544,09	119.544,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários		0,00	66.064,52	66.064,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.909.564,74	3.909.564,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS		0,00	850.765,13	850.765,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		0,00	2.948.563,54	2.948.563,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		0,00	108.236,07	108.236,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.209.649,69	3.209.649,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte		0,00	195.204,76	195.204,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores		0,00	802.773,28	802.773,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		0,00	253.895,40	253.895,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat		0,00	1.642.648,75	1.642.648,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo		0,00	315.127,50	315.127,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	250.188,64	250.188,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	150.188,64	150.188,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	411.870,91	411.870,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	164.163,25	164.163,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	180.261,97	180.261,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	37.445,69	37.445,69	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	352.800,04	352.800,04	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.800,04	352.800,04	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	352.800,04	352.800,04	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	352.800,04	352.800,04	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.850.658,76	19.850.658,76	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.247.376,16	8.247.376,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.247.376,16	8.247.376,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.247.376,16	8.247.376,16	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.566.282,60	11.566.282,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	452.661,25	452.661,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	398.456,25	398.456,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	54.205,00	54.205,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	553.611,70	553.611,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	64.041,50	64.041,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		0,00	22.580,00	22.580,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		0,00	306.170,00	306.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo		0,00	20.000,20	20.000,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	463.146,49	463.146,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros		0,00	272.089,53	272.089,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores		0,00	163.807,41	163.807,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores		0,00	27.249,55	27.249,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	540.974,22	540.974,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		0,00	390.974,22	390.974,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF		0,00	58.335,00	58.335,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal		0,00	91.665,00	91.665,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.825.363,03	5.825.363,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.143.945,43	1.143.945,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança		0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		0,00	416.822,20	416.822,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados		0,00	569.123,23	569.123,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	4.679.417,60	4.679.417,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		0,00	161.376,90	161.376,90	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		0,00	267.363,90	267.363,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv		0,00	426.035,23	426.035,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		0,00	194.349,05	194.349,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		0,00	325.590,63	325.590,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software		0,00	200.834,68	200.834,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis		0,00	280.240,70	280.240,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis		0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		0,00	146.215,23	146.215,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis		0,00	39.341,65	39.341,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		0,00	13.440,76	13.440,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria		0,00	65.002,77	65.002,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet		0,00	194.715,58	194.715,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		0,00	48.530,39	48.530,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		0,00	164.712,73	164.712,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias		0,00	1.534.263,76	1.534.263,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		0,00	388.294,74	388.294,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.699.025,91	3.699.025,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.548.146,00	1.548.146,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.311.378,00	1.311.378,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	236.768,00	236.768,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.150.879,91	2.150.879,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	49.760,35	49.760,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	301.407,02	301.407,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	81.598,17	81.598,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	278.114,37	278.114,37	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.674.392,60	2.674.392,60	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.424.392,60	2.424.392,60	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.424.392,60	2.424.392,60	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.002.310,00	1.002.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1.002.310,00	1.002.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.422.082,60	1.422.082,60	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Em Geral	0,00	155.908,60	155.908,60	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	27.264,00	27.264,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.446.430,97	33.446.430,97	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.992.385,18	31.992.385,18	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.712.665,79	16.712.665,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.712.665,79	16.712.665,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.135.184,32	10.135.184,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.941.199,61	7.941.199,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	54.984,71	54.984,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.252.826,49	3.252.826,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	796.974,80	796.974,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.355.851,69	2.355.851,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.464,49	2.946.464,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	189.950,00	189.950,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	775.162,32	775.162,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.603.548,42	1.603.548,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	141.803,75	141.803,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.309,86	55.309,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	47.625,93	47.625,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	7.683,93	7.683,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	322.880,63	322.880,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	106.881,32	106.881,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	180.261,17	180.261,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.738,14	35.738,14	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	292.800,00	292.800,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.800,00	292.800,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	292.800,00	292.800,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	292.800,00	292.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.986.919,39	14.986.919,39	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.204.750,00	8.204.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.204.750,00	8.204.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.204.750,00	8.204.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.774.169,39	6.774.169,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	207.125,00	207.125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	177.748,75	177.748,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	29.376,25	29.376,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.157,02	261.157,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.092,05	56.092,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	38.758,36	38.758,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.065,42	16.065,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	135.516,34	135.516,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	13.764,85	13.764,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	199.547,90	199.547,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	102.688,66	102.688,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	79.859,24	79.859,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.202,78	205.202,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.631,90	4.631,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	570,88	570,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.997.193,67	3.997.193,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	681.327,11	681.327,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	157.459,04	157.459,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	398.274,24	398.274,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	125.593,83	125.593,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.315.866,56	3.315.866,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	250.573,08	250.573,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.083,29	199.083,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	167.560,66	167.560,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	173.084,43	173.084,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	66.148,88	66.148,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	210.763,91	210.763,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	29.443,23	29.443,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	28.168,00	28.168,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.922,50	6.922,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.062,51	61.062,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	34.541,92	34.541,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	28.426,88	28.426,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.321.239,08	1.321.239,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	355.739,29	355.739,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.242,92	6.242,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	6.242,92	6.242,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.897.700,10	1.897.700,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.397.186,00	1.397.186,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.174.960,00	1.174.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	222.226,00	222.226,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.514,10	500.514,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	17.897,00	17.897,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	26.718,08	26.718,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	163.997,42	163.997,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	266.901,60	266.901,60	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.454.045,79	1.454.045,79	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.454.045,79	1.454.045,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.454.045,79	1.454.045,79	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.568,90	252.568,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	252.568,90	252.568,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.201.476,89	1.201.476,89	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Gerais	0,00	61.695,45	61.695,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	637.219,56	637.219,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	12.490,00	12.490,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.631,88	4.631,88	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	30.712.674,36	30.712.674,36	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.689.515,25	29.689.515,25	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.730.904,76	15.730.904,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.730.904,76	15.730.904,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.749.906,45	9.749.906,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.860.857,39	7.860.857,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.006.933,17	1.006.933,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	747.838,35	747.838,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	80.455,91	80.455,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.821,63	53.821,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.112.226,09	3.112.226,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	785.975,49	785.975,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.230.038,42	2.230.038,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP	0,00	96.212,18	96.212,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.495.282,39	2.495.282,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	184.695,24	184.695,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	706.111,63	706.111,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	216.104,60	216.104,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.250.899,67	1.250.899,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	137.471,25	137.471,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.121,22	55.121,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	47.625,93	47.625,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	7.495,29	7.495,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	318.368,61	318.368,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	106.881,32	106.881,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	177.456,70	177.456,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.030,59	34.030,59	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	206.399,96	206.399,96	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.752.210,53	13.752.210,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.582.086,69	5.582.086,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	201.946,25	201.946,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	176.095,00	176.095,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	25.851,25	25.851,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.526,42	149.526,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.874,55	53.874,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	41.455,46	41.455,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.325,42	13.325,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.146,34	26.146,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	13.764,65	13.764,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.401,41	133.401,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	80.599,13	80.599,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	46.051,83	46.051,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.750,45	6.750,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.228,56	54.228,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	49.025,78	49.025,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.631,90	4.631,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	570,88	570,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.307.185,79	3.307.185,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.047,04	566.047,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	143.405,32	143.405,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	309.531,67	309.531,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.110,05	113.110,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.741.138,75	2.741.138,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	95.689,39	95.689,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	214.187,74	214.187,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	74.048,06	74.048,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	152.383,98	152.383,98	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		0,00	143.592,90	143.592,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software		0,00	60.208,63	60.208,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis		0,00	106.626,34	106.626,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis		0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis		0,00	24.647,00	24.647,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		0,00	3.481,74	3.481,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria		0,00	55.705,01	55.705,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet		0,00	29.954,02	29.954,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		0,00	4.818,93	4.818,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		0,00	123.024,24	123.024,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias		0,00	1.238.994,25	1.238.994,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		0,00	291.439,62	291.439,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	6.242,92	6.242,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas		0,00	6.242,92	6.242,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.729.555,34	1.729.555,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.263.446,00	1.263.446,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		0,00	1.057.046,00	1.057.046,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		0,00	206.400,00	206.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		0,00	466.109,34	466.109,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens		0,00	7.897,00	7.897,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios		0,00	16.910,97	16.910,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	164.604,32	164.604,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.401,83	15.401,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	261.295,22	261.295,22	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.023.159,11	1.023.159,11	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.023.159,11	1.023.159,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.023.159,11	1.023.159,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	232.517,80	232.517,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	232.517,80	232.517,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	790.641,31	790.641,31	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Gerais	0,00	58.095,75	58.095,75	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	235.079,56	235.079,56	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	12.026,00	12.026,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	29.975.036,44	29.975.036,44	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.331.014,09	29.331.014,09	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.553.893,82	15.553.893,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.553.893,82	15.553.893,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.628.623,57	9.628.623,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.739.657,78	7.739.657,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.006.933,17	1.006.933,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	747.838,35	747.838,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	80.455,91	80.455,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.738,36	53.738,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.064.264,85	3.064.264,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	769.000,69	769.000,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.199.051,98	2.199.051,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	96.212,18	96.212,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.487.609,89	2.487.609,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	184.695,24	184.695,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	706.111,63	706.111,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	214.104,60	214.104,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.250.899,67	1.250.899,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	131.798,75	131.798,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.026,90	55.026,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	47.625,93	47.625,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	7.400,97	7.400,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	318.368,61	318.368,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	106.881,32	106.881,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	177.456,70	177.456,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.030,59	34.030,59	0,00
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	179.999,96	179.999,96	0,00
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.999,96	179.999,96	0,00
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	179.999,96	179.999,96	0,00
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	179.999,96	179.999,96	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.597.120,31	13.597.120,31	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.162.123,84	8.162.123,84	0,00
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.426.996,47	5.426.996,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	192.215,00	192.215,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	171.508,75	171.508,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.706,25	20.706,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.652,80	147.652,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.874,55	53.874,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	40.360,36	40.360,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.325,42	13.325,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.146,34	26.146,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	12.986,13	12.986,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.401,41	133.401,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	80.599,13	80.599,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	46.051,83	46.051,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.750,45	6.750,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.228,56	54.228,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	49.025,78	49.025,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.631,90	4.631,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	570,88	570,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.196.188,23	3.196.188,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.782,53	507.782,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	129.351,60	129.351,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	277.448,34	277.448,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.982,59	100.982,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.688.405,70	2.688.405,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	95.689,39	95.689,39	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		0,00	213.114,66	213.114,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv		0,00	74.048,06	74.048,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		0,00	150.643,62	150.643,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		0,00	134.970,10	134.970,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software		0,00	60.208,63	60.208,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis		0,00	96.725,27	96.725,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis		0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis		0,00	24.647,00	24.647,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		0,00	3.481,74	3.481,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria		0,00	55.705,01	55.705,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet		0,00	29.954,02	29.954,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		0,00	4.780,15	4.780,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		0,00	123.024,24	123.024,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias		0,00	1.238.757,17	1.238.757,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		0,00	260.319,74	260.319,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	6.242,92	6.242,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas		0,00	6.242,92	6.242,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.697.067,55	1.697.067,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.232.470,00	1.232.470,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		0,00	1.031.282,00	1.031.282,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	201.188,00	201.188,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	464.597,55	464.597,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.910,97	16.910,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	163.118,85	163.118,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.401,83	15.401,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	261.268,90	261.268,90	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	644.022,35	644.022,35	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	644.022,35	644.022,35	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	644.022,35	644.022,35	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	527.763,45	527.763,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Gerais	0,00	28.467,45	28.467,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	12.026,00	12.026,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	838.537,54	838.537,54	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	428.165,96	428.165,96	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	378.488,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	378.488,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.565,20	107.565,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.375,14	258.375,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.629,46	109.629,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.134,92	18.134,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.745,68	148.745,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.094,52	30.094,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.780,85	7.780,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.900,90	8.900,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.105,57	5.105,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.896,87	33.896,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.212,32	4.212,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	77,56	77,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.263,03	12.263,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	35.199,91	35.199,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.548,21	12.548,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.148,21	1.148,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	46,76	46,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	3.599,70	3.599,70	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	402.140,00	402.140,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.631,88	4.631,88	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	133.055,84	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	133.055,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	133.055,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.873,62	1.873,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	778,52	778,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.120,35	99.120,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.264,51	58.264,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.127,46	12.127,46	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.855,84	40.855,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis		0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		0,00	38,78	38,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		0,00	23.620,57	23.620,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	32.061,87	32.061,87	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	30.596,00	30.596,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		0,00	25.384,00	25.384,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		0,00	1.465,87	1.465,87	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos		0,00	1.465,87	1.465,87	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS		0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral		0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática		0,00	233.249,56	233.249,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		522.924,22C	2.007.453,90	2.719.000,92	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		481.670,41C	1.883.692,47	2.240.559,60	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		481.670,41C	1.883.692,47	2.240.559,60	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR		0,00	481.670,41	481.670,41	0,00
6.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A		0,00	11.584,02	11.584,02	0,00
6.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização		0,00	124,24	124,24	0,00
6.3.1.1.1.04 - Embratel		0,00	5,01	5,01	0,00
6.3.1.1.1.05 - Marilia Nascimento		0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici		0,00	1.947,00	1.947,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi	0,00	118,03	118,03	0,00
6.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00
6.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	1.072,71	1.072,71	0,00
6.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari	0,00	1.086,68	1.086,68	0,00
6.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	21.231,19	21.231,19	0,00
6.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	0,00	3.177,27	3.177,27	0,00
6.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	12,10	12,10	0,00
6.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	18.154,30	18.154,30	0,00
6.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	0,00	662,02	662,02	0,00
6.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	348,60	348,60	0,00
6.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	50.622,08	50.622,08	0,00
6.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	0,00	57.809,91	57.809,91	0,00
6.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	0,00	4.281,67	4.281,67	0,00
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	31.755,02	31.755,02	0,00
6.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	926,44	926,44	0,00
6.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA	0,00	4.606,97	4.606,97	0,00
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	20.142,00	20.142,00	0,00
6.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
6.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00
6.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	0,00	14.608,27	14.608,27	0,00
6.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens	0,00	765,71	765,71	0,00
6.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	0,00	765,71	765,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível	0,00	439,98	439,98	0,00
6.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos	0,00	389,98	389,98	0,00
6.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	0,00	23.812,00	23.812,00	0,00
6.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.3.1.1.1.38 - Nasajon	0,00	150,25	150,25	0,00
6.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.1.40 - Enfemed	0,00	20.159,22	20.159,22	0,00
6.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
6.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	22.672,71	22.672,71	0,00
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	0,00	10.213,46	10.213,46	0,00
6.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	0,00	3.657,73	3.657,73	0,00
6.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
6.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.676,15	4.676,15	0,00
6.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	37.884,55	37.884,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA	0,00	5.791,69	5.791,69	0,00
6.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA	0,00	9.368,18	9.368,18	0,00
6.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	41.888,50	41.888,50	0,00
6.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	438.681,24	438.681,24	0,00
6.3.1.1.3.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.584,02	11.584,02	0,00
6.3.1.1.3.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	0,00	124,24	124,24	0,00
6.3.1.1.3.04 - Embratel	0,00	5,01	5,01	0,00
6.3.1.1.3.05 - Marilia Nascimento	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.3.06 - Izio Mauro Cudisevici	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
6.3.1.1.3.07 - Prefeitura de Niteroi	0,00	118,03	118,03	0,00
6.3.1.1.3.08 - Nelson Rohen de Araujo	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00
6.3.1.1.3.09 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00
6.3.1.1.3.11 - Eliana Montechiari	0,00	1.086,68	1.086,68	0,00
6.3.1.1.3.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	21.231,19	21.231,19	0,00
6.3.1.1.3.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	0,00	3.177,27	3.177,27	0,00
6.3.1.1.3.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	12,10	12,10	0,00
6.3.1.1.3.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	18.154,30	18.154,30	0,00
6.3.1.1.3.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	0,00	662,02	662,02	0,00
6.3.1.1.3.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.1.1.3.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	348,60	348,60	0,00
6.3.1.1.3.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	49.487,10	49.487,10	0,00
6.3.1.1.3.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.1.3.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	2.468,34	2.468,34	0,00
6.3.1.1.3.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	0,00	57.809,91	57.809,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	0,00	4.281,67	4.281,67	0,00
6.3.1.1.3.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	21.326,09	21.326,09	0,00
6.3.1.1.3.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	926,44	926,44	0,00
6.3.1.1.3.26 - Implanta Informática LTDA	0,00	4.606,97	4.606,97	0,00
6.3.1.1.3.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	19.568,20	19.568,20	0,00
6.3.1.1.3.28 - Stok Gestão Documental	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
6.3.1.1.3.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00
6.3.1.1.3.30 - Hewllett - Packard	0,00	10.820,94	10.820,94	0,00
6.3.1.1.3.32 - Reembolso de Passagens	0,00	765,71	765,71	0,00
6.3.1.1.3.32.01 - Thiago de Freitas França	0,00	765,71	765,71	0,00
6.3.1.1.3.33 - Reembolso de Combustível	0,00	439,98	439,98	0,00
6.3.1.1.3.33.01 - Cristiane de Souza Santos	0,00	389,98	389,98	0,00
6.3.1.1.3.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.3.34 - Auxilio-Representação	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
6.3.1.1.3.34.01 - Danielle Bessler	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.1.1.3.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.3.1.1.3.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.1.1.3.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.1.1.3.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.3.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.3.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	266,00	266,00	0,00
6.3.1.1.3.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
6.3.1.1.3.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.3.1.1.3.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.3.1.1.3.38 - Nasajon	0,00	150,25	150,25	0,00
6.3.1.1.3.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.40 - Enfemed	0,00	20.159,22	20.159,22	0,00
6.3.1.1.3.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
6.3.1.1.3.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	22.672,71	22.672,71	0,00
6.3.1.1.3.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	0,00	3.657,73	3.657,73	0,00
6.3.1.1.3.45 - Sampaio Imóveis	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00
6.3.1.1.3.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.676,15	4.676,15	0,00
6.3.1.1.3.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	37.884,55	37.884,55	0,00
6.3.1.1.3.49 - Trivale Administradora LTDA	0,00	5.791,69	5.791,69	0,00
6.3.1.1.3.50 - Belluno Veículos LTDA	0,00	9.368,18	9.368,18	0,00
6.3.1.1.3.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	41.888,50	41.888,50	0,00
6.3.1.1.3.52 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	438.681,24	438.681,24	0,00
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.584,02	11.584,02	0,00
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	0,00	124,24	124,24	0,00
6.3.1.1.4.04 - Embratel	0,00	5,01	5,01	0,00
6.3.1.1.4.05 - Marilia Nascimento	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	0,00	118,03	118,03	0,00
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	0,00	1.086,68	1.086,68	0,00
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	21.231,19	21.231,19	0,00
6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	0,00	3.177,27	3.177,27	0,00
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	12,10	12,10	0,00
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	18.154,30	18.154,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	0,00	662,02	662,02	0,00
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	348,60	348,60	0,00
6.3.1.1.4.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	49.487,10	49.487,10	0,00
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	2.468,34	2.468,34	0,00
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	0,00	57.809,91	57.809,91	0,00
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	0,00	4.281,67	4.281,67	0,00
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	21.326,09	21.326,09	0,00
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	926,44	926,44	0,00
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	0,00	4.606,97	4.606,97	0,00
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	19.568,20	19.568,20	0,00
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00
6.3.1.1.4.30 - Hewllett - Packard	0,00	10.820,94	10.820,94	0,00
6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens	0,00	765,71	765,71	0,00
6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França	0,00	765,71	765,71	0,00
6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível	0,00	439,98	439,98	0,00
6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos	0,00	389,98	389,98	0,00
6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	266,00	266,00	0,00
6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.3.1.1.4.38 - Nasajon	0,00	150,25	150,25	0,00
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	0,00	20.159,22	20.159,22	0,00
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	22.672,71	22.672,71	0,00
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	0,00	3.657,73	3.657,73	0,00
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.676,15	4.676,15	0,00
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	37.884,55	37.884,55	0,00
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	0,00	5.791,69	5.791,69	0,00
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	0,00	9.368,18	9.368,18	0,00
6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	41.888,50	41.888,50	0,00
6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	481.670,41C	481.670,41	838.537,54	838.537,54C
6.3.1.1.7.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	11.584,02	0,00	0,00
6.3.1.1.7.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	124,24	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - Embratel	5,01C	5,01	0,00	0,00
6.3.1.1.7.05 - Marilia Nascimento	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	1.947,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	118,03	0,00	0,00
6.3.1.1.7.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	1.553,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,71C	1.072,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	1.086,68	0,00	0,00
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	21.231,19	0,00	0,00
6.3.1.1.7.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27C	3.177,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10C	12,10	46,76	46,76C
6.3.1.1.7.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	18.154,30	0,00	0,00
6.3.1.1.7.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	662,02	0,00	0,00
6.3.1.1.7.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	348,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08C	50.622,08	0,00	0,00
6.3.1.1.7.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	57.809,91	0,00	0,00
6.3.1.1.7.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	4.281,67	0,00	0,00
6.3.1.1.7.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02C	31.755,02	0,00	0,00
6.3.1.1.7.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	926,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	4.606,97	0,00	0,00
6.3.1.1.7.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	20.142,00C	20.142,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	7.750,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76C	16.073,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.30 - Hewllett - Packard	14.608,27C	14.608,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.32 - Reembolso de Passagens	765,71C	765,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71C	765,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.33 - Reembolso de Combustível	439,98C	439,98	0,00	0,00
6.3.1.1.7.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98C	389,98	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha		50,00C	50,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação		23.812,00C	23.812,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler		912,00C	912,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.02 - Paulo Murilo de Paiva		1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa		912,00C	912,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio		2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa		2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro		2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro		2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.13 - Eliana Pereira David		380,00C	380,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva		8.080,00C	8.080,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.17 - Enir Braga dos Santos		1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA		1.696,54C	1.696,54	0,00	0,00
6.3.1.1.7.38 - Nasajon		150,25C	150,25	0,00	0,00
6.3.1.1.7.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME		1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.40 - Enfemed		20.159,22C	20.159,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA		9.772,93C	9.772,93	0,00	0,00
6.3.1.1.7.42 - Empresa Brasil de Comunicação		22.672,71C	22.672,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA		10.213,46C	10.213,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.44 - Marcio Valério Schueler de Souza		3.657,73C	3.657,73	0,00	0,00
6.3.1.1.7.45 - Sampaio Imóveis		3.958,19C	3.958,19	0,00	0,00
6.3.1.1.7.46 - Aline Pereira Ventura		6.659,00C	6.659,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		4.676,15C	4.676,15	0,00	0,00
6.3.1.1.7.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA		37.884,55C	37.884,55	0,00	0,00
6.3.1.1.7.49 - Trivale Administradora LTDA		5.791,69C	5.791,69	0,00	0,00
6.3.1.1.7.50 - Belluno Veículos LTDA		9.368,18C	9.368,18	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50C	41.888,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00C	380,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	77,56	77,56C
6.3.1.1.7.92.01.01.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	12.014,92	12.014,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	77.440,82	77.440,82C
6.3.1.1.7.92.01.01.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.121,40	6.121,40C
6.3.1.1.7.92.01.01.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,68	5.566,68C
6.3.1.1.7.92.01.01.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.1.1.7.92.01.01.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.1.7.92.01.01.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70C
6.3.1.1.7.92.01.01.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	8.532,55	8.532,55C
6.3.1.1.7.92.01.01.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	402.140,00	402.140,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.1.1.7.92.01.01.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	49.677,41	49.677,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	1.101,45	1.101,45C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	779,28	779,28C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	20,72	20,72C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	5.856,65	5.856,65C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	0,00	206,44	206,44C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	5.896,30	5.896,30C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implants Informática Ltda	0,00	0,00	9.570,51	9.570,51C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	15.167,24	15.167,24C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	720,13	720,13C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	26.888,08	26.888,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	1.105,45	1.105,45C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.357,50	5.357,50C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	3.722,32	3.722,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	0,00	166,94	166,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	0,00	1.799,99	1.799,99C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	0,00	608,00	608,00C
	6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	12.242,31	12.242,31C
	6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	20.060,68	20.060,68C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	42.989,17	42.989,17	0,00
	6.3.1.1.9.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,01	0,01	0,00
	6.3.1.1.9.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00
	6.3.1.1.9.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	531,66	531,66	0,00
	6.3.1.1.9.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	10.428,93	10.428,93	0,00
	6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	573,80	573,80	0,00
	6.3.1.1.9.30 - Hewllett - Packard	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00
	6.3.1.1.9.34 - Auxilio-Representação	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
	6.3.1.1.9.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	114,00	114,00	0,00
	6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
	6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	570,00	570,00	0,00
	6.3.1.1.9.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	0,00	10.213,46	10.213,46	0,00
	6.3.1.1.9.46 - Aline Pereira Ventura	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.253,81C	123.761,43	478.441,32	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.253,81C	123.761,43	478.441,32	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	41.253,81	41.253,81	0,00
	6.3.2.1.1.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	694,89	694,89	0,00
	6.3.2.1.1.03 - O Esfregão	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00
	6.3.2.1.1.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	0,00	508,65	508,65	0,00
	6.3.2.1.1.05 - Jetons	0,00	524,00	524,00	0,00
	6.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa	0,00	524,00	524,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	0,00	32,17	32,17	0,00
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	0,00	32,17	32,17	0,00
6.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
6.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
6.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.221,64	41.221,64	0,00
6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	694,89	694,89	0,00
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00
6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	0,00	508,65	508,65	0,00
6.3.2.1.2.05 - Jetons	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.253,81C	41.253,81	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.02 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	694,89C	694,89	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03 - O Esfregão	3.948,10C	3.948,10	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II	508,65C	508,65	0,00	0,00
6.3.2.1.7.05 - Jetons	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.05.01 - Leila Kafa	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Devolução de Taxa	32,17C	32,17	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	32,17	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07 - Auxilio-Representação	35.546,00C	35.546,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	4.940,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	5.830,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	0,00	257,40	257,40C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	0,00	141,44	141,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	0,00	1.740,36	1.740,36C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	0,00	106,08	106,08C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	38,78	38,78C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	6.007,46	6.007,46C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	0,00	31,59	31,59C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	32.083,33	32.083,33C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	0,00	36.149,56	36.149,56C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	8.622,80	8.622,80C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,66	5.566,66C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	0,00	778,52	778,52C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	0,00	231,64	231,64C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	0,00	213,39	213,39C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	0,00	17,68	17,68C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	0,00	197,77	197,77C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	0,00	15,80	15,80C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.095,10	1.095,10C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	29.628,30	29.628,30C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	0,00	39,00	39,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	18.053,91	18.053,91C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	0,00	262,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	160.080,00	160.080,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	0,00	95,08	95,08C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	32,17	32,17	0,00
6.3.2.1.9.06 - Devolução de Taxa	0,00	32,17	32,17	0,00
6.3.2.1.9.06.01 - Deise Helsisa da Silva	0,00	32,17	32,17	0,00
TOTAIS	0,00	587.478.148,51	587.478.148,51	0,00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.372.870,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.323.733,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.385.057,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.371,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.623.960,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	136.920,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.459,48
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	226.932,11	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.151.320,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	546.673,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.323.733,77

