



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Prestação de Contas

Exercício 2016

Relatório de Gestão

São Paulo

2017



Coren^{SP}
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas 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 72/2013, da Decisão Normativa - TCU nº 154/2016, da Decisão Normativa - TCU nº 156/2016 e da Portaria TCU nº 59/2017.

São Paulo
2017

LISTA DE ABREVIACÕES

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CEE – Comissão de Ética em Enfermagem
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
COREN-SP – Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
CME – Central de Material Esterilizado
CTC – Comissão de Tomada de Contas
GAB – Gabinete da Presidência
GAP – Gerência de Atendimento Profissional
GEAD – Gerência Administrativa
GECOM – Gerência de Comunicação
GEFIN – Gerência Financeira
GEFIS – Gerência de Fiscalização Profissional
GEJUR – Gerência Jurídica
GESUP – Gerência de Suprimentos
GGP – Gerência de Gestão de Pessoas
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
PCS – Plano de Cargos e Salários
PJUR – Procuradoria Jurídica
PNE – Portador de Necessidade Especial
OCI- Órgão de Controle Interno
SAE – Sistematização da Assistência em Enfermagem
SUS – Sistema Único de Saúde
TCU – Tribunal de Contas da União
UJ – Unidade Jurídica
UPA – Unidade de Patrimônio

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA 2016.....	19
FIGURA 2 - COMPOSIÇÃO DA MANIFESTAÇÕES POR TIPO DE DEMANDA - 2016	55
FIGURA 3 - COMPOSIÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POR MEIO DE ACESSO - 2016.....	55

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL – SÃO PAULO – SP – 2016	12
TABELA 2 – IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS, REGULAMENTOS E MANUAIS RELACIONADOS À GESTÃO E À ESTRUTURA DA ENTIDADE JURISDICIONADA – SÃO PAULO – SP – 2016	13
TABELA 3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS – SÃO PAULO – SP – 2016	18
TABELA 4- QUADRO GERAL DE MELHORIAS (SISTÊMICAS, PROCESSUAIS E FÍSICAS) MAPEADAS, POR DEPARTAMENTO – SÃO PAULO - 2016.	21
TABELA 5 - SITUAÇÃO DAS MELHORIAS POR ÁREA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - SÃO PAULO - 2016.....	22
TABELA 6 - SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS POR DEPARTAMENTO - SÃO PAULO - 2016	23
TABELA 7 - PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL EM 2016 - SÃO PAULO - 2016	25
TABELA 8 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO COREN-SP EDUCAÇÃO DISTRIBUIDAS MENSALMENTE EM 2016 - SÃO PAULO - 2016	26
TABELA 9 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 2016 - SÃO PAULO - SP 2016	30
TABELA 10 - INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS RECEITAS EM 2016 - SÃO PAULO - SP 2017	31
TABELA 11 - ORIGEM DAS RECEITAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO EM 2016 - SÃO PAULO - 2017	33
TABELA 12 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO EM 2016 - SÃO PAULO - 2017	34
TABELA 13 - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA EM 2016 - SÃO PAULO - 2017	35
TABELA 14 - PROGRAMAÇÃO DA DESPESA EM 2016 - SÃO PAULO - 2017	36
TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM 2016 - SÃO PAULO - 2017	43
TABELA 16 - PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GTI 2016 - SÃO PAULO 2017	45
TABELA 17 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA TI EM 2016 - SÃO PAULO 2017	48
TABELA 18 - QUADRO DE PESSOAL DA TI EM 2016 - SÃO PAULO 2017.....	48
TABELA 19 - PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA GTI EM 2016 - SÃO PAULO 2017	50
TABELA 20 - DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2016 - SÃO PAULO - 2017.....	60
TABELA 21 - TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU - SÃO PAULO – 2017.	62

SUMÁRIO

2.	APRESENTAÇÃO.....	11
3.	VISÃO GERAL DA UNIDADE	12
3.1	Finalidade e Competências	12
3.1.1	Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada.....	13
3.1.2	Histórico do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.....	17
3.2	Organograma	19
4.	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.....	20
4.1	Planejamento Organizacional	20
4.1.1	Descrição sintética dos objetivos do exercício	23
4.1.2	Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	24
4.2	Desempenho Orçamentário.....	30
4.2.1	Execução descentralizada com transferência de recursos.....	30
4.2.2	Informações sobre a realização das receitas.....	30
4.2.3	Informações sobre a execução das despesas	33
4.3	Desempenho Operacional	37
4.3.1	Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização	37
4.4	Apresentação e Análise de indicadores de desempenho.....	37
5.	GOVERNANÇA	38
5.1	Descrição das estruturas de governança.....	38
5.2	Informações sobre dirigentes e colegiados.....	38
5.3	Atuação da Unidade de Auditoria	40

5.4	Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.....	40
5.5	Gestão de Riscos e Controles Internos.....	41
5.6	Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado.....	41
5.7	Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada.....	41
6.	ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	42
6.1	Gestão de Pessoas	42
6.1.1	Estrutura de pessoal da unidade	42
6.1.2	Demonstrativo das despesas com pessoal.....	43
6.1.3	Gestão de Riscos relacionados ao pessoal	44
6.1.4	Contratação de mão de obra temporária	44
6.2	Gestão da Tecnologia da Informação	44
6.2.1	Principais Sistemas de Informação.....	45
7.	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	53
7.1	Canais de Acesso do cidadão	53
7.2	Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários	58
7.3	Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.....	58
7.4	Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações .	58
8.	DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	60
8.1	Desempenho financeiro no exercício	60
8.2	Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.	60
8.3	Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade	61
8.4	Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	61
9.	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	62
9.1	Tratamento de determinações e recomendações do TCU.....	62
9.2	Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno	66

9.3	Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício.....	67
9.4	Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício ...	75
9.5	Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário	
	78	
10.	APÊNDICES	79
10.1	APÊNDICE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.....	79
	Informações Sobre a Atuação da Controladoria Geral.....	81
I.	CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL.....	81
II.	COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO.....	81
III.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	83
IV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONTROLE INTERNO ...	84
1.	Emissão de Notas de Análise.	84
a)	Nota de Análise de Pedido Inicial (NA).....	85
b)	Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD).....	87
c)	Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC);	89
d)	Conclusão sobre as Notas de Análises desenvolvidas.....	91
2.	Relatórios de atividades da Ouvidoria.....	92
3.	Emissão de Relatórios relacionados às diversas áreas do Coren-SP para prestar assistência técnica.....	92
4.	Emissão de Relatórios e Pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros	93
5.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2017.	93
6.	Avaliação e emissão de relatório sobre a execução do Plano Plurianual (PPA) do Conselho;.....	93
7.	Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.....	94
8.	Recomendações emanadas pela Controladoria	94

9.	Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.	94
V.	ATIVIDADES E RELATÓRIOS DESENVOLVIDOS PELA AUDITORIA INTERNA	96
VI.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	96
VII.	Anexo I – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2016	98
VIII.	Anexo II - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2017	106
IX.	Anexo III - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2017	116
10.2	APÊNDICE II - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS	130
1.	Balancete 2015	132
2.	Balancete 2016 antes do encerramento	184
3.	Balancete 2016 encerrado	241
4.	Balanço Patrimonial	303
5.	Balanço Patrimonial 2016 comparado com 2015	305
6.	Demonstração de Fluxo de Caixa 2016	307
7.	Balanço Orçamentário 2016.....	309
8.	Balanço Orçamentário 2015.....	321
9.	Balanço Financeiro 2016.....	334
10.	Balanço Financeiro 2015.....	337
11.	Comparativo Receita 2016	339
12.	Comparativo Receita 2015	342
13.	Comparativo de Despesas Empenhadas 2016.....	345
14.	Comparativo de Despesas Empenhadas 2015.....	351
15.	Comparativo de Despesas Líquida 2016.....	356
16.	Comparativo de Despesas Líquida 2015.....	362
17.	Comparativo de Despesas Pagas 2016	367
18.	Comparativo de Despesas Pagas 2015	373

19.	Variações Patrimoniais 2016.....	378
20.	Variações Patrimoniais 2015.....	380
21.	Notas explicativas às demonstrações contábeis	382
21.1	– Contexto Operacional.....	382
21.2	– Apresentação das Demonstrações Contábeis.....	383
21.3	- Balanço Patrimonial	383
21.4	- Balanço Orçamentário	404
21.5	- Balanço Financeiro	409
21.6	- Variações Patrimoniais.....	411
21.7	– Demonstração dos Fluxos de Caixa	413
21.8	- Informações Adicionais	413

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem o objetivo de apresentar aos órgãos de controle externo o resultado das atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP durante o exercício de 2016, sua elaboração foi realizada de acordo com os termos estabelecidos no nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa - TCU nº 72/2013, da Decisão Normativa - TCU nº 154/2016, da Decisão Normativa - TCU nº 156/2016 e da Portaria TCU nº 59/2017, assim como nas orientações constantes em Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

Encontram-se consubstanciados no Relatório Anual de Gestão do exercício de 2016, as principais ações realizadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, cujo detalhamento das estratégias de atuação adotadas, das atividades desenvolvidas e dos resultados atingidos, está consubstanciado nos diversos itens deste relatório.

Por fim, importante destacar que neste exercício o Coren-SP, representado por seus Conselheiros, Diretoria Executiva, colaboradores e quadro de funcionários reuniram esforços, a fim de executar os programas e projetos descritos neste relatório, com o objetivo de cumprir o compromisso assumido com a enfermagem paulista e a sociedade em geral, além da incessante busca pela representatividade e valorização de uma profissão composta por mais de 465 mil profissionais de enfermagem no Estado de São Paulo, entre as categorias de Enfermeiros, Obstetrizes, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE

3.1 Finalidade e Competências

Tabela 1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual – São Paulo – SP – 2016

Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial	Código SIORG: não aplicável	
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo		
Denominação Abreviada: Coren-SP		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal	CNPJ: 44.413.680/0001-40	
Principal Atividade: Administração Pública Federal	Código CNAE: 110-4	
Telefones/Fax de contato:	(011) 3225-6397/98	(011) 3225-6380
Endereço Eletrônico: gabinete@coren-sp.gov.br		
Página na Internet: http://portal.coren-sp.gov.br/		
Endereço Postal: Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01331-000		
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões		
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão	
Não aplicável	Não aplicável	

3.1.1 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada

Tabela 2 – Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada – São Paulo – SP – 2016

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
<p>⇒ Lei nº 5.905/1973</p> <p>⇒ Lei nº 7498/1986</p> <p>⇒ Lei nº 9784/1999</p> <p>⇒ Lei nº 9.394/1996</p> <p>⇒ Lei nº 6.932/2009</p> <p>⇒ Lei nº 12.527/2011</p> <p>⇒ Resolução que aprova as normas/princípios que deverão ser observados pelos Regionais para elaboração do seu próprio Regimento Interno – Resolução COFEN nº 421/2012; e,</p> <p>⇒ Regimento Interno do COREN-SP – Decisão COREN-SP/DIR/003/2013</p>
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
⇒ Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução COFEN 340/2008
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
<ul style="list-style-type: none"> • Resolução COFEN Nº 232/2000 - Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema COFEN/CORENs • Resolução COFEN Nº 389/2011 - Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de título de pós-graduação lato e <i>stricto sensu</i> concedido a enfermeiros e lista as especialidades • Resolução COFEN Nº 326/2008 - Regulamenta no Sistema COFEN/CORENs a atividade de acupuntura e dispõe sobre o registro da especialidade. • Resolução COFEN Nº 418/2011 - Atualiza, no âmbito do sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de especialização técnica de nível médio em Enfermagem • Resolução COFEN Nº 426/2012 - Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema Cofen/Conselhos Regionais • Resolução COFEN Nº 0439/2012 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do título de especialista em Enfermagem Obstétrica e dá outras providências • Resolução COFEN Nº 0440/2013 - Dispõe sobre a inscrição e registro de obstetrix e dá outras providências. • Resolução COFEN Nº 0446/2013 - Autoriza a disponibilização de Consulta Eletrônica aos

registros dos profissionais inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e dá outras providências.

- **Resolução COFEN Nº 0447/2013** - Aprova e adota o Manual de Procedimentos para Padronização das Rotinas de Atendimento aos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0448/2013** - Aprova e adota o Manual de Procedimentos Administrativos para Registro e Inscrição dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0452/2014** – Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a procederem com o registro do título de especialista em Enfermagem Obstétrica do Enfermeiro que apresente declaração emitida pela instituição de ensino formadora e prorroga o prazo de registro de título de especialista previsto no §1º, do art. 2º, da Resolução Cofen nº 439/2012 e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0459/2014** - Estabelece os requisitos mínimos para o registro de Enfermeiro Especialista, na modalidade de Residência em Enfermagem.
- **Resolução COFEN Nº 0475/2015** - Prorroga o prazo de validade das carteiras de identidade profissional do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem emitidas até 31/12/2010 e estabelece critérios para sua renovação, e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 0500/2015** - Revoga, expressamente, a Resolução Cofen nº 197, de 19 de março de 1997, a qual dispõe sobre o estabelecimento e reconhecimento de Terapias Alternativas como especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem, e dá outras providências.
- **Resolução COFEN Nº 515/2016** - Dispõe sobre a admissão de outros documentos além daqueles referidos na Lei nº. 7.498, de 25/06/1986, como suficientes ao deferimento de requerimento de inscrição profissional nos quadros dos Conselhos Regionais de Enfermagem e dá outras providências
- **Resolução COFEN Nº 516/2016** - Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências
- **Resolução COFEN Nº 524/2016** - Altera a Resolução Cofen nº 516/2016 e dá outras providências

- NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/004/2015 Versão 1.0 - Dispõe sobre os procedimentos para viabilização e execução de eventos do COREN-SP
- NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/003/2016 Versão 1.0 - Dispõe sobre a elaboração de peças gráficas e de divulgação, para a internet, específicas para os profissionais da Gerência de Comunicação.
- NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/002/2016 Versão 1.0 - Dispõe sobre a solicitação para realização de reportagens e matérias pelos profissionais da Gerência de Comunicação
- NORMA INTERNA COREN-SP/GECOM/NI/001/2015 Versão 1.0 - Dispõe sobre o fornecimento de material institucional aos públicos internos e externos do COREN-SP
- NORMA INTERNA SOBRE A OUVIDORIA - Versão 1.0 - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a Ouvidoria do COREN-SP
- NORMA INTERNA DE PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS – versão 1.0 - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para pagamento de despesas com compras e contratos de prestação de serviços no COREN-SP
- NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS – versão 1.0 - Normatiza os procedimentos relativos à gestão dos contratos no âmbito do Coren- SP.
- Código de ética dos empregados públicos do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - Deveres e direitos dos empregados públicos do sistema Cofen/Corens
- ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016 – GEFIN - Atos preventivos para evitar o dispêndio com multa e juros de mora pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo no pagamento extemporâneo das despesas de consumo mensal
- ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2016 - Aquisição de material permanente com suprimento de fundos
- ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2016 - Extrapolar o limite de despesas de suprimento de fundos para determinado elemento de despesa
- Regimento da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado (U.P.A). - Este manual regulamenta os procedimentos internos da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado, quanto ao controle de bens móveis e imóveis e ao controle de materiais de consumo do COREN-SP, seguindo a Resolução COFEN 484/2015.
- Manual Operacional para Pedidos ao Almoxarifado - Este manual tem por objetivo estabelecer procedimentos para requisições de materiais de consumo ao Almoxarifado, padronizando todas as etapas do processo.
- Manual de Normatização do Uso dos Veículos Oficiais do Coren-SP - Este manual orienta-se pelos princípios básicos da responsabilidade individual com o bem público, da maior racionalidade e da redução de custos na condução, utilização e conservação dos veículos

oficiais do COREN-SP

- Manual interno de instruções de restituição – 1.0 - Este manual tem como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP quanto ao uso do sistema de restituição e da impressão da segunda via do Requerimento de restituição.
- Manual interno de instruções do deferimento de serviços – 1.0 - Este manual tem como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP quanto ao uso da consulta de serviços e da aplicação para deferimento de serviços do SICSP.
- Manual interno de instruções dos serviços online – 1.0 - Este manual possui como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP em relação ao uso dos serviços online acessados pelos profissionais de enfermagem no portal (<http://portal.coren-sp.gov.br>), dentro do menu atendimento.
- Manual interno de instruções do totem – 1.0 - Este manual possui como objetivo orientar os colaboradores do COREN-SP em relação ao uso dos totens utilizados pelos profissionais de enfermagem.
- Fluxo de compras e contratação de serviços - Tal Norma visa fortalecer os controles internos referentes às compras ou contratação de serviços e renovação contratual efetuadas pelo Coren-SP.

3.1.2 Histórico do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

O Conselho Regional de Enfermagem nos termos da Lei nº 5.905 de 12/05/1973, foi criado com a finalidade de disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Tal competência é delegada pela União, conforme estabelece o artigo 21, XXIV, da Constituição Federal.

Por oportuno, é importante lembrar que a regulamentação de uma profissão objetiva a defesa dos interesses de toda a sociedade. A defesa da sociedade é conquistada quando, por meios legítimos, se impede a atuação de pessoa não habilitada no exercício de profissões, prevenindo que a conduta de tal pessoa cause dano material, físico, moral ou ético aos cidadãos que se utilizem de serviços profissionais especializados.

Tendo em vista a responsabilidade dos Conselhos Profissionais na supervisão da atividade profissional, o cumprimento de suas missões é de grande relevância para toda a sociedade. Neste contexto, também não pode ficar dissociada a questão relacionada à valorização dos profissionais. Assim, estrategicamente, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo objetiva trabalhar, não se restringindo, no entanto, apenas a estes, sob os seguintes pilares:

- Fiscalizar o exercício das profissões;
- Supervisionar e garantir a atuação do profissional de enfermagem de forma ética;
- Apreciar as denúncias que sejam contrárias à ética profissional, impondo, após detida análise da situação e se cabíveis, as devidas penalidades;
- Desenvolver todas as medidas/ações necessárias para zelar e trabalhar pela honra e valorização profissional;
- Conscientizar e velar pela independência e livre exercício legal dos direitos/atuação dos profissionais;
- Assegurar que o exercício da profissional de enfermagem seja desenvolvido apenas por profissionais legalmente habilitados;
- Cuidar para que o Código de Deontologia seja respeitado; e,
- Manter um cadastro para consulta por parte da sociedade de todos os profissionais devidamente registrados.

Tabela 3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – São Paulo – SP – 2016

Área de Estratégica	Competência	Titular	Cargo	Período de Atuação
Gerência de Fiscalização	Gerenciar os processos relacionados à fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Estado de São Paulo	Viviane Camargo Santos	Gerente	01/01/2016 a 31/12/2016
Gerência de Atendimento Profissional	Gerenciar os processos relacionados ao atendimento dos profissionais para o cumprimento das exigências legais para o exercício da enfermagem no Estado de São Paulo	Rafael M. dos Santos	Gerente	01/01/2016 a 31/12/2016
COREN-SP Educação	Gerenciar dentro do COREN-SP os processos relacionados ao desenvolvimento educacional das profissões de enfermagem no Estado de São Paulo	Luciana Della Barba	Gerente	01/01/2016 a 31/12/2016

3.2 Organograma

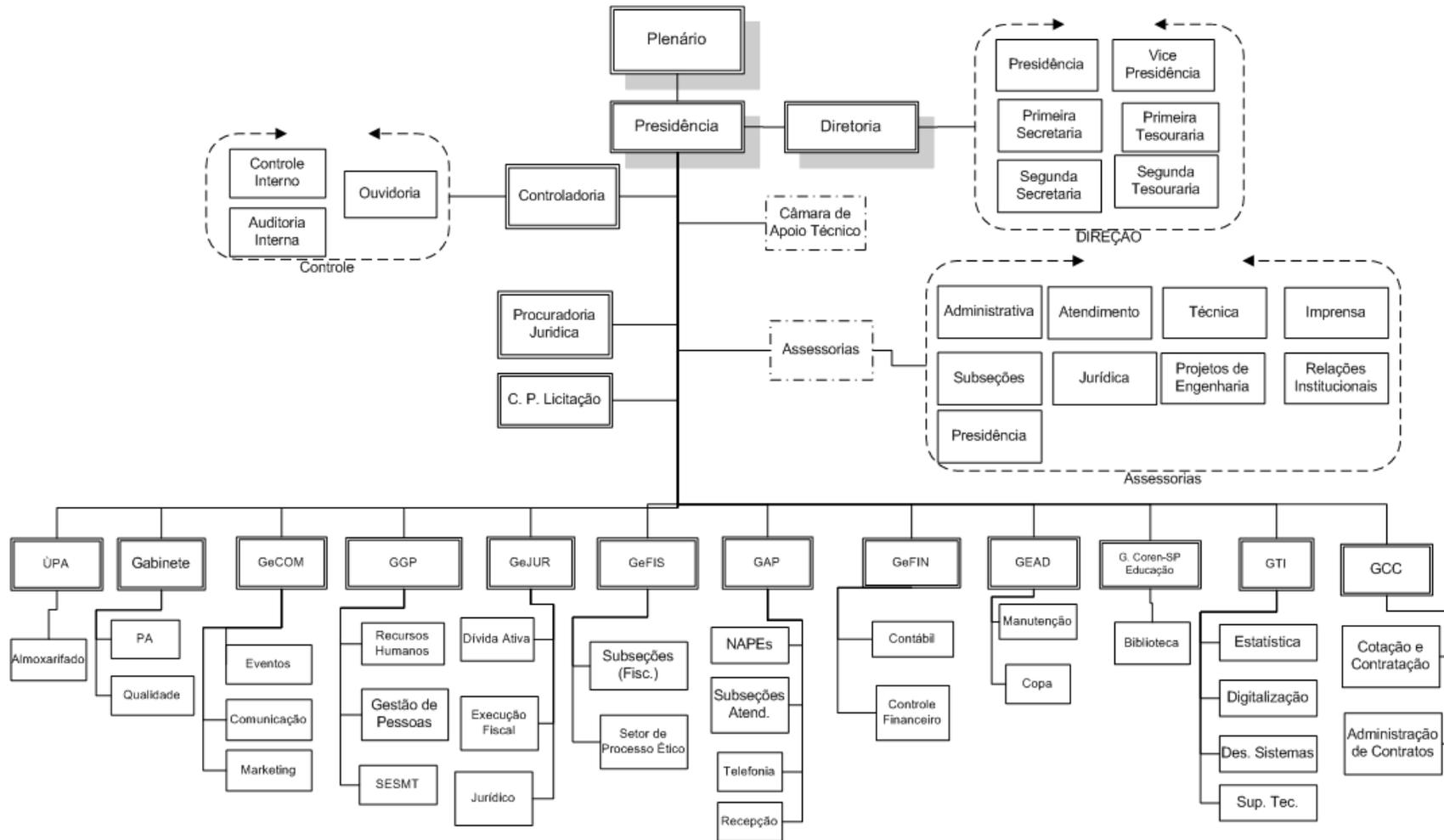


Figura 1 – Organograma 2016

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 Planejamento Organizacional

No relatório do exercício anterior (2015) foram demonstrados os passos de implementação do Planejamento Estratégico como ferramenta abrangente e eficiente de gestão no primeiro ano da atual gestão (2015-2017), onde foram abordados detalhadamente:

A constituição do comitê estratégico.

Representantes de áreas e diretoria mais um assessor para suporte metodológico.

A concepção do mapa estratégico.

Teve como finalidade identificar as ações de conformidade necessárias para que os departamentos do COREN-SP melhorassem seus desempenhos.

Importante: O modelo de Mapa Estratégico foi anexado ao relatório do exercício anterior.

O mapeamento das melhorias por departamento, aprovação e priorização.

O mapeamento das melhorias da área de Atendimento ao Profissional foi feita desde a gestão anterior (2012-2014). As melhorias das demais áreas foram mapeadas na atual gestão (2015-2017).

A priorização das melhorias foi feita pelo Comitê de Planejamento Estratégico que também estabeleceu que o acompanhamento da evolução dos trabalhos seria feito através de reuniões semestrais de reportes com os responsáveis pelos departamentos, incluindo se necessário correções de rotas, repriorizações, adequações ao orçamento anual, projeções de receitas e aos investimentos planejados no Plano Plurianual.

Importante: O modelo de Planilha de Ações para o Desenvolvimento de Melhorias foi anexado ao relatório do exercício anterior.

Tabela 4- Quadro geral de melhorias (sistêmicas, processuais e físicas) mapeadas, por departamento – São Paulo - 2016.

Departamento	Nº total de melhorias
Atendimento ao Profissional (melhorias mapeadas desde a gestão anterior)	248
Demais melhorias, mapeadas a partir da atual gestão (2015-2017):	
Fiscalização	6
Administração Predial	7
Financeiro	12
Compras e Contratos	18
Gestão de Pessoas	11
Jurídico	19
Comunicação	15
Educação	11
Tecnologia da Informação	91
Patrimônio e Almoxarifado	7
TOTAL GERAL	445

Plano de desenvolvimento das melhorias

Foram detalhamentos em atividades necessárias para o desenvolvimento das melhorias identificadas na ordem lógica de execução.

Reportes semestrais

No início de cada semestre, o Comitê de Planejamento Estratégico convoca os responsáveis pelos departamentos e atualiza o status de andamento dos projetos de melhorias, conforme a seguinte convenção:

Verde - concluído

Amarelo - em andamento

Laranja - melhoria alterada

Vermelho - em atraso / reprogramada

Para as melhorias em andamento que estejam em atraso, o responsável da área deve apresentar justificativas embasadas e efetuar a reprogramação com o aval do comitê.

Mapeamento dos processos de trabalho

Como parte do Planejamento Estratégico da atual gestão (2015-2017), foi solicitado aos departamentos o mapeamento dos processos de trabalho para que nas situações de mudança de gestão não se perca os roteiros de execução dos serviços.

Este mapeamento compreende desenhos de macrofluxos (etapas) e fluxos detalhados (descrição das atividades) e são disponibilizados em rede pública interna para visualização de todos os departamentos. As alterações só são permitidas aos responsáveis das áreas.

Evolução do planejamento estratégico – exercício 2016

Durante o exercício de 2016 foram realizadas duas reuniões semestrais de reporte, uma em cada final de semestre por departamento, totalizando 22 reuniões no ano, onde as áreas apresentavam a evolução das melhorias ou justificavam possíveis atrasos e consequentes reprogramações.

Tabela 5 - Situação das melhorias por área até dezembro de 2016 - São Paulo - 2016

Departamento	Nº total de melhorias	Melhorias concluídas	Melhorias em andamento	Melhorias Alteradas / reprogramadas / não iniciadas*	Melhorias canceladas
Atendimento ao Profissional	248 (melhorias físicas, nos processos de trabalho e capacitações)	230(gestão 2012-2014) 11 (atual gestão até dez. 2016)	1 + (melhorias sistêmicas constantes desde 2012)	5	1
Fiscalização	6	0	1	4	1
Administração Predial	7	3	1	3	0
Financeiro	12	4	6	2	0
Compras e Contratos	18	4	11	3	0
Gestão de Pessoas	11	1	2	7	1
Jurídico	19	1	15	3	0
Comunicação	15	10	5	0	0
Educação	11	3	4	3	1
Tecnologia da Informação	91	6	49	32	4
Patrimônio e Almojarifado	7	3	4	0	0
TOTAL	445	276	99	62	8

*Melhorias alteradas / reprogramadas / não iniciadas/ canceladas é uma situação derivada de atrasos justificados pelos responsáveis das áreas, repriorizações em acordo com a gestão ou até ajustes no orçamento.

Tabela 6 - Situação da construção dos instrumentos normativos por departamento - São Paulo - 2016

INSTRUMENTOS NORMATIVOS PREVISTOS / PUBLICADOS ATÉ 23/12/2016					
Departamento	Nº total de macrofluxos PREVISTOS	Nº total de macrofluxos REALIZADOS	Nº total de fluxos detalhados PREVISTOS	Nº total de fluxos detalhados REALIZADOS	Observações
Comissão Permanente de Licitações	15	15	15	0	Em construção
Coren Educação	16	16	16	16	CONCLUÍDO
Gabinete da Presidência	14	6	14	6	Em construção
Atendimento ao Profissional	48	48	48	48	CONCLUÍDO
Compras e Contratos	13	13	13	0	Em construção
Administrativo	61	61	61	20	Em construção
Comunicação	23	23	23	23	CONCLUÍDO
Financeiro	24	24	24	0	Em construção
Fiscalização	80	80	80	69	Em construção
Gestão de Pessoas	16	16	16	15	Em construção
Jurídico	80	80	80	80	CONCLUÍDO
Tecnologia da Informação	36	4	36	36	Em construção
Almoxarifado e Patrimônio	5	5	5	5	CONCLUÍDO

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os objetivos da gestão para o triênio da atual Gestão (2015-2017) mantiveram-se os mesmos apresentados no relatório anterior e estão divididos em três grandes abordagens:

Na primeira abordagem foi priorizada a imagem que o Conselho deseja demonstrar à **sociedade** e aos seus funcionários em termos de missão da instituição, visão de futuro e que atributos de valor estão apoiados o seu funcionamento.