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	201.461.799,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50
TOTAL	202.785.533,27	TOTAL	202.785.533,27
ATIVO FINANCEIRO	8.879.683,50	PASSIVO FINANCEIRO	2.204.718,02
ATIVO PERMANENTE	193.905.849,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			200.580.815,25

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.674.965,48	4.052.344,33

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.515,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.032,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.517.398,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.843,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.607,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04
ESTOQUES	82.617,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.112.496,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.131.909,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.276,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.633.477,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.385.942,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.956.390,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.089.272,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.187.165,67

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	118.428.118,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57
TOTAL	122.615.284,24	TOTAL	122.615.284,24
ATIVO FINANCEIRO	8.547.824,41	PASSIVO FINANCEIRO	4.495.480,08
ATIVO PERMANENTE	114.067.459,83	PASSIVO PERMANENTE	530.223,13
SALDO PATRIMONIAL			117.589.581,03

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.052.344,33	5.040.718,81

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.372.870,92	8.385.057,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.323.733,77	4.187.165,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.960,74	3.517.398,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.371,30	423.032,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10	124.843,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.600.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.459,48	405.607,74
ESTOQUES	226.932,11	82.617,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.753,04
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIDAPADEMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58	1.112.496,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35	112.131.909,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41	634.276,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90	103.633.477,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58	103.385.942,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	247.534,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.151.320,58	7.956.390,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	4.089.272,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	546.673,87	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.323.733,77	4.187.165,67

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	201.461.799,50	118.428.118,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50	118.428.118,57
TOTAL	202.785.533,27	122.615.284,24	TOTAL	202.785.533,27	122.615.284,24
ATIVO FINANCEIRO	8.879.683,50	8.547.824,41	PASSIVO FINANCEIRO	2.204.718,02	4.495.480,08
ATIVO PERMANENTE	193.905.849,77	114.067.459,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	530.223,13
SALDO PATRIMONIAL				200.580.815,25	117.589.581,03

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.674.965,48	4.052.344,33

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.483.375,02	7.354.125,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.187.165,67	3.222.148,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.758.515,17	4.075.865,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	423.032,31	210.634,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.517.398,83	3.020.810,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600.000,00	1.600.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.843,99	109.178,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	405.607,74	41.253,81
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.753,04	9.152,71
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIDAPADEMENTE	82.617,03	148.270,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.131.909,22	112.437.026,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.112.496,21	1.190.266,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.633.477,18	104.676.788,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	634.276,37	170.840,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.385.942,36	104.478.696,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82	198.092,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.956.390,05	7.218.196,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.089.272,46	3.351.078,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	542.041,99	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.187.165,67	4.822.148,23

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	118.428.118,57	114.969.003,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57	114.969.003,69
TOTAL	122.615.284,24	119.791.151,92	TOTAL	122.615.284,24	119.791.151,92
ATIVO FINANCEIRO	8.547.824,41	7.013.000,77	PASSIVO FINANCEIRO	4.495.480,08	1.972.281,96
ATIVO PERMANENTE	114.067.459,83	112.778.151,15	PASSIVO PERMANENTE	530.223,13	3.331.536,68
SALDO PATRIMONIAL				117.589.581,03	114.487.333,28

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.052.344,33	5.040.718,81

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	37.042.266,76	33.866.576,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.426.954,79	26.657.558,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.426.954,79	26.657.558,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.327.969,79	26.467.852,48
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.209.853,59	22.609.461,52
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.118.116,20	3.858.390,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.985,00	189.705,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144.851,53	1.150.824,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.851,53	1.150.824,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.150,17	2.102.059,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.206.310,27	3.956.133,84
MULTAS E JUROS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.550.571,00	1.832.537,34
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.328.675,51	1.051.995,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26	0,00
INDENIZAÇÕES	8,26	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.316.003,63	1.004.343,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.316.003,63	1.004.343,90
Dívida Ativa Pessoa Física	1.316.003,63	1.004.343,90
RECEITAS DIVERSAS	11.051,87	67.257,17
OUTRAS RECEITAS	11.051,87	67.257,17
OUTROS INGRESSOS	18.065.592,63	18.566.950,00
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	21.760.728,59	20.107.623,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.347.130,80	32.325.902,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.891.617,98	29.115.489,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.706.708,17	15.375.761,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.706.708,17	15.375.761,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.684.850,30	9.504.088,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.771.129,93	2.477.414,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	54.386,09	55.026,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	179.999,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	179.999,96
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	179.999,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.909,81	13.559.728,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84
CONTRIBUIÇÕES	8.971.588,94	8.162.123,84
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.033.320,87	5.389.604,46
DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
MATERIAL DE CONSUMO	203.159,02	142.106,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.714,06	133.401,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.626.781,99	3.186.366,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15	6.242,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963.532,07	1.685.025,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	828.970,02	527.763,45
INVESTIMENTOS	828.970,02	527.763,45
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.970,02	527.763,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.970,02	527.763,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.720.588,00	-29.643.252,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.626.542,80	2.682.649,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.758.515,17	4.075.865,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.385.057,97	6.758.515,17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	33.866.576,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.657.558,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.657.558,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.467.852,48
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.609.461,52
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.858.390,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	189.705,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150.824,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.824,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.102.059,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.102.059,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.956.133,84
MULTAS E JUROS DE MORA	2.884.532,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.832.537,34
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.051.995,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.004.343,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.004.343,90
Dívida Ativa Pessoa Física	1.004.343,90
RECEITAS DIVERSAS	67.257,17
OUTRAS RECEITAS	67.257,17
OUTROS INGRESSOS	18.566.950,00

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	29.115.489,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.375.761,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.375.761,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.504.088,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020.861,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.477.414,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.026,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.368,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.999,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	179.999,96
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	179.999,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.559.728,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.162.123,84
CONTRIBUIÇÕES	8.162.123,84
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.389.604,46
DIÁRIAS	182.232,50
MATERIAL DE CONSUMO	142.106,50

Exercício Atual

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.401,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.228,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.186.366,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.685.025,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	20.107.623,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.210.413,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	527.763,45
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	527.763,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.763,45
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-527.763,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.682.649,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.075.865,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.758.515,17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	37.042.266,76	2.439.266,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	29.327.969,79	733.969,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	98.985,00	-116.015,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	4.206.310,27	1.121.310,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	2.879.246,51	666.246,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	1.550.571,00	167.571,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	1.328.675,51	498.675,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	1.316.003,63	506.003,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	1.316.003,63	506.003,63
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	11.051,87	-50.948,13
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	11.051,87	-50.948,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	31.774.387,67	30.893.403,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	10.164.358,92	9.953.106,00	9.684.850,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.380.937,33	3.051.905,11	3.000.119,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	3.087.000,00	2.897.574,68	2.771.129,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	80.500,00	54.386,09	54.386,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	281.486,14	196.222,09	196.222,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	17.041.917,61	15.441.193,70	15.006.695,25
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	7.799.969,19	6.469.604,76	6.035.106,31	6.033.320,87	1.330.364,43
DIÁRIAS	200.000,00	144.000,00	86.359,25	86.359,25	86.359,25	57.640,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	320.890,00	235.150,69	203.159,02	203.159,02	85.739,31
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	165.000,00	109.714,06	109.714,06	109.714,06	55.285,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	74.000,00	35.643,33	35.643,33	35.643,33	38.356,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	4.848.719,19	3.966.003,17	3.626.781,99	3.626.781,99	882.716,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	1.881,15	1.881,15	1.881,15	8.118,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.230.360,00	2.028.603,11	1.965.317,51	1.963.532,07	201.756,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	1.486.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	657.529,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44	31.720.588,00	3.279.342,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.438.909,07	0,00	0,00	-4.438.909,07
TOTAL	34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	31.722.373,44	31.720.588,00	-1.159.566,76

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	838.537,54	818.683,40	818.683,40	19.854,14	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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	395.933,70	395.092,81	840,89	0,00

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	34.005.000,00	33.866.576,16	-138.423,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	26.709.000,00	26.657.558,09	-51.441,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	26.709.000,00	26.657.558,09	-51.441,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	26.500.000,00	26.467.852,48	-32.147,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.000,00	189.705,61	-19.294,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	1.110.000,00	1.150.824,54	40.824,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	1.110.000,00	1.150.824,54	40.824,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.915.000,00	2.102.059,69	187.059,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.915.000,00	2.102.059,69	187.059,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	4.271.000,00	3.956.133,84	-314.866,16
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	3.360.000,00	2.884.532,77	-475.467,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	2.420.000,00	1.832.537,34	-587.462,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	940.000,00	1.051.995,43	111.995,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	835.000,00	1.004.343,90	169.343,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	835.000,00	1.004.343,90	169.343,90
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	76.000,00	67.257,17	-8.742,83
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	76.000,00	67.257,17	-8.742,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	32.087.000,00	34.634.000,00	33.866.576,16	-767.423,84		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	32.087.000,00	34.634.000,00	33.866.576,16	-767.423,84		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	34.634.000,00	30.877.724,07	30.039.186,53	29.643.252,83	3.756.275,93
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	33.116.000,00	29.676.711,18	29.248.545,22	29.115.489,38	3.439.288,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	16.840.336,73	15.425.438,53	15.375.761,12	15.375.761,12	1.414.898,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	16.840.336,73	15.425.438,53	15.375.761,12	15.375.761,12	1.414.898,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	10.099.248,62	9.504.088,92	9.504.088,92	9.504.088,92	595.159,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	3.720.191,19	3.020.861,80	3.020.861,80	3.020.861,80	699.329,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.626.048,56	2.527.092,30	2.477.414,89	2.477.414,89	98.956,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	74.771,01	55.026,90	55.026,90	55.026,90	19.744,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	320.077,35	318.368,61	318.368,61	318.368,61	1.708,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	179.999,96	179.999,96	179.999,96	0,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	179.999,96	179.999,96	179.999,96	0,04
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	179.999,96	179.999,96	179.999,96	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	16.095.663,27	14.071.272,69	13.692.784,14	13.559.728,30	2.024.390,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	8.204.750,00	8.162.123,84	8.162.123,84	8.162.123,84	42.626,16
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	8.204.750,00	8.162.123,84	8.162.123,84	8.162.123,84	42.626,16
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	7.880.413,27	5.901.148,85	5.522.660,30	5.389.604,46	1.979.264,42
DIÁRIAS	402.500,00	225.550,00	182.232,50	182.232,50	182.232,50	43.317,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	316.000,00	251.545,32	143.980,12	142.106,50	64.454,68
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	325.000,00	133.401,41	133.401,41	133.401,41	191.598,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	192.202,00	54.228,56	54.228,56	54.228,56	137.973,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.763.061,27	3.543.862,45	3.285.487,31	3.186.366,96	1.219.198,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	6.242,92	6.242,92	6.242,92	3.757,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00	2.044.600,00	1.729.635,69	1.717.087,48	1.685.025,61	314.964,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	1.518.000,00	1.201.012,89	790.641,31	527.763,45	316.987,11
INVESTIMENTOS	452.000,00	1.517.818,60	1.201.012,89	790.641,31	527.763,45	316.805,71
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	1.517.818,60	1.201.012,89	790.641,31	527.763,45	316.805,71
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	194.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	1.323.618,60	1.201.012,89	790.641,31	527.763,45	122.605,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	34.634.000,00	30.877.724,07	30.039.186,53	29.643.252,83	3.756.275,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.988.852,09	0,00	0,00	-2.988.852,09
TOTAL	32.087.000,00	34.634.000,00	33.866.576,16	30.039.186,53	29.643.252,83	767.423,84

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.574,55	43.000,75	43.000,75	573,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.574,55	43.000,75	43.000,75	573,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	438.095,86	395.680,49	395.680,49	42.415,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.095,86	395.680,49	395.680,49	42.415,37	0,00
TOTAL:	0,00	481.670,41	438.681,24	438.681,24	42.989,17	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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.253,81	41.221,64	32,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.253,81	41.221,64	32,17	0,00
TOTAL:	0,00	41.253,81	41.221,64	32,17	0,00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.042.266,76	33.866.576,16	Despesa Orçamentária	32.603.357,69	30.877.724,07
RECEITA REALIZADA	37.042.266,76	33.866.576,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	880.984,25	838.537,54
RECEITA CORRENTE	37.042.266,76	33.866.576,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.785,44	395.933,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.426.954,79	26.657.558,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	31.720.588,00	29.643.252,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.426.954,79	26.657.558,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.891.617,98	29.115.489,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.327.969,79	26.467.852,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.706.708,17	15.375.761,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.209.853,59	22.609.461,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.706.708,17	15.375.761,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.118.116,20	3.858.390,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.684.850,30	9.504.088,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.985,00	189.705,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144.851,53	1.150.824,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.771.129,93	2.477.414,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.851,53	1.150.824,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.386,09	55.026,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.150,17	2.102.059,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	179.999,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.206.310,27	3.956.133,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	179.999,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.550.571,00	1.832.537,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.909,81	13.559.728,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.328.675,51	1.051.995,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26		CONTRIBUIÇÕES	8.971.588,94	8.162.123,84
INDENIZAÇÕES	8,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.033.320,87	5.389.604,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.316.003,63	1.004.343,90	DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.316.003,63	1.004.343,90	MATERIAL DE CONSUMO	203.159,02	142.106,50
Dívida Ativa Pessoa Física	1.316.003,63	1.004.343,90	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	
RECEITAS DIVERSAS	11.051,87	67.257,17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.714,06	133.401,41
OUTRAS RECEITAS	11.051,87	67.257,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.626.781,99	3.186.366,96
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15	6.242,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963.532,07	1.685.025,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	828.970,02	527.763,45
			INVESTIMENTOS	828.970,02	527.763,45
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.970,02	527.763,45
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.970,02	527.763,45
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		179.999,96
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINIS LUCRATIVOS		8.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		8.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.948.362,32	19.801.421,24	Pagamentos Extraorçamentários	21.760.728,59	20.107.623,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	880.984,25	838.537,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	818.683,40	438.681,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.785,44	395.933,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	395.092,81	41.221,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.428.663,97	2.269.950,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.682.275,73	2.162.858,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.636.928,66	16.296.999,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.864.676,65	17.464.862,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.758.515,17	4.075.865,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.385.057,97	6.758.515,17
Caixa e Equivalente de Caixa	6.758.515,17	4.075.865,39	Caixa e Equivalente de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	62.749.144,25	57.743.862,79		62.749.144,25	57.743.862,79

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	33.866.576,16	32.754.593,10	Despesa Orçamentária	30.877.724,07	30.133.868,10
RECEITA REALIZADA	33.866.576,16	32.754.593,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.537,54	481.670,41
RECEITA CORRENTE	33.866.576,16	29.554.593,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	395.933,70	30.133.868,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.657.558,09	23.602.645,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	29.643.252,83	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.657.558,09	23.602.645,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	29.115.489,38	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.467.852,48	23.432.696,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.375.761,12	
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.609.461,52	20.396.538,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.375.761,12	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.858.390,96	3.036.157,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.504.088,92	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	189.705,61	169.949,83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020.861,80	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150.824,54	379.850,48	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.477.414,89	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.824,54	379.850,48	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.026,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.102.059,69	1.777.778,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.368,61	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.102.059,69	1.777.778,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.999,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.956.133,84	3.794.318,64	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	179.999,96	
MULTAS E JUROS DE MORA	2.884.532,77	2.658.035,96	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	179.999,96	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.832.537,34	1.554.144,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.559.728,30	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.051.995,43	1.103.891,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.162.123,84	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.004.343,90	1.121.067,25	CONTRIBUIÇÕES	8.162.123,84	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.004.343,90	1.121.067,25	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	
Dívida Ativa Pessoa Física	1.004.343,90	1.121.067,25	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	67.257,17	15.215,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.389.604,46	
OUTRAS RECEITAS	67.257,17	15.215,43	DIÁRIAS	182.232,50	
RECEITA DE CAPITAL		3.200.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	142.106,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		3.200.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.401,41	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		3.200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.228,56	
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		3.200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.186.366,96	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,92	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.685.025,61	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	527.763,45	
			INVESTIMENTOS	527.763,45	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	527.763,45	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.763,45	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		30.133.868,10
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		30.049.666,60
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		14.204.696,45
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		14.204.696,45
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.765.697,26
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.690.014,18
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.197.684,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SENTENÇAS JUDICIAIS		114.087,83
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		437.212,45
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.844.970,15
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		7.289.866,36
			CONTRIBUIÇÕES		7.289.866,36
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		8.555.103,79
			DIÁRIAS		100.030,00
			MATERIAL DE CONSUMO		115.027,60
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		74.298,86
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.040,01
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.634.448,62
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.383,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.479.875,21
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		84.201,50
			INVESTIMENTOS		84.201,50
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		84.201,50
			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.678,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.523,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.801.421,24	47.329.346,17	Pagamentos Extraorçamentários	20.107.623,55	46.360.747,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	838.537,54		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	438.681,24	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	395.933,70		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.221,64	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.269.950,91		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.162.858,42	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.296.999,09		Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.464.862,25	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.075.865,39	486.541,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.758.515,17	4.075.865,39
Caixa e Equivalente de Caixa	4.075.865,39		Caixa e Equivalente de Caixa	6.758.515,17	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	57.743.862,79	80.570.480,55		57.743.862,79	80.570.480,55

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-2.439.266,76
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	773.188,11	29.327.969,79	-733.969,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	545.588,96	25.209.853,59	-575.853,59
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	9.788,73	98.985,00	116.015,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	343.273,07	4.206.310,27	-1.121.310,27
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	233.263,83	2.879.246,51	-666.246,51
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	118.970,30	1.550.571,00	-167.571,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	114.293,53	1.328.675,51	-498.675,51
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Total:	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.634.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	767.423,84
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.005.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	138.423,84
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.709.000,00	653.747,48	26.657.558,09	51.441,91
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.709.000,00	653.747,48	26.657.558,09	51.441,91
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.500.000,00	649.779,78	26.467.852,48	32.147,52
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.570.000,00	414.138,82	22.609.461,52	-39.461,52
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	235.640,96	3.858.390,96	71.609,04
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.000,00	3.967,70	189.705,61	19.294,39
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.915.000,00	171.180,85	2.102.059,69	-187.059,69
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.915.000,00	171.180,85	2.102.059,69	-187.059,69
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.271.000,00	311.968,46	3.956.133,84	314.866,16
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.360.000,00	233.029,82	2.884.532,77	475.467,23
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	156.989,06	1.832.537,34	587.462,66
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	76.040,76	1.051.995,43	-111.995,43
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	835.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-169.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	835.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-169.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	825.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-179.343,90
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	76.000,00	8.637,35	67.257,17	8.742,83
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	76.000,00	8.637,35	67.257,17	8.742,83
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
Total:	34.634.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	767.423,84

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-2.439.266,76
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	773.188,11	29.327.969,79	-733.969,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	545.588,96	25.209.853,59	-575.853,59
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00	166.265,21	8.897.769,74	-198.769,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00	349.300,49	14.702.585,39	-535.585,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00	30.023,26	1.609.498,46	158.501,54
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	9.788,73	98.985,00	116.015,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	7.468,40	90.932,19	114.067,81
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.320,33	8.052,81	1.947,19
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	86.230,39	1.286.053,01	-173.053,01
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00	50.764,91	793.171,81	8.828,19
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	5.014,00	121.280,67	-7.280,67
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	4.844,00	63.644,68	-3.644,68
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	343.273,07	4.206.310,27	-1.121.310,27
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	233.263,83	2.879.246,51	-666.246,51
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	118.970,30	1.550.571,00	-167.571,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	14.578,55	161.273,95	-86.273,95
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	102.593,69	1.380.058,72	-82.058,72
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	191,94	1.190,41	3.809,59
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.606,12	8.047,92	-3.047,92

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	114.293,53	1.328.675,51	-498.675,51
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	2.977,90	31.450,30	-11.450,30
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	111.315,63	1.297.225,21	-487.225,21
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00	0,00	11.051,87	48.948,13
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Total:	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.634.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	767.423,84
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.005.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	138.423,84
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.709.000,00	653.747,48	26.657.558,09	51.441,91
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.709.000,00	653.747,48	26.657.558,09	51.441,91
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.500.000,00	649.779,78	26.467.852,48	32.147,52
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.570.000,00	414.138,82	22.609.461,52	-39.461,52
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.970.000,00	136.755,48	8.031.377,68	-61.377,68
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.980.000,00	253.931,23	12.920.627,08	59.372,92
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.620.000,00	23.452,11	1.657.456,76	-37.456,76
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	235.640,96	3.858.390,96	71.609,04
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	235.640,96	3.858.390,96	71.609,04
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.000,00	3.967,70	189.705,61	19.294,39
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.000,00	3.967,70	189.705,61	7.294,39
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.915.000,00	171.180,85	2.102.059,69	-187.059,69
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.915.000,00	171.180,85	2.102.059,69	-187.059,69
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.020.000,00	84.098,60	1.101.497,78	-81.497,78
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	735.000,00	73.864,46	838.580,51	-103.580,51
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	105.000,00	7.590,00	104.070,00	930,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.000,00	5.627,79	57.911,40	-2.911,40
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.271.000,00	311.968,46	3.956.133,84	314.866,16
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.360.000,00	233.029,82	2.884.532,77	475.467,23
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	156.989,06	1.832.537,34	587.462,66
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.000,00	4.697,32	77.106,93	22.893,07
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.310.000,00	152.004,92	1.753.113,26	556.886,74
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	286,82	2.317,15	2.682,85

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	76.040,76	1.051.995,43	-111.995,43
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.405,43	20.081,72	-81,72
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	920.000,00	74.635,33	1.031.913,71	-111.913,71
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	835.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-169.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	835.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-169.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	825.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-179.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	825.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-179.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	76.000,00	8.637,35	67.257,17	8.742,83
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	76.000,00	8.637,35	67.257,17	8.742,83
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00	169,34	169,34	330,66
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	75.500,00	8.468,01	67.087,83	8.412,17
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
Total:	34.634.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	767.423,84

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	2.483.329,18	30.893.403,42	3.322.796,58
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	265.538,80	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.144,20	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.262.733,50	15.006.695,25	2.035.222,36
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	944.457,68	6.035.106,31	1.764.862,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	1.287,00	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	730.475,23	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	655.294,85	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	190.995,51	1.965.317,51	265.042,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	174.726,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	16.269,51	584.423,51	130.936,49
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
Total:	35.882.700,00	2.483.329,18	31.722.373,44	4.160.326,56

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	2.672.416,62	29.248.545,22	3.867.454,78
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	1.300.715,70	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	1.300.715,70	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	712.748,36	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	229.024,77	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	266.727,76	2.477.414,89	148.633,67
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	880,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.077,35	91.334,81	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	1.356.700,93	13.692.784,14	2.402.879,13
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.413,27	1.074.636,05	5.522.660,30	2.357.752,97
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	3.798,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	6.820,62	143.980,12	172.019,88
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	15.904,72	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	1.225,81	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.763.061,27	796.546,48	3.285.487,31	1.477.573,96
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	64.282,51	558.272,67	322.068,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	732.263,97	2.727.214,64	1.154.505,53
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044.600,00	250.339,67	1.717.087,48	327.512,52
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	217.420,00	1.257.260,00	102.740,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	32.919,67	459.827,48	224.772,52
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	162.518,96	790.641,31	727.358,69
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	162.518,96	790.641,31	727.177,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	162.518,96	790.641,31	727.177,29

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-116.258,90	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	278.777,86	790.641,31	532.977,29
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	2.834.935,58	30.039.186,53	4.594.813,47