Na segunda abordagem, foram identificadas conformidades necessárias para melhor fluidez dos **processos internos** de trabalho, aqueles que afetam todos os departamentos e o público alvo da instituição, sendo eles:

- Eficiência Operacional
- Desenvolvimento do Profissional de Enfermagem
- Qualificação do exercício profissional
- Comunicação Interna e Externa
- Alinhamento e integração entre os departamentos

Na terceira abordagem, foram identificadas conformidades necessárias para melhorar os **recursos específicos** dos departamentos, sendo eles:

- Infraestrutura e Tecnologia
- Financeiro
- Controladoria
- Gestão de Pessoas
- Jurídico
- Suprimentos
- Administração Predial
- Patrimônio
- Almoxarifado

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

As ações implementadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em 2016 buscaram aproximar ainda mais a sociedade e os profissionais de enfermagem de nossa estrutura. Dentre as inúmeras ações realizadas, podemos destacar o aumento no número de fiscalizações realizadas que passaram de 1.465 atividades de fiscalizações/inspeções e terceiras

visitas em 2015 para 4.668 em 2016, um aumento de mais de 300%. Contudo estas ações atingiram aproximadamente 21% das instituições de saúde fiscalizáveis, ou seja, do total de 17.675 instituições registradas no Estado de São Paulo cerca de 3.706 receberam visitas fiscalizatórias. A diferença entre o número de ações fiscalizatórias e o número de instituições fiscalizadas se deve ao fato de algumas instituições fiscalizadas terem sofrido mais de uma ação fiscalizatória em decorrência de seu tamanho e sua complexidade.

Outra área de destaque no fortalecimento da relação do Conselho com a sociedade, foi a área de atendimento profissional, no total em 2016 foram realizados mais de 115 mil acordos de quitação de débitos e 450 mil atendimentos para realização de serviços.

Tabela 7 - Principais serviços prestados pela Gerência de Atendimento Profissional em 2016 - São Paulo - 2016

Tipo de serviço requisitado	Nº de serviços prestados
Atualização de vínculo de trabalho	172.386
Exportação de carteira - casa da moeda do Brasil	96.072
Inclusão de processo de inscrição definitiva em GR COFEN	38.171
Inscrição definitiva principal	30.564
Deferimento de inscrição definitiva secundaria	30.204
Cancelamento por deixar de exercer a profissão	29.834
Deferimento de cancelamento por deixar de exercer a profissão	24.235
Serviços online	19.207
Atualização dos dados cadastrais	6.367
Desarquivamento de autos/documentos	4.642
Processo de restituição	3.815
2ª via de carteira - alteração de dados cadastrais/extravio	2.853
Reinscrição	2.658
Pedido de registro de título de especialista	2.067

Além dos dados apresentados na Tabela 7, também foram prestados outros 41.529 atendimentos em razão do serviço de Substituição de Carteiras profissionais em atendimento à Resolução COFEN 475/2015.

Além das melhoras quantitativas no número de ações fiscalizatórias e de atendimento profissionais também podemos destacar o aumento das atividades do COREN-SP Educação, que é um espaço destinado à promoção e melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, que desenvolve atividades gratuitas de aprimoramento profissional.

O COREN-SP Educação, foi estruturado com auditórios e laboratórios de simulação realística de alta tecnologia, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências fundamentais para a assistência de qualidade, pautada na humanização e segurança na área de enfermagem. Neste espaço são realizadas palestras, cursos, aulas, oficinas e treinamentos, além de visitas monitoradas que possibilitam ao profissional conhecer o local e os recursos. Ademais, é disponibiliza-se aos estudantes e profissionais de enfermagem uma Biblioteca, que conta com um acervo de mais de 1.200 títulos especializados em ética e legislação em enfermagem e assuntos correlatos.

Tabela 8 - Total de atividades realizadas pelo COREN-SP Educação distribuídas mensalmente em 2016 - São Paulo - 2016

Mês	Quantidade	Vagas	Inscritos	Espera	Presentes	Tx de Inscritos	Tx de Presença	Tx de Absenteísmo	Tx de Ocupação
Janeiro	55	3250	2481	193	1674	76%	67%	33%	52%
Fevereiro	66	3407	3215	791	2096	94%	65%	35%	62%
Março	85	4776	4839	760	3509	101%	73%	27%	73%
Abril	85	5432	4924	368	3384	91%	69%	31%	62%
Mai	72	3695	3487	476	2408	94%	69%	31%	65%
Junho	101	5120	4506	1033	3121	88%	69%	31%	61%
Julho	63	3775	2582	107	1948	68%	75%	25%	52%
Agosto	72	4254	3626	101	2779	85%	77%	23%	65%
Setembro	37	2236	2006	0	1442	90%	72%	28%	64%
Outubro	46	2842	2552	0	1736	90%	68%	32%	61%
Novembro	65	4411	3975	18	2918	90%	73%	27%	66%
Dezembro	43	2811	2025	0	1291	72%	63%	37%	46%
TOTAL	790	46009	40218	3847	28306	87%	70%	30%	62%

Atividades relacionadas aos Processos Éticos

O Processo Ético constitui-se como mais uma das atividades fins do Conselho de Enfermagem, prevista na Lei 5905/73 e normatizada pelas Resoluções Cofen 31/2007 e 370/2010.

O Coren-SP, como órgão fiscalizador dos profissionais que compõem a equipe de enfermagem, recebe centenas de denúncias todos os anos.

Todas as denúncias recebidas são analisadas pela Presidência, que nomeia um Conselheiro Relator para emitir parecer acerca dos fatos elencados na denúncia e opinar pelo arquivamento ou instauração de processo ético, caso obedeça aos pré-requisitos do artigo 27 da resolução Cofen 370/2010, ocorrendo ainda a participação da fiscalização nos procedimentos de averiguação.

O COREN-SP recebeu 836 denúncias em 2016, que foram divididas em denúncias contra instituições de saúde (442), classificadas como apuração de denúncias, e outras contra profissionais de enfermagem (394), classificadas como sindicâncias. Esse número está acima da média verificada entre 2012 e 2015, que foi de 694/ano, indicando uma aproximação maior entre o Conselho e a comunidade; aproximação essa realizada exaustivamente junto a profissionais, usuários, instituições e comissões de ética, que entendem a importância da fiscalização profissional realizada por este órgão de classe, com a missão da primazia da qualidade das ações de enfermagem, e o retorno positivo que isso repercute junto à sociedade.

Ademais, foram analisadas 304 sindicâncias pelo Plenário do Coren-SP, sendo que destas 157 foram arquivadas e 96 se converteram em processo ético. Houve também a homologação de 51 conciliações realizadas e 2 Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). O TAC é uma das formas de conciliação prevista na Resolução Cofen 370/2010, que permite o arquivamento do processo mediante retratação ou ajustamento de conduta do denunciado. O TAC foi inicialmente planejado pelo COREN-SP para ser aplicado em casos de erros de medicamento, sem incidência de danos ao paciente, em que a contrapartida do arquivamento seria a realização de três módulos de aperfeiçoamento promovidos pelo COREN-SP Educação. Apesar dessa modalidade de conciliação já estar prevista desde 2010, foi uma inovação do COREN-SP a partir de 2016, pois o objetivo do Conselho não era apenas a punição, mas a proposta de educação ao profissional que errou, chegando à raiz do problema e evitando a repetição da mesma ocorrência ética por parte desse profissional.

Já as conciliações têm como objetivo a solução de conflitos específicos de alguns tipos de ocorrências em âmbito profissional, nos quais estão envolvidos também aspectos pessoais e emocionais, que impedem a resolução do conflito entre as partes, sem a intervenção do Conselho.

Em relação aos processos éticos, temos que em 2016 foram instaurados 96 processos, contra 199 profissionais de enfermagem.

Em relação aos julgamentos, ao todo foram julgados 232 profissionais de enfermagem (incluindo um atendente). Do total, 166 eram do sexo feminino (71,5%) e 66 do sexo masculino (28,5%), observando-se assim que ainda predomina o gênero feminino em todas as categorias de enfermagem.

Ao observarmos as categorias dos profissionais julgados, os auxiliares de enfermagem aparecem em maior número (48,3%), seguidos dos enfermeiros (32,8%) e dos técnicos de enfermagem (18,5%).

Como resultado dos julgamentos realizados no ano de 2016, 152 profissionais foram absolvidos e 80 foram considerados culpados. Dos profissionais considerados culpados, 45,4% receberam como indicação a penalidade de advertência verbal; 29,3% receberam a indicação de censura e 25,3% receberam a indicação de multa de até 10 anuidades.

De todos os processos que passaram em julgamento, em apenas 15 decisões houve a interposição de recurso e envio dos autos ao COFEN para análise da questão em segunda instância.

É importante ressaltar também as campanhas de conscientização e valorização da profissão de enfermagem em 2016. O COREN-SP deu início às Sessões de Desagravo Público, a campanha “Semana da Enfermagem”, “Violência Não Resolve”, “Enfermagem Legal” e “Municipalização das 30 Horas Semanais”.

Para que estes resultados nas atividades finalísticas pudessem ser alcançados, foram necessários investimentos para o desenvolvimento e qualificação de nossos colaboradores.

Em 2016 a Gerência de Gestão de Pessoas realizou 9 palestras e treinamentos que alcançaram aproximadamente 60% dos 373 colaboradores do Conselho. Somada à estes

esforços de qualificação, também foram implementadas medidas para valorização de nosso corpo profissional como a extensão do Clube de Benefícios, a implantação do programa de qualidade de vida e ginástica laboral e a melhoria dos fluxos de processos para atendimento das demandas internas dos colaboradores.

Em relação à estrutura física do Conselho, a Gerência Administrativa e de Logística implementou o programa de Conscientização para Sustentabilidade do COREN-SP, que obteve uma redução média de 9% no consumo de água e energia elétrica, forma implementadas também medidas de melhoria da estrutura predial do Conselho.

Além das mudanças na estrutura predial, também foram implementadas melhorias na infraestrutura de Tecnologia da Informação com a atualização dos servidores, otimização do desempenho no acesso à internet, intranet e sistemas, modernização de equipamentos e implantação de sistema de videoconferência e a implementação de novas tecnologias para otimizar o armazenamento de arquivos e sistemas. Quanto à melhoria nos processos de gestão da Gerência de Tecnologia da Informação foram implementadas a remodelagem do banco de dados (unificação do cadastro de profissionais por CPF) e o desenvolvimento do projeto de política de segurança da informação e comunicação.

Todas estas mudanças implementadas ao longo do ano de 2016, possibilitaram ao COREN-SP promover melhorias em sua governança corporativa com a otimização dos fluxos de pagamentos, eliminação de prazo de espera para início da atuação em processos de cotação, adoção de métodos de proximidade e parceria com fornecedores visando melhoria na entrega, implantação de procedimentos para aplicação de sanções contratuais, atualização dos modelos de editais de licitação, anexos e instrumentos contratuais, padronização de cláusulas contratuais para os diferentes tipos de objetos contratados e redução do tempo médio de elaboração de editais e demais documentos.

Com o fortalecimento das atividades meio, foi possível evoluir dentro dos princípios da Administração Pública e proporcionar um grau de melhoria satisfatório às atividades finalísticas do

Conselho, aprimorando a qualidade dos serviços prestados, valorizando as profissões de enfermagem e principalmente aproximando esta Unidade Jurisdicionada da sociedade.

4.2 Desempenho Orçamentário

O orçamento, como instrumento de planejamento e de controle, reflete as decisões políticas e estabelece as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade.

O Orçamento aprovado do Coren/SP foi de R\$ 122.585.949,00 para receita e despesa, previstas e fixadas em cumprimento ao princípio do equilíbrio orçamentário.

A receita teve uma realização aproximadamente de 91,93% da Receita Prevista e a execução da despesa empenhada não ultrapassou o valor fixado na Proposta Orçamentária. Como resultado alcançou-se um superávit orçamentário de R\$ 1.270.778,96, demonstrado no quadro a seguir:

Tabela 9 - Desempenho Orçamentário 2016 - São Paulo - SP 2016

2016	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
CORRENTE	112.592.435,92	110.792.975,67	
CAPITAL	100.504,17	629.185,46	
TOTAL	112.692.940,09	111.422.161,13	

4.2.1 Execução descentralizada com transferência de recursos

Este item não é aplicável, considerando que o Coren/SP não realizou convênios com transferências de recursos no período.

4.2.2 Informações sobre a realização das receitas

As receitas são caracterizadas como disponibilidades financeiras, constituindo a fonte de recurso utilizada pelo Conselho com a finalidade de atender às necessidades e demandas dos profissionais de Enfermagem.

Tabela 10 - Informações sobre a realização das receitas em 2016 - São Paulo - SP 2017

a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)	2015	2016	Variação %
TOTAL	101.289.140,19	112.692.940,09	11,26%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	73.396.996,67	78.825.657,48	7,40%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	524.281,43	532.533,23	1,57%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.417.669,96	2.729.712,05	12,91%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.374.821,17	12.800.234,71	23,38%
MULTAS E JUROS DE MORA	4.776.061,39	7.473.133,76	56,47%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.231,44	2.287,42	-97,57%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.947.576,97	9.993.023,50	11,68%
RECEITAS DIVERSAS	757.501,16	235.853,77	-68,86%
RECEITAS DE CAPITAL	-	100.504,17	100,00%
b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas	Previsão	Arrecadação	Execução %
TOTAL	122.585.949,00	112.692.940,09	91,93%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.651.948,57	78.825.657,48	89,93%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	589.364,52	532.533,23	90,36%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.524.729,15	2.729.712,05	108,12%
SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	0,00%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.472.178,25	12.800.234,71	77,71%
MULTAS E JUROS DE MORA	5.443.390,09	7.473.133,76	137,29%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.885,45	2.287,42	2,14%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.368.315,79	9.993.023,50	119,41%
RECEITAS DIVERSAS	1.006.765,86	235.853,77	23,43%
RECEITAS DE CAPITAL	422.371,32	100.504,17	23,80%

De um modo geral, a receita do Coren/SP possui a seguinte constituição:

- **Receitas de Contribuições** – São oriundas da arrecadação das anuidades de Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ), tanto do exercício de 2016, como de exercícios anteriores.
- **Receitas de Valores Mobiliários** – São recursos oriundos do recebimento de juros e correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança e remuneração de

depósitos bancários, decorrentes de aplicação em CDB – Certificado de Depósito Bancário.

- **Serviços Administrativos** – Compreendem as receitas advindas de serviços tais como : inscrição PF e PJ, expedição ou renovação de certidões PJ, expedição de carteiras de identidade PF, taxas de cancelamento PF, certificados de PJ, outros serviços administrativos PF e PJ.
- **Multas e Juros de Mora** – São as receitas provenientes de multas, juros e correções monetárias incidentes sobre as anuidades do exercício corrente, bem como dos exercícios anteriores, Dívida Ativa e outras origens, tais como multa de eleições e multas de inexecução contratual.
- **Indenizações e Restituições** – São as receitas advindas da recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.
- **Receitas da Dívida Ativa** – São recursos recebidos de profissionais inscritos em Dívida Ativa em fase Administrativa e Executiva. Consideram-se apenas os valores principais, sem multas, juros e correções monetárias, que possuem conta própria para registro.
- **Receitas Diversas** – Neste grupo são registradas as receitas correntes não enquadráveis nos itens anteriores, tais como: atualização monetária, ônus de sucumbência e receitas não identificadas.
- **Receita de Capital** – Corresponde aos recursos recebidos pela alienação de bens da Autarquia, amortização de empréstimos concedidos, entre outros.

Na análise comparativa entre a receita arrecadada no exercício de 2015 (R\$ 101.289.140,19) e a receita arrecadada no exercício de 2016 (R\$ 112.692.940,09), verificou-se um acréscimo da receita em 11,26%.

Destaca-se um incremento na arrecadação da Dívida Ativa de 11,68% e da receita de Juros e Multas de Mora em 56,47%.

Das receitas auferidas pelo Coren/SP no exercício de 2016, destacamos ainda as oriundas das Contribuições – Anuidades de Pessoas Físicas, visto que estas representaram 69,95% da receita realizada no exercício, conforme constam nos quadros abaixo.

Outra importante informação é o peso da arrecadação da receita de Serviços Administrativos em relação à arrecadação total do Coren/SP, na ordem de 11,36%.

Tabela 11 - Origem das Receitas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em 2016 - São Paulo - 2017

ORIGEM DA RECEITA	VALOR	%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48	69,95%
CONTRIBUIÇÕES – ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23	0,47%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05	2,42%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71	11,36%
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76	6,63%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42	0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50	8,87%
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77	0,21%
RECEITAS DE CAPITAL	100.504,17	0,09%
TOTAL	112.692.940,09	100,00%

O artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12/07/1973 (Lei de criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem) dispõe sobre a composição da receita do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Neste sentido, 25% (vinte e cinco por cento) da receita auferida pelo regional é compartilhada com o COFEN.

4.2.3 Informações sobre a execução das despesas

A despesa pública constitui o conjunto de gastos realizados pelo Conselho para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

A despesa fixada na Proposta Orçamentária foi de R\$ 122.585.949,00. No decorrer do exercício de 2016 não houve reforço de dotação por fonte de superávit financeiro de exercícios anteriores. Foram elaborados créditos adicionais, não ocorrendo alteração no valor global do Orçamento.

Tabela 12 - Despesas por modalidade de contratação em 2016 - São Paulo - 2017

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)	20.429.313,33	19.665.591,93	18.772.268,16	17.920.510,21	18.497.698,20	16.371.176,05
a) Convite	55.533,33	-	55.533,33	-	55.533,33	-
b) Tomada de Preços	-	533.467,49	-	-	-	-
c) Concorrência	3.773.741,34	2.498.467,75	3.493.220,49	2.303.870,55	3.488.698,49	2.066.594,93
d) Pregão	16.600.038,66	16.633.656,69	15.223.514,34	15.616.639,66	14.953.466,38	14.304.581,12
e) Concurso	-	-	-	-	-	-
f) Consulta	-	-	-	-	-	-
2. Contratações Diretas (g+h)	4.582.798,72	4.169.642,55	4.429.426,49	4.148.242,55	4.400.280,11	3.994.478,05
g) Dispensa	4.202.705,12	3.321.843,92	4.077.203,48	3.306.406,24	4.070.472,85	3.199.728,69
h) Inexigibilidade	380.093,60	847.798,63	352.223,01	841.836,31	329.807,26	794.749,36
3. Regime de Execução Especial	27.898,55	52.402,13	27.898,55	52.402,13	27.898,55	52.402,13
i) Suprimentos de Fundos	27.898,55	52.402,13	27.898,55	52.402,13	27.898,55	52.402,13
4. Pagamento de Pessoal (j+k)	50.191.208,07	35.570.719,78	50.191.208,07	35.570.719,78	49.145.972,08	35.570.719,78
j) Pagamento em Folha	49.863.345,07	35.309.013,78	49.863.345,07	35.309.013,78	48.818.109,08	35.309.013,78
k) Diárias	327.863,00	261.706,00	327.863,00	261.706,00	327.863,00	261.706,00
5. Outros	36.190.942,46	44.693.752,63	36.190.210,91	44.690.252,01	35.754.857,20	44.609.334,70
6. Total (1+2+3+4+5)	111.422.161,13	104.152.109,02	109.611.012,18	102.382.126,68	107.826.706,14	100.598.110,71

O Suprimento de Fundos corresponde à despesa que, pela sua excepcionalidade, não pode se subordinar ao processo normal de aplicação, não sendo possível o empenho direto na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Para execução deste tipo de despesa os responsáveis por suprimento são nomeados por meio de Portaria.

As despesas com pagamento de pessoal e seus encargos são apropriados pelo regime de competência, e o pagamento da folha é efetuado no último dia útil de cada mês. O aumento verificado neste grupo ocorreu em virtude da reclassificação das despesas com encargos patronais (FGTS, INSS e PIS/PASEP) do grupo “Outros” para “Pagamento em Folha”.

Tabela 13 - Despesas por grupo e elemento de despesa em 2016 - São Paulo - 2017

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
1 – Despesas de Pessoal	54.690.954,97	52.254.421,78	54.260.851,36	52.253.226,21	430.103,61	1.195,57	53.215.615,37	51.872.375,26
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71	34.520.969,19	37.288.835,71	34.520.969,19	-	-	37.288.835,71	34.520.969,19
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.622.451,14	10.857.809,92	11.622.451,14	10.857.809,92	-	-	10.577.215,15	10.857.809,92
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400.303,48	5.251.019,44	4.970.199,87	5.249.823,87	430.103,61	1.195,57	4.970.199,87	4.868.972,92
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64	1.624.623,23	379.364,64	1.624.623,23	-	-	379.364,64	1.624.623,23
2 – Juros e Encargos da Dívida								
	-	-	-	-	-	-	-	-
3 – Outras Despesas Correntes	56.102.020,70	51.282.639,23	54.723.228,88	50.065.611,95	1.378.791,82	1.217.027,28	53.984.158,83	48.662.446,93
6.2.2.1.1.33.10. - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.568.310,19	24.763.473,40	27.568.310,19	24.763.473,40	-	-	27.143.034,92	24.748.026,17
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	328.499,00	265.486,00	328.499,00	265.486,00	-	-	328.499,00	265.486,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	706.421,65	773.588,37	675.820,95	690.853,52	30.600,70	82.734,85	665.420,95	649.836,31
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.377,78	121.965,11	115.627,78	121.165,11	750,00	800,00	103.305,74	107.106,44
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03	636.213,40	745.611,03	636.213,40	-	-	745.611,03	622.502,11
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.992.665,64	21.137.005,38	20.653.224,52	20.018.445,29	1.339.441,12	1.118.560,09	20.377.920,36	18.705.365,37
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25	-	25.803,25	-	-	-	25.803,25	-
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.794,66	98.777,35	71.794,66	98.777,35	-	-	71.734,66	98.777,35
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.261,32	122.219,15	523.261,32	112.393,36	-	9.825,79	513.242,88	112.393,36
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.023.276,18	3.363.911,07	4.015.276,18	3.358.804,52	8.000,00	5.106,55	4.009.586,04	3.352.953,82
4 – Investimentos	629.185,46	615.048,01	626.931,94	63.288,52	2.253,52	551.759,49	626.931,94	63.288,52
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.549,95	534.731,49	330.549,95	1.264,00	-	533.467,49	330.549,95	1.264,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.635,51	80.316,52	296.381,99	62.024,52	2.253,52	18.292,00	296.381,99	62.024,52
5 – Inversões Financeiras								
	-	-	-	-	-	-	-	-
6 – Amortização da Dívida								
TOTAL	111.422.161,13	104.152.109,02	109.611.012,18	102.382.126,68	1.811.148,95	1.769.982,34	107.826.706,14	100.598.110,71

No exercício de 2016, a despesa empenhada alcançou o montante de R\$ 111.422.161,13. As despesas correntes correspondem a 93,35% e as despesas de capital representam 16,15% da despesa empenhada no exercício.

Comparativamente ao exercício anterior, observa-se que a despesa empenhada sofreu um acréscimo de aproximadamente 6,98%. No tocante às despesas com pessoal considera-se que o acréscimo se justifica em virtude do reajuste anual de salários concedido aos funcionários.

As despesas de capital de maior relevância decorreram da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos 1º, 2º e 3º pavimentos do edifício sede do Coren/SP.

No decorrer do exercício de 2016, o Coren/SP reavaliou suas ações e projetos, fato que levou à ocorrência de alterações no orçamento inicialmente previsto. Foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais, conforme apresentado a seguir:

Tabela 14 - Programação da despesa em 2016 - São Paulo - 2017

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes				
		1 Pessoal e Encargos Sociais	2 Juros e Encargos da Dívida	3 Outras Despesas Correntes		
DOTAÇÃO INICIAL		55.980.558,57	-	61.918.757,07		
CRÉDITOS	Suplementares	1.465.769,95	-	6.171.822,59		
	Especiais	Abertos	158.000,00	-	627.581,85	
		Reabertos	-	-	-	
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	
		Reabertos	-	-	-	
	Créditos Cancelados	-1.177.087,36	-	-6.456.002,58		
Outras Operações		-	-	-		
Total		56.427.241,16	-	62.262.158,93		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 Reserva de Contingência	
		4 Investimentos	5 Inversões Financeiras	6 Amortização da Dívida		
DOTAÇÃO INICIAL		3.895.100,00	-	-	791.533,36	
CRÉDITOS	Suplementares	-	-	-	-	
	Especiais	Abertos	98.567,10	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	-98.567,10	-	-	790.084,45	
Outras Operações		-	-	-	-	
Total		3.895.100,00	-	-	1.448,91	

4.3 Desempenho Operacional

4.3.1 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Nas atividades desempenhadas pela Unidade Prestadora de Contas não há entre as suas receitas a aplicação de multas decorrentes da fiscalização, portanto tal item não se aplica ao Coren-SP.

4.4 Apresentação e Análise de indicadores de desempenho

O item em questão diz respeito aos indicadores de desempenho da gestão, cuja finalidade visa avaliar processos, atividades, bem como os programas do Plano Plurianual (PPA), entre outros pontos. Desta forma, busca-se a reavaliação da atribuição do indicador pela GEFIN, haja vista que os indicadores de gestão não se restringem apenas aos indicadores financeiros.

5. GOVERNANÇA

5.1 *Descrição das estruturas de governança*

De acordo com a Resolução 373/2011 que instituiu a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, o COREN-SP utiliza-se deste setor para controle e governança da instituição. Entretanto, apesar de não possuir uma estrutura com conselhos e comitês de avaliação, ou mesmo consultor, o COREN-SP mantém sua conformidade com as boas práticas e a legislação por meio de uma Gerência de Gestão de Contratos e uma Comissão Permanente de Licitações autônomas.

5.2 *Informações sobre dirigentes e colegiados*

Quadro I - Titulares

Andrea Bernardinelli Stornioli - Conselheira

Claudio Luiz da Silveira - Conselheiro

Fabíola de Campos Braga Mattozinho - **Presidente**

Marcel Willan Lobato - Conselheiro

Marcília Rosana Criveli Bonacordi Gonçalves - Conselheira

Marcus Vinicius de Lima Oliveira - **1º Secretário**

Maria Cristina Komatsu Braga Massarollo - Conselheira

Mauro Antônio Pires Dias da Silva - **Vice-presidente**

Paulo Cobellis Gomes - Conselheiro

Renata Andréa Pietro Pereira Viana - Conselheira

Rosangela de Mello - **2ª Secretária**

Vagner Urias - Conselheiro - **1º Tesoureiro**

Quadros II e III - Titulares

Demerson Gabriel Bussoni - Conselheiro

Edinildo Magalhães dos Santos - Conselheiro

Iraci Campos - Conselheira

Jefferson Erecy dos Santos - **2º Tesoureiro**

Luciano André Rodrigues - Conselheiro

Marcelo da Silva Felipe - Conselheiro

Paulo Roberto Natividade de Paula - Conselheiro

Silvio Menezes da Silva - Conselheiro

Vilani Sousa Micheletti - Conselheira

Quadro I - Suplentes

Alessandro Correia da Rocha - Conselheiro

Alessandro Lopes Andrighetto - Conselheiro

Ana Márcia Moreira Donnabella - Conselheira

Antonio Carlos Siqueira Júnior - Conselheiro

Consuelo Garcia Corrêa - Conselheira

Evandro Rafael Pinto Lira - Conselheiro

João Batista de Freitas - Conselheiro

Marcia Regina Costa de Brito - Conselheira

Matheus de Sousa Arci - Conselheiro

Rorinei dos Santos Leal - Conselheiro

Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho - Conselheira

Vanessa Maria Nunes Roque - Conselheira

Quadros II e III - Suplentes

Denilson Cardoso - Conselheiro

Denis Fiorezi - Conselheiro

Edir Kleber Bôas Gonsaga - Conselheiro

Ildefonso Márcio Oliveira da Silva - Conselheiro

João Carlos Rosa - Conselheiro

Lourdes Maria Werner Pereira Koepl - Conselheira

Luiz Gonzaga Zuquim - Conselheiro

Oswaldo de Lima Júnior - Conselheiro

Vera Lúcia Francisco - Conselheira

5.3 Atuação da Unidade de Auditoria

As informações referentes ao item encontram-se descritas no APÊNDICE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.