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	2.483.329,18	30.893.403,42	3.322.796,58
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	557.304,19	7.554.432,97	260.020,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	93.301,60	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	1.140,91	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	64.191,99	729.228,13	64.012,92
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	4.824,66	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	1.494,08	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	59.940,06	788.747,83	98.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	145.958,32	2.113.038,26	265.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	10.756,87	98.333,67	4.416,72
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	265.538,80	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	18.084,62	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	81.214,75	843.288,97	146.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	19.393,20	218.356,55	8.643,45
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	142.766,23	1.323.040,51	106.959,49
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	4.080,00	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.144,20	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	937,00	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	207,20	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.262.733,50	15.006.695,25	2.035.222,36
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	944.457,68	6.035.106,31	1.764.862,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	1.287,00	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	642,00	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	645,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	8.097,50	63.073,05	36.926,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	34.228,40	15.771,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	960,00	24.462,16	10.537,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	2.175,00	43.152,40	4.347,60
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	0,00	27.520,00	24.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	1.733,72	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	1.733,72	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	7.000,00	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	730.475,23	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	25.436,50	206.180,62	29.419,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	29.792,63	335.290,28	41.438,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	19.951,25	137.176,47	47.660,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	655.294,85	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	4.727,29	79.296,99	80.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	18.334,73	213.446,29	86.553,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	621,00	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	9.475,76	70.383,64	2.122,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	12.689,24	141.148,24	23.051,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	7.095,38	95.019,25	24.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	500,81	60.659,74	18.440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	61.378,26	285.869,99	150.630,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	1.050,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	479,20	1.437,60	10.562,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.631,80	61.126,90	7.873,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	12.869,84	99.974,93	46.780,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	9.568,15	118.352,98	50.647,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	484.483,41	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	26.389,98	292.142,62	166.925,41
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	190.995,51	1.965.317,51	265.042,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	174.726,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	162.602,00	1.200.420,00	84.580,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	12.124,00	180.474,00	49.526,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	16.269,51	584.423,51	130.936,49
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcnenf	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	3.602,40	33.470,60	7.529,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	-72,24	31.670,49	5.329,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	4.984,23	33.847,86	4.652,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	-13,48	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	7.768,60	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis E Utensílios Gerais	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	0,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copia E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98

Total:**35.882.700,00****2.483.329,18****31.722.373,44****4.160.326,56**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	2.672.416,62	29.248.545,22	3.867.454,78
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	1.300.715,70	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	1.300.715,70	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	712.748,36	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.981.417,75	554.384,87	7.615.123,13	366.294,62
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.049.651,20	86.869,99	1.006.933,17	42.718,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	116.753,20	0,00	0,00	116.753,20
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	786.525,03	65.394,28	747.838,35	38.686,68
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	100.000,00	6.099,22	80.455,91	19.544,09
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	64.901,44	0,00	53.738,36	11.163,08
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	229.024,77	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	823.415,94	57.805,86	756.020,91	67.395,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.792.327,00	159.465,87	2.168.628,71	623.698,29
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	104.448,25	11.753,04	96.212,18	8.236,07
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	266.727,76	2.477.414,89	148.633,67
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	189.950,00	14.839,45	184.695,24	5.254,76
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	68.490,58	706.111,63	77.288,37
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	234.000,00	19.053,60	214.104,60	19.895,40
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	156.989,13	1.250.899,67	39.100,33
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	128.698,56	7.355,00	121.603,75	7.094,81
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	880,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	60.000,00	880,00	47.625,93	12.374,07
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	14.771,01	0,00	7.400,97	7.370,04
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.077,35	91.334,81	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	106.881,71	30.635,61	106.881,32	0,39
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	177.457,50	60.699,20	177.456,70	0,80
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	34.030,59	1.707,55
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	1.356.700,93	13.692.784,14	2.402.879,13
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.413,27	1.074.636,05	5.522.660,30	2.357.752,97
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	3.798,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	198.050,00	5.531,25	164.706,25	33.343,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	27.500,00	-1.732,50	17.526,25	9.973,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	6.820,62	143.980,12	172.019,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	57.000,00	4.947,00	53.874,55	3.125,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	45.000,00	1.095,10	35.909,16	9.090,84
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00	13.325,42	8.674,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	149.000,00	0,00	26.146,34	122.853,66
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	778,52	13.764,65	6.235,35
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	15.904,72	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	203.000,00	15.835,98	80.599,13	122.400,87
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	105.000,00	68,74	46.051,83	58.948,17
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	0,00	6.750,45	10.249,55
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	1.225,81	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.000,00	1.225,81	49.025,78	45.974,22
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.335,00	0,00	4.631,90	9.703,10
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	82.867,00	0,00	570,88	82.296,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.763.061,27	796.546,48	3.285.487,31	1.477.573,96
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	64.282,51	558.272,67	322.068,43
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.000,00	14.053,72	143.405,32	14.594,68

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	400.520,45	32.083,33	309.531,67	90.988,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	321.820,65	18.145,46	105.335,68	216.484,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	732.263,97	2.727.214,64	1.154.505,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	118.922,94	12.066,02	95.689,39	23.233,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	261.000,00	16.762,03	213.041,58	47.958,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	231.000,00	3.000,00	74.048,06	156.951,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	185.000,00	12.622,07	150.430,76	34.569,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	8.622,80	143.592,90	124.091,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	5.350,08	60.208,63	139.791,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	195.000,00	27.345,95	103.558,60	91.441,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	116.258,90	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.147,23	0,00	3.228,00	53.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	3.521,00	24.647,00	11.173,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.481,74	3.518,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	61.502,77	5.357,50	55.705,01	5.797,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	154.340,00	4.272,80	29.954,02	124.385,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	17.000,00	2.855,35	4.818,93	12.181,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	10.877,51	123.024,24	26.975,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.451.998,33	468.431,25	1.238.736,57	213.261,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	359.194,98	34.920,71	283.940,31	75.254,67
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044.600,00	250.339,67	1.717.087,48	327.512,52
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	217.420,00	1.257.260,00	102.740,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.140.000,00	190.342,00	1.051.802,00	88.198,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	27.078,00	205.458,00	14.542,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	32.919,67	459.827,48	224.772,52
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	104.212,58	0,00	0,00	104.212,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.000,00	0,00	7.897,00	8.103,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	378,61	16.910,97	23.089,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	167.387,42	1.133,48	163.958,22	3.429,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.000,00	760,70	15.401,83	3.598,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	268.000,00	30.646,88	255.659,46	12.340,54
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	162.518,96	790.641,31	727.358,69
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	162.518,96	790.641,31	727.177,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	162.518,96	790.641,31	727.177,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-116.258,90	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	194.200,00	-116.258,90	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	278.777,86	790.641,31	532.977,29
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Em Geral	65.908,60	43.698,30	58.095,75	7.812,85
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	638.000,00	235.079,56	235.079,56	402.920,44
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	18.800,00	0,00	12.026,00	6.774,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	7.530,00	32.470,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	2.834.935,58	30.039.186,53	4.594.813,47

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	2.551.825,60	30.891.617,98	3.324.582,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	272.608,20	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.228,00	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.324.076,72	15.004.909,81	2.037.007,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	1.005.800,90	6.033.320,87	1.766.648,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	4.222,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	764.837,51	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	689.657,13	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	215.040,95	1.963.532,07	266.827,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	176.664,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	38.376,95	582.638,07	132.721,93
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
Total:	35.882.700,00	2.551.825,60	31.720.588,00	4.162.112,00

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	2.558.056,51	29.115.489,38	4.000.510,62
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	1.305.539,94	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	1.305.539,94	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	712.748,36	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	229.024,77	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	271.552,00	2.477.414,89	148.633,67
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	880,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.077,35	91.334,81	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	1.237.516,58	13.559.728,30	2.535.934,97
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.413,27	955.451,70	5.389.604,46	2.490.808,81
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	4.338,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	4.947,00	142.106,50	173.893,50
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	15.904,72	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	2.202,74	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.763.061,27	700.576,32	3.186.366,96	1.576.694,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	6.018,00	500.008,16	380.332,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	694.558,32	2.686.358,80	1.195.361,37
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044.600,00	227.482,17	1.685.025,61	359.574,39
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	195.032,00	1.226.664,00	133.336,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	32.450,17	458.361,61	226.238,39
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	-100.358,90	527.763,45	990.236,55
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	-100.358,90	527.763,45	990.055,15
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	-100.358,90	527.763,45	990.055,15

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-116.258,90	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	15.900,00	527.763,45	795.855,15
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	2.457.697,61	29.643.252,83	4.990.747,17

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	2.551.825,60	30.891.617,98	3.324.582,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	557.304,19	7.554.432,97	260.020,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	93.301,60	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	1.140,91	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	64.191,99	729.228,13	64.012,92
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	4.824,66	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	1.494,08	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	59.940,06	788.747,83	98.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	145.958,32	2.113.038,26	265.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	10.756,87	98.333,67	4.416,72
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	272.608,20	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	18.084,62	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	81.214,75	843.288,97	146.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	19.495,10	218.356,55	8.643,45
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	142.766,23	1.323.040,51	106.959,49
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	11.047,50	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.228,00	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	937,00	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	291,00	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.324.076,72	15.004.909,81	2.037.007,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	1.005.800,90	6.033.320,87	1.766.648,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	4.222,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	2.257,50	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	1.965,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	8.097,50	63.073,05	36.926,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	34.228,40	15.771,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	960,00	24.462,16	10.537,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	2.175,00	43.152,40	4.347,60
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	0,00	27.520,00	24.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	1.733,72	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	1.733,72	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	7.000,00	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	764.837,51	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	25.436,50	206.180,62	29.419,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	29.792,63	335.290,28	41.438,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	19.951,25	137.176,47	47.660,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	689.657,13	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	4.727,29	79.296,99	80.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	20.500,57	213.446,29	86.553,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	621,00	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	9.475,76	70.383,64	2.122,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	15.584,59	141.148,24	23.051,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	7.095,38	95.019,25	24.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	5.484,17	60.659,74	18.440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	73.652,30	285.869,99	150.630,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	1.050,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	479,20	1.437,60	10.562,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.631,80	61.126,90	7.873,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	12.869,84	99.974,93	46.780,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	10.325,62	118.352,98	50.647,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	484.525,64	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	37.633,97	292.142,62	166.925,41
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	215.040,95	1.963.532,07	266.827,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	176.664,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	164.540,00	1.200.420,00	84.580,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	12.124,00	180.474,00	49.526,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	38.376,95	582.638,07	132.721,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcnenf	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	3.602,40	33.470,60	7.529,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	57,92	31.670,49	5.329,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	4.761,67	32.062,42	6.437,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	571,72	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	29.383,24	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis E Utensílios Gerais	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	0,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copia E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98

Total:**35.882.700,00****2.551.825,60****31.720.588,00****4.162.112,00**

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	2.558.056,51	29.115.489,38	4.000.510,62
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	1.305.539,94	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	1.305.539,94	15.375.761,12	1.464.575,61
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	712.748,36	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.981.417,75	554.384,87	7.615.123,13	366.294,62
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.049.651,20	86.869,99	1.006.933,17	42.718,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	116.753,20	0,00	0,00	116.753,20
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	786.525,03	65.394,28	747.838,35	38.686,68
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	100.000,00	6.099,22	80.455,91	19.544,09
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	64.901,44	0,00	53.738,36	11.163,08
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	229.024,77	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	823.415,94	57.805,86	756.020,91	67.395,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.792.327,00	159.465,87	2.168.628,71	623.698,29
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	104.448,25	11.753,04	96.212,18	8.236,07
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	271.552,00	2.477.414,89	148.633,67
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	189.950,00	19.381,19	184.695,24	5.254,76
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	68.490,58	706.111,63	77.288,37
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	234.000,00	19.053,60	214.104,60	19.895,40
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	156.989,13	1.250.899,67	39.100,33
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	128.698,56	7.637,50	121.603,75	7.094,81
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	880,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	60.000,00	880,00	47.625,93	12.374,07
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	14.771,01	0,00	7.400,97	7.370,04
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.077,35	91.334,81	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	106.881,71	30.635,61	106.881,32	0,39
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	177.457,50	60.699,20	177.456,70	0,80
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	34.030,59	1.707,55
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	180.000,00	14.999,99	179.999,96	0,04

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	1.237.516,58	13.559.728,30	2.535.934,97
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.204.750,00	282.064,88	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.413,27	955.451,70	5.389.604,46	2.490.808,81
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	4.338,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	198.050,00	5.531,25	164.706,25	33.343,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	27.500,00	-1.192,50	17.526,25	9.973,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	4.947,00	142.106,50	173.893,50
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	57.000,00	4.947,00	53.874,55	3.125,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	45.000,00	0,00	34.814,06	10.185,94
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00	13.325,42	8.674,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	149.000,00	0,00	26.146,34	122.853,66
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	12.986,13	7.013,87
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	15.904,72	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	203.000,00	15.835,98	80.599,13	122.400,87
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	105.000,00	68,74	46.051,83	58.948,17
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	0,00	6.750,45	10.249,55
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	2.202,74	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.000,00	1.225,81	49.025,78	45.974,22
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.335,00	406,05	4.631,90	9.703,10
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	82.867,00	570,88	570,88	82.296,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.763.061,27	700.576,32	3.186.366,96	1.576.694,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	6.018,00	500.008,16	380.332,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.000,00	0,00	129.351,60	28.648,40

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	400.520,45	0,00	277.448,34	123.072,11
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	321.820,65	6.018,00	93.208,22	228.612,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	694.558,32	2.686.358,80	1.195.361,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	118.922,94	12.066,02	95.689,39	23.233,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	261.000,00	17.977,24	213.041,58	47.958,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	231.000,00	3.000,00	74.048,06	156.951,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	185.000,00	12.816,69	148.690,40	36.309,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	0,00	134.970,10	132.714,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	5.350,08	60.208,63	139.791,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	195.000,00	20.512,62	96.725,27	98.274,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	116.258,90	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.147,23	0,00	3.228,00	53.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	3.521,00	24.647,00	11.173,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.481,74	3.518,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	61.502,77	5.357,50	55.705,01	5.797,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	154.340,00	4.272,80	29.954,02	124.385,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	17.000,00	2.816,57	4.780,15	12.219,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	10.877,51	123.024,24	26.975,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.451.998,33	468.431,25	1.238.736,57	213.261,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	359.194,98	11.300,14	260.319,74	98.875,24
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044.600,00	227.482,17	1.685.025,61	359.574,39
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	195.032,00	1.226.664,00	133.336,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.140.000,00	173.166,00	1.026.418,00	113.582,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	21.866,00	200.246,00	19.754,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	32.450,17	458.361,61	226.238,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	104.212,58	0,00	0,00	104.212,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.000,00	0,00	7.897,00	8.103,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	378,61	16.910,97	23.089,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	167.387,42	35,36	162.492,35	4.895,07
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.000,00	869,28	15.401,83	3.598,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	268.000,00	31.166,92	255.659,46	12.340,54
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	-100.358,90	527.763,45	990.236,55
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	-100.358,90	527.763,45	990.055,15
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	-100.358,90	527.763,45	990.055,15
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-116.258,90	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	194.200,00	-116.258,90	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	15.900,00	527.763,45	795.855,15
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Em Geral	65.908,60	14.070,00	28.467,45	37.441,15
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	638.000,00	1.830,00	1.830,00	636.170,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	18.800,00	0,00	12.026,00	6.774,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	7.530,00	32.470,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	2.457.697,61	29.643.252,83	4.990.747,17

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	-1.034.263,19	31.774.387,67	2.441.812,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	96.865,00	9.953.106,00	211.252,92
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	-171.885,89	3.051.905,11	329.032,22
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	-120.078,58	2.897.574,68	189.425,32
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	-877,98	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	-838.285,74	15.441.193,70	1.600.723,91
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	-575.926,26	6.469.604,76	1.330.364,43
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	559,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	-3.060,00	235.150,69	85.739,31
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	-34.282,78	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	-20.756,67	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	-594.341,99	3.966.003,17	882.716,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	-6.124,59	748.465,12	48.699,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	-588.217,40	3.217.538,05	834.016,14
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	75.955,68	2.028.603,11	201.756,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	166.984,00	1.435.966,00	79.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	-91.028,32	592.637,11	122.722,89
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	-10,00	828.970,02	657.529,98
Total:	35.882.700,00	-1.034.273,19	32.603.357,69	3.279.342,31

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	-304.533,40	29.676.711,18	3.439.288,82
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	-419.245,66	15.425.438,53	1.414.898,20
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	-419.245,66	15.425.438,53	1.414.898,20
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	-338.812,52	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	-169.003,45	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	-1.056,95	2.527.092,30	98.956,26
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	0,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.077,35	89.627,26	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	114.712,30	14.071.272,69	2.024.390,58
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.413,27	157.338,46	5.901.148,85	1.979.264,42
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	2.778,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	100.564,50	251.545,32	64.454,68
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	-66.059,89	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	-45.974,22	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.763.061,27	-3.561,53	3.543.862,45	1.219.198,82
6.2.2.1.1.33.90.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	7.335,29	667.902,13	212.438,97
6.2.2.1.1.33.90.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	-10.896,82	2.875.960,32	1.005.759,85
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044.600,00	169.590,85	1.729.635,69	314.964,31
6.2.2.1.1.33.90.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	192.396,00	1.268.660,00	91.340,00
6.2.2.1.1.33.90.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	-22.805,15	460.975,69	223.624,31
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	265.830,00	1.201.012,89	316.987,11
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	265.830,00	1.201.012,89	316.805,71
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	265.830,00	1.201.012,89	316.805,71

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-136.310,00	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	402.140,00	1.201.012,89	122.605,71
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	-38.703,40	30.877.724,07	3.756.275,93