5.4 Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

Os eventuais atos ilícitos administrativos quando cometidos por agentes do conselho são tratados por meio da abertura de processos administrativos para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades.

Os normativos seguidos para os procedimentos são o Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 507/2016 e, anteriormente à edição do referido Código, o manual da Controladoria Geral da União e o disposto, onde compatível, na Lei nº 9.784 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

5.5 *Gestão de Riscos e Controles Internos*

A Gestão de Riscos e Controles Internos da Unidade Jurisdicionada tem recebido um tratamento especial dada a relevância que estes dois mecanismos possuem para o adequado cumprimento da atividade finalística e do planejamento estratégico desenvolvido para a Instituição.

O Fortalecimento de órgãos como o controle interno, a sistemática elaboração e mapeamento dos processos de trabalhos, a segregação de funções, são exemplos dos principais meios de aferição dos riscos e controles internos do Coren-SP.

5.6 *Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado*

Não se aplica.

Os Conselheiros da Unidade Jurisdicionada possuem mandato eletivo de 03 (três) anos e, conforme determinação legal exercem atividades em caráter honorífico.

5.7 *Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada*

Não foram contratados serviços de auditoria independente pela Unidade Jurisdicionada.

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1 Gestão de Pessoas

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

O perfil do quadro de servidores ativos da UJ deve ser demonstrado por meio dos quadros detalhados nos subtópicos a seguir:

Nota: Os conceitos e definições utilizados nos quadros da gestão de pessoas são baseados na Lei nº 8.112/90 e suas alterações. Esses conceitos e definições devem servir como referência, devendo as unidades que não têm essa Lei como norteadora da gestão de seu pessoal fazerem as adaptações pertinentes.

6.1.2 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

A demonstração da força de trabalho da unidade é objeto das Tabelas 15 e 16, as quais demonstram respectivamente a lotação e as situações que reduzem a força de trabalho da unidade.

6.1.2.1 Lotação

Tabela 15 - Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	Não se aplica	357	04	12
1.1. Membros de poder e agentes políticos	Não se aplica	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	Não se aplica	357	04	12
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não se aplica	356	04	12
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não se aplica	0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	Não se aplica	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	Não se aplica	1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	Não se aplica	0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	Não se aplica	16	2	3
4. Total de Servidores (1+2+3)	Não se aplica	373	06	15

Fonte: SAMIFOLHA versão 16.3.7. 2.Pe

6.1.2.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

Tabela 16 - Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	1
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	1
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)	13
6.1. Auxílio Doença INSS	8
6.2. Licença maternidade	3
6.3. Processo Judicial	2
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	14

Fonte: SAMIFOLHA versão 16.3.7. 2.Pe

6.1.3 Qualificação da Força de Trabalho

6.1.3.1 Estrutura de Cargos e de Funções

Tabela 17 - DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	Não se aplica	17	2	3
1.1. Cargos Natureza Especial	Não se aplica	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	Não se aplica	17	2	3
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não se aplica	0	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício	Não se aplica	0	0	0

Descentralizado				
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	Não se aplica	1	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	Não se aplica	16	2	3
1.2.5. Aposentados	Não se aplica	0	0	0
2. Funções Gratificadas	Não se aplica	65	9	7
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não se aplica	65	9	7
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não se aplica	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	Não se aplica	0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	Não se aplica	82	11	10

Fonte: SAMIFOLHA versão 16.3.7. 2.Pe

Obs: todos os cargos de Gerentes, Chefes e Coordenadores ocupados por empregados efetivos recebem gratificação pela função e estão vinculados no “item 2” junto com os membros da CPL/ Pregoeiros/ Controladoria

Acrescentados 02 ingressos referentes à gratificação de função que não foram considerados em 2015.

6.1.3.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

Tabela 18 - Quantidade de Servidores da UJ por faixa etária

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	45	123	63	53	7
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	45	123	63	53	7
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	9	38	19	13	3
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	1	5	5	4	2
2.3. Funções Gratificadas	8	33	14	9	1
3. Totais (1+2)	54	161	82	66	10

Fonte: SAMIFOLHA versão 16.3.7. 2.Pe

6.1.3.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade

Tabela 19 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade Situação apurada 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	0	0	0	1	87	108	81	11	3
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	1	87	108	81	11	3
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	13	37	28	4	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	12	5	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	13	25	23	4	0
3. Totais (1+2)	0	0	0	1	100	145	109	15	3

LEGENDA0

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.

Fonte: SAMIFOLHA versão 16.3.7. 2.Pe

6.1.4 Demonstrativo das despesas com pessoal

Tabela 20 - Demonstrativo das despesas com pessoal em 2016 - São Paulo - 2017

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis							Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Rebribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Assistência Médica e Auxílio Funeral	Programa de Alimentação ao Trabalhador				
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2016	R\$ 26.234.073,41	R\$ 2.736.230,57	R\$ 2.588.713,88	R\$ 2.590.990,48	R\$ 659.385,67	R\$ 1.843.031,25	R\$ 4.398.389,69	R\$ 404.832,61	R\$ 286.279,36	R\$ 41.741.926,92
	2015	R\$ 25.233.607,14	R\$ 2.589.885,91	R\$ 2.399.814,89	R\$ 1.613.462,06	R\$ 333.115,68	R\$ 1.897.322,38	R\$ 4.802.780,76	R\$ 0,00	R\$ 442.342,60	R\$ 39.312.331,42
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	2016	R\$ 0,00	R\$ 148.462,80	R\$ 12.371,90	R\$ 3.591,84	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.326,54
	2015	R\$ 0,00	R\$ 149.699,99	R\$ 12.371,90	R\$ 2.793,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.865,54
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2016	R\$ 2.639.402,46	R\$ 0,00	R\$ 221.485,00	R\$ 113.513,37	R\$ 6.130,00	R\$ 83.305,38	R\$ 203.927,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.267.763,21
	2015	R\$ 2.266.436,32	R\$ 0,00	R\$ 193.071,84	R\$ 59.825,49	R\$ 1.322,10	R\$ 55.336,53	R\$ 134.288,28	R\$ 0,00	R\$ 1.011.896,24	R\$ 3.722.176,80

6.1.5 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal

A maior incerteza que podemos ter em relação à nossa missão é não contar com profissionais empenhados, motivados e esclarecidos em relação ao Conselho. Assim, para mitigar eventuais riscos na operação das atividades de gestão de RH, investimos fortemente na implantação de fluxos e procedimentos que detalham as rotinas operacionais e permitem identificar e corrigir as não conformidades de forma tempestiva.

6.1.6 Contratação de mão de obra temporária

Não realizada no exercício.

6.2 Gestão da Tecnologia da Informação

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) não foi desenvolvido na sequência do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) devido à ausência de estrutura e cultura.

Dessa forma, as ações da área de Tecnologia da Informação (TI) são norteadas pelos Objetivos Estratégicos estabelecidos no PEI, sendo:

- 1) Garantir a integração e rapidez dos sistemas;
- 2) Aperfeiçoar o sistema de segurança;
- 3) Garantir a infraestrutura necessária às atividades.

As ações decorrentes destes objetivos resumem-se, mas não limitam-se a: apoiar as demais áreas na escolha e definição de soluções necessárias às suas atividades; atualização e modernização dos equipamentos, clientes e servidores, mantendo-os dentro da garantia e/ou contratos de manutenção ativos; padronização de sistemas e procedimentos; capacitação técnica e gerencial dos colaboradores; implantação e divulgação de Políticas e Normas. Todas as ações deverão privilegiar a integração e a segurança entre os sistemas.

Estes objetivos salientam o momento atual da infraestrutura de TI, destacando a necessidade de atualização de seus componentes principais para, desse modo, oferecer os serviços elementares necessários ao funcionamento do Conselho.

O ativo principal de TI conta com equipamentos críticos com mais de 7 (sete) anos de uso, como o Switch Core, o Storage, e mais da metade dos servidores (nove dos dezessete equipamentos).

Dessa forma, todo o esforço é despendido na manutenção interna destes equipamentos juntamente com o levantamento das especificações para uma nova aquisição.

A inovação e a criação de valor para a instituição fica por conta da área de desenvolvimento que, cada vez mais alinhado às áreas de negócio, personalizam e geram facilidades para que os usuários executem as tarefas relacionadas às atividades finalísticas.

ATIVIDADES DO COMITÊ GESTOR DE TI

Foi aberto o Processo Administrativo PA 003407/2016 para elaboração e proposta da criação do Comitê de TI no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e os tramites para a constituição do referido Comitê estão em andamento.

6.2.1 Principais Sistemas de Informação

Os Sistemas de Informações utilizados no Coren-SP estão relacionados no quadro abaixo, contendo o Nome do Sistema, seu objetivo, Responsável técnico, Responsável da área de negócio, Criticidade para a unidade, Principais funcionalidades e informações adicionais

Tabela 21 - Principais Sistemas de Informação GTI 2016 - São Paulo 2017

Nome do sistema	Objetivo	Responsável técnico	Responsável da área de negócio	Criticidade para a unidade	Principais funcionalidades	Informações adicionais
Bibliore	Sistema de automação de Bibliotecas	GTI (Infra)	Bibliotecário	Baixa	Busca e recuperação de informação; controle de empréstimo de livros, catalogação de material bibliográfico	
CAUE (Ocomon)	Gestão de incidentes e de problemas	GTI (Infra)	GTI	Média	Controle de ocorrências e projetos de TI	
CLIP - GEFIS	Gestão de RE de instituições	GTI (Desenv)	GEFIS	Alta	Cadastro, Consulta, Relatórios e Controle de Res de instituições	Sistema legado, será substituído pelo SICSP 2.0
CLIP - Baixas	Baixas bancárias	GTI (Desenv)	GEFIN	Alta	Efetuar baixas bancárias, alimentando sistema do Financeiro	Sistema legado, será substituído pelo SICSP 2.0
CLIP - Financeiro	Controle de boletos avulsos	GTI (Desenv)	GEFIN	Média	Consulta de boletos e emissão de boletos avulsos	Sistema legado, será substituído pelo SICSP 2.0
CLIP - GAP	Gestão de documentos de entidades	GTI (Desenv)	GAP	Alta	Controle, cadastro e emissão de documentos de diversas entidades	Sistema legado, será substituído pelo SICSP 2.0
Implanta Agenda Financeira.NET	Gestão do Fluxo de Caixa	GTI (Infra)	GEFIN	Média	Fluxo de Caixa com foco exclusivamente financeiro	

Nome do sistema	Objetivo	Responsável técnico	Responsável da área de negócio	Criticidade para a unidade	Principais funcionalidades	Informações adicionais
Implanta Compras e Contratos.NET	Gestão de Compras e Contratos	GTI (Infra)	GCC	Média	Controle dos processos de compras e dos contratos	
Implanta CCUSTOS.NET	Gestão e análise das despesas por centros de custos	GTI (Infra)	GEFIN	Baixa	Elaboração, recepção, análise, aprovação, agregação e geração do arquivo final para transmissão ao TCU dos Relatórios de Gestão	
Implanta Licitações.NET	Gestão de Licitações	GTI (Infra)	CPL	Média	Controle dos processos licitatórios	
Implanta Processos	Gestão de Processos Internos	GTI (Infra)	GAB/PA	Baixa	Encaminhamento, recebimento e controle dos processos internos	
Implanta Sialm.NET	Gestão do Almoarifado	GTI (Infra)	UPA	Baixa	Controle de estoque e consumo do Almoarifado	
Implanta Siscont.NET	Gestão Contábil	GTI (Infra)	GEFIN	Alta	Controles orçamentários e contábeis	
Implanta Sisdoc	Gestão de documentos	GTI (Infra)	GAB/PA	Baixa	Cadastro, Consulta e Acompanhamento de documentos	
Implanta Sispat.NET	Gestão Patrimonial	GTI (Infra)	UPA	Baixa	Controle patrimonial de bens móveis e imóveis (cadastro, depreciações, baixas, movimentações)	
Lawyer	Gestão de Processos Jurídicos	GTI (SUP)	GJUR	Baixa	Cadastro e acompanhamento de processos do jurídico, agenda de prazos	
MacChips	Tratamento das informações de ponto	GTI (SUP)	GGP	Média	Geração de espelho, hora extra e apontamentos de marcação de ponto e eventos para Folha de Pagamento	
Moodle	Plataforma de treinamento on-line	GTI (Infra)	GEFIS	Baixa	Sistema de gestão da aprendizagem - e-learning	
Sami	Gestão de Folha de Pagamento e Benefícios VT	GTI (SUP)	GGP	Alta	Folha de Pagamento, Vale Transporte e Encargos Sociais	
Serviços On-line	Acesso direto aos principais serviços de atendimento aos profissionais	GTI (Desenv)	GAP	Alta	Emissão de Certidões, Acordos (anuidades), Atualização Cadastral entre outros	Será migrado para a mesma plataforma do SICSP 2.0
SICSP 1.0 - Módulo de atendimento	Gestão de documentos de entidades	GTI (Desenv)	GAP	Alta	Controle, cadastro e emissão de documentos de diversas entidades	Sistema legado, será desativado até o final de 2016
SICSP 1.0 - Módulo de digitalização	Gestão de documentos digitalizados	GTI (Desenv)	GTI (Dig)	Baixa	Cadastro, controle e visualização de documentos digitalizados	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 1.0 - Módulo de eventos	Gestão de Eventos	GTI (Desenv)	COREN-SP EDUC	Média	Cadastro e controle de eventos e seus adendos	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 1.0 - Módulo de fiscalização	Gestão de instituições cadastradas (fiscalização)	GTI (Desenv)	GEFIS	Alta	Cadastro e controle de instituições, ações de fiscalização e seus adendos	Sistema legado, será desativado até o final de 2016

Nome do sistema	Objetivo	Responsável técnico	Responsável da área de negócio	Criticidade para a unidade	Principais funcionalidades	Informações adicionais
SICSP 1.0 - Módulo de mala direta	Mala Direta	GTI (Desenv)	GECOM	Média	Envio de mala direta por e-mail através de nossos sistemas	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 1.0 - Módulo de processo ético	Gestão de Processos Éticos	GTI (Desenv)	GEFIS/PE	Alta	Cadastro e controle de processos éticos	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 1.0 - Módulo fale-conosco	Gestão de atendimentos pelo Fale Conosco	GTI (Desenv)	GAB/PA	Alta	Canal de atendimento ao público, disponibilizado no site do Coren-SP	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 1.0 - Módulo financeiro	Gestão Financeiro	GTI (Desenv)	GEFIN	Média	Cadastro e controle de itens financeiros que não são controlados pelo Sistema Implanta	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 1.0 - Módulo Jurídico	Gestão da Dívida Ativa/REFIS	GTI (Desenv)	GEFIN	Média	Cadastro e controle de processos de cobrança, dívida ativa e REFIS	Sistema legado, será desativado até o final de 2017
SICSP 2.0 - Módulo Atendimento ao Profissional	Gestão dos profissionais cadastrados	GTI (Desenv)	GAP	Alta	Cadastro, Consulta, Relatórios e Controle de profissionais cadastrados	Sistema em desenvolvimento
SICSP 2.0 - Módulo Fiscalização	Gestão de instituições cadastradas	GTI (Desenv)	GEFIS	Alta	Cadastro, Consulta, Relatórios e Controle de instituições cadastradas	Sistema em desenvolvimento
SICSP 2.0 - Núcleo do sistema	Núcleo do sistema que dará infraestrutura para os módulos das áreas demais áreas do COREN-SP	GTI (Desenv)	GTI	Alta	Backoffice e controle de acesso e autorização aos módulos do sistema	Sistema em desenvolvimento
WEBCOREN	Gestão de documentos de entidades	GTI (Desenv)	GEFIS	Alta	Controle, cadastro e emissão de documentos de diversas entidades	Sistema legado, será substituído pelo SICSP 2.0
Zabbix	Gestão de Eventos (TI)	GTI (Infra)	GTI	Média	Monitoramento dos serviços de TI	

PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE TI

A capacitação do pessoal de TI visa o desenvolvimento de competências necessárias à operacionalização e gestão dos serviços de TI, alinhamento das competências técnicas e gerenciais às melhores práticas de governança, bem como atualização tecnológica para o bom desenvolvimento das atividades inerentes às funções desempenhadas.

As demandas de capacitação presencial e à distância foram elaboradas em 2015 e encaminhadas à Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), encarregada pela contratação dos treinamentos.

Outra oportunidade encontrada em 2016, foram os treinamentos efetuados foram através de vouchers, vinculados a contrato de licenciamento de software e os cursos gratuitos e online disponíveis em algumas instituições, como se verifica no quadro abaixo:

Tabela 22 - Plano de capacitação de pessoal da TI em 2016 - São Paulo 2017

Nome do curso/treinamento	Local	Carga horária	Nr de participantes	Objetivo	Informações adicionais
Introdução à Gestão de Processos	Escola Nacional de Administração Pública	20	2	Compreender os benefícios da metodologia de gestão de processos aplicada à organização e sua influência na tomada de decisão. Conhecer técnicas para identificar, mapear, redesenhar, melhorar e gerir processos de trabalho que contribuem para o desenvolvimento de uma cultura voltada para a melhoria contínua.	Ensino à Distância
Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental	Escola Nacional de Administração Pública	20	1	Entender as características dos documentos, ciclo de vida e como gerenciar documentos arquivísticos	Ensino à Distância
20696 - Administering System Center Configuration Manager and Intune	Green - Treinamento e Consultoria	40	1	Configuração e gerenciamento do System Center 2012 R2 Configuration Manager e seus sites associados.	
Modelagem de Processos	Bizagi	20	2	Modelar, documentar e publicar os processos utilizando o Modelador de Processos Bizagi (freeware); Aprender o desenho de processos de negócio utilizando o padrão BPMN (Business Process Modeling Notation) para a sua automatização na suite de Bizagi; •Conhecer as melhores práticas e os erros frequentes na modelagem de processos.	Ensino à Distância
ITILF - Fundamentos ITIL V3	Green - Treinamento e Consultoria	20	1	Conhecer os fundamentos de melhores práticas para se trabalhar com TI	

QUADRO DE PESSOAL DE TI

As informações acerca do quantitativo de pessoal nas unidades de TI no Coren-SP encontram-se consolidadas no quadro a seguir:

Tabela 23 - Quadro de pessoal da TI em 2016 - São Paulo 2017.

Força de trabalho TI	Relação com a Entidade	Quantidade
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade	Cargo efetivo	20
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade	Cargo efetivo	3
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades		
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades		
Terceirizados		
Estagiários		

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI IMPLANTADOS

O gerenciamento de serviços de TI tem o objetivo de entregar e prestar o suporte aos serviços de TI garantindo que estejam em sintonia com os requerimentos de negócio da organização. No âmbito do Coren-SP, a implantação tem sido gradual, para atendimento das necessidades que mais impactam na operação da TI e conforme disponibilidade e capacitação dos envolvidos.

Os principais processos de gerenciamento de serviços de TI em execução no Coren-SP estão descritos a seguir:

- Gestão de Incidentes:

O objetivo do processo de gerenciamento de incidentes é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível, minimizando eventuais prejuízos à operação do negócio.

O gerenciamento de incidentes no Coren-SP é feito através de abertura de chamados diretamente no sistema (CAUE), tendo como alternativa o atendimento telefônico.

O processo é composto dos seguintes fluxos: recebimento, análise, classificação, tratamento de incidente (investigação, diagnóstico e resolução), e fechamento de incidente.

A automação do processo é realizada por meio da ferramenta Ocomon.

- Gestão de Eventos

O objetivo do Gerenciamento de Eventos é prover a capacidade de detectar, analisar e determinar ações de controle apropriadas. O Gerenciamento de Eventos é a base para monitoração e controle operacional comunicando Informação Operacional assim como Advertências e Exceções.

São utilizadas ferramentas para seu monitoramento. Entretanto, não há processos definidos para ações necessárias.

PROJETOS DE TI DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

No quadro a seguir os principais projetos desenvolvidos e em andamento no Coren-SP:

Tabela 24 - Projetos desenvolvidos pela GTI em 2016 - São Paulo 2017

Nome do projeto	Responsável	Resultados esperados	Estágio atual	Prazo estimado	Prazo decorrido	Relação com o Plano estratégico de TI	Valor orçado	Valor executado	Informações adicionais
Substituição da solução de Switch Central	GTI (Infra)	Substituição de equipamento que está fora da vida útil (End of Life), atualizando para recursos tecnológicos atuais com suporte e manutenção ativos, e que atendam as projeções de atualização de infraestrutura a serem implementadas.	Fase final para publicação do Edital	18	24	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	750.000,00	-	Processo revisto devido à variação cambial durante o orçamento inicial e o término do processo. Preço do equipamento influenciado fortemente pela alta do dólar
Implantação de plataforma de treinamento on-line (Moodle)	GTI (Infra)	Oferecer uma plataforma de Educação Corporativa para o Setor de Fiscalização avaliar a ferramenta/plataforma visando a capacitação interna de seus colaboradores.	Disponibilizado à área solicitante.	10	6	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	-	-	Utilização da estrutura interna e software livre - GPL (Moodle)
Implantação de uma solução de segurança de borda com gerenciamento unificado	GTI (Infra)	Centralizar, na sede, o gerenciamento e o monitoramento dos acessos à Internet através de ferramenta que permita controles e filtros de conteúdo (UTM)	Pedido finalizado. Aguardando verba orçamentária (Convênio Cofen)	18	30	Aperfeiçoar o sistema de segurança	220.000,00		
Implantação de Rede WAN para a comunicação da Sede com Unidades	GTI (Infra)	Oferecer um canal de comunicação dedicado entre a Sede e as Unidades, de modo isolar a comunicação intra-unidade, melhorar a segurança na comunicação, simplificar a infraestrutura necessária para a interligação entre a Sede e as Unidades e centralizar o tráfego para a Internet a partir da Sede, garantindo melhor segurança e controle, em substituição aos links (IPs) atuais. Fornecer infraestrutura necessária para realização de videoconferências entre os colaboradores das diversas localidades	Concluído	12	7	Garantir a infraestrutura necessária às atividades e Aperfeiçoar o sistema de Segurança	800.000,00	690.480,00	Valor anual
Substituição da solução de Storage	GTI (Infra)	Substituição de equipamento próximo do fim da vida útil (End of Life), atualizando para recursos tecnológicos atuais com suporte e manutenção ativos, e que atendam as projeções de atualização de infraestrutura a serem	Levantamento das especificações	12	1	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	700.000,00		

Nome do projeto	Responsável	Resultados esperados	Estágio atual	Prazo estimado	Prazo decorrido	Relação com o Plano estratégico de TI	Valor orçado	Valor executado	Informações adicionais
implementadas.									
Disponibilização de recursos de Videoconferência para reuniões on-line	GTI (Infra)	Possibilitar reuniões on-line entre os fiscais, evitando-se deslocamentos e diárias	Em andamento. Aguardando finalização da aquisição dos acessórios.	3	5	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	50.000,00	0	Disponibilizado sistema com plataforma livre (Big Blue Button). Aguardando finalização do processo de compras de microfones e câmeras
Contratação de Link IP Internet, Principal e Secundário	GTI (Infra)	Concentrar o acesso à Internet através da sede, facilitando o gerenciamento; disponibilizar os serviços do Conselho aos profissionais e cidadãos e permitir consultas e demais comunicações entre a instituições e demais entidades de relacionamento.	Elaboração do Pedido de Contratação	6	14	Garantir a infraestrutura necessária às atividades	230.000,00		Prorrogado contrato anterior. Novo pedido reiniciado.

MEDIDAS PARA MITIGAR EVENTUAL DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE TI PARA O COREN-SP

As medidas adotadas para mitigar a dependência tecnológica de empresas terceirizadas estão sendo implementadas nas novas contratações, mantendo-se ou aperfeiçoando àquelas que já contenham alguma previsão.

As novas contratações preveem cláusulas e atividades adicionais que complementam uma Solução de TI e não apenas uma mera aquisição.

As diretrizes propostas e que estão sendo aperfeiçoadas, são:

- Capacitação dos Servidores: Na contratação de serviços e soluções de TI é exigida a capacitação dos colaboradores do Coren-SP na solução ofertada, seja por meio de treinamento formal ou de transferência de conhecimento. Isto possibilita a continuidade dos serviços, de forma contingencial, mesmo em caso de interrupção pela empresa contratada.

- b) Contratação de suporte do fabricante: Previsão, nas especificações técnicas, de que a empresa comprove a existência de contrato de suporte e atualização de versão com o fabricante do produto, ou que possa comprovar que o suporte está ativo junto ao fabricante.
- c) Previsões legais: Previsão de SLA mais rígidos com previsão de sanções em caso de interrupções na prestação de serviços em regime 24x7, culminando na interrupção do contrato, que permitiria a celeridade na contratação de outra empresa.
- d) Alta disponibilidade: Na contratação de soluções que suportem processos de negócio críticos, é previsto o fornecimento em alta disponibilidade, de forma a diminuir o risco de interrupção dos serviços em caso de defeito em um componente, mesmo que ocorra demora no restabelecimento do mesmo.
- e) Forma de Licenciamento: Quando possível, a contratação dos produtos que requeiram licenciamento, é efetuada através de licenciamento perpétuo, com serviços de suporte e atualização de versão durante a vigência do contrato. Dessa forma, os produtos continuam operacionais, mesmo que eventualmente ocorra interrupção do contrato de suporte e atualização de versão ou haja necessidade de substituição do fornecedor.

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1 Canais de Acesso do cidadão

Os canais de acesso ao cidadão são facilitadores tecnológicos e servem para estreitar o relacionamento entre os profissionais de Enfermagem e o Coren-SP, além de permitir que esses profissionais tenham acesso às informações e os serviços prestados pelo Conselho, de forma rápida, fácil e transparente.

- **Site**

No site do Coren-SP estão armazenadas informações relevantes sobre a Instituição, de interesse público da categoria, como, por exemplo: Lei de Acesso à Informação, componentes do plenário, missão, valores, serviços, publicações técnicas, avisos, editais, matérias envolvendo representatividade e atuação dos Conselheiros, da Presidência e dos demais membros da diretoria do Coren-SP.

Oportunidades de Trabalho: cerca de 300 publicadas

Notícias no site: 417 notícias

Eventos: 7185 participantes

Notícias no site: <http://www.coren-sp.gov.br/>

Oportunidades de Trabalho: <http://www.coren-sp.gov.br/oportunidades-de-trabalho>

Eventos: <http://www.coren-sp.gov.br/eventos/inscricoes>

- **Redes sociais**

Espaço específico para o Coren-SP dialogar com os profissionais de Enfermagem. É através destes canais que o Conselho interage e se aproxima dos profissionais de enfermagem e do público formador de opinião, estabelecendo um diálogo ético, cujas trocas são esclarecedoras e enriquecedoras para ambos os lados.

Durante o ano de 2016 as ações nas redes sociais atingiram aproximadamente 410.000 pessoas, com 10.000 reações, 800 comentários, 2.300 compartilhamentos e 1.500 mensagens inbox apenas no Facebook.

Podem ser acessados através dos seguintes aplicativos:

Facebook: <https://www.facebook.com/corensaopaulo/>

Twitter: <https://twitter.com/corensaopaulo>

YouTube: <https://www.youtube.com/user/tvcorensp>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/corensaopaulo>

- **Fale conosco**

Este espaço se constitui em mais um canal de comunicação entre os profissionais de Enfermagem, a sociedade e a instituição para fazer solicitações, reclamações, denúncias, dar sugestões, fazer elogios, entre outras informações. No ano de 2016 foram recebidas 42.986 demandas que representam um aumento de aproximadamente 24% em relação ao ano de 2015.

O acesso é por meio do endereço eletrônico www.coren-sp.gov.br/fale-conosco.