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	-1.034.263,19	31.774.387,67	2.441.812,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	96.865,00	9.953.106,00	211.252,92
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	143.536,75	7.803.536,75	10.916,24
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	-13.968,89	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	-43.130,13	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	16.139,05	748.380,05	44.861,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	-1.934,95	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	-3.776,83	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	-171.885,89	3.051.905,11	329.032,22
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	45.961,83	802.747,83	84.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	-229.001,74	2.149.038,26	229.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	11.154,02	100.119,02	2.631,37
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	-120.078,58	2.897.574,68	189.425,32
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	3.123,90	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	-56.172,47	933.288,97	56.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	4.363,38	224.363,38	2.636,62
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	-71.512,89	1.353.478,43	76.521,57
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	119,50	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	-877,98	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	-794,18	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	-83,80	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	-838.285,74	15.441.193,70	1.600.723,91
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	-575.926,26	6.469.604,76	1.330.364,43
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	559,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	319,50	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	240,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	-3.060,00	235.150,69	85.739,31
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	-410,00	64.682,55	35.317,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	47.088,32	2.911,68
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	0,00	26.982,16	8.017,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	0,00	47.424,00	76,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	-2.650,00	38.250,65	13.899,35
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	-34.282,78	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	-16.473,90	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	-13.719,23	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	-4.089,65	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	-20.756,67	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	-20.716,67	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	-40,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	-594.341,99	3.966.003,17	882.716,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	-6.124,59	748.465,12	48.699,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	-9.580,94	225.966,54	9.633,46
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	5.122,68	369.311,18	7.417,32
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	-1.666,33	153.187,40	31.649,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	-588.217,40	3.217.538,05	834.016,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	-62.936,34	87.296,99	72.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	-6.046,36	236.553,64	63.446,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	-2.472,50	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	-88.244,28	72.505,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	-1.289,83	146.962,55	17.237,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	-3.700,75	105.019,25	14.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	3.322,24	65.810,04	13.289,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	-35.947,83	396.097,40	40.402,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	-2.415,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	0,00	1.916,80	10.083,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	51,09	109.813,59	36.941,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	-17.577,02	132.382,98	36.617,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	-297.441,96	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	-73.518,86	325.344,94	133.723,09
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	75.955,68	2.028.603,11	201.756,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	166.984,00	1.435.966,00	79.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	144.514,00	1.245.146,00	39.854,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	22.470,00	190.820,00	39.180,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	-91.028,32	592.637,11	122.722,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcnenf	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	-1.800,00	38.631,20	2.368,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	-1.484,61	34.723,49	2.276,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	2.925,93	33.847,86	4.652,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	-71.560,38	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	-19.109,26	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	-10,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis E Utensílios Gerais	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	-10,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copia E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98

Total:**35.882.700,00 -1.034.273,19 32.603.357,69 3.279.342,31**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	-304.533,40	29.676.711,18	3.439.288,82
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	-419.245,66	15.425.438,53	1.414.898,20
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	-419.245,66	15.425.438,53	1.414.898,20
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	-338.812,52	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.981.417,75	-33.876,87	7.615.123,13	366.294,62
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.049.651,20	-22.066,83	1.006.933,17	42.718,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	116.753,20	-250.000,00	0,00	116.753,20
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	786.525,03	-12.161,65	747.838,35	38.686,68
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	100.000,00	-19.544,09	80.455,91	19.544,09
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	64.901,44	-1.163,08	53.738,36	11.163,08
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	-169.003,45	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	823.415,94	-23.979,09	756.020,91	67.395,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.792.327,00	-156.236,54	2.168.628,71	623.698,29
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	104.448,25	11.212,18	96.212,18	8.236,07
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	-1.056,95	2.527.092,30	98.956,26
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	189.950,00	-5.254,76	184.695,24	5.254,76
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	42.626,72	755.789,04	27.610,96
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	234.000,00	-19.895,40	214.104,60	19.895,40
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	-22.017,26	1.250.899,67	39.100,33
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	128.698,56	3.483,75	121.603,75	7.094,81
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	0,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	60.000,00	0,00	47.625,93	12.374,07
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	14.771,01	0,00	7.400,97	7.370,04
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.077,35	89.627,26	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	106.881,71	30.635,61	106.881,32	0,39
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	177.457,50	60.699,20	177.456,70	0,80
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	-1.707,55	34.030,59	1.707,55
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	114.712,30	14.071.272,69	2.024.390,58
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.413,27	157.338,46	5.901.148,85	1.979.264,42
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	2.778,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	198.050,00	5.531,25	164.706,25	33.343,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	27.500,00	-2.752,50	17.526,25	9.973,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	100.564,50	251.545,32	64.454,68
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	57.000,00	2.905,50	54.050,55	2.949,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	45.000,00	1.209,20	37.938,36	7.061,64
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	-580,00	15.485,42	6.514,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	149.000,00	97.030,00	129.346,34	19.653,66
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	-0,20	13.764,65	6.235,35
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	-66.059,89	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	203.000,00	-22.064,08	80.599,13	122.400,87
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	105.000,00	-33.746,26	46.051,83	58.948,17
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	-10.249,55	6.750,45	10.249,55
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	-45.974,22	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.000,00	-45.974,22	49.025,78	45.974,22
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.335,00	0,00	4.631,90	9.703,10
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	82.867,00	0,00	570,88	82.296,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.763.061,27	-3.561,53	3.543.862,45	1.219.198,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	7.335,29	667.902,13	212.438,97
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.000,00	0,00	157.459,04	540,96

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	400.520,45	9.458,52	386.972,49	13.547,96
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	321.820,65	-2.123,23	123.470,60	198.350,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	-10.896,82	2.875.960,32	1.005.759,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	118.922,94	1.546,04	101.546,04	17.376,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	261.000,00	23.636,10	243.136,10	17.863,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	231.000,00	-125.035,23	74.048,06	156.951,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	185.000,00	-6.097,61	158.211,61	26.788,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	-14.643,84	152.493,80	115.190,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	-834,68	65.314,20	134.685,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	195.000,00	-49.727,56	137.455,47	57.544,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	116.258,90	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.147,23	-23.935,65	3.228,00	53.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	-3.521,00	24.647,00	11.173,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	-312,00	3.481,74	3.518,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	61.502,77	0,00	61.062,51	440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	154.340,00	-375,58	34.166,34	120.173,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	17.000,00	-10.103,51	4.896,49	12.103,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	-14.712,73	135.287,27	14.712,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.451.998,33	85.781,62	1.238.736,57	213.261,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	359.194,98	11.179,91	319.140,22	40.054,76
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044.600,00	169.590,85	1.729.635,69	314.964,31
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	192.396,00	1.268.660,00	91.340,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.140.000,00	168.986,00	1.063.202,00	76.798,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	23.410,00	205.458,00	14.542,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	-22.805,15	460.975,69	223.624,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	104.212,58	0,00	0,00	104.212,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.000,00	-6.000,00	7.897,00	8.103,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	-9.225,99	16.957,73	23.042,27
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	167.387,42	1.133,38	163.958,22	3.429,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.000,00	-3.598,17	15.401,83	3.598,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	268.000,00	-5.114,37	256.760,91	11.239,09
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	265.830,00	1.201.012,89	316.987,11
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	265.830,00	1.201.012,89	316.805,71
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	265.830,00	1.201.012,89	316.805,71
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-136.310,00	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	194.200,00	-136.310,00	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	402.140,00	1.201.012,89	122.605,71
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis e Utensílios Em Geral	65.908,60	0,00	61.695,45	4.213,15
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	638.000,00	402.140,00	637.219,56	780,44
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	18.800,00	0,00	12.026,00	6.774,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	83.000,00	0,00	4.631,88	78.368,12
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	7.530,00	32.470,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	-38.703,40	30.877.724,07	3.756.275,93

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.315.550,93	33.358.853,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.281.870,00	29.893.738,16
CONTRIBUIÇÕES	108.015.401,70	27.154.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	15.803.561,44	15.418.761,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	108.015.401,70	27.154.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.787.728,89	9.559.115,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.015.401,70	27.154.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.787.728,89	9.559.115,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.211.371,93	2.264.840,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	788.747,83	756.020,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.024.098,04	4.035.357,31	BENEFICIOS A PESSOAL	2.819.490,70	2.520.415,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.819.490,70	2.520.415,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.222,09	318.368,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.851,53	1.150.824,54	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.851,53	1.150.824,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.220.152,78	4.212.064,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	67.289,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.785,46	152.806,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	67.289,34	MATERIAL DE CONSUMO	118.785,46	152.806,50
INDENIZAÇÕES	11.060,13	67.257,17	SERVICOS	4.101.367,32	4.059.257,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	840,89	32,17	DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.979.364,74	3.822.796,84
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.000,00	179.999,96
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	180.000,00	179.999,96
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	180.000,00	179.999,96
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.971.588,94	8.170.123,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.971.588,94	8.162.123,84
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00

Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	123.601,02	137.400,30
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.198,15	88.410,30
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	36.198,15	88.410,30
		PERDAS INVOLUNTARIAS	87.402,87	48.990,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19	48.990,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.982.965,82	1.775.387,79
		PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
		OUTRAS PREMIACOES	6.250,00	0,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.976.715,82	1.775.387,79
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.976.715,82	1.775.387,79
Total das Variações Ativas :	114.315.550,93	33.358.853,04	Total das Variações Passivas :	31.281.870,00
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	83.033.680,93
Total	114.315.550,93	33.358.853,04	Total	114.315.550,93
				33.358.853,04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.358.853,04	31.481.805,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.893.738,16	30.191.070,39
CONTRIBUIÇÕES	27.154.146,70	26.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	15.418.761,87	14.204.696,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.154.146,70	26.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.559.115,82	8.879.785,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.154.146,70	26.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.559.115,82	8.879.785,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.102.059,69	1.780.733,65	ENCARGOS PATRONAIS	3.020.861,80	2.690.014,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.102.059,69	1.780.733,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.264.840,89	2.009.627,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.102.059,69	1.780.733,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	756.020,91	680.386,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.035.357,31	3.031.218,99	BENEFICIOS A PESSOAL	2.520.415,64	2.197.684,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.884.532,77	2.651.368,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.520.415,64	2.197.684,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.884.532,77	2.651.368,51	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	318.368,61	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.824,54	379.850,48	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	318.368,61	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.824,54	379.850,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.212.064,40	5.216.632,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.806,50	256.431,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	152.806,50	256.431,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.289,34	42.684,94	SERVICOS	4.059.257,90	4.960.200,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.289,34	42.684,94	DIÁRIAS	182.232,50	100.030,00
INDENIZAÇÕES	67.257,17	15.215,43	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.228,56	150.040,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32,17	27.469,51	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.822.796,84	4.710.130,97
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	179.999,96	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	179.999,96	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	179.999,96	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.170.123,84	7.289.866,36
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.162.123,84	7.289.866,36
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.162.123,84	7.289.866,36
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	0,00

Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	137.400,30	0,00
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	88.410,30	0,00
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	88.410,30	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	48.990,00	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	48.990,00	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.775.387,79	3.479.875,21
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.775.387,79	3.479.875,21
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.775.387,79	3.479.875,21
Total das Variações Ativas :	33.358.853,04	31.481.805,58	Total das Variações Passivas :	29.893.738,16
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.465.114,88
Total	33.358.853,04	31.481.805,58	Total	33.358.853,04
				31.481.805,58



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

Processo nº 296 / 18
Data 9/10/18 Folhas: 433
Rubrica: *[Signature]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

**(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL
268/2018 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)**

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regulação e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2017, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação



As demonstrações financeiras são apresentadas em Real(R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2017.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um



investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, no item 5(vide índice), sob o título: Conciliação de demais saldos contábeis do Balanço Patrimonial.

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

Referem se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2017 e de exercícios anteriores. Conforme orientação do COFEN estes saldos permanecerão e, em 2018 serão transferidos para Créditos tributários de Exercícios Anteriores até que sejam inscritos em Dívida Ativa.

Os valores que compõe este saldo em tese deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”, no entanto, o plano de contas disponibilizado pelo COFEN aos sistema de COREN’s não se utiliza deste grupo de contas.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião



desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2017:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	3.312.483,56
Enfermeiro(a)	0,00
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	158.663,11
Exercícios Anteriores	3.153.820,45
Anuidades de Pessoas Jurídicas	311.477,18
Anuidades de Pessoas Jurídicas	103.710,13
Exercícios Anteriores	207.767,05
Total	3.623.960,74

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2018 e aquisição do vale transporte a ser utilizado pelos funcionários em janeiro de 2017, depósitos caução(aluguel) e outros créditos de menor monta, conforme composto no item 7 do índice.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Memorando 020/2018 do Departamento de Gestão(item 3 do índice).



(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2017 foram por recebimento e por cancelamento.

Segundo informações da Procuradoria foram inscritos em Dívida Ativa no exercício de 2017 o quantitativo de 70.641, sendo que deste total 56.645 foram inscritos em Dívida Ativa Executiva.

As baixas por cancelamento foram 15 em Dívida Ativa Administrativa e 22 em Dívida Ativa Executiva.

As informações acima foram extraídas do resumo repassado pela Controladoria Geral (Processo Administrativo 1304/2016)

Os créditos estão registrados pelo valor bruto. O Regional encontra-se em fase de implantação dos mecanismos necessários aos cálculos próprios que possibilite o registro de contas redutoras deste ativo.

Através do Processo 1981/2017, Relatório RA 03/2017 sob responsabilidade da Auditoria Interna, foi realizado trabalho cujo objetivo foi: “Avaliar os controles internos pertinentes ao processo da dívida ativa, verificar e testar documentalmente os saldos das contas contábeis apresentadas nos balanços e levantar o montante de inadimplência do conselho.

Este trabalho teve como conclusão sugestões para melhoria dos procedimentos.

Esta Assessoria Contábil aguarda as informações do Setor para o competente registro de conta redutora com o fito de as demonstrações contábeis espelharem o realizável real.

A Procuradoria passou a seguinte informação para esta Assessoria Contábil:

“Quanto a informações anteriores referentes ao número de inscritos e valores correspondentes da Dívida Ativa científicos que iniciamos um processo de restruturação da Dívida Ativa com dados fidedignos e auditáveis. Nesta toada, inauguramos o Processo Administrativo n.º 1399/2016 (Panorama Geral da Dívida Ativa) e Processo n.º 1165/2016 – Diagnóstico situacional da Dívida Ativa realizado em setembro de



2016) para quantificarmos de forma segura, legal e contábil. Os processos em questão estão tramitando. Igualmente tivemos uma Auditoria no setor de Dívida Ativa que confirmou muitas das indagações feitas pela Procuradoria da Dívida Ativa.

Quanto ao processo de inscrição em Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas estamos trabalhando para o seu processamento no exercício 2018, o processo administrativo n.º 665/2017 já foi inaugurado e se encontra no Departamento Financeiro para fins de esclarecimentos financeiros e contábeis. Serão igualmente feitas e processadas no Sistema Incorp para fins de segura e confiabilidade das informações.

Informamos ainda que o processo de inscrição em Dívida Ativa de Pessoas Físicas está tramitando regularmente e com pretensões de execução para março/2018, conforme Processo Administrativo n.º 110/2017.

Confirmamos que nossa sistemática de trabalho vem toda formalizada em Processos Administrativos de fácil consulta e eficaz registro dos atos administrativos inerentes. Tal medida facilitará a escrituração contábil para fins de prestação de contas e correlatos.”

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Estão registrados de acordo com informações atualizadas da Procuradoria Geral, Memorando 030/2018.

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar
O valor que compõe este saldo refere-se exclusivamente ao salário de um único funcionário, não pago dentro do exercício.

(VII). Grupo de Contas 2.1.2.1 – Empréstimo a Curto Prazo – Interno
Refere-se a empréstimo contraído junto ao COFEN totalmente liquidado no exercício de 2017.

O valor registrado nesta rubrica seguiu orientações obtidas junto ao COFEN, parte desse empréstimo foi liquidado no exercício de 2016 e a outra parte foi liquidada no exercício de 2017 na forma estabelecida em contrato.

Os encargos pagos em 2017 sobre o empréstimo, foram empenhados em 02/01/2017, nota de empenho 13/2017.



A liquidação deste empréstimo ocorreu conforme abaixo descrito:

CONTA:	2.1.2.1.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	
16/12/2015	VR REF EMRESTIMO NO MÊS	3.200.000,00
31/12/2016	PG EMPRESTIMO - PARCELA 01/24 A 12/24	(1.600.000,00)
19/01/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 13/24	(133.333,33)
20/02/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 14/24	(133.333,33)
31/03/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 15/24	(133.333,33)
30/04/2016	PG EMPRESTIMO - PARCELA 16/24	(133.333,33)
31/05/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 17/24	(133.333,33)
30/06/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 18/24	(133.333,35)
31/07/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 19/24	(133.333,33)
31/08/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 20/24	(133.333,33)
30/09/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 21/24	(133.333,33)
31/10/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 22/24	(133.333,33)
30/11/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 23/24	(133.333,33)
22/12/2017	PG EMPRESTIMO - PARCELA 24/24	(133.333,35)
	TOTAL	-

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar - Curto Prazo

Fornecedores a Pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 - Diversos

Restos a Pagar Processados - Estão de acordo com as informações consolidadas constantes do MEMO/FIN 056/2018.

Cabe ressaltar a existência do valor de R\$ 880.984,25, registrados contabilmente em Restos a Pagar não Processados, também de acordo com o MEMO/FIN 056//2018.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta refere-se exclusivamente a cota parte totalmente compartilhada ao COFEN.



(X). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(XI). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações e Depósitos de Diversas Origens(não identificados).