- **Ouvidoria**

Os acessos à Ouvidoria do Coren-SP podem se dar pelos seguintes canais: telefone 0800-77-26736, site www.coren-sp.gov.br/ouvidoria ou fisicamente, nas recepções da sede e das subseções. A função da Ouvidoria é registrar demandas pertinentes à prestação de serviços do Órgão, reclamar, dar sugestões e fazer críticas quando as demandas suscitadas não são devidamente correspondidas pelo setor demandado. As manifestações revelam, também, percepções e dúvidas dos profissionais e do público em geral sobre determinados assuntos e serviços e possibilita a gestão refletir em busca do aprimoramento dos serviços para solucionar demandas. No ano de 2016 foram atendidas 2137 demandas que estão distribuídas conforme **Figuras abaixo**:

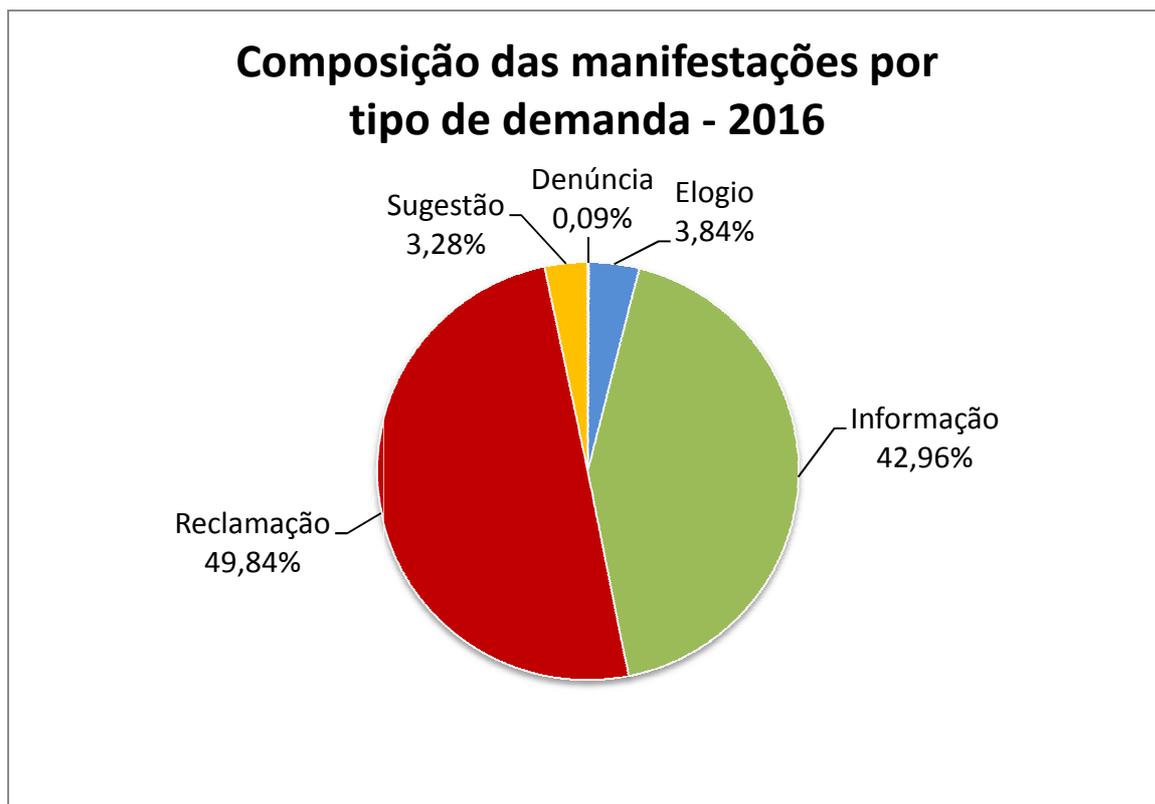


Figura 2 - Composição da manifestações por tipo de demanda - 2016

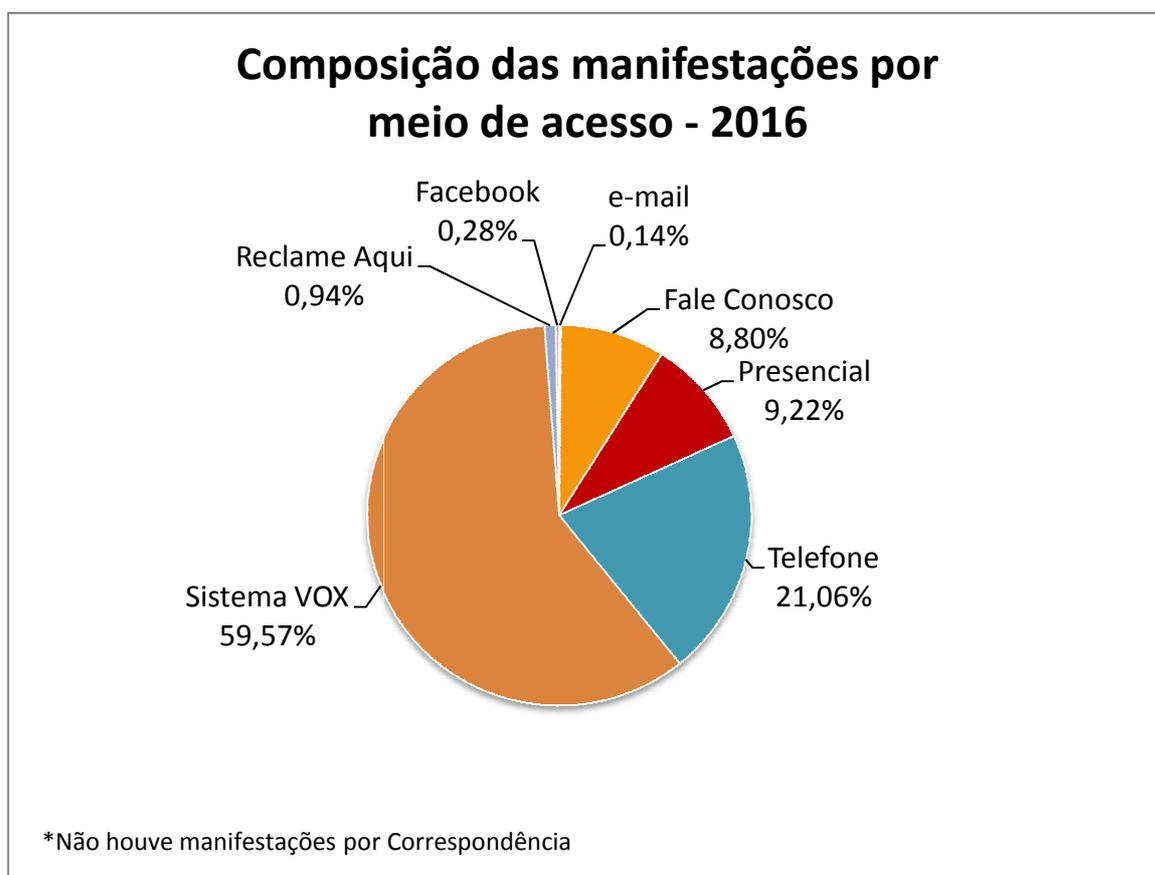


Figura 3 - Composição das manifestações por meio de acesso - 2016

- **Revista**

A revista é uma importante forma de diálogo com os profissionais, que têm mais facilidade de acesso às mídias impressas, apesar da notável presença nos nossos canais digitais. A publicação trimestral apresenta reportagens sobre as diversas áreas de atuação da enfermagem, panorama da saúde no Brasil e informa sobre os serviços e ações do Coren-SP.

Em dezembro de 2016 foi realizada uma pesquisa de satisfação com os profissionais de enfermagem e dentre os questionamentos estava o formato que gostaria para a revista. Foram 4106 respostas com 67% dos profissionais optando pelo formato impresso.

Seguem os valores apurados:

- Impressa – 2749 - 67%
- No computador - 574 - 14%
- No celular - 660 - 16.1%
- Outros - 123 - 3%

Foram publicadas 4 edições da revista em 2016, com total de 1.600.000 exemplares impressos.

Revista: <http://www.coren-sp.gov.br/revista>

- **Apicativo**

O aplicativo do Coren-SP foi lançado em junho de 2016 e está disponível para iOS e Android. O intuito é facilitar o acesso dos profissionais aos serviços e informações do site do conselho, como serviços online (boletos, atualização cadastral), agendamento de atendimento, fale conosco e revista. De junho a dezembro de 2016, foram realizados ao todo mais de 16.900 downloads.

- **Carta de Serviços**

A Carta de Serviços ao Cidadão – COREN-SP faz parte do esforço concentrado do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo em aprimorar a Gestão do Atendimento, reunindo um conjunto de práticas de planejamento, gestão da qualidade e controle que pretendem agregar valor

aos serviços prestados aos profissionais da Enfermagem e aos demais envolvidos no exercício da atividade.

Carta de Serviços :

http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/carta_de_servicos_10_05_2016.pdf

- **Clube de Benefícios**

Um canal que tem a finalidade de ofertar benefícios aos associados, através de parcerias do Coren-SP, com empresas privadas em diferenciados segmentos comerciais como, por exemplo, cursos de idiomas, seguros e outros serviços, por meio de descontos específicos para os profissionais ativos inscritos no Órgão. As informações aos interessados sobre o acesso às empresas que fazem parte da parceria ou para as que querem se associar estão disponibilizadas no link <http://www.coren-sp.gov.br/beneficios>

- **Coren Parceiro**

Este é um canal de comunicação diferenciado e específico para criar parcerias com as instituições públicas e privadas que tenham interesse em divulgar seus produtos como eventos de caráter científico, cursos, congressos, seminários, palestras, entre outros, de formação profissional nos canais de comunicação do Coren-SP. Em contrapartida a instituição parceira destina de 10% a 20% do total das vagas para serem sorteadas entre os profissionais inscritos ativos e adimplentes, no Coren-SP. Em 2016 261 profissionais foram contemplados.

Para obter mais informações sobre Coren-SP Parceiro acesse o site: <http://www.coren-sp.gov.br/eventos/parceiro/inscricoes>

- **Comunicação (imprensa)**

Destina-se ao envio de solicitações dirigidas à comunicação do Coren-SP, especialmente de relacionamento com a imprensa, de matérias, conteúdos científicos, técnicos e institucionais com a

finalidade de facilitar a comunicação entre os Coren-SP, a imprensa, as instituições de saúde e a sociedade através do e-mail: comunicação@coren-sp.gov.br.

- **Serviços on-line**

Canal de prestação de serviços do Coren-SP, onde estão disponibilizadas relevantes informações sobre a prestação de serviços do Órgão aos seus associados sem sair da casa, podendo agendar atendimento, verificar autenticidade de documento e consultar os inscritos. www.coren-sp.gov.br/servicos-online.

7.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Os usuários demonstram insatisfação com assuntos referentes aos valores de pagamento (anuidade e demais taxas) e também com o sentimento de que o conselho não oferece retaguarda. Alguns questionam o não recebimento da revista (os principais motivos se referem a cadastros desatualizados). No geral, notamos que na medida que os questionamentos ocorrem e são sanados, fica perceptível o contentamento dos usuários que viram nos atendimentos pelos canais de comunicação, que foram contemplados em suas questões e acabam sentindo-se mais próximos do conselho.

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

Estas informações encontram-se disponíveis no link <http://portal.coren-sp.gov.br/informacao>.

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

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo tem investido na melhoria e adequação de sua infraestrutura para atender plenamente a legislação de acessibilidade, seja ela no âmbito de suas instalações físicas ou em meio virtual.

No ano de 2015 foi concluído com sucesso o processo Pregão Eletrônico 022/2015 para contratação de empresa com a finalidade de realizar as devidas implementações para garantir a acessibilidade física às dependências da Autarquia.

Desta forma, foram realizadas as seguintes adequações de acessibilidade durante o ano de 2016 em nosso edifício sede:

- Reforma / adequação de leiaute dos andares 1, 2 e 3, nos quais são realizados a maioria dos atendimentos presenciais;
- Adaptação total dos banheiros destinados ao público externo, tanto no feminino quanto no masculino.
- Aplicação de piso tátil onde necessário (acesso aos elevadores, acesso aos banheiros, início e final de rampas e em volta da escada rolante) - com a função de ser perceptível por pessoas com deficiência visual e baixa visão;
- Ampliação de corredores de passagens, visando uma melhor locomoção aos portadores de necessidades especiais.

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 Desempenho financeiro no exercício

Em virtude do prazo de vencimento das anuidades, o ingresso de receitas do Coren/SP ocorre de forma sazonal. Durante o período de Janeiro a Maio de cada ano, o fluxo de ingresso de receitas é maior e, conseqüentemente, superior ao dispêndio. Nos períodos seguintes há uma inversão, isto é, o dispêndio é superior ao ingresso de recursos.

Ainda que o exercício de 2016 tenha sido um ano crítico, no tocante à economia brasileira, o Coren/SP não registrou insuficiência de caixa no período.

O Balanço Financeiro do exercício de 2015 apresentou como saldo final em espécie, o qual foi transferido para o exercício de 2016, o montante de R\$ 17.301.987,36. O saldo em espécie ao final de 2016, a ser transferido para o início do exercício de 2017 é de R\$ 18.320.530,48. Verifica-se um acréscimo de aproximadamente 5,89% no saldo em espécie e um resultado financeiro positivo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Tabela 20 - Desempenho financeiro no exercício de 2016 - São Paulo - 2017

DESCRIÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO %	RESULTADO FINANCEIRO
Caixa e equivalentes de caixa	16.526.862,73	17.375.475,73	5,13%	1.018.543,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	775.124,63	945.054,75	21,92%	
TOTAL	17.301.987,36	18.320.530,48	5,89%	

Acrescentamos que, para o exercício de 2017 o Conselho elaborou o Cronograma Anual de Desembolso, isto é, a programação mensal de cada grupo de receita e despesa, regulamentada no sistema Cofen/Coren's através da Resolução COFEN nº 503/2016.

8.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10, que estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Os reflexos gerados na Reavaliação e na Redução ao valor recuperável (impairment), demonstrados nos Laudos de Avaliação do Ativo Imobilizado e Intangível, considerou a data de 31/12/2015 como base de corte, sendo reconhecidos no Balanço de 2015.

- O tratamento contábil da depreciação e amortização dos itens patrimoniais do Coren/SP obedece aos seguintes critérios:
- O cálculo da depreciação e amortização utilizam o método linear /cotas constantes, método que consiste em dividir o valor da aquisição do bem a ser depreciado pelo tempo de vida útil;
- A depreciação e amortização dos bens adquiridos e postos em operação são efetuadas a partir do primeiro mês seguinte à data de entrada do item no patrimônio.

A Metodologia de avaliação e mensuração de ativos e passivos segue o estabelecido na NBCT

16.10 que trata da avaliação e mensuração, a saber:

- As disponibilidades são mensuradas e avaliadas pelo valor original;
- O método para avaliação das saídas de estoques utiliza o método da média ponderada;
- O ativo imobilizado incluindo os gastos complementares é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição ou construção;
- O Ativo Intangível corresponde aos direitos que possuem por objetos bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades públicas;
- As obrigações também são avaliadas e mensuradas pelo valor original, e as provisões constituídas com bases confiáveis em valores prováveis de sua realização.

8.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

No exercício de 2016 foi elaborada a estrutura do Plano de Centro de Custos. Tal estrutura foi aprovada para implementação no exercício 2017, nos termos do Processo Administrativo nº 2696/2016.

8.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Os dados acerca das Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas se encontram no 10.2 Apêndice II - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas .

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Tabela 21 - Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU - São Paulo – 2017

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário	9.1.1	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016
Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.				
DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
<p>9.1. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional, em articulação com os seus regionais vinculados, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste acórdão, que:</p> <p>9.1.1. instituem procedimentos para que seus sítios eletrônicos, tanto dos conselhos federais quanto regionais, contenham os seguintes conteúdos mínimos divulgados ativamente, isto é, independentemente de solicitação:</p> <p>9.1.1.1. informações relativas ao registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público (art. 8º, §1º, I, da Lei 11.527/2011) (item III.2 do relatório);</p> <p>9.1.1.2. informações dos conselhos referentes a dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras (art. 8º, §1º, inciso V, da Lei 12527/2011) (item III.3 do relatório);</p> <p>9.1.1.3. prazo máximo para a prestação dos serviços oferecidos ao público (art. 7º, V, da Lei 12527/2011) (item III.4 do relatório);</p> <p>9.1.1.4. informações sobre a estrutura, legislação, composição, data, horário, local das reuniões, contatos, deliberações, resoluções e atas de seus órgãos colegiados (art. 7º, V, e 9º, II, da Lei 12.527/2011) (item III.5 do relatório);</p> <p>9.1.1.5. informações relativas a relatórios de auditoria, ou de inspeções, prestações de contas, dos órgãos de controle interno e externo (art. 7º, VII, b, da Lei 12.527/2011) (item III.6 do relatório);</p> <p>9.1.1.6. informações de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros (nome do beneficiário, número da transferência, motivo/objeto da transferência, valor da transferência, valor da contrapartida, valor total, período de vigência) (art. 8º, §1º, II, da Lei 12.527/2011) (item III.7 do relatório);</p> <p>9.1.1.7. divulgação nominal, integral e mensal das informações referentes a remuneração dos empregados, efetivos ou não, do Conselho (art. 8º, §1º, III, da Lei 12.527/2011 e o recurso extraordinário STF ARE 652.777/2015 - Tema 483 da repercussão geral) (item III.9 do relatório);</p> <p>9.1.1.8. divulgação nominal, integral e detalhada de informações relativas a pagamentos a empregados, efetivos ou não, de auxílios e ajudas de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como jetons (art. 8º, §1º, III, da Lei 12.527/2011) (itens III.1 e III.10 do relatório);</p> <p>9.1.1.9. divulgação detalhada dos registros das despesas, inclusive do exercício anterior (valores de empenho, liquidação, pagamento, beneficiário e objeto da despesa, data; bem como valores das diárias e passagens, data de ida e volta, beneficiário da viagem, destino e motivo da viagem) (art. 8º, §1º, III, da Lei 12.527/2011) (itens III.1 e III.11 do relatório);</p> <p>9.1.1.10. informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados (art. 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011) (item III.12 do relatório);</p>				

<p>9.1.1.11. divulgação da relação nominal de empregados e cargos (art. 7º, V, da Lei 12.527/2011) (item III.13 do relatório);</p> <p>9.1.1.12. divulgação das respostas às perguntas mais frequentes da sociedade (art. 8º, §1º, VI, da Lei 12.527/2011) (item III.14 do relatório);</p> <p>9.1.1.13. divulgação anual do rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses e do rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura, e a publicação de relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (art. 30º, I, II e III, da Lei 12.527/2011) (item III.15 do relatório).</p>				
<p>JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS</p>				
<p>Recomendação atendida parcialmente. sobre esse item cabe destacar que o item 9.6 do acórdão nº 2513/2016 prorrogou por mais 180 dias, contados a partir do término do prazo originalmente fixado, o cumprimento do item 9.1 do acórdão 96/2016-TCU-Plenário, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (itens 15-25) e pelo Conselho Federal de Enfermagem (itens 61-66 do relatório unidade instrutiva).</p> <p>Foi expedida pela Controladoria Geral uma recomendação interna nº 17/2016 em 03/08/2016 para adoção pelas áreas competentes das medidas necessárias para a regularização da página de acesso à informação pelas demais áreas detentoras das informações/documentos.</p> <p>Por fim, informa-se que alguns dos itens elencados no item 9.1.1 já são atendidos pelo Coren-SP, CONFORME PODE SER VERIFICADO NA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO, e os que estão pendentes serão atendidos no decorrer de 2017.</p>				
<p>Caracterização da determinação/recomendação do TCU</p>				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário	9.1.2	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016
<p>Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO</p>				
<p>conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.</p>				
<p>DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO</p>				
<p>9.1. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional, em articulação com os seus regionais vinculados, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste acórdão, que:</p> <p>9.1.2. instituem procedimentos para que seus sítios eletrônicos, tanto dos conselhos federais quanto regionais:</p> <p>9.1.2.1. apresentem as informações contidas em registros ou documentos com os tributos que a LAI exige: primariedade (com o máximo de detalhamento possível), integridade, disponibilidade e atualidade, de modo a atender o disposto no art. 8º, §1º, III, §3º, V e VI, da Lei 12.527/2011 (item III.1 do relatório);</p> <p>9.1.2.2. disponibilizem as informações do Conselho em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, conforme o art. 8º, §3º, II e III, da Lei 12.527/2011;</p>				
<p>JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS</p>				
<p>Recomendação ATENDIDA PARCIALMENTE, uma vez que o item 9.6 do acórdão nº 2513/2016 (TCU) decidiu (item 9.6) pela prorrogação do prazo por mais 180 dias, contados a partir do término do prazo originalmente fixado, para o cumprimento do item 9.1 do acórdão 96/2016-TCU-Plenário, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (itens 15-25) e pelo Conselho Federal de Enfermagem (itens 61-66 do relatório unidade instrutiva).</p>				

Recomendação atendida parcialmente. sobre esse item cabe destacar que o item 9.6 do acórdão nº 2513/2016 prorrogou por mais 180 dias, contados a partir do término do prazo originalmente fixado, o cumprimento do item 9.1 do acórdão 96/2016-TCU-Plenário, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (itens 15-25) e pelo Conselho Federal de Enfermagem (itens 61-66 do relatório unidade instrutiva).

Foi expedida pela Controladoria Geral uma recomendação interna nº 17/2016 em 03/08/2016 para adoção pelas áreas competentes das medidas necessárias para a regularização da página de acesso à informação pelas demais áreas detentoras das informações/documentos.

Por fim, informa-se que alguns dos itens elencados no item 9.1.1 já são atendidos pelo Coren-SP, CONFORME PODE SER VERIFICADO NA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO, e os que estão pendentes serão atendidos no decorrer de 2017.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário	9.1.3	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016

Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO

conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.

DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO

9.1. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional, em articulação com os seus regionais vinculados, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste acórdão, que:

9.1.3. instituem o serviço de informação ao cidadão – SIC (art. 9º, I, da Lei 12.527/2011) (item III.16 do relatório);

JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. O COREN-SP CRIOU A CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO EM 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO NA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário	9.1.4	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016

Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO

Conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.

DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO

9.1. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional, em articulação com os seus regionais vinculados, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste acórdão, que:

9.1.4. designem autoridade para assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, monitorar a implementação, recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto na LAI e orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos (art. 40,

I, II, III e IV, da Lei 12.527/2011) (item III.16 do relatório);				
JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS				
<p>Sobre esse item cabe destacar que o item 9.6 do acórdão nº 2513/2016 (TCU) prorrogou por mais 180 dias, contados a partir do término do prazo originalmente fixado, o cumprimento do item 9.1 do acórdão 96/2016-TCU-Plenário, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (itens 15-25) e pelo Conselho Federal de Enfermagem (itens 61-66 do relatório unidade instrutiva).</p> <p>Foi expedida a recomendação interna nº 17/2016, para que sejam adotadas as providências para atendimento das medidas necessárias para a área de acesso à informação pelas demais áreas detentoras das informações/documentos.</p> <p>Por fim, informa-se QUE O ITEM 9.1.4 SERÁ atendido EM 2017.</p>				
Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU – Plenário	9.2	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016
Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.				
DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
<p>9.2. determinar aos conselhos federais que comuniquem seus regionais do conteúdo da decisão que vier a ser adotada, alertando-os que o não cumprimento da Lei de Acesso à Informação pode caracterizar grave infração à norma legal, sujeita à multa do art. 58, II, da Lei 8.443/1992, podendo, ainda, o agente público responder por improbidade administrativa, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 12.527/2011;</p>				
JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS				
<p>RECOMENDAÇÃO ATENDIDA, conforme item 9.1.1 do acórdão nº 2513/2016 – tcu que diz:</p> <p>9.1. CONSIDERAR CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES:</p> <p>9.1.1. constante do item 9.2 do acórdão 96/2016-TCU-Plenário por todos os conselhos federais de fiscalização de profissão regulamentada.</p>				
Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário	9.3	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016
Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.				
DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
<p>9.3. determinar aos conselhos federais, em articulação com seus regionais, com fulcro no art. 43, I, da Lei</p>				

8.443/1992 c/c o art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da ciência deste acórdão, que elaborem e remetam a esta Corte plano de ação, documento explicitando as medidas que serão tomadas para solucionar os problemas apontados, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação;				
JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS				
RECOMENDAÇÃO ATENDIDA , conforme item 9.1.2 do acórdão nº 2513/2016 – tcu que diz: 9.1. CONSIDERAR CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES: 9.1.2. constante do item 9.3 do acórdão 96/2016-TCU-Plenário pelos seguintes conselhos federais: Conselho Federal de Psicologia; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho Federal de Enfermagem ; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Biblioteconomia; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fonoaudiologia; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (item 149.1 do relatório da unidade instrutiva).				
Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação Expedida	Data da Ciência
014.856/2015-8	Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário	9.4	Ofício CIRCULAR 0032/2016 – GAB/PRES/COFEN	24/02/2016
Órgão/Entidade/subunidade destinatária da DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
conselho federal de enfermagem, em articulação com o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.				
DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO				
9.4. recomendar aos conselhos federais, em articulação com seus conselhos regionais vinculados, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, utilizem os guias e orientações do Poder Executivo Federal, como referenciais para a divulgação de suas informações (disponíveis em http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes);				
JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO E MEDIDAS ADOTADAS				
INFORMA-SE QUE O COREN-SP VERIFICARÁ A VIABILIDADE TÉCNICA DE UTILIZAR AS GUIAS E ORIENTAÇÕES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, CONFORME RECOMENDADO.				

9.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

No decorrer de 2016 foram emitidas 19 recomendações pela Divisão de Controle Interno, as quais foram relacionadas no Relatório de Atividades da Controladoria Geral no item 5.3 desse relatório.

A divisão de Auditoria Interna emitiu 02 relatórios contendo 12 recomendações. Dessas recomendações, 05 foram atendidas em 2016 e 05 estão em fase de atendimento até a emissão desse relatório. Quanto ao restante das recomendações (02) trata-se de temas que as áreas responsáveis deverão atender quando da ocorrência de evento similar futuramente, ou seja, não é algo que ocorra recorrentemente.

O Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) emitiu o Parecer Cofen Aud nº 027/2016 e o Certificado de Auditoria nº 13/2016 referente à Prestação de Contas do exercício de 2015. Todas as recomendações elencadas no Parecer e Certificado foram atendidas ou as providências foram adotadas em 2016, conforme relatado pelas áreas deste Conselho.

O acompanhamento dos apontamentos e recomendações realizadas pela Controladoria Geral (Controle Interno e Auditoria Interna) do Conselho foi implantado em 2015, indo ao encontro da seguinte recomendação emitida pelo TCU no Acórdão nº 816/2015: “Ausência de realização de monitoramento do sistema de controle interno”. Ressalta-se que esse acompanhamento é efetivado pela ferramenta Excel e que a Controladoria Geral tem como objetivo para 2017 aprimorar o monitoramento das recomendações expedidas.

Nos quadros abaixo foram relacionadas às mais relevantes recomendações, segregando entre as que foram atendidas (Quadro A.9.2.1) e as que permanecem pendentes de atendimento (Quadro A.9.2.2).

9.3 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

QUADRO A.9.2.1 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocáticos (de sucumbência)	1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica (GJUR)			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Apurar o montante envolvido nestas divergências, após constituir um passivo com este montante referente às devoluções a serem realizadas aos profissionais, assim como, criar uma conta a receber do COFEN sobre a cota parte repassada sobre estes ingressos. Deverá ser implantado na Gerência Jurídica (Dívida Ativa) um controle de Double-Check, ou seja, realizar reexame do procedimento efetuado, um faz e o outro confere, visto que o procedimento é realizado de forma manual e, portanto, está sujeito a falhas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica (GJUR)			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Foi estabelecido fluxo pela GJUR e GEFIN para identificação dos créditos da conta corrente nº 3032-5. Em Dezembro/2016 foram reconhecidos na contabilidade os valores identificados no período de Janeiro a Abril/2016, não sendo, a princípio, encontradas diferenças passíveis de devoluções aos profissionais. Assim, com o intuito de aperfeiçoar a identificação das transferências judiciais, a GJUR em conjunto com a GEFIN elaborou uma nova rotina de procedimentos para a coordenação da Dívida Ativa tendentes a criticar os lançamentos na conta corrente do COREN-SP com os andamentos inseridos no sistema de gerenciamento da Dívida Ativa. Tal procedimento, além de prever a realização de um controle de "double-check", é adotado por meio de abertura de processos administrativos mensais como, por exemplo, os PA's 1985/2016, 2967/2016, 2968/2016, 2969/2016, 2970/2016, 2971/2016, 2972/2016, 2973/2016, 3039/2016.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
A Recomendação foi atendida, conforme pode ser observado nas providências mencionadas acima, as áreas responsáveis realizam tratativas no sentido de aperfeiçoar o controle da Dívida Ativa. O fluxo inicialmente implementado possibilita a identificação e revisão através de controle manual dos créditos tanto pela Gerência Jurídica quanto pela Contabilidade do Conselho, sendo que os procedimentos poderão ser aprimorados em 2017.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocatícios (de sucumbência)	1.1.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Considerar, quando do pagamento de honorários mensais, o valor apurado pela GTI, levando em conta o valor apurado após o fato excepcional descrito na parte II deste relatório.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
A área utilizou para fins de registro da receita e honorários de sucumbência na Contabilidade os valores apurados pela GTI.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Efetivo controle por parte das áreas envolvidas em atividades integradas.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocatícios (de sucumbência)	2.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Tendo em vista que a GTI consegue discriminar o montante de honorários advocatícios embutidos nos valores recebidos dos pagamentos judiciais, recomendamos que estes valores sejam contabilizados em conta específica (Receita de Ônus de Sucumbência – conta 6.2.1.2.1.19.90.02.002).			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Após reunião realizada entre a Controladoria Geral e GEFIN – Contabilidade foi acordado que os valores dos depósitos judiciais seriam integralmente registrados em conta do Passivo (Receitas a classificar). Após a identificação dos créditos pela GJUR, tais valores seriam lançados em conta de Receita Orçamentária (valor principal, multa, juros e atualização monetária da Dívida Ativa) e Honorários a pagar (valor do repasse aos advogados), procedimento adotado a partir do mês de Abril/2016. Considerando que os honorários não constituem Receita Orçamentária da autarquia, não cabe o lançamento na conta Receita de ônus de sucumbência – 6.2.1.1.1.19.90.02.002.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
O procedimento atende às necessidades do Coren-SP, pois nesses moldes há o registro fidedigno na Contabilidade dos valores correspondentes às Receitas Orçamentárias e dos honorários de sucumbência.			

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocatícios (de sucumbência)	2.1.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Apurar o montante envolvido nestas divergências dos valores cobrados a maior, após constituir um passivo com este montante referente às devoluções a serem realizadas aos profissionais, assim como, um contas a receber do COFEN sobre a cota parte repassada sobre estes ingressos. A GEFIN (Contabilidade) em conjunto com o GJUR, devera criar um fluxo de trabalho periódico com procedimentos e controles para a correta identificação dos valores excedentes (bloqueio judicial x valor devido) e a devolução tempestiva aos profissionais, além de solicitar a restituição da cota parte repassada ao COFEN.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Foi estabelecido fluxo pela GJUR e GEFIN para identificação dos créditos da conta corrente nº 3032-5. Em Dezembro/2016 foram reconhecidos na contabilidade os valores identificados no período de Janeiro a Abril/2016, não sendo, a princípio, encontradas diferenças passíveis de devoluções aos profissionais.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
O fluxo implementado possibilita a identificação e controle dos créditos tanto pela Gerência Jurídica como pela Contabilidade, além do correto registro contábil.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocatícios (de sucumbência)	3.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
A legislação estipula que o imposto incide sobre o rendimento bruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. E que, cabe a fonte pagadora a retenção do imposto. Recomendamos, portanto, que esta obrigação seja atendida quando do cumprimento da sentença homologatória.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Os valores dos tributos decorrentes da sentença homologatória foram devidamente recolhidos.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Atendimento quanto ao exigido na Legislação.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD N° 027/2016	1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Tesouraria e Presidência			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2015, foi aprovada em Ata da 212ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (fls. 899), sendo estabelecida a conformidade legal do ato por meio do Parecer exarado em 28 de março de 2016 (fl. 894-897). O parecer opinativo referente às contas do exercício de 2016 foi elaborado pelo primeiro tesoureiro do regional, devendo nas futuras situações sejam laborado por outro conselheiro membro do Plenário, com o objetivo de cumprir o princípio da segregação de função, observando-se, inclusive, que o mesmo terá suas contas analisadas ao final do exercício.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Tesouraria e Presidência			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
A providência foi cumprida, sendo que na Prestação de Contas referente ao exercício de 2016 foi designado outro conselheiro desse regional para emitir o parecer opinativo.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Tal providência atende o princípio da segregação de função.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD N° 027/2016 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN N° PC13/2016	Parecer: 3.4.2 a); Certificado: 6.1.3.1.	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Contabilidade, Gerência Financeira, Tesouraria e Presidência			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2015, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 115.588.389,00 (fls. 646-647), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 101.289.140,19 (fls. 646-647), correspondendo a uma variação negativa de 12,37% em relação ao inicialmente previsto, observando-se que a arrecadação das receitas correntes apresentou uma variação negativa de 12,07%(R\$13.907.248,81).			

6.1.3.1. Adotar medidas efetivas para cobrança relativa à inadimplência, Lei 4320/64, artigo 39.

Providências Adotadas	
Sector Responsável pela Implementação	Código SIORG
Gerências Financeira e Jurídica, Tesouraria e Presidência	NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada	
<p>Em resposta ao solicitado, seguem as medidas adotadas em 2016 para a cobrança relativa à inadimplência, conforme artigo 39 da Lei 4320/64.</p> <p>Segundo dados registrados pela Gerência Financeira, bem como, pela Contabilidade, as mesmas se mostraram efetivas, visto que, constatou-se aumento da receita deste regional, contrariamente observado junto aos Conselhos de outras Categorias Profissionais, onde noticia-se amplo aumento da inadimplência em decorrência da grave crise econômico-financeira.</p> <p>Neste sentido, vide as medidas adotadas:</p> <p>1. implantação da cobrança por email via mala direta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envio de 157.698 e-mail (duas vezes), em substituição a reboletagem única. Tal medida agilizou o contato com os profissionais e celeridade no retorno e efetividade. Também permitiu redução com os gastos de correspondência (correio); • Início precoce de cobrança (Abril/2016) aos profissionais que não pagaram primeira parcela. <p>2. Notificações simples por carta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envio de 118.085 cartas simples à profissionais inadimplentes. Medida de Informação e orientação ao profissional a fim de evitar execução fiscal <p>3. Notificações por A.R para casos que precedem Execução fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envio de A.R 20.271 - Mensagem informativa/orientação; • Elaboração de fluxo de constituição de CDA para execução fiscal. <p>4. Geração de Execuções Fiscais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abertura de 6.848 processos de execuções fiscais. <p>5. Cobrança da anuidade de 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhamento de e-mail (mala direta) de cobrança 2x no ano (substituindo a reboletagem); • Envio de 178.412 e-mails. <p>6. Ampla divulgação do REFIS com encaminhamos de mensagens via email e facebook:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informações extraídas do banco de dados da Dívida Ativa. 	
Síntese dos Resultados Obtidos	
<p>Verifica-se que no decorrer de 2016 foram adotadas diversas medidas para a efetivação da receita prevista, resultando em uma arrecadação no patamar de R\$ 112.692.940,09, o que representa 91,93% do inicialmente previsto (R\$ 122.585.949,00). Destaca-se que as medidas adotadas foram essenciais para o resultado obtido, visto que, conforme mencionado acima, houve um amplo aumento da inadimplência em 2016 nos demais Conselhos de classe devido à crise econômico-financeira. Ademais, com os esforços adotados, o conselho fechou o exercício com superávit orçamentário de R\$ 1.270.778,96.</p>	

Denominação Completa	Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI	
Recomendações Expedidas pelo OCI	

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD N° 027/2016 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN N° PC13/2016	Parecer: 4.2.1; Certificado: 6.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
4.2.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2015 (fls. 276-278), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. Registre-se, entretanto, que o Balanço Financeiro 2015 demonstra significativas inconsistências, a exemplo dos recebimentos extraorçamentários, o qual escritura, incorretamente, uma movimentação de R\$ 176.936.893,88, superando a própria receita orçamentária da autarquia. Observe-se, ainda, que a citada conta não apresentou o grau de detalhamento necessário à identificação da inconformidade. 6.1.1.1 Consistência e conformidade nos recebimentos extraorçamentários registrados no balanço financeiro, de forma a não superarem as receitas orçamentárias.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Efetuada a regularização pela Implanta Informática no mês de julho/2016 e a pendência está regularizada.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Melhoria dos Controles Internos com uma maior confiabilidade nas informações geradas pelo sistema contábil.			

Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD N° 027/2016	4.4.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
CONTABILIDADE / UPA (Unidade de Patrimônio de Almoxarifado) / GTI (Gerência de Tecnologia da Informação)			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
4.4.4 Registre-se a divergência entre os valores escriturados no balanço patrimonial e inventário patrimonial (R\$ 218.469.257,57), com o detalhado no quadro detalhado 14.4. Cumpra esclarecer que as peças contábeis são consolidadas, fazendo-se necessário, portanto, adequação dos registros contábeis no intuito de seja demonstrado o efetivo valor apurado, possibilitando-se, desta forma, ratificar a conformidade quanto ao determinado na Lei de Finanças Públicas, 4.320/1964, art. 39, 1º, bem como a comprovação da tempestiva adoção de providências no intuito de mitigar as sanções decorrentes do quanto fixado na Lei 8429/1992, art. 10 – Lei de Improbidade Administrativa.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
CONTABILIDADE / UPA (Unidade de Patrimônio de Almoxarifado) / GTI (Gerência de Tecnologia da Informação)			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Os lançamentos de ajustes de inventários realizados pela contabilidade na prestação de contas foram efetuados em conformidade com os valores apurados no final do exercício 2015 pela empresa Metrôpole, responsável pelo Inventário dos Bens Patrimoniais. Os detalhes foram explicitados em notas explicativas no encerramento do exercício. Em relação ao montante da Dívida Ativa, conforme mencionado em Nota Explicativa à época, a divergência ocorre apenas quando se compara o valor registrado no Balanço Patrimonial ao quadro 14.3, pois no mapeamento do quadro 14.3 não foram consideradas as multas e juros, devido à impossibilidade de estruturar, nesse nível de detalhe, tais dados pelo setor que elaborou o mapeamento.			

Síntese dos Resultados Obtidos

As áreas (UPA/Contabilidade/GTI) possuem normativos internos, controles do inventário e fluxos de trabalho com o objetivo de espelhar corretamente os demonstrativos contábeis, evitando divergências entre o inventário e o balanço patrimonial.

Denominação Completa		Código SIORG	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		NÃO APLICÁVEL	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD Nº 027/2016 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN Nº PC13/2016	Parecer: 4.5.1 Certificado: 6.1.3.3; 6.2.1.4.1.	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
<p>4.5.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2015 (fls.642-645), não fornecendo, entretanto, o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, não cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12.V. Observe-se que o montante extraorçamentário, supera, inclusive a receita orçamentária do exercício, inconformidade já informada na análise do balanço orçamentário, sendo caracterizada por parametrização incorreta do sistema contábil utilizado na elaboração da peça.</p> <p>6.1.3.3. Proceder aos ajustes das divergências no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, originadas por parametrizações incorretas no sistema contábil – Ausência dos saldos das contas de 1 a 5 do balancete de verificação, conforme quadro 17 do Relatório PC 010/2016, fls. 939 – Lei 4.320/64, artigo 101.</p> <p>6.2.1.4.1. Acompanhar a prestação de contas ordinária anual, a Demonstração do Fluxo de Caixa com o necessário detalhamento de ingresso e dispêndios – Resolução Cofen nº 504/2016.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
GEFIN / CONTABILIDADE		NÃO APLICÁVEL	
Síntese da Providência Adotada			
Quando do encerramento do exercício de 2015, a Contabilidade identificou que o relatório de fluxo de caixa não apresentava o detalhamento nas entradas e saídas, então fez a abertura de um chamado na Implanta Informática que, em julho/2016, regularizou a inconformidade.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Melhoria dos Controles Internos com uma maior confiabilidade nas informações geradas pelo sistema contábil, além de possibilitar o atendimento ao art. 12, V da Resolução Cofen nº 504/2016.			

Denominação Completa		Código SIORG	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		NÃO APLICÁVEL	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD Nº 027/2016 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN Nº PC13/2016	Parecer: 4.7.2 Certificado: 6.1.5.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram insuficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas, tendo em vista as denominações de contas genéricas “outras” as quais careceriam de maior detalhamento, a exemplo daquelas escrituradas da DVP e no Balanço Patrimonial, sob o títulos de			

“variação patrimonial aumentativa decorrente de fatos geradores diversos” e “variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos”, sendo esta no valor de R\$ 3.358.804,52(fl. 695/696).

6.1.5.1. Esmerar-se em notas explicativas tornando-as suficientes para dirimir dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas – NBC T 16 – Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis – itens 39 a 41.

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE	NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada	
Estamos gradativamente melhorando a qualidade da informação, na prestação de contas do exercício anterior foram aprimoradas todas as informações relevantes com o maior nível de detalhe.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Melhoria nos demonstrativos contábeis e mais clareza nos seus registros ao aprimorar as Notas Explicativas.	

Denominação Completa		Código SIORG	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		NÃO APLICÁVEL	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	PARECER COFEN-AUD Nº 027/2016 e CERTIFICADO DE AUDITORIA COFEN Nº PC13/2016	Parecer: 4.8.1 Certificado: 6.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
4.8.1) Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais caracterizam inconformidades nas peças contábeis, tendo em vista parametrizações incorretas no sistema contábil (software) utilizado na elaboração da Prestação de Contas Anual referente Exercício de 2015:			
1) Itens 9/10/11/14/15/16/17 – O sistema contábil adota no Balanço Financeiro a despesa executada como sendo aquela liquidada no exercício, quando a interpretação correta prevista na Lei 4.320/1964, MCASP-V6 e IPC-06, determina que a despesa executada é aquela empenhada no exercício. Observe-se, ainda divergência, no item 17, entre o valor de restos a pagar efetivamente pago, comparando-se quadro de restos a pagar (fl.649) e o valor informado no Balanço Financeiro (fl.656).			
6.1.1.2. Que o sistema contábil adote no balanço financeiro, a despesa executada como sendo aquela empenhada no exercício, conforme prevê a Lei 4.320/64 e o MCASP V6.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG		
GEFIN / CONTABILIDADE	NÃO APLICÁVEL		
Síntese da Providência Adotada			
Fez-se a abertura de um chamado na Implanta Informática que, em 2016, regularizou a inconformidade.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Melhoria dos Controles Internos com uma maior confiabilidade nas informações geradas pelo sistema contábil, além de atendimento ao MCASP Versão 6.			

Denominação Completa		Código SIORG	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		NÃO APLICÁVEL	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	B) CERTIFICADO AUD. Nº PC 13/2016.	6.1.3.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
GEFIN / CONTABILIDADE			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
6.1.3.2. Realizar o prévio empenho de despesas – Lei 4320/64, artigo 60.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
GEFIN / CONTABILIDADE		NÃO APLICÁVEL	
Síntese da Providência Adotada			
A Contabilidade do Conselho informa que está em plena conformidade com o artigo 60 da Lei 4.320/64.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Atendimento ao artigo 60 da Lei 4.320/64.			

9.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

QUADRO A.9.2.2 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 001/2016 – Auditoria das Receitas	1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Recomendamos rever imediatamente os critérios adotados pelo Banco do Brasil para o cálculo e envio da cota parte ao COFEN e, se necessário, rescindir o contrato com este Banco. Apurar o montante enviado incorretamente ao COFEN desde o início do contrato com o Banco do Brasil a fim de reavermos esta quantia ao cofres do COREN-SP. Aumentar a criticidade dos envolvidos no fechamento de contratos junto a instituições financeiras.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Tendo em vista a criticidade dos assuntos envolvidos, que são sobre a base de cálculo da cota parte e o compartilhamento ou não das tarifas bancárias com o Cofen, a GEFIN encaminhou em 2017 à Presidência um memorando com solicitação de posicionamento do COREN SP sobre o tema e sugeriu envio da questão ao COFEN para manifestação definitiva sobre o assunto.			
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Aguarda posicionamento do COFEN.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			

Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 001/2016 – Auditoria das Receitas	1.3.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a cota parte das restituições efetuadas pelo Coren-SP aos profissionais de enfermagem sejam devolvidos aos cofres do COREN-SP e que, no futuro, estes valores sejam compensados dos pagamentos de cota parte efetuados ao COFEN.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
A GEFIN solicitou em 2016 a devolução proporcional da cota parte de anuidades e taxas restituídas aos profissionais de enfermagem relativas aos exercícios de 2012, 2013 e 2014.			
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em janeiro de 2017 o Cofen fez a requisição de comprovantes de devolução das restituições efetuadas, os quais serão providenciados e enviados pela GEFIN até março de 2017.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocáticos (de sucumbência)	1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Jurídica			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que, periodicamente, sejam extraídos relatórios a fim de acompanhar se estas divergências no valor apurado dos honorários advocatícios permanecem dentro de um patamar aceitável.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Jurídica			NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A GJUR solicitou à GTI (Gerência Jurídica) a implementação em sistema da possibilidade de alteração do percentual dos honorários de sucumbência, de forma a atender o fixado nos despachos judiciais. Em 12/01/2017, diante das diversas demandas pendentes da GJUR junto à GTI, foi montado um cronograma para a GTI, por meio do qual, ao término de cada etapa é estabelecido término da etapa seguinte: a primeira etapa (março/2017) não contempla essa demanda. Ademais, naquele item foi esclarecido que as divergências a menor no cálculo dos honorários decorrem de inconsistências de sistema, as quais devem ser esclarecidas e saneadas pela GTI.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocáticos (de sucumbência)	1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG

Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica (GJUR)		NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação		
Que sejam aperfeiçoados os procedimentos na identificação dos valores recebidos referentes a depósitos judiciais. Orientamos, também, agilizar o exame da viabilidade do convênio proposto pelo Banco do Brasil (PA nº 3408/2015) o qual permitirá uma identificação mais ágil da origem dos valores creditados em conta corrente.		
Providências Adotadas		
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Gerência Jurídica (GJUR)		NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento		
O lapso temporal entre o crédito em conta corrente e a confirmação em nosso sistema se refere a demora na realização pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, dessa forma, a área busca celebrar convênios com o Banco do Brasil (PA 003408/2015) e Caixa Econômica Federal (PA 003409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas. Foi realizada reunião em janeiro de 2017 entre representante do Banco do Brasil, GEFIN e GJUR para tratar a respeito do produto BB – Depósitos Judiciais Corporativos, objeto do processo administrativo nº 3408/2015. Atualmente, as áreas estão aguardando esclarecimentos do banco, cabendo destacar que desde Agosto/2016 as áreas estavam aguardando reunião para conhecimento do produto, no entanto a instituição financeira não atendeu com a celeridade necessária.		

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
N/A	Nº 03/2016 – Honorários Advocatícios (de sucumbência)	2.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN) e Presidência			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Efetuar levantamento dos valores repassados ao Cofen desde o início do pagamento de honorários de sucumbência aos advogados. Constituir, a partir do próximo fechamento de mês, uma conta a receber do COFEN sobre a cota parte repassada sobre estas receitas que não pertenciam ao Conselho. Recomendamos que a Diretoria instrua as áreas envolvidas a informar tempestivamente a Contabilidade sobre decisões similares a ora analisada, visto que os Demonstrativos Financeiros devem refletir tempestivamente os valores e a natureza das despesas, principalmente nas contas de provisão, evitando-se futuros problemas com ausência de orçamento e caixa.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gerência Financeira (GEFIN)			NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A Gerência Financeira informa que o valor pago a maior, no exercício de 2016, está sendo apurado e sua devolução será objeto de Processo Administrativo próprio. No que se refere ao lapso temporal entre a confirmação dos pagamentos judiciais e os créditos em conta corrente, conforme constatado na auditoria, a área informa que não é possível a mensuração imediata do montante a ser restituído pelo COFEN. Para apuração do montante a ser restituído referente aos exercícios anteriores deve-se considerar que será necessária a análise minuciosa e o levantamento de dados, bem como a análise dos registros efetuados à época. A GEFIN entende que deve haver um grupo com foco específico na apuração destes valores, a fim de viabilizar a mensuração dos mesmos e a solicitação de devolução ao COFEN.			

9.5 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

A Controladoria Geral, através do Controle Interno e Auditoria Interna, tem a capacidade de identificar as impropriedades administrativas, porém o Coren-SP está em processo de estruturação para dar seguimento às constatações, por exemplo, por meio de criação de comissões de apuração de responsabilidade e possíveis ações de ressarcimento dos danos.

Eventuais identificações de danos à administração pública / erário noticiadas pela Controladoria ou por qualquer outro órgão competente passarão pelo devido processo de apuração e serão devidamente detalhadas por ocasião da apresentação do relatório de gestão do correspondente exercício.

10. APÊNDICES

10.1 APÊNDICE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016

Conteúdo

I.	CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	81
II.	COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO	81
III.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	83
IV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONTROLE INTERNO	84
1.	Emissão de Notas de Análise.....	84
a)	Nota de Análise de Pedido Inicial (NA)	85
b)	Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD)	87
c)	Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC);	89
d)	Conclusão sobre as Notas de Análises desenvolvidas.	91
2.	Relatórios de atividades da Ouvidoria.....	92
3.	Emissão de Relatórios relacionados às diversas áreas do Coren-SP para prestar assistência técnica.....	92
4.	Emissão de Relatórios e Pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros.....	93
5.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2017.	93
6.	Avaliação e emissão de relatório sobre a execução do Plano Plurianual (PPA) do Conselho;.....	93
7.	Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.	94
8.	Recomendações emanadas pela Controladoria.....	94
9.	Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.	94
V.	ATIVIDADES E RELATÓRIOS DESENVOLVIDOS PELA AUDITORIA INTERNA	96
VI.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	96
VII.	Anexo I – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2016	98
VIII.	Anexo II - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2017	106
IX.	Anexo III - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2017	116

Informações Sobre a Atuação da Controladoria Geral

I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

A Controladoria Geral do Coren-SP foi instituída em atendimento à determinação da Resolução Cofen nº 421/2012, artigo 33, do Regimento Interno (Anexo I), iniciando suas atividades a partir de 02/04/2012.

O objetivo de implantação do setor supracitado foi o de controlar as atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

No período de 2012 ao primeiro semestre de 2014, a Controladoria Geral atuava apenas na área de Controle Interno, no entanto, a partir do segundo semestre de 2014, foi instituída também a Auditoria Interna no citado setor.

A implantação da Auditoria Interna vai ao encontro do artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011, a qual institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

Em síntese, podemos destacar como foco de trabalho da Divisão de Controle Interno e da Divisão de Auditoria Interna da seguinte forma:

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA
O controle interno trabalhará de forma <u>prévia ou preventiva e também concomitante ou sucessiva</u>, analisando as situações antes que elas se tornem fatos.	A auditoria interna trabalhará de forma <u>subsequente ou corretiva</u> , analisando os fatos <u>após eles terem sido efetuados</u> .

Em 2015 a Ouvidoria do Conselho passou a ser vinculada a Controladoria Geral, conforme determina artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011.

II. COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO

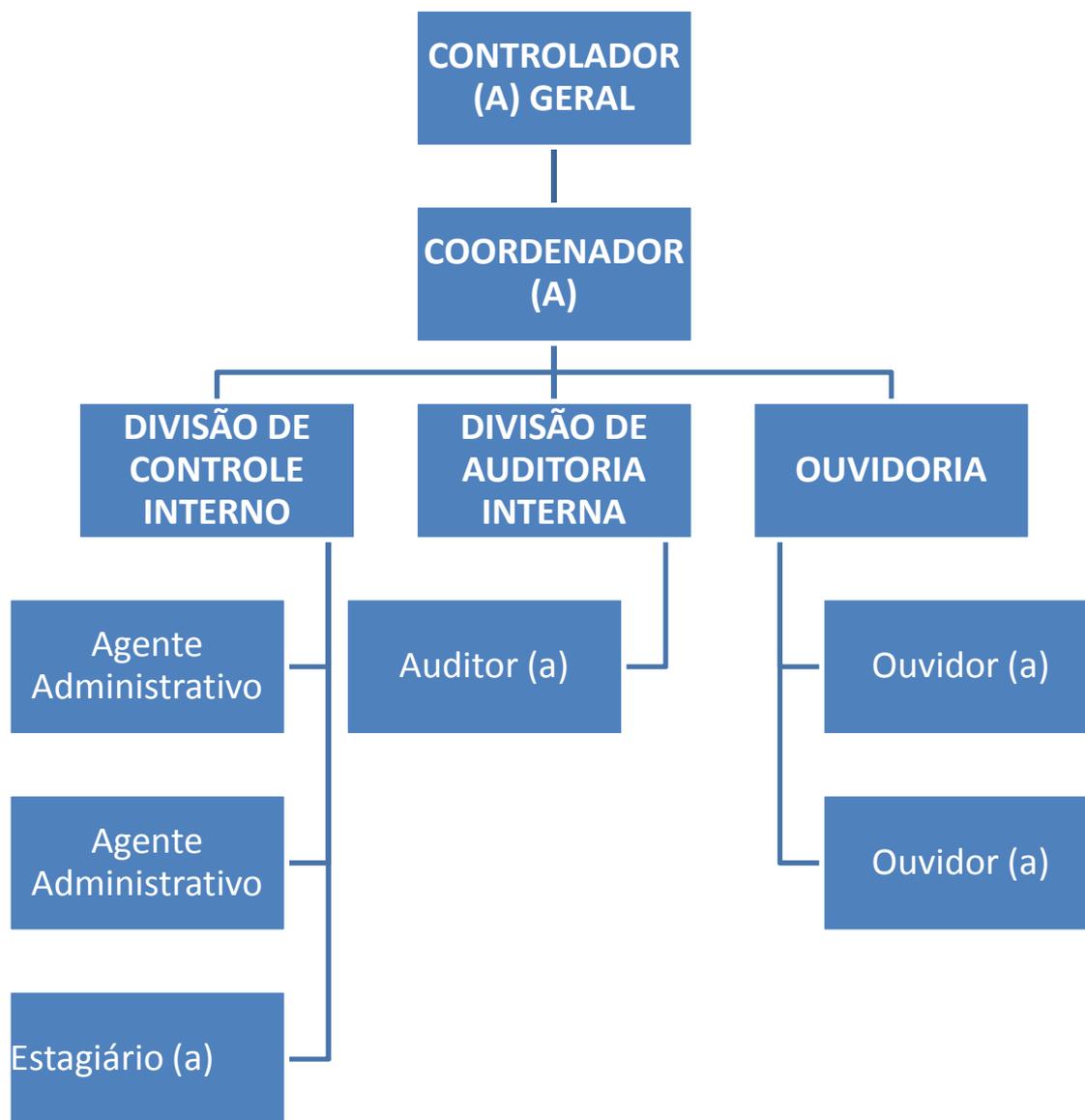
A Controladoria Geral é composta pelos colaboradores descritos abaixo:

- 01 Controlador Geral;
- 01 Coordenador (a);

- 01 Auditor;
- 02 Agentes Administrativos;
- 02 Ouvidores;
- 01 Estagiário (a).

Portanto, a estrutura da Controladoria Geral segue o estabelecido no artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011, vide abaixo o organograma do setor:





III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Divisão de Controle Interno

- ✓ Emissão de Notas de Análise;
- ✓ Desenvolvimento de relatórios da Ouvidoria;
- ✓ Emissão de relatórios relacionados às diversas áreas do Coren-SP para prestar assistência técnica;
- ✓ Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros;
- ✓ Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2017;
- ✓ Avaliação e emissão de relatório sobre a execução do Plano Plurianual (PPA) do Conselho;
- ✓ Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.
- ✓ Elaboração de recomendações quanto à forma de proceder/atuar de diversas áreas ou procedimentos do Conselho.
- ✓ Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.

Divisão de Auditoria Interna

- ✓ Emissão de relatório de auditoria sobre as receitas auferidas em 2015;
- ✓ Emissão de relatório de auditoria sobre honorários advocatícios (sucumbência).

IV. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONTROLE INTERNO

1. Emissão de Notas de Análise.

No ano de 2016 foram emitidas as seguintes Notas de Análise pela Controladoria Geral:

- ✓ Nota de Análise de Pedido Inicial (NA);
- ✓ Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD);
- ✓ Nota de Análise Contratos Continuados.

a) Nota de Análise de Pedido Inicial (NA)

A Nota de Análise de Pedido Inicial (NA) é um documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços.

i. Procedimento de Checagem (Check List).

Nas Notas de Análise emitidas pelo setor são verificados os itens constantes abaixo. O objetivo é analisar se o pedido de compra/contratação de serviço, além da documentação anexa ao processo, contém os elementos mínimos exigíveis na normatização para aquisição de compras e contratação de serviços.