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, não contemplam registros de depreciação, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos. Segundo informações que foram transmitidas para esta Assessoria Contábil através do MEMORANDO 043/2018-DEPARTAMENTO DE GESTÃO responsável pelo inventário físico ao final do exercício de 2017, foi contratada uma empresa para levantamento e acerto de patrimônio físico em atividade no Conselho, Processo 922/17, Contrato 24/2017.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 03 (c e d).



	2017	2016
Banco Conta Movimento	25.456,83	40.880,54
Banco Conta Arrecadação	220.679,28	448.934,64
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.138.921,86	6.268.699,99
Total - Caixa e equivalentes	8.385.057,97	6.758.515,17

NOTA 05 – CREDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência. Vide nota 3, e, (I).

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 03 (f).

NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 - OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávit.



NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

Não houve no exercício variações patrimoniais qualitativas.

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2017.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

MANAGER – AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 CRC-RJ 2.519

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Quadro 40 – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
-	-	-	-	-
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
-				
Descrição da determinação/recomendação				
Não houveram recomendações do TCU que permaneceram pendentes de cumprimento.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Não houveram recomendações do TCU que permaneceram pendentes de cumprimento.				

9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

As recomendações de órgãos de Controle Interno do Coren-RJ se dividem em recomendações emitidas pelo Conselho Federal de Enfermagem e pela Controladoria Geral do Coren-RJ, órgão de controle interno deste Regional.

Das recomendações emitidas pelo Cofen, citaremos todas nos quadros abaixo e das recomendações emitidas pela Controladoria do Coren-RJ, apenas as de maior impacto na gestão.

Quadro 41 - Recomendações do Órgão de Controle Interno - Cofen

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
-	-	-	-
Descrição da Recomendação			
Não houveram recomendações do Cofen no exercício.			
Providências Adotadas			
Síntese da Providência Adotada			
Não houveram recomendações do Cofen no exercício.			

Quadro 42 - Recomendações do Órgão de Controle Interno – Controladoria Geral Coren-RJ

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa		Código SIORG			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro		Não aplicável			
Recomendações do OCI					
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
01	n/a	n/a	Parecer nº 053/2017		
Descrição da Recomendação					
Recomendamos que o Termo de Referência, as cotações e o Mapa de Pesquisa de Preços Praticados no mercado para o serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado fossem revistos, e que fosse justificado se as peças a serem fornecidas pela contratada são as mesmas peças já previstas no PAD nº 491/2016.					
Síntese da Providência Adotada					
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa		Código SIORG			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro		Não aplicável			
Recomendações do OCI					
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
02	n/a	n/a	Parecer nº 054/2017		
Descrição da Recomendação					
Solicitamos justificativas para a ausência de CND de Recuperação Judicial ou Concordata (item B.2 do Edital), e para a ausência das rubricas de todos os participantes da licitação nos documentos encartados às fls. 178 a 205 do processo, previstas no art. 43, §2º da Lei 8.666/93.					
Síntese da Providência Adotada					
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa		Código SIORG			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro		Não aplicável			
Recomendações do OCI					
Recomendações Expedidas pelo OCI					
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida		
03	n/a	n/a	Parecer nº 114/2017		
Descrição da Recomendação					
Recomendamos ao Gabinete que providenciasse a assinatura do autorizador na requisição de diárias em questão.					
Justificativa para o seu não Cumprimento					
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.					

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
04	n/a	n/a	Parecer nº 151/2017
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ainda ao fiscal do contrato, a justificativa para a divergência apresentada na cobrança da taxa de condomínio, conforme apontado na análise deste parecer.			
Síntese da Providência Adotada			
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
05	n/a	n/a	Parecer nº 197/2017
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ainda a Secretaria Executiva que providencie o mais breve possível a portaria de designação do fiscal para o contrato celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.			
Síntese da Providência Adotada			
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
06	n/a	n/a	Parecer nº 513/2017
Descrição da Recomendação			
Solicitamos ao setor de Compras e Contratos que encaminhasse informação acerca de renovação contratual ou novo processo licitatório para a locação de imóvel para abrigar a subseção localizada no município de Itaperuna/RJ, tendo em vista o término do contrato em questão, em 06/06/2017.			
Síntese da Providência Adotada			
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
07	n/a	n/a	Parecer nº 520/2017
Descrição da Recomendação			
Solicitamos ao Departamento Financeiro que procedesse com a correção do tipo de empenho da Nota nº 26/2017, de “Ordinário” para “Global”.			
Síntese da Providência Adotada			
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
08	n/a	n/a	Parecer nº 568/2017
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ao fiscal do contrato que iniciasse processo de termo de ajuste de contas para pagamento de serviços executados fora da cobertura do Contrato celebrado com a empresa Lider Rio Veículos S/A, pela prestação dos serviços de revisão da frota do Coren/RJ.			
Síntese da Providência Adotada			
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria, termo objeto do PAD nº 984/2017.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
09	n/a	n/a	Parecer nº 615/2017
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que o fiscal do contrato providenciasse junto a proprietária do imóvel a solicitação formal para o reajuste da despesa de aluguel, ainda que prevista em contrato, para formalização, análise da Procuradoria Geral e verificação de disponibilidades financeira e orçamentária, uma vez que o empenho emitido para esta despesa em 2017 considerou o valor do aluguel sem reajuste. Reiteramos ainda que fossem apresentadas as justificativas para a divergência de valor da despesa com IPTU em todos os boletos apresentados no exercício de 2017, assim como para a cobrança do valor de R\$ 27,00, classificado como “Dif. Condomínio 03/2017” no boleto do mês anterior, conforme recomendado no Parecer Controladoria Geral nº 482/2017.			

Síntese da Providência Adotada	
Recomendação atendida conforme o parecer desta Controladoria.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	n/a	n/a	Relatório nº 002/2017
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que se procedam com os ajustes necessários ao montante que demonstra o valor a receber decorrente de Dívida Ativa, também realizada ao final do exercício de 2016			
Síntese da Providência Adotada			
Pendente de cumprimento até o final do exercício de 2017.			

9.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO

No exercício de 2017 não foram quantificados os casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas administrativas adotadas pelo Coren, bem como de tomadas de contas especiais instauradas e remetidas ao TCU nos casos de não ressarcimento na fase interna de apuração. As apurações de responsabilidade

Quadro 43 – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas			Não remetidas ao TCU				
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos	Outros Casos*	Arquivamento		Recebimento ou Débito	Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Não houve tomada de contas especial no exercício de 2017

10 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Apresentamos abaixo informações consideradas relevantes e contribuíram para demonstração das ações e resultados no exercício de 2017.

10.1 – PROJETOS ESPECIAIS

O presente relatório dispõe das atividades realizadas e os resultados obtidos no ano de 2017, pela Assessoria de Projeto Especiais do Coren-RJ, que compreende a elaboração e gestão dos projetos desenvolvidos no Coren-RJ, com ações voltadas à difusão do papel da Autarquia enquanto Conselho Profissional, aproximação da Entidade com seus titulares, a partir da otimização dos recursos disponíveis e oferta de contrapartida aos mesmos.

Atualmente a assessoria conta com a gestão de sete projetos e programas, são eles:

- 1) Boas-vindas do Coren-RJ
- 2) Capacita Coren-RJ
- 3) Coren-RJ Amigo
- 4) Coren-RJ Móvel
- 5) Coren-RJ Solidário
- 6) PROGAE
- 7) PROSAE

Boas-Vindas

O Projeto Boas-Vindas tem como compromisso realizar a aproximação do Coren-RJ com os cursos de Ensino Superior e cursos Técnico de Enfermagem, apresentando a Autarquia aos formandos e otimizando o processo de inscrição no Conselho, com a entrega da carteira de registro profissional no momento da colação de grau.

No que se concerne as atividades desenvolvidas pelo Projeto Boas-Vindas no ano de 2017, foram realizadas, no Primeiro semestre de 2017, palestras de apresentação do conselho e recolhimento de documentações nas universidades: Unigranrio campus Barra da Tijuca, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Estácio de Sá em Niterói e Nova Friburgo, na Escola de Enfermagem Anna Ney, Faculdade Artur Sá Earp, Universidade Veiga de Almeida Campus Tijuca e Cabo Frio, na Universidade Federal Fluminense campus Rio das Ostras, Faculdade Duque de Caxias, Universidade Federal do Rio de Janeiro campus Macaé, Faculdade União de Ensino de Araruama, Universidade Iguaçu e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Campus Macaé, Faculdade São Camilo, Faculdade Bezerra de Araújo e na Faculdade Estácio de Sá Campus Nova Iguaçu e Nova Friburgo.

Posteriormente, foram entregues os registros profissionais dos formandos, de acordo com as agendas estabelecidas. Neste período, foram entregues 353 carteiras.

No Segundo Semestre de 2017, as atividades do Projeto Boas Vindas ainda estão em execução para o atendimento das agendas estabelecidas. As universidades já atendidas neste segundo semestre foram: Faculdade São Camilo, Escola de enfermagem Anna Nery, Unigranrio campus Barra da Tijuca, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, Estácio de Sá campus Niterói e Nova Iguaçu, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade

Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé e Universidade Iguacu. No cumprimento da agenda do ano de 2017 que consta, ainda, encontro na Universidade Veiga de Almeida e Universidade Federal Fluminense Campus Rio das Ostras. Cabe destacar que até a presente data foram entregues no segundo de 2017, um total de 63 carteiras, sendo: 38 na Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ; três (03) UFRJ/ Macaé e 22 na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO (Tabela 4). Finalizamos 2017 com 19 parcerias estabelecidas e já em articulação para novas parcerias a serem estabelecidas em 2018 (Tabela 3).

**Quadro 44 - Instituições conveniadas ao Projeto Boas-vindas
Instituições conveniadas ao Projeto Boas-Vindas**

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Escola de Enfermagem Anna Nery)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Campus Macaé)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Escola de Enfermagem Alfredo Pinto)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Faculdade de Enfermagem da UERJ)
Universidade Estácio de Sá (Campus Nova Friburgo)
Universidade Estácio de Sá (Campus Nova Iguacu)
Universidade Estácio de Sá (Campus Niterói)
Universidade do Grande Rio (Campus Barra da Tijuca)
Centro Universitário Celso Lisboa
Universidade do Grande Rio (Campus Nova Iguacu)
Universidade do Grande Rio (Campus Duque de Caxias)
Faculdade União de Ensino de Araruama (UNILAGOS)
Faculdade de Duque de Caxias (UNIESP)
Faculdade Arthur Sá Earp Neto
Universidade Veiga de Almeida (Campus Tijuca)
Universidade Veiga de Almeida (Campus Cabo Frio)
Universidade Iguacu (UNIG)
Faculdade São Camilo
Faculdade Bezerra de Araújo (FABA)

A tabela a seguir evidencia os Indicadores do Projeto Boas-vindas no ano de 2016 e 2017 até a presente data.

Quadro 45 - Indicadores do Projeto Boas-vindas ano de 2016 e 2017.

N. º	Instituições de Ensino Superior	2016	2017 - 1º SEMESTRE	2017 - 2º SEMESTRE
		Número de Inscritos		
1	UFRJ - Escola de Enfermagem Anna Nery	84	13	38
2	UFRJ - Campus Macaé	13	5	3
3	UNIRIO - Escola de Enfermagem Alfredo Pinto	19	15	22
4	UFF - Campus Rio das Ostras	9	8	-
5	UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro	56	-	-
6	UVA - Universidade Veiga de Almeida - Campus Tijuca	15	13	-
7	UVA - Universidade Veiga de Almeida - Campus Cabo Frio	12	17	-
8	UNILAGOS - Faculdade União de Ensino de Araruama	24	35	

9	FASE - Faculdade Arthur Sá Eearp Neto	42	33	-
10	UNIGRANRIO - Universidade do Grande Rio - Campus Duque de Caxias	154	42	
11	UNIGRANRIO - Universidade do Grande Rio – Campus Barra da Tijuca	22	11	
12	UNIGRANRIO - Universidade do Grande Rio – Campus Nova Iguaçu	15	6	
13	FABA - Faculdade Bezerra de Araújo	89	30	
14	Faculdade Duque de Caxias	12	27	-
15	Universidade Estácio de Sá - Campus Niterói	18	-	
16	Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo	14	13	
17	Universidade do Iguaçu - Campus Nova Iguaçu - UNIG	34	29	
18	Faculdade São Camilo	108	32	
19	Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Iguaçu	-	24	
TOTAL		740	353	63

No que concerne ao Ensino Técnico de Enfermagem, o Projeto Boas-vindas, retomou suas atividades no mês de outubro de 2017. Seguindo os moldes do Nível Superior, teve suas ferramentas modificadas e adaptadas para atender as especificidades desse seguimento.

Por já possuir um Convênio de adesão ao Projeto, o Colégio Bezerra de Araújo foi escolhido para ser o primeiro curso técnico a ter as atividades Projeto Boas-vindas implementados, com a entrega das Habilidades Profissionais, aos novos formandos do Nível Médio, nas unidades de Campo Grande e Itaguaí, totalizando 34 habilidades Profissionais entregues pelo Projeto Boas vindas/Nível Técnico.

No último dia 13 de dezembro de 2017, foram recolhidos após a realização de palestra no Colégio Bezerra de Araújo, a documentação de um grupo de 14 alunos, cujo agendamento para entrega das habilidades está prevista para o próximo dia 30 de janeiro de 2018.

Capacita Coren-RJ

O projeto tem como escopo à capacitação dos profissionais de enfermagem, e oferece gratuitamente cursos com temáticas atuais, relevantes e de aplicação prática, com o objetivo de minimizar as situações de negligência, imprudência ou imperícia no exercício profissional de enfermagem.

No que se concerne as atividades desenvolvidas pelo Projeto Capacita Coren-RJ no ano de 2017, os cursos modulares oferecidos foram destinados para:

- Responsáveis Técnicas de Instituições de Longa Permanência para Idosos, buscando-se a discussão sobre política de saúde para os idosos, atuação dos profissionais de enfermagem na prestação de cuidados aos idosos, legislação e código de ética para cuidado ao idoso e direitos dos idosos relacionados à saúde e código civil.
- Bases Teórico-Metodológicas para Sistematização da Assistência de Enfermagem, oferecido para responsáveis técnicas, coordenadores de Educação Continuada/Permanente e auxiliares ou técnicos de enfermagem de instituições de

saúde das regiões metropolitanas I e II do estado do Rio de Janeiro. Abordou-se as resoluções COFEN relacionadas ao tema e os eixos métodos, pessoas e instrumentos que fundamentam a SAE.

- Atualização sobre o Saber-Fazer da Enfermagem com vistas à replicação aos profissionais de enfermagem da Baixada Fluminense.
- Em comemoração à Semana de Enfermagem, em maio de 2017, o Capacita Coren programou uma série de atividades científicas que percorreram diferentes instituições, com destaque para palestra “Valorização dos Profissionais de Enfermagem: Não a Violência Institucional”, proferida por representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e para a Entrega do Prêmio Enfermeira Rejane de Almeida aos enfermeiros e a Entrega do Prêmio Maria José Bezerra de Araújo aos técnicos e auxiliares de enfermagem.
- Workshop sobre a Nova Política Nacional de Atenção Básica, oferecido para os profissionais de enfermagem que atuam em todos os espaços da atenção primária, com vistas à reflexão e discussão sobre as implicações das mudanças da PNAB sobre a atuação e autonomia da Enfermagem Fluminense. Esse evento contou com a participação de representantes da Associação Brasileira de Enfermagem/Rio de Janeiro (ABEN-RJ), Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade (ABEFACO) e Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (ANATEN).
- Oficina sobre Gestão técnica e administrativa do Sistema Cofen/Corens para os conselheiros gestão 2018-2020. Essa demanda da Diretoria da atual gestão se deu pela necessidade de prover informações sobre os processos administrativos em todo o âmbito do Coren-RJ, as principais legislações do Sistema Cofen/Corens, especialmente as relacionadas à controladoria e ao jurídico; os projetos Especiais e setor de Atendimento aos titulares. Por dois dias, houve maciça participação dos funcionários do Coren e dos futuros conselheiros.
- Adicionalmente, manteve-se a estrutura cursos temáticos sobre Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Legislação Profissional e Segurança do Paciente, conforme decisão dos Plenários em 2016.

Os cursos foram ofertados em diversos municípios de todo o estado do Rio de Janeiro, os quais tiveram 21 cursos em 2017, a saber:

- Rio de Janeiro – no CECENF/Glória, hospitais de grande porte públicos (por exemplo, Hospital Municipal Souza Aguiar, INCA, INTO, Hospital Federal dos Servidores do Estado, entre outros), universidades públicas e privadas.
- Angra dos Reis
- Araruama
- Barra do Piraí
- Belford Roxo
- Cabo Frio
- Duque de Caxias
- Itaocara

- Itaguaí
- Macaé
- Mangaratiba
- Miracema
- Niterói
- Nova Iguaçu
- Paraty
- Petrópolis
- Rio Bonito
- Rio das Ostras
- Santo Antônio de Pádua
- São João de Meriti
- São Gonçalo
- Volta Redonda

Quadro 46 - Aulas e participantes dos cursos oferecidos nos meses de janeiro a dezembro de 2017

Números de cursos ofertados e N.º de participantes pelo Capacita Coren-RJ				
MÊS	2016		2017	
	N.º DE CURSOS	N.º DE PARTICIPANTES	N.º DE CURSOS	N.º DE PARTICIPANTES
JANEIRO	1	94	7	322
FEVEREIRO	0	0	10	431
MARÇO	4	209	16	636
ABRIL	4	208	22	619
MAIO	16	1106	12	756
JUNHO	5	232	11	361
JULHO	4	416	6	189
AGOSTO	5	286	10	577
SETEMBRO	8	470	10	226
OUTUBRO	2	125	9	305
NOVEMBRO	7	117	7	260
DEZEMBRO	9	204	7	101
TOTAIS	65	3467	127	4783

Segundo o Plano Plurianual (PPA) de 2016 e 2017, a meta é de 60 e 100 cursos, respectivamente. Os resultados nos quadros 1 e 2 mostram que as metas para a oferta de cursos foram ultrapassadas em 10% (n=65) no ano de 2016 e 26% (n=127) no ano de 2017. Contou-se com a participação de 4783 profissionais de enfermagem e estudantes.

Cabe destacar que o menor número de participantes nos meses de julho e de dezembro se deve ao período de férias de titulares e estudantes de nível técnico e universitário.

Coren-RJ Amigo

O projeto Coren-RJ Amigo foi criado com a finalidade de atender uma demanda que emanou da própria categoria, que é a oferta de benefícios em diversos serviços e produtos através do estabelecimento de convênios com empresas privadas, tendo a função de um clube de benefícios do Coren-RJ.

No que se refere aos avanços do projeto Coren-RJ Amigo, no ano de 2017, conforme planilha abaixo, os titulares e dependentes aderiram aos Planos de Saúde, a partir da parceria Coren-RJ / Empresa Qualicorp, considerando-se o demonstrativo disponibilizados pela Qualicorp até o dia 11/12/2017.

Quadro 47- Descrição da Parceria COREN-RJ e EMPRESA QUALICORP

COREN RJ		
OPS/PARENTESCO	COREN-RJ	Total Geral
SALUTAR SAUDE	20	20
Filho(a)	2	2
Titular	18	18
SUL AMERICA SAÚDE	43	43
Cônjugue	5	5
Filho(a)	9	9
Titular	29	29
Total Geral	63	63

No que tange a parceria firmada entre o Coren-RJ e a Faculdade São Camilo para a concessão de descontos nos cursos de Pós-Graduação em Enfermagem ofertados pela empresa, foram realizadas 02 (duas) solicitações para a Sra. Neide Araújo, pela assessora Louise Rocha nos dias 30/11/2017 e 11/12/2017, solicitando o quantitativo total referente ao ano de 2016 e 2017, dos profissionais de enfermagem que iniciaram nos cursos de pós-graduação. Segundo a Sra. Neide informou, foram beneficiados com descontos por intermédio do Projeto supracitado no ano de 2016 - 126 enfermeiros e no ano de 2017 – 61 enfermeiros até a presente data.

Coren-RJ Móvel

Trata-se da oferta de serviços de atendimento aos titulares, nos municípios que possuem uma representatividade em número de profissionais de enfermagem e instituições de saúde. O Projeto tem como objetivo precípuo encurtar as distâncias entre a Autarquia e os titulares. O projeto é composto por equipes compostas por conselheiros, colaboradores e assessores técnicos, que além do atendimento técnico de registro no Coren-RJ, realizam visitas as instituições de saúde e acompanhamento aos profissionais da região.

No que tange as atividades desenvolvidas pelo projeto Coren-RJ Móvel no ano de 2017, estas foram expandidas a partir dos resultados apresentados no ano de 2016. Cabe ressaltar que o município de Três Rios foi excluído porque no período de 06 meses apresentou como demanda apenas um (01) atendimento, o que inviabilizava manter os custos de atendimento a este município.

Passaram a ser atendidos os municípios descritos a seguir: Araruama, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Mangaratiba, Valença, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Rio Bonito, Quissamã, São Fidélis, Casemiro de Abreu, Cachoeira de Macacu, Sapucaia, Macaé, Paraty, Santo Antônio de Pádua e Teresópolis, totalizando 18 municípios atendidos pelo referido projeto.

Inicialmente foram realizados contatos também com as secretarias de saúde dos municípios de Carmo, Cordeiro, Paty do Alferes, Miguel Pereira, os quais se prontificaram a ceder um espaço para atendimento dos titulares destes municípios pelas equipes do projeto Coren – RJ Móvel. Contudo, os mesmos não responderam ao ofício de cessão de espaço enviado, apesar dos diversos contatos telefônicos realizados, não conseguimos contemplar os referidos municípios, conforme desejo inicial.

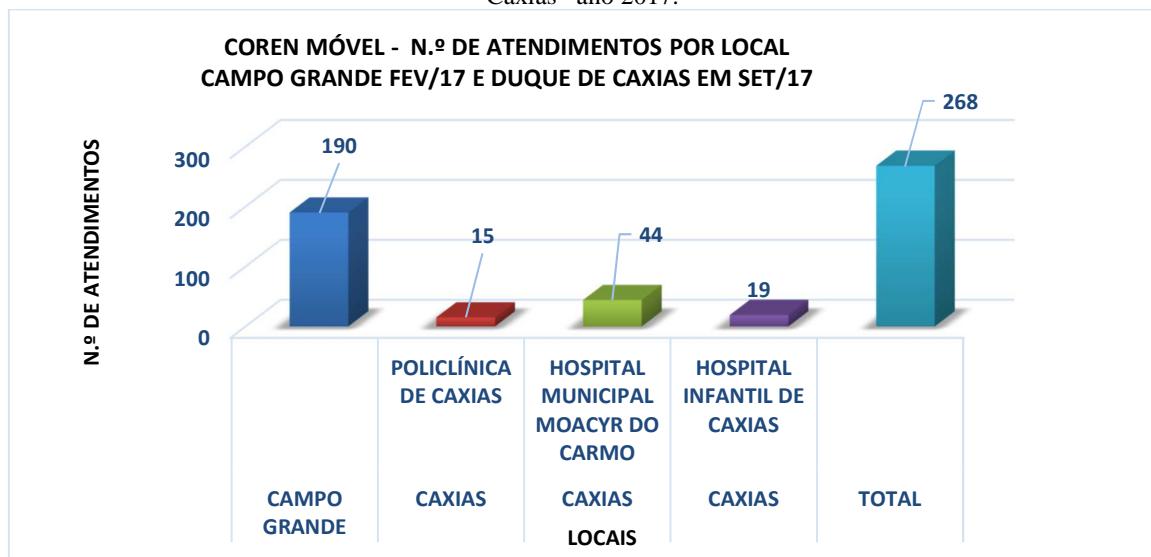
Em vista disso, realizou-se contato junto as secretarias de saúde dos municípios Paulo de Frontin, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia, os quais possuíam a época do levantamento realizado, os seguintes quantitativos de titulares: Paulo de Frontin 170 titulares, São José do Vale do Rio Preto 132 titulares e Sapucaia 106 titulares. Entretanto, só se obteve êxito de cessão de espaço por parte do município de Sapucaia.

As atividades do Projeto Coren-RJ Móvel tiveram início em fevereiro de 2017 e foram finalizadas no final da segunda semana do mês de dezembro, totalizando até a presente data 1994 atendimentos nos municípios integrantes cobertos pelo Projeto Coren-RJ Móvel. Ressalta-se que por solicitação da presidência, as equipes do Projeto Coren-RJ Móvel realizaram atendimentos em Campo Grande num total de 190 atendimentos; Na Policlínica de Caxias, Hospital Municipal Moacyr do Carmo e Hospital Infantil de Caxias, foram realizados um total de 78 atendimentos conforme GRÁFICOS ABAIXO:

Gráfico 2 - Distribuição do quantitativo de atendimentos pelo Coren-RJ Móvel por município – ano 2017.



Gráfico 3 - Distribuição do quantitativo de atendimentos pelo Coren-RJ Móvel em Campo Grande e Duque de Caxias – ano 2017.



O Projeto Coren-RJ Móvel tinha como uma de suas metas a realização de visitas às unidades de saúde dos municípios abrangidos pelo referido projeto, a fim de fornecer informações e/ou realizar encaminhamentos à subseção ou a sede. Este objetivo foi alcançado parcialmente no ano de 2017, visto que foram realizadas algumas visitas pelos respectivos conselheiros que compunham as equipes do Projeto Coren Móvel.

Para que esta meta fosse contemplada, foi necessário inicialmente que a coordenação do projeto realizasse um levantamento do total do número de profissionais de enfermagem dos municípios abrangidos pelo projeto e pelas respectivas equipes. A seguir, foram levantadas as unidades de saúde de cada um desse municípios. A partir deste levantamento foram selecionadas algumas unidades que deveriam ser visitadas, considerando-se para tanto a proximidade da instituição de saúde a ser visitada com o local onde eram realizados os atendimentos aos titulares pelas equipes, visto que dependendo do município, a demanda era

grande e não havia possibilidade de apenas um ou dois integrantes realizarem o atendimento sem o suporte dos demais integrantes. Outro fator essencial que considerado na escolha das unidades a serem visitadas, foi o número de titulares de Enfermagem. Abaixo segue o resumo das visitas realizadas pela Conselheira Olguimar Cruz dos Santos e pelo Conselheiro Marcelo Barbosa de Mendonça, visto que neste momento ambos integravam a mesma equipe 2.

Visitas Realizadas Coren-RJ Móvel

1- Município de Araruama

Em 30/05/17- Hospital Regional de ARARUAMA.

Em 30/05/17- UPA ARARUAMA.

2- Município de Cachoeira de Macacú

Em 09/08/17-Hospital Municipal Dr. Celso Martins.

Em 09/08/17- Centro Municipal de Saúde Dr. Mário Simão Assf.

As equipes do Projeto Coren-RJ Móvel também prestaram orientações e serviços aos titulares de enfermagem por solicitação da presidência e diretoria do Coren-RJ, no 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no período de 6 a 10 de novembro de 2017.

Coren-RJ Solidário

O Coren-RJ Solidário envolve a mobilização social e assistencial de profissionais de enfermagem, através de participação em campanhas e mobilizações que visem apoiar instituições através de donativos para municípios, durante situações de catástrofe e/ou calamidade, além de promover o desenvolvimento profissional através da capacitação e aprimoramento técnico-científico em prol da prestação da assistência em situações de desastres e catástrofes para melhor atendimento à população.

PROGAE – Programa de Apoio à Gestão e Assistência de Enfermagem

O PROGAE atua frente à legitimação e o respaldo técnico da atuação dos profissionais de Enfermagem nos Serviços de Saúde, com a avaliação dos Protocolos de Enfermagem, quanto ao cumprimento das exigências legais e normativas nas atividades individuais ou em equipe previstas para o Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem e Obstetriz, de acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7498/86 regulamentada pelo Decreto Lei 94.406 de 08 de junho de 1987.

PROSAE - Programa de Apoio à Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem

Trata-se de uma proposta de apoio e acompanhamento da implantação ou adequação da Sistematização da Assistência de Enfermagem/SAE nas Instituições de Saúde, com vistas à assegurar uma assistência de enfermagem adequada no Estado do Rio de Janeiro, garantindo

assim uma prática de Enfermagem em consonância com as bases científicas da profissão e dentro da legalidade nas Instituições de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, minimizando também os casos de judicialização de instituições perante a não implantação da SAE. Além de ratificar a proposta pela Resolução COFEN 358/2009.

11 ANEXOS E APÊNDICES

Informações contábeis:

- Relatório contábil referente a Prestação de Contas do Exercício de 2017
- Resumo dos Demonstrativos Contábeis
- Comparativo das Receitas e Despesas (2006 X 2017)
- Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2016 e 2017 (com variação vertical e horizontal)
- Quadro de verificação e consolidação dos saldos contábeis

**Relatório contábil referente a Prestação de Contas do Exercício de
2017**



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

Processo nº 29618
Data 4/04/19 Folhas: 512
Rubrica: 103

RELATÓRIO CONTÁBIL 268/2018

PARA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
COREN / RJ
Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
Presidente

Dr. Paulo Murilo de Paiva
Tesoureiro

DE: MANAGER – AUDIT., CONSULT. & CONTABILIDADE SS LTDA.
Dr. Arnaldo Gonçalves Dias
Contador

A/C.: Dra. Carine Rocha
Controladora Geral

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2017

Prezados Senhores,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2017, a situação orçamentária, financeira e patrimonial deste Regional encerrou o exercício conforme demonstrado a seguir:

1.0 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 – RECEITA

Foi arrecadado no ano de 2017, o valor de R\$ 37.042.266,76, superando em 3,23% a Proposta Orçamentária para o exercício que foi de R\$ 35.882.700,00 (Após a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2017).

A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. A arrecadação se dá de forma compartilhada (COREN / COFEN).



MANAGER

Excetuando a cota parte referente as receitas recebidas nos dias 31/01, 01/02 e 02/02 de /2017, conforme informado pela Gerente do Departamento Financeiro através do Memo/FIN/153/2017, no montante de R\$ 666.028,56, não houve compartilhamento, mas foi repassada ao COFEN no mês de abril(12/04/2017), através de transferência bancária.

1.2 – DESPESA

A despesa realizada no ano de 2017 totalizou R\$ 31.722.273,44, correspondente a 88,41% da Proposta Orçamentária para o exercício, que foi de R\$ 35.882.700,00 (Após a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2017).

No exercício de 2017 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 8.971.588,94, totalmente repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária. A despesa com cota parte equivaleu a 28,28% das despesas totais deste Regional no exercício.

1.3 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Regional encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R\$ 5.319.893,32, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4 – DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 42,50% da arrecadação do exercício.

2.0 – DO LASTRO FINANCEIRO (ativo – passivo)

O lastro financeiro apurado no exercício de 2017 (ativo financeiro menos passivo financeiro) na ordem de R\$ 11.049.137,15, se levada em consideração a nova sistemática contábil de registrar o valor orçado para receitas de contribuição, com comprometimento real na ordem de 9.35 (índice de liquidez total).

No entanto, se levarmos em consideração apenas as receitas de contribuição realizadas no exercício(com expurgo das receitas não realizadas-orçamentárias), o lastro financeiro cai para R\$ 7.425.176,41.

O saldo financeiro em ambas as situações descritas acima, levam em consideração as provisões realizadas referentes a férias e décimo terceiro



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

Processo nº 996118
Data 16/11/18 Folhas: 514
Rubrica: 05

dos funcionários e respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas contábeis.

3.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

O Regional encerra o exercício de 2017 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 8.385.057,97.

4.0 – DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial(item 7 do Índice).

5.0 – DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial(item 7 do Índice).

6.0 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2017 encerrou com Superávit de R\$ 83.033.680,93. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

As variações diminutivas decorrentes de uso dos bens (depreciações) não foram provisionadas. O Regional encontra-se em fase de implantação dos mecanismos necessários aos cálculos próprios.

7.0 – OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório estamos enviando vários mapas preparados por esta Assessoria Contábil visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à Controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram se logo após este relatório, conforme consta dos subitens 1.2 a 1.8 do Índice.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada (Item 8 do Índice).