Item nº	Item de análise	SIM	NÃO	N/A	OBS.
1	As especificações dos bens/serviços estão completas e <u>sem indicação de marca</u> ou justificativa da indicação? (artigos 15, § 7º e 7º, § 5º, da Lei 8666/1993).				
2	Existe Mapa Comparativo com levantamento de preços de no mínimo 3(três) fornecedores em situação regular?				
3	No caso de Inexigibilidade, os documentos apresentados demonstram com clareza a exclusividade de fornecimento, notória especialização ou consagração artística?				
4	Analisando a Nota de Pré-Empenho com o Mapa Comparativo é possível identificar que os valores destes documentos estão condizentes? Quando se tratar de SRP, não haverá a Nota de Pré-Empenho nesta etapa.				
5	Edital / Instrumento Contratual				
5.1	Os preços, as condições de pagamento, os critérios e encargos pecuniários estabelecidos no Instrumento Contratual estão condizentes tanto no Edital como no Instrumento Contratual e atendem satisfatoriamente nossas necessidades?				

A Nota de Análise de Contrato Continuado é um documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos antes da renovação contratual.

i. Procedimento de Checagem (Check List)

Ao analisar os Processos Administrativos antes da efetiva renovação contratual, são verificados os seguintes itens nas NAs-CC:

Item nº	Item de análise	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
1	Existe Mapa Comparativo com levantamento de preços de no mínimo 3 (três) fornecedores em situação regular? O preço da contratada está dentro da média ou abaixo dos valores orçados com outros fornecedores, conforme Mapa Comparativo?	X			Mapa comparativo de preços à fl. XXX.
2	Quando solicitado pela contratada o reajuste ou repactuação contratual, os valores e índices utilizados estão de acordo com o estipulado em contrato?			X	Prorrogação contratual com manutenção de preços.
3	No caso de Inexigibilidade, os documentos apresentados demonstram com clareza a exclusividade de fornecimento, notória especialização ou consagração artística?			X	Objeto contratado através de Pregão Eletrônico.
4	Analisando a Nota de Pré-Empenho com o Mapa Comparativo é possível identificar que os valores destes documentos estão condizentes?	X			
5	Termo Aditivo				
5.1	Os preços, as condições de pagamento, os critérios e encargos pecuniários estabelecidos no termo aditivo estão condizentes com o instrumento contratual anterior e atendem satisfatoriamente nossas necessidades?	X			Minuta de aditamento contratual (fl. XXX).

Destacamos que foi planejada para 2016 a contratação de um (a) contador (a) para aumentar o quadro da Controladoria Geral e assim conseguirmos desenvolver todas as atividades projetadas no Planejamento Controle Interno 2016 e PAINT 2016. Tal contratação não ocorreu devido à crise econômica que o país atravessa, o que afetou a arrecadação deste conselho e demandou controles orçamentários e financeiros pela gestão do Coren-SP, incluindo cortes de diversas despesas para não fechar o exercício com déficit orçamentário. Desse modo, não foi possível atingir 100% das atividades planejadas para a Controladoria no exercício de 2016, entretanto, foi possível desenvolver e dar continuidade, conforme demonstrado neste relatório, em inúmeras atividades de controle, as quais agregaram de forma substancial o desempenho do Coren-SP, além do atendimento aos normativos.

Em 2017, no que tange o Controle Interno, planejamos manter e aprimorar ainda mais as atividades já desenvolvidas, conforme **Anexo II – Planejamento Controle Interno 2017**, onde é possível verificar todas as atividades detalhadas a serem desenvolvidas no exercício de 2017.

Em relação à Auditoria Interna, conforme **PAINT 2017 (Anexo III)**, planejamos realizar auditorias em áreas e processos, e, paralelamente, implementar acompanhamentos das recomendações emanadas dos relatórios de auditoria, além de estabelecer fluxos internos de trabalho de auditoria.

Cabe salientar que ainda existem muitos desafios para a Controladoria Geral desse Conselho, mas é válido destacar que grandes resultados já foram alcançados nesses quatro anos e 10 meses de criação do setor.

Nossa missão é atuar de forma a garantir ao COREN-SP o efetivo controle das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

São Paulo, 06 de Fevereiro de 2016.

Controladoria Geral do COREN-SP

Nivaldo Germano
Matrícula 942 – COREN-SP
Controlador Geral

Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN-SP
Coordenadora

VII. Anexo I – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2016

**Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna do Conselho Regional de Enfermagem
de São Paulo –
RAINT 2016**

Exercício 2016

1 INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) foi elaborado segundo as normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União, previstas na Instrução Normativa nº 24, de 17 de Novembro de 2015, e contempla as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) no exercício de 2016.

Ao longo do exercício de 2016, a Auditoria Interna pautou sua atuação nas ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2016.

Porém, não foi possível executar a totalidade das ações previstas para o exercício devido ao afastamento e posterior desligamento do auditor do quadro de funcionários do Coren-SP desde agosto de 2016, o que ocasionou a não realização das seguintes atividades previstas no PAINT 2016:

- Auditoria Gestão de Folha de Pagamento, Benefícios e Capacitação;
- Auditoria de Controles Internos e Fluxos da Gerência de Fiscalização;
- Auditoria de Controles Internos e Fluxos do Coren-SP Educação;
- Auditoria de Licitações e Contratos;
- Auditoria de Segurança da Informação e Sistemas utilizados pelo Coren-SP;
- Inventário Patrimonial;
- Auditoria de Controles Internos e Fluxos da área de cobrança e dívida ativa;
- Acompanhamento da implementação das determinações e recomendações realizadas nas Auditorias.

Destaca-se que foi iniciada auditoria na área de Gestão de Pessoas no período de 22/03/2016 a 10/05/2016, mas devido ao desligamento do antigo auditor, não foi possível o término, o que ocorrerá em março de 2017, conforme PAINT/2017.

Foi realizada no período de maio de 2016 uma auditoria cujo objetivo foi o de analisar o levantamento dos valores referentes a honorários advocatícios (sucumbência) incorridos no período de setembro de 2014 a março de 2016 constantes no Processo Administrativo nº 001518/2016. Tal auditoria não estava no PAINT de 2016 e foi demandada pela Presidência do Conselho.

Nos tópicos seguintes, este relatório apresentará a estrutura organizacional e a composição da Auditoria Interna do COREN-SP, a descrição das ações de auditoria interna realizadas, o relato gerencial sobre a gestão das áreas auditadas, os fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna e o desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria interna, conforme preconiza os normativos inicialmente citados.

	COTA PARTE REPASSADA AO COFEN SOBRE OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	<p>um contas a receber do COFEN sobre a cota parte repassada sobre estas receitas que não pertenciam ao Conselho.</p> <p>Recomendamos que a Diretoria instrua as áreas envolvidas a informar tempestivamente a Contabilidade sobre decisões similares a ora analisada, visto que os Demonstrativos Financeiros devem refletir tempestivamente os valores e a natureza das despesas, principalmente nas contas de provisão, evitando-se futuros problemas com ausência de orçamento e caixa.</p>
2.1.4	AUSÊNCIA DE PROVISÃO PARA DEVOUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR	<p>Apurar o montante envolvido nestas divergências, após constituir um passivo com este montante referente às devoluções a serem realizadas aos profissionais, assim como, um contas a receber do COFEN sobre a cota parte repassada sobre estes ingressos.</p> <p>As duas áreas, GEFIN (Contabilidade) e G JUR, deverão criar um fluxo de trabalho periódico com procedimentos e controles para a correta identificação dos valores excedentes (bloqueio judicial x valor devido) e a devolução tempestiva aos profissionais, além de solicitar a restituição da cota parte repassada ao COFEN.</p>
3.1.1	SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA OMITE-SE QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO PAGAMENTO RETROATIVO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	<p>Entendemos que, por se tratar de reclamação trabalhista, a legislação é clara quanto à necessidade de correção.</p>
3.2.1	OBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA QUANDO DO PAGAMENTO RETROATIVO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	<p>A legislação estipula que o imposto incide sobre o rendimento bruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. E que, cabe a fonte pagadora a retenção do imposto.</p> <p>Recomendamos, portanto, que esta obrigação seja atendida quando do cumprimento da sentença homologatória.</p>

4 CONCLUSÃO

As atividades da Divisão de Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, no ano de 2016, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das

diversas áreas da instituição, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

Cabe destacar que houve a contratação de novo auditor, em substituição ao que foi desligado do quadro da Controladoria em 2016. O novo auditor iniciou os trabalhos em janeiro de 2017 e atuará conforme atividades descritas no PAINT 2017.

Camila Souza e Silva
Coordenadora da Controladoria Geral
Matrícula: 894

Nivaldo Germano
Controlador Geral
Matrícula: 942

**VIII. Anexo II - Plano Anual de Atividades do Controle Interno
2017**

**PAACI - Plano Anual de Atividades do
Controle Interno –2017**

Dezembro 2016

4. Kery Silva	30 dias - Junho
---------------	-----------------

Obs.: já considerados no quadro de horas.

ATIVIDADES

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas
1	Análise rotineira dos pagamentos antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos através do check list criado denominado Nota de Análise de Exame de Liquidação das Despesas.
2	Análise rotineira dos pedidos de compras/contratação de serviços e locação.	Efetuar análise dos pedidos de compras, contratação de serviços e locações através do check list criado denominado Nota de Análise de Pedido Inicial.
3	Análise rotineira das renovações contratuais.	Efetuar análise das renovações contratuais através do check list criado denominados Nota de Análise de Contratos Continuados.
4	Análise rotineira dos processos com possíveis rescisões contratuais	Efetuar análise dos processos antes da ocorrência de rescisão contratual. Tal análise é documentada em Despacho.
5	Análise rotineira dos processos antes da homologação do certame.	Efetuar análise dos processos antes da homologação do certame pelo ordenador de despesas. Tal análise é documentada em Despacho.
6	Emissão de Portarias.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.
7	Organização dos processos físicos.	Controle dos processos e tramitação no Implanta
8	Emitir Recomendações às áreas do Conselho.	Criação de Recomendações do Controle Interno.
9	Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle.	Atendimento centralizado aos órgãos externos de controle (Acompanhamento – TCU, CGU e COFEN).
10	Monitorar o atendimento às recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.	Monitoramento/acompanhamento quanto ao atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.
11	Análise rotineira das atividades da Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios emitidos pela Ouvidoria.
12	Emitir Relatório das Atividades da Controladoria 2016.	Relatório Anual de Atividades da Controladoria (Controle Interno, Auditoria Interna e Ouvidoria) – Exercício 2016.

	14.3	- Verificação da conformidade dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros, utilizando a Planilha Audita elaborada pelo Cofen.	Anual	Camila	Dia 22 do mês de Fevereiro
	14.4	- Elaboração dos itens do Relatório de Gestão designados à Controladoria;	Anual	Camila	Dia 22 do mês de Fevereiro
	14.5	- Emissão da minuta do “Parecer da Controladoria”.	Anual	Camila	Dia 22 do mês de Fevereiro
15	Manuais e normativos	Confecção e atualização de manuais e normativos visando à padronização e qualidade no órgão.			
	15.1	Norma Interna 001.2013 Fluxo de Compras e Contratação de Serviços.	Abril	Camila	Dia 17 do mês de Maio
	15.2	Norma Interna 002.2013 Gestão dos Contratos.	Maio	Camila	Dia 30 do mês de Junho
	15.3	Norma Interna 003.2013 Fluxo de Pagamento.	Abril	Camila	Dia 17 do mês de Maio
	15.4	Cartilha de Suprimento de Fundos.	Agosto	Camila	Dia 06 do mês de Setembro
16	Emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária do exercício seguinte e sobre alterações orçamentárias.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2018 e possíveis alterações orçamentárias de 2017.	Outubro	Camila	Dia 20 do mês de Outubro
17	Elaboração do PAACI.	Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – 2018.	Dezembro	Camila	Dia 14 do mês de Dezembro
18	Controles	Efetuar acompanhamentos diversos de acordo com a Resolução Cofen 373/2011.			
	18.1	Relatório bimestral sobre a execução financeira (Cronograma de desembolso).	Bimestral	Camila	Dia 20 do mês seguinte
	18.2	Gastos com pessoal	Trimestral	Camila	Dia 26 do mês seguinte
	18.3	Análise/Conciliação Trimestral dos Demonstrativos Contábeis. Emissão do Relatório e Parecer da Controladoria sobre as Prestações de Contas	Trimestral	Camila	Dia 26 do mês seguinte

		Trimestrais.			
	18.4	Avaliação quadrimestral do Plano Plurianual 2016-2018.	Quadrimestral	Camila	Dia 25 do mês seguinte
	18.5	Acompanhamento das transposições orçamentárias.	Trimestral	Camila e Kery	Dia 30 do mês seguinte
19	Atividades recepcionadas no decorrer do exercício	No decorrer do exercício de 2017 acontecerão eventos não planejados e que precisarão ser analisados ou incluídos no planejamento.	Aguarda execução do exercício		

2.4 - Considerações Finais

O Plano Anual apresentado contempla o período de 02 de Janeiro a 22 de Dezembro de 2017, considerando todos os servidores que executarão a programação, corresponde a um total de 6.508 horas disponíveis, já descontados os sábados, domingos, feriados e férias, incluso no plano o tempo necessário para a preparação e atualização do programa a ser aplicado e elaboração de relatório, se couber.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize sua realização na data estipulada, tais como realização de treinamentos, trabalhos especiais, seminários, cursos e demandas deliberadas pela Presidência do COREN-SP.

Sendo assim, apresentamos o presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno, para aprovação da Presidência, com a finalidade de que sejam supridas as carências nos setores onde atuaremos no âmbito do COREN-SP, sugerindo e recomendando aprimoramento das diversas atividades exercidas, através de uma maior interação entre as áreas internas do COREN-SP.

Camila Souza e Silva
 Coordenadora da Controladoria Geral
 Matrícula: 894

Nivaldo Germano
 Controlador Geral
 Matrícula: 942

IX. Anexo III - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2017

**Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna – PAINT 2017**

Fevereiro 2017

1 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAINT

1.1 - Da Estrutura

A Controladoria Geral é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Para tal papel possui em sua estrutura a Auditoria Interna, que tem por princípio, orientar as áreas envolvidas na Administração, através do suporte técnico, objetivando a boa e regular utilização dos recursos públicos sob a guarda do Coren-SP. Assim, este órgão mantém uma relação harmônica, equilibrada e transparente com os integrantes que compõem a Administração, proporcionando orientação técnica para a execução dos trabalhos.

Em conformidade com o inciso IV do Artigo 9º e inciso V do § 1º do artigo 11, ambos da Resolução COFEN 373/2011, elaboramos o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2017. O desenvolvimento dos trabalhos visa a auditoria preventiva em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia.

As experiências dos PAINTs, dos exercícios anteriores, proporcionam uma análise das dificuldades encontradas na sua execução. O PAINT 2017 tentará corrigir os eventuais problemas detectados pela Controladoria do Coren-SP.

1.2 - Força de Trabalho

Seq	Equipe Técnica	Cargo ou Função	Situação Funcional
1	Camila Souza e Silva	Coordenadora	Ativo
2	Luiz Felipe Rocha Salomão	Auditor	Ativo

1.3 - Execução Prevista do PAINT

Início	09 de janeiro de 2017
Término	22 de Dezembro de 2017

1.4 - Da Hierarquia

Em conformidade com a Resolução COFEN 373/2011, a Auditoria Interna é órgão integrante da Controladoria-Geral, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica.

1.5 - Da Competência

A Auditoria Interna têm por competência assessorar a Presidência, via Controladoria Geral, no exercício da supervisão, bem como avaliar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, além de avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas.

São atribuições da Auditoria Interna:

- a) analisar, no Coren-SP, os processos licitatórios, os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;
- b) realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;
- c) executar o programa de auditoria interna e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;
- d) coordenar e executar o programa de auditoria interna;
- e) elaborar o Plano Anual de Atividade de Auditoria, encaminhando-o ao Controlador Geral para análise e aprovação;
- f) realizar auditoria no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, quando solicitada, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;
- g) acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditadas, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;
- h) atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- i) acompanhar o envio mensal de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor;
- j) acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;
- k) emitir o relatório das atividades na unidade auditada e sobre a prestação de contas anual.
- l) realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante determinação da autoridade máxima, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial;
- m) executar os demais procedimentos correlatos com as funções de auditoria interna.

ANÁLISES	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS	LOCAL
1.1 Elaboração do RAIN T 2016	Demonstrar as atividades desenvolvidas e mensurar os resultados obtidos de modo a contribuir com a gestão da entidade.	Sede do Coren-SP
1.2 Peças da Controladoria Geral que compõem a Prestação de Contas 2016.	Elaboração de peças da Controladoria Geral que compõem a Prestação de Contas 2016, conforme planilha de planejamento da Prestação de Contas 2016.	Sede do Coren-SP
1.3 Análise do Relatório de Gestão e Prestação de Contas - Exercício 2016.	A realização de auditoria nesta atividade se dá em decorrência do que dispõe os normativos correspondentes ao exercício em exame. -Confirmação da existência de toda a documentação necessária à composição do processo de prestação de contas. -Verificação da conformidade dos documentos constantes do processo de prestação de contas em consonância ao que estabelece o normativo do TCU correspondente ao exercício sob exame (Portaria TCU nº 59/2017 e DN TCU 154/2016). -Verificação da conformidade dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros.	Sede do Coren-SP
1.4 Auditoria Gestão de Pessoas	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.5 Auditoria sobre a efetividade dos totens.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.6 Auditoria de Licitações e Contratos.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.7 Auditoria de Convênios.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.8 Auditoria de Diárias, Passagens, Jetons, Auxílio Representação.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.9 Auditoria Orçamentária e Contábil.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP

1.10 Auditoria de Suprimento de Fundos.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.11 Auditoria do repasse da cota parte ao Cofen.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.12 Acompanhamento da implementação das determinações e recomendações realizadas nas Auditorias.	Verificar a tomada de providência tempestiva referente às recomendações efetuadas nas auditorias.	Sede do Coren-SP
1.13 Emissão de Notas de Análises.	Exames dos Processos Administrativos com emissão de Notas de Análises de Pedido Inicial (NA), Notas de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD), Notas de Análise de Renovação Contratual (NA-CC) e Despachos.	Sede do Coren-SP
1.14 Elaboração do PAINT 2018.	Relatar as atividades a serem desenvolvidas no exercício seguinte.	Sede do Coren-SP

2.9– EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

ANÁLISES	RECURSOS HUMANOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PELO AUDITADO	ENTREGA DO RELATÓRIO
1.1 Elaboração do RAINT 2016	Coordenadora	fev/17	N/A	fev/17
1.2 Peças da Controladoria Geral que compõem a Prestação de Contas 2016.	1 (Coordenadora) 1(Auditor) 1 (Estagiária)	fev/17	N/A	fev/17
1.3 Análise do Relatório de Gestão e Prestação de Contas - Exercício 2016.	1 (Coordenadora) 1(Auditor) 1 (Estagiária))	fev/17	N/A	fev/17

1.4 Auditoria Gestão de Pessoas	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	mar/17	N/A	mar/17
1.5 Auditoria sobre a efetividade dos totens.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	abr/17	mai/17	mai/17
1.6 Auditoria de Licitações e Contratos.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	mai/17	ago/17	ago/17
1.7 Auditoria de Convênios.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	Quando da realização de convênio.	N/A	N/A
1.8 Auditoria de Diárias, Passagens, Jetons, Auxílio Representação.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	ago/17	set/17	set/17
1.9 Auditoria Orçamentária e Contábil.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	set/17	out/17	out/17
1.10 Auditoria de Suprimento de Fundos.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	nov/17	dez/17	dez/17
1.11 Auditoria do repasse da cota parte ao Cofen.	1 (Coordenadora) 1 (Auditor)	nov/17	dez/17	dez/17
1.12 Acompanhamento da implementação das determinações e recomendações realizadas nas Auditorias.	1 (Auditor)	Rotineiramente	N/A	N/A

1.13 Emissão de Notas de Análises.	1 (Auditor)	Rotineiramente	N/A	N/A
1.14 Elaboração do PAINT 2018.	Coordenadora	dez/17	N/A	dez/17

Obs.:

1 - A coordenadora revisará e orientará os trabalhos do auditor, sendo que a auditoria deve ser integralmente conduzida e realizada pelo auditor, o qual deverá emitir todos os documentos necessários para a execução da auditoria, concluindo com a emissão de relatórios e pareceres, nos quais devem constar todas as constatações, justificativas, análises das justificativas e recomendações/ações para o seu saneamento.

2 – No decorrer do exercício, de acordo com as necessidades da Controladoria Geral, poderão ser acrescentadas ao PAINT/2017 outras atividades.

2.10 Treinamento e Capacitação

Um dos fatores relevantes para o cumprimento do PAINT/2017 é a capacitação dos profissionais lotados na Auditoria Interna, devido à complexidade dos trabalhos realizados. Diante do exposto, quando da efetiva implementação do programa de treinamentos, elaborado pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, é importante a inclusão dos funcionários da unidade de Auditoria no programa para aprimoramento do conhecimento técnico, principalmente nas áreas de Contabilidade, Orçamento, Finanças Públicas, Auditoria, Licitações e Convênios.

2.11 - Considerações Finais

O PAINT apresentado contempla o período de 09 de janeiro a 22 de Dezembro de 2017, considerando o servidor técnico que executará a programação, inclusive a chefia, descontados os sábados, domingos, feriados e férias.

O acompanhamento previsto para 2017 será efetivado através de análises com a apresentação de relatórios e pareceres contendo considerações, justificativas e recomendações. As recomendações do TCU e dos demais órgãos de controle continuam sendo monitoradas, e são objetos de acompanhamento, sempre recomendando e buscando a aplicação de procedimentos para a correção, indicando nos Relatórios produzidos as decisões e recomendações propostas.

Ressaltamos que a Auditoria Interna tem procurado cumprir as suas tarefas regulamentares de modo a permitir a cooperação na execução plena dos recursos públicos, de modo ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e da probidade administrativa.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize sua realização na data estipulada, tais

como treinamentos, trabalhos especiais, atendimento ao TCU, Seminários, e demandas deliberadas pela Presidência do COREN-SP.

Sendo assim, apresentamos o presente PAINT, para aprovação da Presidência, com a finalidade de que sejam supridas as carências nos setores onde atuaremos no âmbito do COREN-SP, sugerindo e recomendando aprimoramento das diversas atividades exercidas, por meio de uma maior interação entre as áreas internas do COREN-SP.

Camila Souza e Silva
Coordenadora da Controladoria Geral
Matrícula: 894

Nivaldo Germano
Controlador Geral
Matrícula: 942

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Conteúdo

1.	Balancete 2015.....	132
2.	Balancete 2016 antes do encerramento.....	184
3.	Balancete 2016 encerrado.....	241
4.	Balanço Patrimonial.....	303
5.	Balanço Patrimonial 2016 comparado com 2015.....	305
6.	Demonstração de Fluxo de Caixa 2016.....	307
7.	Balanço Orçamentário 2016.....	309
8.	Balanço Orçamentário 2015.....	321
9.	Balanço Financeiro 2016.....	334
10.	Balanço Financeiro 2015.....	337
11.	Comparativo Receita 2016.....	339
12.	Comparativo Receita 2015.....	342
13.	Comparativo de Despesas Empenhadas 2016.....	345
14.	Comparativo de Despesas Empenhadas 2015.....	351
15.	Comparativo de Despesas Líquida 2016.....	356
16.	Comparativo de Despesas Líquida 2015.....	362
17.	Comparativo de Despesas Pagas 2016.....	367
18.	Comparativo de Despesas Pagas 2015.....	373
19.	Variações Patrimoniais 2016.....	378
20.	Variações Patrimoniais 2015.....	380
21.	Notas explicativas às demonstrações contábeis.....	382
21.1	– Contexto Operacional.....	382
21.2	– Apresentação das Demonstrações Contábeis.....	383
21.3	- Balanço Patrimonial.....	383
21.4	- Balanço Orçamentário.....	404
21.5	- Balanço Financeiro.....	409
21.6	- Variações Patrimoniais.....	411
21.7	– Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	413
21.8	- Informações Adicionais.....	413

1. Balancete 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	265.240.841,53D	478.420.882,39	417.602.114,20	326.059.609,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.777.180,21D	397.633.961,90	393.881.560,16	38.529.581,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.490.056,96D	261.527.115,04	263.490.309,27	16.526.862,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.490.056,96D	261.527.115,04	263.490.309,27	16.526.862,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	18.490.056,96D	261.527.115,04	263.490.309,27	16.526.862,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.729.930,68D	129.516.101,58	130.190.217,26	1.055.815,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.201.880,40D	96.552.558,03	96.801.538,35	952.900,08D
1.1.1.1.1.19.03 - HSBC - 02081-90	432.525,65D	31.072.193,10	31.407.188,63	97.530,12D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - 6721-0	8.234,83D	0,00	8.234,83	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	86.289,80D	1.767.133,67	1.848.056,55	5.366,92D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	1.000,00D	0,01	982,13	17,88D
1.1.1.1.1.19.07 - Depósito Suprimento de Fundos	0,00	124.216,77	124.216,77	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.943,31D	99.121.007,02	99.124.284,11	7.666,22D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	98.803.284,11	98.803.284,11	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	10.943,31D	317.722,91	321.000,00	7.666,22D
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.566,00D	87,70	2.653,70	0,00
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 1002-0	2.566,00D	87,70	2.653,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.746.616,97D	32.889.918,74	34.173.154,20	15.463.381,51D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 35680-3	7.637.725,07D	16.188.238,72	10.214.626,01	13.611.337,78D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	5.286.141,17D	16.565.902,56	20.000.000,00	1.852.043,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - B.Brasil - Poupança - 3031-7	3.822.750,73D	135.777,46	3.958.528,19	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.921.160,44D	120.856.766,54	115.149.621,50	20.628.305,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	107.204.230,67	107.204.230,67	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.204.230,67	107.204.230,67	0,00
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	107.204.230,67	107.204.230,67	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	107.204.230,67	107.204.230,67	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	14.877.005,36D	13.579.950,27	7.945.386,91	20.511.568,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.877.005,36D	13.579.950,27	7.945.386,91	20.511.568,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	14.877.005,36D	13.579.950,27	7.945.386,91	20.511.568,72D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	14.865.627,11D	13.548.211,99	7.923.706,75	20.490.132,35D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	11.378,25D	31.738,28	21.680,16	21.436,37D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	44.155,08D	72.585,60	3,92	116.736,76D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	44.155,08D	72.585,60	3,92	116.736,76D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	44.155,08D	72.585,60	3,92	116.736,76D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	44.155,08D	72.585,60	3,92	116.736,76D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.109.511,12D	14.790.798,22	14.770.122,44	1.130.186,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	284.938,10D	14.659.190,74	14.621.066,24	323.062,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	284.938,10D	14.659.190,74	14.621.066,24	323.062,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	283.778,35D	14.463.408,17	14.426.845,14	320.341,38D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	17.264,96D	10.686.798,00	10.703.071,04	991,92D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.172.967,00	1.172.967,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	266.513,39D	2.603.643,17	2.550.807,10	319.349,46D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.159,75D	163.000,00	161.471,10	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.13 - Beatriz Helena C Figueira de Melo Melo	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Claudia Costa Goes	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.19 - Cristina Rodrigues Portela	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Gualdani de Vasconcelos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.32 - Giseli Tanny Hasimoto Zuanaza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.43 - Lucia Nanami Takeda Sakuma	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.47 - Luciane Brondi Delacio Ranhel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Luiz Carlos Ribeiro Lamblet	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.49 - Luzia Aparecida dos Santos Pierre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.52 - Marcelo Crispim Pedreira	471,10D	0,00	471,10	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.66 - Mirela Bertoli Passador	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.70 - Osvaldo Gabriel Bagli D'andrea	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.74 - Regina Maria Custodio Sperandeo	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.81 - Sheila Aparecida Lhobrigat	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.88 - Vanda Marta Delloiagono Collocchio	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.89 - Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Bianca Ballarin Albino	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	32,57	0,00	32,57D
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	32,57	0,00	32,57D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.226,82D	52.992,78	56.319,25	27.900,35D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	31.226,82D	52.992,78	56.319,25	27.900,35D
1.1.3.2.1.01 - Irop	2.459,74D	1.497,07	2.998,11	958,70D
1.1.3.2.1.02 - Inss	20.713,22D	41.347,67	44.161,73	17.899,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.03 - Iss	8.053,86D	10.148,04	9.159,41	9.042,49D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	792.407,29D	54.756,41	72.039,07	775.124,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	792.407,29D	54.756,41	72.039,07	775.124,63D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	787.837,08D	50.678,96	64.814,28	773.701,76D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	4.570,21D	4.077,45	7.224,79	1.422,87D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	938,91D	23.858,29	20.697,88	4.099,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	938,91D	23.858,29	20.697,88	4.099,32D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	938,91D	23.858,29	20.697,88	4.099,32D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	938,91D	23.858,29	20.697,88	4.099,32D
1.1.5 - ESTOQUES	256.451,69D	459.282,10	471.506,95	244.226,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	256.451,69D	459.282,10	471.506,95	244.226,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	256.451,69D	459.282,10	471.506,95	244.226,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	256.451,69D	459.282,10	471.506,95	244.226,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	256.451,69D	459.282,10	471.506,95	244.226,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.463.661,32D	80.786.920,49	23.720.554,04	287.530.027,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.215.115,71D	43.087.239,81	9.264.666,67	198.037.688,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.215.115,71D	43.087.239,81	9.264.666,67	198.037.688,85D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	164.215.115,71D	43.087.239,81	9.264.666,67	198.037.688,85D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	164.135.115,71D	43.087.239,81	9.264.666,67	197.957.688,85D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	115.478.669,36D	28.978.359,82	1.946.129,44	142.510.899,74D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	48.309.436,55D	13.954.464,54	7.001.447,53	55.262.453,56D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	628.371,08D	154.415,45	0,00	782.786,53D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	281.361,28C	0,00	317.089,70	598.450,98C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	65.672.968,61D	37.292.182,96	14.455.887,37	88.509.264,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	16.679.196,81D	481.924,59	14.304.158,23	2.856.963,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.679.196,81D	481.924,59	14.304.158,23	2.856.963,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	16.679.196,81D	481.924,59	14.304.158,23	2.856.963,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	3.482.648,82D	7.470,00	3.490.118,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	53.146,51D	2.599,22	15.641,05	40.104,68D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	215.708,63D	0,00	108.664,73	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	7.476.092,54D	544,00	6.590.902,31	885.734,23D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	572.710,92D	30.912,80	233.458,49	370.165,23D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	4.100.564,29D	47.017,00	3.177.790,65	969.790,64D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	659.850,00D	0,00	569.107,08	90.742,92D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	118.475,10D	0,00	118.475,10	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Audio, Video e Foto	0,00	155.643,62	0,00	155.643,62D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	0,00	33.668,05	0,00	33.668,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	204.069,90	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	48.993.771,80D	36.810.258,37	151.729,14	85.652.301,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	48.993.771,80D	36.810.258,37	151.729,14	85.652.301,03D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	48.993.771,80D	36.810.258,37	151.729,14	85.652.301,03D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	63.450,00D	9.000,00	72.450,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	48.852.306,66D	36.799.994,37	0,00	85.652.301,03D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	78.015,14D	1.264,00	79.279,14	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	575.577,00D	407.497,72	0,00	983.074,72D
1.2.4.1 - SOFTWARES	575.577,00D	407.497,72	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	575.577,00D	407.497,72	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	575.577,00D	407.497,72	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	575.577,00D	407.497,72	0,00	983.074,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.240.841,53C	307.951.277,25	368.770.045,44	326.059.609,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01.02 - Antecipação de Receita Pessoa Jurídica	3.483,41C	4.644,49	1.161,08	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.822,52C	174.337,52	175.341,96	5.826,96C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	4.822,52C	174.337,52	175.341,96	5.826,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	4.822,52C	174.337,52	175.341,96	5.826,96C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	4.822,52C	132.643,23	133.647,67	5.826,96C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	41.694,29	41.694,29	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.154,05C	352.157,29	352.273,91	11.270,67C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.154,05C	352.157,29	352.273,91	11.270,67C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.154,05C	352.157,29	352.273,91	11.270,67C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	842,21	842,21	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	10.870,70C	0,00	0,00	10.870,70C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	339.097,87	339.097,87	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	274,26C	12.189,20	12.314,91	399,97C
2.1.8.9.1.01.07 - Valores Restituíveis Suprimentos de Fundos	9,09C	28,01	18,92	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.049.779,63C	141.768.873,01	202.396.990,46	317.677.897,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	257.049.779,63C	141.768.873,01	202.396.990,46	317.677.897,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.049.779,63C	141.768.873,01	202.396.990,46	317.677.897,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	257.049.779,63C	141.768.873,01	202.396.990,46	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.920.589,39C	141.768.873,01	177.476.401,07	60.628.117,45C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	24.920.589,39C	141.768.873,01	177.476.401,07	60.628.117,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.129.190,24C	0,00	24.920.589,39	257.049.779,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	232.129.190,24C	0,00	24.920.589,39	257.049.779,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.519.719,02	121.519.719,02	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.646.852,91	58.646.852,91	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	40.194.174,42	40.194.174,42	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	40.194.174,42	40.194.174,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	40.194.174,42	40.194.174,42	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.520.969,19	34.520.969,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	24.713.656,20	24.713.656,20	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.739.585,90	2.739.585,90	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	859.320,26	859.320,26	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.632.882,99	2.632.882,99	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.605.258,63	2.605.258,63	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	153.504,27	153.504,27	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	141.702,38	141.702,38	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	642.958,56	642.958,56	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.654.406,99	1.654.406,99	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	1.654.406,99	1.654.406,99	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.018.798,24	4.018.798,24	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.013.713,54	3.013.713,54	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.005.084,70	1.005.084,70	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.857.809,92	10.857.809,92	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.158.561,26	8.158.561,26	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.158.561,26	8.158.561,26	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.821.517,57	7.821.517,57	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	337.043,69	337.043,69	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.699.248,66	2.699.248,66	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.699.248,66	2.699.248,66	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.699.248,66	2.699.248,66	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.594.868,57	7.594.868,57	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.594.868,57	7.594.868,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.594.868,57	7.594.868,57	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	281.307,38	281.307,38	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.061.603,68	5.061.603,68	0,00
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	2.202.653,40	2.202.653,40	0,00
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	13.972,83	13.972,83	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	17.474,62	17.474,62	0,00
3.1.3.2.1.14 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	17.856,66	17.856,66	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.052.252,71	21.052.252,71	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.726,16	765.726,16	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.726,16	765.726,16	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.726,16	765.726,16	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	189.453,05	189.453,05	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	118.118,50	118.118,50	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	0,00	121.058,79	121.058,79	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	56.187,06	56.187,06	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	33.149,13	33.149,13	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	13.632,15	13.632,15	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	178.246,30	178.246,30	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	38.779,63	38.779,63	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	8.720,66	8.720,66	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	4.329,50	4.329,50	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	607,39	607,39	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	20.286.526,55	20.286.526,55	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	274.386,00	274.386,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.386,00	274.386,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	274.386,00	274.386,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	209.486,00	209.486,00	0,00
3.3.2.1.1.01.05 - Dea - Diárias	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	636.387,13	636.387,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.387,13	636.387,13	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	475.289,76	475.289,76	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	160.497,37	160.497,37	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.375.753,42	19.375.753,42	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.375.753,42	19.375.753,42	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.809.694,65	3.809.694,65	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.705.306,41	2.705.306,41	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.104.388,24	1.104.388,24	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.444.010,96	15.444.010,96	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	109.674,64	109.674,64	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.281.138,60	1.281.138,60	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.712.432,07	2.712.432,07	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	1.280,12	1.280,12	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	690.814,37	690.814,37	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.406,93	11.406,93	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	20.385,20	20.385,20	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	62.156,38	62.156,38	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	833.787,29	833.787,29	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	44.247,73	44.247,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	980.338,26	980.338,26	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	225.771,16	225.771,16	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.299,98	36.299,98	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.084,59	6.084,59	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	281.394,93	281.394,93	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	454.861,89	454.861,89	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	307.594,19	307.594,19	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	374.362,87	374.362,87	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	188.480,76	188.480,76	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.364,01	60.364,01	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	858.574,92	858.574,92	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	254.803,27	254.803,27	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.679.537,20	2.679.537,20	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.303.870,55	2.303.870,55	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	145.249,69	145.249,69	0,00
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	50.402,13	50.402,13	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	367.407,43	367.407,43	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.926,80	78.926,80	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.047,81	122.047,81	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	122.047,81	122.047,81	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	24.763.473,40	24.763.473,40	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.763.473,40	24.763.473,40	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.763.473,40	24.763.473,40	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.763.473,40	24.763.473,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.763.473,40	24.763.473,40	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.511.678,94	13.511.678,94	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.511.678,94	13.511.678,94	0,00
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	13.511.678,94	13.511.678,94	0,00
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.511.678,94	13.511.678,94	0,00
3.6.1.2.1.01 - Reavaliação diminutiva de Ativo Impairment	0,00	13.511.678,94	13.511.678,94	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	114.387,25	114.387,25	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	98.777,35	98.777,35	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	98.777,35	98.777,35	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.777,35	98.777,35	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	337,29	337,29	0,00
3.7.2.1.1.05 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	98.440,06	98.440,06	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	15.609,90	15.609,90	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	15.609,90	15.609,90	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	15.609,90	15.609,90	0,00
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.609,90	15.609,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.431.073,81	3.431.073,81	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.431.073,81	3.431.073,81	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.431.073,81	3.431.073,81	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.431.073,81	3.431.073,81	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	560.650,00	560.650,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	560.650,00	560.650,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.415,60	73.415,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	73.415,60	73.415,60	0,00
3.9.9.9.1.07 - Verba Indenizatoria De Conselheiros	0,00	1.847.977,50	1.847.977,50	0,00
3.9.9.9.1.10 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	30,71	30,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	949.000,00	949.000,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	219.596.259,69	219.596.259,69	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.757.261,87	164.757.261,87	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	164.757.261,87	164.757.261,87	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.757.261,87	164.757.261,87	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	163.875.566,48	163.875.566,48	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	107.394.138,35	107.394.138,35	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	13.548.603,77	13.548.603,77	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	42.932.824,36	42.932.824,36	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	881.695,39	881.695,39	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	645.017,05	645.017,05	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	82.262,89	82.262,89	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	154.415,45	154.415,45	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.381.201,90	10.381.201,90	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.381.201,90	10.381.201,90	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.381.201,90	10.381.201,90	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.381.201,90	10.381.201,90	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.381.201,90	10.381.201,90	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	6.679.284,35	6.679.284,35	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	199.304,05	199.304,05	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	2.737.678,94	2.737.678,94	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	998,89	998,89	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	629.184,09	629.184,09	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.039,51	1.039,51	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	133.712,07	133.712,07	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.193.731,35	7.193.731,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.776.061,39	4.776.061,39	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.776.061,39	4.776.061,39	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.776.061,39	4.776.061,39	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	346.769,23	346.769,23	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.963.655,65	2.963.655,65	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.207,18	2.207,18	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.227,53	19.227,53	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	60.048,30	60.048,30	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.384.153,50	1.384.153,50	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.5.1.2.1.02.01.28 - COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	72.585,60	72.585,60	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	36.656.502,00	36.656.502,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.648.265,23	36.648.265,23	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.648.265,23	36.648.265,23	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.648.265,23	36.648.265,23	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado Impairment	0,00	36.648.265,23	36.648.265,23	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.236,77	8.236,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.236,77	8.236,77	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.236,77	8.236,77	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	8.236,77	8.236,77	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	534.976,97	534.976,97	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	534.976,97	534.976,97	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	124.446,13	124.446,13	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.446,13	124.446,13	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	94.231,44	94.231,44	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.214,69	30.214,69	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	2.326,58	2.326,58	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	16.542,71	16.542,71	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	875,00	875,00	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	457,90	457,90	0,00
4.9.9.6.1.99.09 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	12,50	12,50	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	410.530,84	410.530,84	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.530,84	410.530,84	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	410.196,77	410.196,77	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	410.196,77	410.196,77	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	334,07	334,07	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	334,07	334,07	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	310.500,01D	256.773.310,39	12.367.534,08	244.716.276,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	250.526.778,00	9.675.000,00	240.851.778,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	115.588.389,00	0,00	115.588.389,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	115.588.389,00	0,00	115.588.389,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	115.196.389,00	0,00	115.196.389,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.159.216,00	0,00	91.159.216,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	91.159.216,00	0,00	91.159.216,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.579.702,00	0,00	90.579.702,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	80.932.980,00	0,00	80.932.980,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	9.646.722,00	0,00	9.646.722,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	579.514,00	0,00	579.514,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	534.564,00	0,00	534.564,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.405.734,00	0,00	1.405.734,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.405.734,00	0,00	1.405.734,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.405.734,00	0,00	1.405.734,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	15.018.208,00	0,00	15.018.208,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	21.439,00	0,00	21.439,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	21.439,00	0,00	21.439,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.996.769,00	0,00	14.996.769,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	9.472.002,00	0,00	9.472.002,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	151.270,00	0,00	151.270,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.501.666,00	0,00	3.501.666,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	928.127,00	0,00	928.127,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	435.952,00	0,00	435.952,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	496.927,00	0,00	496.927,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.613.231,00	0,00	7.613.231,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.386.685,00	0,00	4.386.685,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.770.746,00	0,00	2.770.746,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	311.072,00	0,00	311.072,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.456.153,00	0,00	2.456.153,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	398,00	0,00	398,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.615.939,00	0,00	1.615.939,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	86.363,00	0,00	86.363,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.529.576,00	0,00	1.529.576,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.927.650,00	0,00	2.927.650,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.927.650,00	0,00	2.927.650,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.923.652,00	0,00	2.923.652,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	298.896,00	0,00	298.896,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	118.081,00	0,00	118.081,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	118.081,00	0,00	118.081,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	180.815,00	0,00	180.815,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	815,00	0,00	815,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	134.938.389,00	9.675.000,00	125.263.389,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.263.389,00	9.675.000,00	115.588.389,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	109.985.960,00	0,00	109.985.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600.115,00	0,00	48.600.115,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.600.115,00	0,00	48.600.115,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.952.724,00	0,00	32.952.724,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	23.648.301,00	0,00	23.648.301,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.436.209,00	0,00	2.436.209,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.497.885,00	0,00	2.497.885,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	346.160,00	0,00	346.160,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	812.069,00	0,00	812.069,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.597.597,00	0,00	10.597.597,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.636.218,00	0,00	2.636.218,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.631.851,00	0,00	7.631.851,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	329.528,00	0,00	329.528,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.749.794,00	0,00	4.749.794,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.888,00	0,00	305.888,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.408.906,00	0,00	4.408.906,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.385.845,00	0,00	61.385.845,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.011.049,00	0,00	24.011.049,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.011.049,00	0,00	24.011.049,00D

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	24.011.049,00	0,00	24.011.049,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.374.796,00	0,00	37.374.796,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.104.897,00	0,00	2.104.897,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	64.397,00	0,00	64.397,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.131.721,00	0,00	1.131.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	566.121,00	0,00	566.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.356.378,00	0,00	29.356.378,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.789.751,00	0,00	4.789.751,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.539.555,00	0,00	3.539.555,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.250.196,00	0,00	1.250.196,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.266.627,00	0,00	22.266.627,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.669.319,00	0,00	1.669.319,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	136.512,00	0,00	136.512,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	917.647,00	0,00	917.647,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	113.221,00	0,00	113.221,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.262.600,00	0,00	1.262.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	251.580,00	0,00	251.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.147.056,00	0,00	2.147.056,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	822.484,00	0,00	822.484,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	304.495,00	0,00	304.495,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	341.737,00	0,00	341.737,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	323.872,00	0,00	323.872,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	10.355,00	0,00	10.355,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	133.787,00	0,00	133.787,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	289.525,00	0,00	289.525,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.602.429,00	0,00	5.602.429,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.602.429,00	0,00	5.602.429,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.602.429,00	0,00	5.602.429,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.890.429,00	0,00	4.890.429,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	314.429,00	0,00	314.429,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.675.000,00	0,00	9.675.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.675.000,00	9.675.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	9.675.000,00	0,00	9.675.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	742.000,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	699.000,00	0,00	699.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	699.000,00	0,00	699.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	310.500,01D	6.246.532,39	2.692.534,08	3.864.498,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	623.509,62D	2.427.876,79	657.894,45	2.393.491,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	623.509,62D	2.427.876,79	657.894,45	2.393.491,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	623.509,62	34.384,83	589.124,79D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	623.509,62	34.384,83	589.124,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.384,83	0,00	34.384,83D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	34.384,83	0,00	34.384,83D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	623.509,62D	1.769.982,34	623.509,62	1.769.982,34D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	623.509,62D	1.769.982,34	623.509,62	1.769.982,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.009,61C	3.818.655,60	2.034.639,63	1.471.006,36D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.009,61C	3.818.655,60	2.034.639,63	1.471.006,36D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.019.303,07	15.336,56	2.003.966,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.019.303,07	15.336,56	2.003.966,51D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,42D	15.336,56	0,00	15.694,98D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	358,42D	15.336,56	0,00	15.694,98D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.368,03C	1.784.015,97	2.019.303,07	548.655,13C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.368,03C	1.784.015,97	2.019.303,07	548.655,13C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	310.500,01C	438.126.867,53	682.532.643,84	244.716.276,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	432.434.423,46	673.286.201,46	240.851.778,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	101.869.824,99	217.458.213,99	115.588.389,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.579.482,59	115.878.731,40	14.299.248,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	101.579.482,59	115.486.731,40	13.907.248,81C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.205.946,40	91.443.884,30	17.237.937,90C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	74.205.946,40	91.443.884,30	17.237.937,90C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	73.680.398,30	90.863.103,63	17.182.705,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	65.756.299,77	81.197.520,85	15.441.221,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.924.098,53	9.665.582,78	1.741.484,25C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	525.548,10	580.780,67	55.232,57C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	453.343,33	535.830,67	82.487,34C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	72.204,77	44.950,00	27.254,77D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.417.669,96	1.405.734,00	1.011.935,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.417.669,96	1.405.734,00	1.011.935,96D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.417.669,96	1.405.734,00	1.011.935,96D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.380.495,27	15.023.882,10	4.643.386,83C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	21.439,00	21.439,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	21.439,00	21.439,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.380.495,27	15.002.443,10	4.621.947,83C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	6.679.284,35	9.473.111,43	2.793.827,08C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	199.304,05	151.270,00	48.034,05D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	2.737.678,94	3.501.666,00	763.987,06C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	998,89	928.127,00	927.128,11C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	629.184,09	435.952,00	193.232,09D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	332,88	11.864,51	11.531,63C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	133.712,07	500.452,16	366.740,09C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.575.370,96	7.613.231,00	6.962.139,96D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.776.061,39	4.386.685,00	389.376,39D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.331.859,59	2.770.746,00	561.113,59D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	346.769,23	311.072,00	35.697,23D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.963.655,65	2.456.153,00	507.502,65D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.207,18	398,00	1.809,18D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.227,53	3.123,00	16.104,53D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.444.201,80	1.615.939,00	171.737,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	60.048,30	86.363,00	26.314,70C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.384.153,50	1.529.576,00	145.422,50C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.231,44	0,00	94.231,44D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	94.231,44	0,00	94.231,44D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	94.231,44	0,00	94.231,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.947.576,97	2.927.650,00	6.019.926,97D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.947.576,97	2.927.650,00	6.019.926,97D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	8.947.576,97	2.923.652,00	6.023.924,97D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	757.501,16	298.896,00	458.605,16D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	410.196,77	118.081,00	292.115,77D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	410.196,77	118.081,00	292.115,77D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	347.304,39	180.815,00	166.489,39D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.326,58	815,00	1.511,58D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	333.632,41	180.000,00	153.632,41D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	875,00	0,00	875,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	457,90	0,00	457,90D
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	12,50	0,00	12,50D
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	290.342,40	101.579.482,59	101.289.140,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	290.342,40	101.579.482,59	101.289.140,19C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.668,30	74.205.946,40	73.921.278,10C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	284.668,30	74.205.946,40	73.921.278,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	283.401,63	73.680.398,30	73.396.996,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	264.540,85	65.756.299,77	65.491.758,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	18.860,78	7.924.098,53	7.905.237,75C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.266,67	525.548,10	524.281,43C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.266,67	453.343,33	452.076,66C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	72.204,77	72.204,77C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	2.417.669,96	2.417.669,96C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.674,10	10.380.495,27	10.374.821,17C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.674,10	10.380.495,27	10.374.821,17C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.109,43	6.679.284,35	6.678.174,92C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	199.304,05	199.304,05C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	2.737.678,94	2.737.678,94C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	998,89	998,89C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	629.184,09	629.184,09C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.039,51	332,88	706,63D
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	3.525,16	133.712,07	130.186,91C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.575.370,96	14.575.370,96C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.776.061,39	4.776.061,39C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.331.859,59	3.331.859,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	346.769,23	346.769,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.963.655,65	2.963.655,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.207,18	2.207,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.227,53	19.227,53C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.444.201,80	1.444.201,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	60.048,30	60.048,30C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.384.153,50	1.384.153,50C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.231,44	94.231,44C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.231,44	94.231,44C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	94.231,44	94.231,44C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.947.576,97	8.947.576,97C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.947.576,97	8.947.576,97C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.947.576,97	8.947.576,97C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	757.501,16	757.501,16C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	410.196,77	410.196,77C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	410.196,77	410.196,77C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	347.304,39	347.304,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	2.326,58	2.326,58C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	333.632,41	333.632,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	875,00	875,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	457,90	457,90C
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	12,50	12,50C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	330.564.598,47	455.827.987,47	125.263.389,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	116.637.188,90	137.748.468,88	21.111.279,98C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.476.041,99	130.599.940,98	16.123.898,99C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.047.479,00	56.246.766,57	1.199.287,57C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.047.479,00	56.246.766,57	1.199.287,57C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.387.833,40	36.049.551,34	661.717,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.713.656,20	24.713.656,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.800.000,00	2.860.414,10	60.414,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	859.320,26	859.320,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	92.100,00	167.100,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.632.882,99	2.632.882,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.897.885,00	2.897.885,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	160.000,00	236.495,73	76.495,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	346.160,00	550.617,62	204.457,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	885.828,95	1.131.179,44	245.350,49C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.857.809,92	10.914.779,26	56.969,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.699.248,66	2.756.218,00	56.969,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.821.517,57	7.821.517,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	337.043,69	337.043,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.147.428,69	7.543.784,84	396.356,15C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.888,00	330.468,62	24.580,62C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.791.540,69	7.144.763,67	353.222,98C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	20.000,00	26.027,17	6.027,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	30.000,00	42.525,38	12.525,38C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.654.406,99	1.738.651,13	84.244,14C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.654.406,99	1.738.651,13	84.244,14C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.428.562,99	74.353.174,41	14.924.611,42C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.911.049,00	27.964.624,60	3.053.575,60C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.911.049,00	27.964.624,60	3.053.575,60C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.911.049,00	27.964.624,60	3.053.575,60C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.517.513,99	46.388.549,81	11.871.035,82C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	274.466,00	378.980,00	104.514,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.500,00	90.750,00	26.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	209.966,00	288.230,00	78.264,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.238.065,49	3.501.944,96	1.263.879,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	324.573,53	393.375,77	68.802,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	146.819,13	419.700,00	272.880,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	132.081,95	170.000,00	37.918,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	67.773,20	228.783,55	161.010,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.025,40	12.344,00	3.318,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	207.407,22	370.000,00	162.592,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	12.597,15	13.284,65	687,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	198.714,98	500.000,00	301.285,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.114.926,93	1.295.559,99	180.633,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	9.824,00	15.000,00	5.176,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.040,00	3.500,00	1.460,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	64.397,00	64.397,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.328,00	6.000,00	3.672,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.954,00	10.000,00	46,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	414.571,00	657.176,89	242.605,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	414.571,00	657.176,89	242.605,89C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.127.044,64	1.272.552,24	145.507,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	566.121,00	706.952,24	140.831,24C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	160.323,64	162.000,00	1.676,36C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.041.930,14	35.045.981,60	9.004.051,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.179.702,12	4.936.712,22	757.010,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.045.698,55	3.542.742,42	497.043,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.134.003,57	1.393.969,80	259.966,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.659.574,62	27.160.980,44	7.501.405,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	228.000,00	327.645,06	99.645,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.951.046,87	2.047.011,12	95.964,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.220.263,26	4.118.875,51	898.612,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.196,17	34.000,00	32.803,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.100,20	4.154,25	2.054,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	888.987,39	1.020.616,04	131.628,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	66.591,18	87.894,37	21.303,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	37.800,00	55.214,80	17.414,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	62.179,60	136.535,22	74.355,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	784.235,37	986.718,67	202.483,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.777,73	113.470,00	79.692,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.062.927,48	1.444.736,19	381.808,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.400,00	200.000,00	187.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	357.465,94	531.515,33	174.049,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.599,98	81.300,00	8.700,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.034,52	11.581,93	5.547,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.363,00	57.849,33	54.486,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	770.504,94	2.290.152,71	1.519.647,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	571.390,72	838.485,43	267.094,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	224.741,13	304.821,50	80.080,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	506.931,31	1.020.749,85	513.818,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	377.135,53	459.363,21	82.227,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.963,00	10.355,00	392,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	212.137,44	244.162,52	32.025,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	64.895,11	133.880,08	68.984,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	977.105,47	2.394.647,50	1.417.542,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	260.000,00	319.623,09	59.623,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.200.000,00	3.720.840,66	520.840,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.051.803,24	3.252.335,49	200.532,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	162.851,02	235.541,24	72.690,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	195.750,00	343.347,87	147.597,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	283.397,02	320.056,47	36.659,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	2.202.653,40	2.948.288,94	745.635,54C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	202.546,15	208.154,89	5.608,74C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	586,09	834,89	248,80C
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	201.940,06	207.000,00	5.059,94C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	20,00	320,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135.844,15	150.393,17	14.549,02C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	400,00	8.000,00	7.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	88.352,59	88.352,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.234,90	36.183,92	6.949,02C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	17.856,66	17.856,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.083.046,42	5.173.366,06	1.090.319,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600.000,00	649.350,00	49.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.000,00	649.350,00	49.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	78.815,71	300.297,85	221.482,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	78.815,71	100.297,85	21.482,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	2.500.000,00	3.164.687,50	664.687,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	30,71	30,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	904.200,00	1.059.000,00	154.800,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	661.146,91	5.648.527,90	4.987.380,99C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	661.146,91	5.648.527,90	4.987.380,99C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661.146,91	5.648.527,90	4.987.380,99C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	554.728,82	731.997,33	177.268,51C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	553.464,82	700.000,00	146.535,18C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1.264,00	31.997,33	30.733,33C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.418,09	4.916.530,57	4.810.112,48C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	65.309,00	900.000,00	834.691,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.295,72	1.334.757,92	1.308.462,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.264,30	2.000.000,00	1.994.735,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.896,07	15.017,15	12.121,08C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	314.429,00	314.429,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.326,50	6.326,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	326,50	300.000,00	299.673,50C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.596.595,74	112.366.578,08	1.769.982,34C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	110.512.252,45	111.730.475,30	1.218.222,85C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.348.655,52	54.349.851,09	1.195,57C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.348.655,52	54.349.851,09	1.195,57C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.991.447,08	34.991.447,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.713.656,20	24.713.656,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	859.320,26	859.320,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.632.882,99	2.632.882,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.605.258,63	2.605.258,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	346.160,00	346.160,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	812.069,00	812.069,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.857.809,92	10.857.809,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.699.248,66	2.699.248,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.821.517,57	7.821.517,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	337.043,69	337.043,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.815.207,77	6.816.403,34	1.195,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.888,00	305.888,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.459.319,77	6.460.515,34	1.195,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.684.190,75	1.684.190,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.684.190,75	1.684.190,75	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.163.596,93	57.380.624,21	1.217.027,28C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.911.049,00	24.911.049,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.911.049,00	24.911.049,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.911.049,00	24.911.049,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.252.547,93	32.469.575,21	1.217.027,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	282.966,00	282.966,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	217.716,00	217.716,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	817.970,92	900.705,77	82.734,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.086,90	288.086,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	105.629,88	143.886,48	38.256,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.840,15	132.081,95	241,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	63.071,00	67.773,20	4.702,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.986,00	9.025,40	3.039,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.931,66	33.306,51	7.374,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	12.597,15	12.597,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	156.436,18	185.556,18	29.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	9.824,00	9.824,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	363.771,00	364.571,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	363.771,00	364.571,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	727.218,37	727.218,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	566.121,00	566.121,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	160.497,37	160.497,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.581.447,97	25.700.008,06	1.118.560,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.737.464,54	3.906.363,22	168.898,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.663.709,21	2.759.976,59	96.267,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.073.755,33	1.146.386,63	72.631,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.373.860,92	19.323.522,33	949.661,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	237.275,20	237.275,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E DemaisImpressos	0,00	1.541.046,87	1.951.046,87	410.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.016.307,58	3.016.307,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.100,20	2.100,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	890.749,83	891.245,19	495,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.710,12	32.710,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	62.179,60	62.179,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	830.844,83	904.497,55	73.652,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.151,73	35.901,73	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	995.474,65	1.077.976,32	82.501,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	407.099,79	407.099,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	72.599,98	72.599,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.736,85	6.206,85	470,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	3.363,00	3.363,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	423.172,41	423.829,02	656,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	416.271,28	485.162,84	68.891,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	469.062,19	508.371,31	39.309,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	429.614,20	429.614,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	218.943,28	218.943,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.457,09	64.874,80	4.417,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	870.010,00	870.010,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	274.426,36	274.426,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.200.377,86	3.200.377,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.857.206,04	3.051.803,24	194.597,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.943,14	268.943,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	339.097,87	339.097,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	356.838,97	427.395,43	70.556,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	2.470.122,51	2.470.122,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	202.546,15	202.546,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	586,09	586,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	201.940,06	201.940,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.418,36	136.244,15	9.825,79C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.926,80	88.752,59	9.825,79C
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.234,90	29.234,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	17.856,66	17.856,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.150.209,16	4.155.315,71	5.106,55C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.713,45	78.820,00	5.106,55C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	73.713,45	78.820,00	5.106,55C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	2.512.665,00	2.512.665,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	30,71	30,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	953.800,00	953.800,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.343,29	636.102,78	551.759,49C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	84.343,29	636.102,78	551.759,49C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.343,29	636.102,78	551.759,49C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.264,00	534.731,49	533.467,49C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	533.467,49	533.467,49C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.079,29	101.371,29	18.292,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.017,00	65.309,00	18.292,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.295,72	26.295,72	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	544,00	544,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.896,07	2.896,07	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.326,50	6.326,50	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	102.656.102,76	104.440.118,73	1.784.015,97C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	102.592.814,24	104.376.830,21	1.784.015,97C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.030.371,34	52.411.222,29	380.850,95C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.030.371,34	52.411.222,29	380.850,95C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.520.969,19	34.520.969,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.713.656,20	24.713.656,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.739.585,90	2.739.585,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	859.320,26	859.320,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.632.882,99	2.632.882,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.605.258,63	2.605.258,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	153.504,27	153.504,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	141.702,38	141.702,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	642.958,56	642.958,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.857.809,92	10.857.809,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.699.248,66	2.699.248,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.821.517,57	7.821.517,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	337.043,69	337.043,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.997.185,24	5.378.036,19	380.850,95C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	281.307,38	281.307,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.684.430,41	5.065.281,36	380.850,95C
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	13.972,83	13.972,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	17.474,62	17.474,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.654.406,99	1.654.406,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.654.406,99	1.654.406,99	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.562.442,90	51.965.607,92	1.403.165,02C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.748.026,17	24.763.473,40	15.447,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.748.026,17	24.763.473,40	15.447,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.748.026,17	24.763.473,40	15.447,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.814.416,73	27.202.134,52	1.387.717,79C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	281.576,00	281.576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	216.326,00	216.326,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	649.836,31	690.853,52	41.017,21C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	173.939,68	189.453,05	15.513,37C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	85.708,48	85.929,88	221,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	110.541,95	131.840,15	21.298,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.915,30	54.287,45	372,15C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	22.319,57	25.931,66	3.612,09C
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	12.597,15	12.597,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	156.436,18	156.436,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	9.824,00	9.824,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.106,44	121.165,11	14.058,67C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	107.106,44	121.165,11	14.058,67C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	622.675,84	636.387,13	13.711,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	475.289,76	475.289,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	146.786,08	160.497,37	13.711,29C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.477.302,53	21.790.382,45	1.313.079,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.416.488,18	3.712.456,29	295.968,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.439.976,95	2.660.521,79	220.544,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	976.511,23	1.051.934,50	75.423,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.783.844,34	15.607.803,65	823.959,31C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	108.010,36	109.630,14	1.619,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins Demais Impressos E	0,00	1.272.438,60	1.281.138,60	8.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.642.815,72	2.712.432,07	69.616,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.280,12	1.280,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	629.235,99	689.633,79	60.397,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	8.731,09	11.406,93	2.675,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	16.678,80	20.385,20	3.706,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	57.622,50	63.242,98	5.620,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	765.406,77	830.079,97	64.673,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.891,19	37.302,73	4.411,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	853.392,65	958.480,91	105.088,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.000,00	12.400,00	4.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	213.879,22	224.529,16	10.649,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.299,98	36.299,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.882,65	5.899,59	16,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	258.934,61	297.490,11	38.555,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	366.381,74	405.622,26	39.240,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	245.106,69	303.145,19	58.038,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	343.985,25	344.639,78	654,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	186.574,60	189.210,20	2.635,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	56.001,54	60.364,01	4.362,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	747.018,00	815.362,50	68.344,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	256.800,17	256.800,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.679.915,06	2.679.915,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.066.594,93	2.303.870,55	237.275,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	239.494,02	251.341,81	11.847,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	339.097,87	339.097,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	335.411,22	356.838,97	21.427,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	2.276.970,01	2.470.122,51	193.152,50C
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	98.777,35	98.777,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	337,29	337,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	98.440,06	98.440,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112.793,36	112.793,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.926,80	78.926,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.609,90	15.609,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	17.856,66	17.856,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.464.348,90	3.470.199,60	5.850,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	560.650,00	560.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	560.650,00	560.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	67.565,69	73.416,39	5.850,70C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	67.565,69	73.416,39	5.850,70C
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	1.848.602,50	1.848.602,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	30,71	30,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	987.500,00	987.500,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.288,52	63.288,52	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.288,52	63.288,52	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.288,52	63.288,52	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.024,52	62.024,52	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.017,00	47.017,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.537,80	5.537,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	544,00	544,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.599,22	2.599,22	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.326,50	6.326,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	674.711,07	101.272.821,78	100.598.110,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	674.711,07	101.209.533,26	100.534.822,19C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.677,68	51.876.052,94	51.872.375,26C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.677,68	51.876.052,94	51.872.375,26C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.520.969,19	34.520.969,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	24.713.656,20	24.713.656,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.739.585,90	2.739.585,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	859.320,26	859.320,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.632.882,99	2.632.882,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.605.258,63	2.605.258,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	153.504,27	153.504,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	141.702,38	141.702,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	642.958,56	642.958,56C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.857.809,92	10.857.809,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.699.248,66	2.699.248,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	7.821.517,57	7.821.517,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	337.043,69	337.043,69C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.677,68	4.872.650,60	4.868.972,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	281.307,38	281.307,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.677,68	4.559.895,77	4.556.218,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	13.972,83	13.972,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	17.474,62	17.474,62C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.624.623,23	1.624.623,23C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.624.623,23	1.624.623,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	671.033,39	49.333.480,32	48.662.446,93C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.748.026,17	24.748.026,17C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.748.026,17	24.748.026,17C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	24.748.026,17	24.748.026,17C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	671.033,39	24.585.454,15	23.914.420,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.590,00	273.076,00	265.486,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	750,00	64.500,00	63.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.840,00	208.576,00	201.736,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	649.836,31	649.836,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	173.939,68	173.939,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	85.708,48	85.708,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	110.541,95	110.541,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	53.915,30	53.915,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.319,57	22.319,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos Instrumentos E	0,00	0,00	12.597,15	12.597,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	156.436,18	156.436,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	9.824,00	9.824,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	107.106,44	107.106,44C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	107.106,44	107.106,44C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	622.502,11	622.502,11C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	475.289,76	475.289,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	146.612,35	146.612,35C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	624.317,60	19.329.682,97	18.705.365,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.688,55	3.249.837,10	3.176.148,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.314.122,02	2.314.122,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	73.688,55	935.715,08	862.026,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	283.159,94	14.070.344,97	13.787.185,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	98.735,16	98.735,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	1.272.438,60	1.272.438,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	2.642.815,72	2.642.815,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.280,12	1.280,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	626.978,19	626.978,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	8.731,09	8.731,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	16.678,80	16.678,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.086,60	57.622,50	56.535,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	645.144,59	645.144,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.400,00	30.767,19	28.367,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.200,00	831.330,90	830.130,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	164.245,37	164.245,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	36.299,98	36.299,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	172,33	5.710,32	5.537,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	17.414,41	233.961,60	216.547,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.352,41	352.609,62	347.257,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.590,00	243.666,69	242.076,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	291.506,58	291.506,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	9.963,00	9.963,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	2.129,44	179.768,76	177.639,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	56.001,54	56.001,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	747.018,00	747.018,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	1.996,90	242.373,81	240.376,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	377,86	2.679.537,20	2.679.159,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.066.594,93	2.066.594,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	106.092,12	133.401,90	27.309,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	143.347,87	195.750,00	52.402,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	191.412,81	191.412,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	267.469,11	2.009.500,90	1.742.031,79C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	98.777,35	98.777,35C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	337,29	337,29C
6.2.2.7.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	98.440,06	98.440,06C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	112.393,36	112.393,36C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78.526,80	78.526,80C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.609,90	15.609,90C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	17.856,66	17.856,66C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.125,79	3.392.079,61	3.352.953,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	550.650,00	550.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	550.650,00	550.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,79	67.561,40	67.560,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,79	67.561,40	67.560,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	625,00	1.835.937,50	1.835.312,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	30,71	30,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	38.500,00	937.900,00	899.400,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.288,52	63.288,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	63.288,52	63.288,52C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.288,52	63.288,52C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	62.024,52	62.024,52C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	47.017,00	47.017,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.537,80	5.537,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	544,00	544,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	2.599,22	2.599,22C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	6.326,50	6.326,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	310.500,01C	5.692.444,07	9.246.442,38	3.864.498,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	623.509,62C	1.664.524,49	3.434.506,83	2.393.491,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	623.509,62C	1.664.524,49	3.434.506,83	2.393.491,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	595.055,42	629.440,25	34.384,83C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	595.055,42	629.440,25	34.384,83C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	445.959,45	450.609,45	4.650,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	445.959,45	450.609,45	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	440.028,82	440.028,82C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	440.028,82	440.028,82C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	623.509,62C	623.509,62	1.769.982,34	1.769.982,34C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	623.509,62C	623.509,62	1.769.982,34	1.769.982,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	144.445,97	144.445,97C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	144.445,97	144.445,97C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.009,61D	4.027.919,58	5.811.935,55	1.471.006,36C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.009,61D	4.027.919,58	5.811.935,55	1.471.006,36C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	358,42C	2.008.616,51	2.019.303,07	11.044,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	358,42C	2.008.616,51	2.019.303,07	11.044,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.008.282,44	2.008.282,44C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	2.008.282,44	2.008.282,44C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.368,03D	2.019.303,07	1.784.015,97	548.655,13D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.368,03D	2.019.303,07	1.784.015,97	548.655,13D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	334,07	334,07C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	334,07	334,07C
TOTAIS	0,00	1.822.388.316,27	1.822.388.316,27	0,00