8.0 – DA CONCLUSÃO



MANAGER

MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 296/17
Data 14/02/17 Folhas: 515
Rubrica:

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2017, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e Resolução COFEN 0504/2016(item 2 do Índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ em 31 de dezembro de 2017.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição de V.Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017

MANAGER – AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONSELHOR - CRF-RJ 77189/0-1
CPF: 0886.245.265-15

Resumo dos Demonstrativos Contábeis



RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ATÉ O MÊS EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016	VAR %
	BALANÇETE MENSAL		
ATIVO	199.162	119.098	67,23%
ATIVO CIRCULANTE	8.749	6.966	25,59%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.385	6.759	24,07%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	137	125	9,67%
ESTOQUES	227	83	174,68%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.413	112.132	69,81%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO(DÍVIDA ATIVA)	180.715	103.633	74,38%
IMOBILIZADO	9.698	8.498	14,12%
PASSIVO	199.162	119.098	67,23%
FINANCIERO	1.324	4.187	-68,39%
PASSIVO CIRCULANTE	.40	3.075	-98,70%
PROVISÕES	1.284	1.112	15,39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.838	114.911	72,17%
RESULTADOS ACUMULADOS	118.428	114.963	3,01%
VPD-FINANCEIRA	(31.722)	(30.039)	5,60%
VPA-FINANCEIRA	37.042	33.867	9,38%
VPD-NÃO FINANCEIRA	73.649	(4.025)	-1929,74%
VPA-NÃO FINANCEIRA	441	145	202,86%
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	35.897	32.716	9,73%
(-) Deduções da Receita(Cota-Parte)	(8.972)	(8.162)	9,92%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.926	24.554	9,66%
(-) Despesas Correntes e de Capital	(21.540)	(20.638)	4,37%
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	(66)	(88)	24,63%
SUPERÁVIT/ DÉFICITE DO PERÍODO	5.320	3.827	39,00%
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Fluxo de Caixa)			
Receita Orçamentária Corrente	37.042	33.867	9,38%
Receita Orçamentária de Capital	0,00	0,00	0,00%
Receita Extraorçamentária	18.948	19.801	-4,31%
Saldo do Exerc.Anterior(Caixa e Equiv.de Caixa)	6.759	4.076	65,82%
TOTAL	62.749	57.744	8,67%
Despesa Orçamentária Corrente	31.774	30.350	4,69%
Despesa Orçamentária de Capital	829	528	57,07%
Despesa Extra-Orçamentária	21.761	20.108	8,22%
Saldo para o Mês Seguinte(Caixa e Equiv.de Caixa)	8.385	6.759	24,07%
TOTAL	62.749	57.744	8,67%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	No mês	Ex. 2017	Ex. 2016
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	1.324	37.042	33.867
(--) Despesas Correntes + Despesas de Capital	(2.483)	(31.722)	(30.039)
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	(1.160)	5.320	3.827
39,00%			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

ARNALDO GONÇALVES RIAS
CONTADOR - CRMF - 77.189/0-1
CPF: 086.219.265/15-07

Comparativo das Receitas e Despesas (2006 X 2017)



MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2008 x 2017)

RECEITA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2008	4.481.643	3.238.421	3.028.027	2.424.199	1.279.517	1.371.447	1.684.731	1.175.596	1.163.490	947.279	798.599	959.301	22.552.250
2009	1.462.525	4.506.299	3.172.745	2.832.632	1.345.521	1.116.489	1.293.995	1.023.254	898.333	841.664	765.346	992.631	20.251.433
2010	3.002.444	3.420.039	3.707.103	2.347.333	1.515.199	1.132.023	1.272.533	1.278.489	1.118.286	1.117.623	1.168.882	1.217.314	22.297.267
2011	3.331.304	4.046.108	3.618.074	2.630.911	1.609.531	1.190.125	1.238.048	1.372.409	1.166.305	1.062.606	1.047.564	1.452.491	23.765.474
2012	4.205.242	4.060.786	2.241.823	1.818.530	1.758.431	1.328.467	1.338.602	1.724.687	1.177.640	1.226.302	1.025.635	1.015.332	22.921.476
2013	4.877.818	3.651.503	2.920.030	2.735.358	1.925.712	1.656.477	1.742.035	1.228.966	1.348.562	1.375.117	1.129.513	878.761	25.469.852
2014	2.144.372	7.627.652	3.152.199	2.705.660	2.076.326	1.861.227	2.381.573	1.461.861	1.324.534	1.141.783	976.147	1.319.113	28.172.446
2015	4.105.886	5.026.080	4.399.832	2.812.656	2.102.653	2.194.447	2.250.845	1.515.606	1.582.753	1.275.035	1.081.201	4.407.599	32.754.593
2016	6.051.675	4.262.508	4.473.029	3.117.797	2.951.518	2.657.262	2.713.537	1.936.530	1.758.666	1.375.910	1.354.473	1.213.670	33.866.576
2017	8.837.199	4.785.545	4.909.726	3.378.895	2.970.726	2.172.808	2.448.595	1.799.147	1.517.215	1.601.405	1.297.418	1.323.586	37.042.267

DESPESA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2008	2.795.621	1.666.170	1.678.267	2.306.994	1.165.251	1.068.609	1.033.473	1.232.142	1.383.612	1.193.926	1.733.725	1.829.431	19.087.221
2009	1.312.424	2.202.153	2.030.901	1.467.416	778.031	1.101.072	998.640	1.029.010	1.162.581	1.268.689	1.064.495	2.560.677	16.976.089
2010	1.467.279	1.783.053	2.015.304	1.455.105	1.530.305	1.275.518	1.233.754	1.717.391	1.633.223	1.512.918	1.288.389	2.561.876	19.474.114
2011	1.627.267	2.127.346	2.341.673	1.938.198	2.187.655	1.881.250	2.052.403	2.731.319	1.743.302	2.110.941	2.459.189	4.748.404	27.948.944
2012	2.118.175	2.872.039	2.097.398	2.032.951	1.910.238	1.678.888	1.904.319	2.145.793	2.338.115	1.787.011	1.872.906	3.527.982	26.285.815
2013	2.479.486	2.283.294	2.766.303	2.152.907	2.351.103	1.736.973	1.922.293	1.912.981	1.853.665	1.816.507	1.890.314	3.869.604	27.035.432
2014	2.013.142	3.776.310	2.238.124	2.557.895	2.390.962	2.388.031	2.342.705	2.094.488	2.280.828	1.870.113	2.210.596	2.813.543	28.976.736
2015	2.847.459	5.212.212	3.066.218	2.266.892	2.256.108	2.065.642	2.359.129	2.020.968	2.013.287	1.704.512	1.914.534	2.406.906	30.133.868
2016	2.488.153	2.686.946	2.610.610	2.458.658	3.005.167	2.791.999	2.655.751	2.100.725	2.365.625	2.075.800	1.964.817	2.834.936	30.039.187
2017	3.699.893	2.777.297	3.350.512	2.626.577	2.724.682	2.116.105	2.876.534	2.261.957	2.115.825	2.383.446	2.306.217	2.483.329	31.722.373

Processo nº 296118
Data 11/04/18 Folhas: 517

Rubrica:

ANALOGO CONCILIADAS
CONTADOR - CRM-RJ 069/0-15
CRF: 086-249-265/15
08

**Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2016 e 2017
(com variação vertical e horizontal)**



CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2016 E 2017 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

VALORES EM R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTE	EXERCÍCIO 2016		VAR HORIZ	EXERCÍCIO 2017	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	33.866.576	100,0%	9,4%	37.042.267	100,0%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.657.558	78,7%	10,4%	29.426.955	79,4%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.609.462	66,8%	11,5%	25.209.854	68,1%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR	3.858.391	11,4%	6,7%	4.118.116	11,1%
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	189.706	0,6%	-47,8%	98.985	0,3%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150.825	3,4%	-0,5%	1.144.852	3,1%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.825	3,4%	-0,5%	1.144.852	3,1%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.102.060	6,2%	7,7%	2.264.150	6,1%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.102.060	6,2%	7,7%	2.264.150	6,1%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.956.134	11,7%	6,3%	4.206.310	11,4%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS, JUROS, E CM S/ANUIDADES	1.832.537	5,4%	15,4%	1.550.571	4,2%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS, JUROS, E CM S/DÍVIDA ATIVA	1.051.995	3,1%	26,3%	1.328.676	3,6%
6.2.1.2.1.19.20.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	0,0%	100,0%	8	0,0%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.004.344	3,0%	31,0%	1.316.004	3,6%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	67.257	0,2%	-83,6%	11.052	0,0%
RECEITA TOTAL		33.866.576	100,0%	9,4%	37.042.267	100,0%
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2016		VAR HORIZ	EXERCÍCIO 2017	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1	DESPESAS CORRENTES	29.242.302	97,3%	5,6%	30.893.403	97,4%
	DESPESAS DE CUSTEIO	21.080.178	70,2%	4,0%	21.921.814	69,1%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	15.375.761	51,2%	2,2%	15.706.708	49,5%
6.2.2.1.1.33.90	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	503.634	1,7%	-24,1%	382.323	1,2%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.339.716	11,1%	9,7%	3.662.425	11,5%
6.2.2.1.1.33.90.36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	54.229	0,2%	34,3%	35.643	0,1%
6.2.2.1.1.33.90.39	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3.285.487	10,9%	10,4%	3.626.782	11,4%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.980	0,5%	41,1%	203.159	0,6%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.717.087	5,7%	14,5%	1.965.318	6,2%
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.243	0,0%	69,9%	1.881	0,0%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.162.124	27,2%	9,9%	8.971.589	28,3%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSF.INTRAGOVERN.(COTA PARTE)	8.162.124	27,2%	9,9%	8.971.589	28,3%
6.2.2.1.2.44.90.52	DESPESAS DE CAPITAL	790.641	2,6%	4,8%	828.970	2,6%
6.2.2.1.2.44.90.51.099	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	58.096	0,2%	100,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	0,0%	100,0%	30.300	0,1%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	VEÍCULOS	477.910	1,6%	100,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	235.080	0,8%	233,7%	784.357	2,5%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.026	0,0%	100,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.530	0,0%	90,1%	14.313	0,0%
DESPESA TOTAL		30.039.187	100,0%	5,6%	31.722.373	100,0%
SUPERAVIT / DEFÍCIT		3.827.390	11,3%	39,0%	5.319.893	14,4%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

ARNALDO GINZBERG DAS
CONTADOR - FIC RJ 17.189/0-1
CPF: 058.245.265-15
13

Quadro de verificação e consolidação dos saldos contábeis

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - Coren-RJ **Exercício:** 2017

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	34.603.000,00	34.603.000,00	34.603.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	32.142.200,00	32.142.200,00	32.142.200,00					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	970.800,00	970.800,00	970.800,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00	0,00						OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA		37.042.266,76	37.042.266,76			37.042.266,76		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA		0,00	0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA		31.774.387,67	31.774.387,67					OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA		828.970,02	828.970,02					OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DéFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)	4.438.909,07	4.438.909,07						OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	6.758.515,17		6.758.515,17			6.758.515,17		OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES	8.385.057,97		8.385.057,97			8.385.057,97		OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		1.785,44	1.785,44					OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		880.984,25	880.984,25					OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		395.092,81	395.092,81					OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		818.683,40	818.683,40					OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			18.065.592,63			18.065.592,63		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			21.760.728,59			21.760.728,59		OK! CONSOLIDADO!
	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	3.623.960,74			3.623.960,74				OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	136.920,10			136.920,10				OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	226.932,11			226.932,11				OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA - LP	180.515.625,58			180.515.625,58				OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	180.515.625,58			180.515.625,58				OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO	199.042,32			199.042,32				OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	5.284.202,99			5.284.202,99				OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	3.867.117,59			3.867.117,59				OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido	546.673,87			546.673,87				OK! CONSOLIDADO!
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	2.371,30			2.371,30				OK! CONSOLIDADO!
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	11.459,48			11.459,48				OK! CONSOLIDADO!
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.283.727,58			1.283.727,58				OK! CONSOLIDADO!
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	26.175,41			26.175,41				OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!

		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00			<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00			<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00			<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		118.428.118,57		118.428.118,57			<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		201.461.799,50		201.461.799,50			<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.033.680,93		83.033.680,93	83.033.680,93		<input checked="" type="checkbox"/>	OK! CONSOLIDADO!

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	29.426.954,79
2	Receitas de Serviços	2.264.150,17
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	2.879.246,51
4	Receita Dívida Ativa	1.316.003,63
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	35.886.355,10
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	8.971.588,78
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	8.971.588,94
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	34.603.000,00	34.603.000,00	34.603.000,00	37.042.266,76	2.439.266,76	7,05%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	28.809.000,00	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79	2,15%
Receita Patrimonial	620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53	84,65%
Receita de Serviços	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17	8,38%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	4.206.310,27	1.121.310,27	36,35%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)						
TOTAL R\$	34.603.000,00	34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76	7,05%

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	32.142.200,00	32.142.200,00	34.216.200,00	31.774.387,67	30.893.403,42	30.891.617,98	2.441.812,33	-1,14%
Pessoal e Encargos Sociais	15.619.500,00	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17	15.706.708,17	841.088,42	3,42%
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	16.342.700,00	16.342.700,00	17.041.917,61	15.441.193,70	15.006.695,25	15.004.909,81	1.600.723,91	-5,52%
DESPESA CAPITAL (II)	970.800,00	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98	-14,61%
Investimentos	970.800,00	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98	-14,61%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	34.603.000,00	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44	31.720.588,00	3.279.342,31	-5,78%

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS										DOTAÇÃO AUTORIZADA B.ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)		
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)					
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO						
DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	2.824.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	584.000,00	0,00	0,00	32.726.200,00	34.216.200,00	-1.490.000,00			
Pessoal e Encargos Sociais	15.619.500,00	1.143.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	15.619.500,00	16.994.282,39	-1.374.782,39			
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	16.342.700,00	1.681.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	584.000,00	0,00	0,00	16.926.700,00	17.041.917,61	-115.217,61			
DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	695.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.700,00	0,00	0,00	1.666.500,00	1.666.500,00	0,00			
Investimentos	970.800,00	695.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.700,00	0,00	0,00	1.666.500,00	1.666.500,00	0,00			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00			
TOTAL R\$	34.603.000,00	3.519.700,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	1.279.700,00	0,00	0,00	35.882.700,00	35.882.700,00	0,00			
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE			3.519.700,00					3.519.700,00					SALDO CONSOLIDADO!		

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	428.165,96	408.311,82	408.311,82	19.854,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
Investimentos	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	838.537,54	818.683,40	818.683,40	19.854,14	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84		132.214,95	840,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	133.055,84		132.214,95	840,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	262.877,86		262.877,86	0,00	0,00
Investimentos	0,00	262.877,86		262.877,86	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	395.933,70		395.092,81	840,89	0,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 2017

GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1 RECEITA CORRENTE PREVISTA		34.603.000,00		
	52112	2 RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3 DESPESA CORRENTE FIXADA		32.142.200,00		
	52212	4 DESPESA CAPITAL FIXADA		970.800,00		
	52219	5 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.490.000,00		
		6 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7 RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8 RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9 DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10 DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11 RESULTADO (DéFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	6.758.515,17			
	111	13 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				8.385.057,97
	213112201	14 INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			791.867,40	
	213112202	15 INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.677.075,08	
	213112201	16 PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		397.719,14		
	213112202	17 PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		1.719.521,79		
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	1122	20 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	3.517.398,83	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74
ATIVO	113	21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.843,99	1.508.259,71	1.496.183,60	136.920,10
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23 ESTOQUE - CIRCULANTE	82.617,03	707.004,40	562.689,32	226.932,11
	119	24 VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25 DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26 DÍVIDA ATIVA -LP	103.385.942,36	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58
	1211	27 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	103.385.942,36	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82	0,00	48.492,50	199.042,32
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	4.089.272,46	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99
	123	32 BENS IMÓVEIS - valor líquido	3.867.117,59	0,00	0,00	3.867.117,59
	33	INTANGÍVEL - valor líquido	542.041,99	4.631,88	0,00	546.673,87
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	35 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	423.032,31	11.972.067,55	11.551.406,54	2.371,30
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	213	37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	405.607,74	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48
	214	38 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	11.753,04	110.086,71	98.333,67	0,00
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
	217	40 PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.112.496,21	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58
	218	41 DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	634.276,37	3.157.400,04	2.549.299,08	26.175,41
	228	42 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	118.428.118,57			118.428.118,57
	237	49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	201.461.799,50			201.461.799,50
	237	50 VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.033.680,93			83.033.680,93

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2017	2016	VARIACÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.372.870,92	10.483.375,02	18,02%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17	24,07%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.623.960,74	3.517.398,83	3,03%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	136.920,10	124.843,99	9,67%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	226.932,11	82.617,03	174,68%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.412.662,35	112.131.909,22	69,81%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	180.515.625,58	103.385.942,36	74,60%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	180.515.625,58	103.385.942,36	74,60%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	247.534,82	-19,59%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	5.284.202,99	4.089.272,46	29,22%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	3.867.117,59	3.867.117,59	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	546.673,87	542.041,99	0,85%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		202.785.533,27	122.615.284,24	65,38%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.733,77	4.187.165,67	-68,39%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.371,30	423.032,31	-99,44%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	1.600.000,00	-100,00%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.459,48	405.607,74	-97,17%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	11.753,04	-100,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.283.727,58	1.112.496,21	15,39%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.175,41	634.276,37	-95,87%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50	118.428.118,57	70,11%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	201.461.799,50	118.428.118,57	70,11%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		202.785.533,27	122.615.284,24	65,38%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		9,18	2,48	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		10.822.205,04	6.213.592,32	74,17%

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	5.284.202,99	5.284.202,99	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	3.867.117,59	3.867.117,59	0,00
Estoque - valor líquido	226.932,11	226.932,11	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	180.515.625,58	180.515.625,58	0,00
Intangível - valor líquido	546.673,87	546.673,87	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	190.440.552,14	190.440.552,14	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	108.015.401,70	27.154.146,70
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	108.015.401,70	27.154.146,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.264.150,17	2.102.059,69
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.264.150,17	2.102.059,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.024.098,04	4.035.357,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.879.246,51	2.884.532,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.144.851,53	1.150.824,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.901,02	67.289,34
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.901,02	67.289,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	114.315.550,93	33.358.853,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	15.803.561,44	15.418.761,87
Remuneração de Pessoal	9.787.728,89	9.559.115,82
Encargos Patronais	3.000.119,76	3.020.861,80
Benefícios a Pessoal	2.819.490,70	2.520.415,64
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	196.222,09	318.368,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.220.152,78	4.212.064,40
Uso de Material de Consumo	118.785,46	152.806,50
Serviços	4.101.367,32	4.059.257,90
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	180.000,00	179.999,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	180.000,00	179.999,96
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.971.588,94	8.162.123,84

Transferências Intra Governamentais	8.971.588,94	8.162.123,84
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	123.601,02	137.400,30
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	36.198,15	88.410,30
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	87.402,87	48.990,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.982.965,82	1.775.387,79
Premiações	6.250,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.976.715,82	1.775.387,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	31.281.870,00	29.885.738,16
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	83.033.680,93	3.473.114,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	55.107.859,39
1.1.1	Receita Corrente	37.042.266,76
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	18.065.592,63
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	52.652.346,57
1.2.1	Despesa Corrente Paga	30.891.617,98
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	21.760.728,59
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.455.512,82
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	828.970,02
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	828.970,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-828.970,02
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.626.542,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		6.758.515,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.385.057,97