2. Balancete 2016 antes do encerramento

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	326.059.609,72D	537.845.485,95	498.028.587,30	365.876.508,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.529.581,95D	496.938.321,52	483.996.595,16	51.471.308,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.055.815,00D	172.068.854,04	172.145.471,42	979.197,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	952.900,08D	117.317.778,06	118.047.611,93	223.066,21D
1.1.1.1.1.19.03 - HSBC - 02081-90	97.530,12D	25.013.316,39	25.110.846,51	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.366,92D	15.007.632,81	15.005.144,34	7.855,39D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	17,88D	5.834.479,53	5.210.140,05	624.357,36D
1.1.1.1.1.19.07 - Depósito Suprimento de Fundos	0,00	3.044,33	3.044,33	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	0,00	8.892.602,92	8.768.684,26	123.918,66D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.666,22D	105.088.764,80	104.889.217,53	207.213,49D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	104.613.884,13	104.613.884,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	7.666,22D	474.880,67	275.333,40	207.213,49D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.463.381,51D	47.975.216,22	47.249.533,11	16.189.064,62D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 35680-3	13.611.337,78D	1.006.139,96	14.617.477,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	1.852.043,73D	31.873.108,29	32.632.055,37	1.093.096,65D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	0,00	15.095.967,97	0,00	15.095.967,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.628.305,48D	154.969.932,95	143.064.371,68	32.533.866,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	20.490.132,35D	31.785.495,74	20.046.704,25	32.228.923,84D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	21.436,37D	87.035,26	89.392,75	19.078,88D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	116.736,76D	134.856,86	0,00	251.593,62D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.270,41	0,00	34.270,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.130.186,90D	16.325.370,53	16.093.862,14	1.361.695,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	320.341,38D	15.815.544,06	15.758.371,82	377.513,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	991,92D	11.612.700,97	11.612.200,97	1.491,92D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.394.645,95	1.394.645,95	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	319.349,46D	2.808.197,14	2.751.524,90	376.021,70D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.688,65D	120.460,00	120.460,00	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Guldani de Vasconcelos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.43 - Lucia Nanami Takeda Sakuma	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.63 - Mey Fan Porfírio Way	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.03.70 - Osvaldo Gabriel Bagli D'andrea	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.74 - Regina Maria Custodio Sperandeo	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.89 - Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.94 - Rafael Martiliano dos Santos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.240,00	34.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Bianca Ballarin Albino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.10 - Jamille de Jesus Mattisen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.11 - Gauthier de Jesus Esteves Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1.01 - Irop	958,70D	4,36	14,18	948,88D
1.1.3.2.1.02 - Inss	17.899,16D	17.994,39	18.227,80	17.665,75D
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.042,49D	11.089,21	5.912,71	14.218,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	773.701,76D	157.856,12	5.357,25	926.200,63D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	1.422,87D	26.312,19	8.880,94	18.854,12D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.5 - ESTOQUES	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.530.027,77D	40.907.164,43	14.031.992,14	314.405.200,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	197.957.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.144.974,11D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	142.510.899,74D	30.218.834,27	4.999.673,10	167.730.060,91D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	55.262.453,56D	9.466.990,94	3.594.249,23	61.135.195,27D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	782.786,53D	206.205,45	67.956,38	921.035,60D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	598.450,98C	36.015,33	78.882,02	641.317,67C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	88.509.264,20D	979.118,44	5.118.859,38	84.369.523,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	40.104,68D	4.351,11	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	885.734,23D	269.868,00	0,00	1.155.602,23D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	370.165,23D	5.136,00	0,00	375.301,23D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	969.790,64D	35.318,88	0,00	1.005.109,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	90.742,92D	0,00	90.742,92	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Audio, Video e Foto	155.643,62D	0,00	0,00	155.643,62D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05D	0,00	0,00	33.668,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	983.074,72D	0,00	172.372,03	810.702,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.059.609,72C	206.979.995,62	208.108.760,22	327.188.374,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.381.712,64C	145.818.791,07	147.480.642,77	10.043.564,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.189.839,19C	30.562.470,00	30.442.337,01	1.069.706,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	297,00C	17.389.290,48	17.391.019,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	839.648,00	839.648,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	819.077,40C	9.058.233,25	8.917.496,00	678.340,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.589,31C	8.536.445,80	8.397.797,74	655.941,25C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	24.488,09C	521.787,45	519.698,26	22.398,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	0,00	2.017.010,78	2.181.688,56	164.677,78C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	716.995,22C	5.192.641,59	5.276.716,34	801.069,97C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.562,35C	20.830,68	22.980,42	3.712,09C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	7.141,42C	163.336,90	164.360,06	8.164,58C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	95.722,73	95.722,73	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	59,86C	1.384.014,97	1.383.983,16	28,05C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	8.357,22	8.357,22	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.559,15	2.559,15	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	3,17C	59,95	62,40	5,62C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	9,52C	184,72	175,20	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,07C	46,96	37,89	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	72,10	72,10	0,00
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	0,00	125.031,45	125.031,45	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	5.530.831,80	6.742.476,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.430.395,99C	320.027,69	870.721,76	3.981.090,06C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	796.085,20C	88.009,83	198.219,90	906.295,27C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	274.431,55C	25.601,35	69.657,06	318.487,26C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.105.761,33	2.105.761,33	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	581.406,96	581.406,96	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	168.461,03	168.461,03	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.469,15C	1.559.403,09	1.741.756,96	347.823,02C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PARZO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Antecipação de Receita Pessoa Física	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.826,96C	73.325,50	73.134,23	5.635,69C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	75.639,85	75.760,98	121,13C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.433,90	44.433,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	0,00	59.581,35	103.226,64	43.645,29C
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	269.730,79	296.351,90	26.621,11C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	0,00	4.389,44	4.389,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	0,00	12.649,15	12.649,15	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	0,00	422,00	422,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	111.845,06	302.553,73	190.708,67C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	10.870,70C	7.034,65	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	281.485,30	281.485,30	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	399,97C	10.320,81	10.946,87	1.026,03C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	0,00	404.313,81	480.120,86	75.807,05C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	6.828,16	6.828,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.677.897,08C	61.161.204,55	60.628.117,45	317.144.809,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.628.117,45C	60.628.117,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	60.628.117,45C	60.628.117,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.567.751,63	4.542.256,42	117.025.495,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.663.205,26	3.697.394,05	54.965.811,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	41.667.785,64	3.294.625,44	38.373.160,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	41.667.785,64	3.294.625,44	38.373.160,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	41.667.785,64	3.294.625,44	38.373.160,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	0,00	37.288.835,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	26.559.945,73	0,00	26.559.945,73D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	0,00	2.884.693,37D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	0,00	1.152.672,77D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	0,00	2.873.929,21D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	0,00	2.822.570,78D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	142.557,64	0,00	142.557,64D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	0,00	164.854,53D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	0,00	644.711,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	5.357,25	379.364,64D
3.1.1.2.1.03.05 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	5.357,25	376.498,64D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	3.994.228,04	3.289.268,19	704.959,85D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.855.629,32	1.871.434,18	984.195,14D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.138.598,72	1.417.834,01	279.235,29C
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.622.451,14	0,00	11.622.451,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.693.080,42	0,00	8.693.080,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.693.080,42	0,00	8.693.080,42D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.327.621,69	0,00	8.327.621,69D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	365.458,73	0,00	365.458,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.929.370,72	0,00	2.929.370,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929.370,72	0,00	2.929.370,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.929.370,72	0,00	2.929.370,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.372.968,48	402.768,61	4.970.199,87D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.372.968,48	402.768,61	4.970.199,87D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.372.968,48	402.768,61	4.970.199,87D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	0,00	282.391,91D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	0,00	4.602.316,69D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00D
3.1.3.2.1.14 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	0,00	63.819,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.671.352,15	808.761,92	28.862.590,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	1.255,18	818.970,21D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	1.255,18	818.970,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	1.255,18	818.970,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	0,00	224.104,49D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	112.641,15	92,38	112.548,77D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	164.373,03	0,00	164.373,03D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	63.557,00	126,18	63.430,82D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	26.545,83	0,00	26.545,83D
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	181.023,19	1.036,62	179.986,57D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	41.383,01	0,00	41.383,01D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	180,60	0,00	180,60D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	0,00	1.378,91D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50,18	0,00	50,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	23.624.835,02	807.506,74	22.817.328,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	6.094,00	328.499,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.593,00	6.094,00	328.499,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	6.094,00	328.499,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	2.350,00	103.200,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	226.979,00	1.680,00	225.299,00D
3.3.2.1.1.01.05 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	0,00	745.611,03D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.611,03	0,00	745.611,03D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	533.640,15	0,00	533.640,15D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	0,00	211.970,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.544.630,99	801.412,74	21.743.218,25D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.544.630,99	801.412,74	21.743.218,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.720.289,05	11.417,42	3.708.871,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.630.710,69	200,00	2.630.510,69D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.089.578,36	11.217,42	1.078.360,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.690.234,66	779.828,78	17.910.405,88D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	0,00	119.525,92D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.298.718,00	0,00	1.298.718,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	0,00	3.138.374,74D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	0,00	6.750,86D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	2.245,07	604.117,46D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	0,00	19.236,80D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	21.571,65	0,00	21.571,65D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,41	0,00	28.018,41D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	791.954,61	0,00	791.954,61D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.725,40	0,00	35.725,40D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.071.026,92	42.936,43	1.028.090,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	0,00	15.817,70D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	8.302,75	119.255,10D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.447,67	0,00	5.447,67D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	243.590,20	5.844,76	237.745,44D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	536.267,38	0,00	536.267,38D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	0,00	16.544,88D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	262.772,49	104.880,33	157.892,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	5.492,12	285.930,93D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	0,00	11.013,53D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.446,28	6.280,59	171.165,69D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	55.980,18	2.933,21	53.046,97D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	384.389,50	0,00	384.389,50D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	1.136,14	164.227,97D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	0,00	2.643.737,96D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.687.817,69	0,00	3.687.817,69D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	0,00	100.241,49D
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.958,61	0,00	1.958,61D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	283.676,24	0,00	283.676,24D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	118.087,95	118.087,95	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	481.689,43	1.904.664,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.940,74	0,00	123.940,74D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	116.427,78	0,00	116.427,78D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	7.512,96	0,00	7.512,96D
3.3.2.3.1.57 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.200.488,49	0,00	5.200.488,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.028.116,46	0,00	5.028.116,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.028.116,46	0,00	5.028.116,46D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão de Bens Móveis	0,00	502.707,39	0,00	502.707,39D
3.3.3.1.1.02 - Depreciacão de Bens Imóveis	0,00	4.525.409,07	0,00	4.525.409,07D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	172.372,03	0,00	172.372,03D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	172.372,03	0,00	172.372,03D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	172.372,03	0,00	172.372,03D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	0,00	25.803,25D
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	206,82	0,00	206,82D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	331,82	0,00	331,82D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienizacão - SF	0,00	47,82	0,00	47,82D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	31,00	0,00	31,00D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservacão de Bens Móveis - SF	0,00	1.680,92	0,00	1.680,92D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservacão de Bens Imóveis/Instalacões - SF	0,00	3.672,36	0,00	3.672,36D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	423,49	0,00	423,49D
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	30,70	0,00	30,70D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.238,07	0,00	3.238,07D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	358,64	0,00	358,64D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneracão de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.194,20	0,00	5.194,20D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	129,20	0,00	129,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	111,05	0,00	111,05D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.785,10	0,00	2.785,10D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	414,00	0,00	414,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	1.350,31	0,00	1.350,31D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	34,00	0,00	34,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	185,87	0,00	185,87D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	4.898,88	0,00	4.898,88D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	589,00	0,00	589,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.568.452,23	142,04	27.568.310,19D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almojarifado	0,00	2,43	0,00	2,43D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.176,05	0,00	70.176,05D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.038,80	0,00	1.038,80D
3.7.2.1.1.05 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	0,00	69.137,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.592.944,90	35.958,41	5.556.986,49D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.536.603,76	0,00	1.536.603,76D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	943.219,75	0,00	943.219,75D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.219,75	0,00	943.219,75D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	943.219,75	0,00	943.219,75D
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	551.136,15	0,00	551.136,15D
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.136,15	0,00	551.136,15D
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	551.136,15	0,00	551.136,15D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	42.247,86	0,00	42.247,86D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.247,86	0,00	42.247,86D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	42.247,86	0,00	42.247,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.056.341,14	35.958,41	4.020.382,73D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.056.341,14	35.958,41	4.020.382,73D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.056.341,14	35.958,41	4.020.382,73D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.300,00	3.925.400,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	0,00	772.450,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	0,00	2.010.950,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	3.300,00	1.142.000,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.878,39	32.658,41	93.219,98D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	125.878,39	32.658,41	93.219,98D
3.9.9.9.1.11 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	0,00	1.762,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.895.496,67	209.609.125,93	155.713.629,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	197.920,09	197.920,09C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	691.007,42	691.007,42C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	379,42	379,42C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	711,61	711,61C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.279,55	2.279,55C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.009,76	53.009,76C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	0,00	169.127,27	169.127,27C
4.5.1.2.1.02.01.28 - COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	0,00	134.856,86	134.856,86C
4.5.1.2.1.02.01.29 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	0,00	34.270,41	34.270,41C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	28.346,79	28.346,79C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	0,00	9.761,25	9.761,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	18.585,54	18.585,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	568,15	45.201,22	44.633,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	568,15	45.201,22	44.633,07C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	3.224,88	3.224,88C
4.9.9.5.1.02 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	568,15	40.345,21	39.777,06C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,15	40.345,21	39.777,06C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.287,42	2.287,42C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	568,15	38.057,79	37.489,64C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,14	0,14C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	568,15	22.291,93	21.723,78C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	12.343,57	12.343,57C
4.9.9.6.1.99.13 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.422,05	3.422,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	104,73	104,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104,73	104,73C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	104,71	104,71C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	104,71	104,71C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	0,02	0,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02D	252.749.293,74	3.981.940,75	250.038.760,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	245.171.898,00	0,00	245.171.898,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	122.585.949,00	0,00	122.585.949,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	122.585.949,00	0,00	122.585.949,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	122.163.577,68	0,00	122.163.577,68D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.241.313,09	0,00	88.241.313,09D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	88.241.313,09	0,00	88.241.313,09D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.651.948,57	0,00	87.651.948,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.317.031,78	0,00	78.317.031,78D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	9.334.916,79	0,00	9.334.916,79D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	589.364,52	0,00	589.364,52D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	543.650,46	0,00	543.650,46D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	45.714,06	0,00	45.714,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.524.729,15	0,00	2.524.729,15D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.524.729,15	0,00	2.524.729,15D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.524.729,15	0,00	2.524.729,15D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.472.178,25	0,00	16.472.178,25D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.472.178,25	0,00	16.472.178,25D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.103.874,68	0,00	11.103.874,68D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	166.152,22	0,00	166.152,22D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	4.165.604,04	0,00	4.165.604,04D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478.841,75	0,00	478.841,75D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	11.889,98	0,00	11.889,98D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	545.815,58	0,00	545.815,58D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.925.357,19	0,00	14.925.357,19D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.443.390,09	0,00	5.443.390,09D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.742.593,48	0,00	3.742.593,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.474,76	0,00	132.474,76D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	132.474,76	0,00	132.474,76D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.918.757,07	0,00	61.918.757,07D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.669.958,11	0,00	24.669.958,11D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.669.958,11	0,00	24.669.958,11D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.669.958,11	0,00	24.669.958,11D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.248.798,96	0,00	37.248.798,96D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	321.144,00	0,00	321.144,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.309,00	0,00	39.309,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	281.835,00	0,00	281.835,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.138.214,86	0,00	1.138.214,86D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.825,00	0,00	252.825,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.339,86	0,00	45.339,86D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	736.018,01	0,00	736.018,01D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	0,00	560.844,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	173.974,01	0,00	173.974,01D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.591.700,25	0,00	28.591.700,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.281.876,65	0,00	4.281.876,65D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.061.551,50	0,00	3.061.551,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.220.325,15	0,00	1.220.325,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.309.823,60	0,00	24.309.823,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.198.912,85	0,00	2.198.912,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.124.999,92	0,00	3.124.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.476,00	0,00	46.476,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	805.489,36	0,00	805.489,36D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	52.978,72	0,00	52.978,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	38.645,23	0,00	38.645,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	66.479,88	0,00	66.479,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	854.658,93	0,00	854.658,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	57.130,03	0,00	57.130,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.337.084,85	0,00	1.337.084,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.140,00	0,00	200.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.586,27	0,00	16.586,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	695.626,87	0,00	695.626,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.040.398,10	0,00	1.040.398,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	322.695,54	0,00	322.695,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	10.693,62	0,00	10.693,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	71.219,93	0,00	71.219,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	0,00	3.626.351,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	299.778,80	0,00	299.778,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.530.777,00	0,00	2.530.777,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.914.621,84	0,00	5.914.621,84D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.434.621,84	0,00	4.434.621,84D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	700.963,20	0,00	700.963,20D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	0,00	2.586.843,39D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.146.815,25	0,00	1.146.815,25D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.895.100,00	0,00	3.895.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.895.100,00	0,00	3.895.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.895.100,00	0,00	3.895.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.022.100,00	0,00	3.022.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.854.100,00	0,00	2.854.100,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	0,00	791.533,36D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	0,00	791.533,36D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	791.533,36	0,00	791.533,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02D	7.577.395,74	3.981.940,75	4.866.862,01D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	2.197.924,78	3.459.322,05D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	2.197.924,78	3.459.322,05D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.769.982,34	427.942,44	1.342.039,90D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.769.982,34	427.942,44	1.342.039,90D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.384,83D	271.748,37	0,00	306.133,20D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83D	271.748,37	0,00	306.133,20D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	1.784.015,97	1.407.539,96D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	1.784.015,97	1.407.539,96D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.784.015,97	0,00	1.784.015,97D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.784.015,97	0,00	1.784.015,97D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.694,98D	156.194,07	0,00	171.889,05D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.694,98D	156.194,07	0,00	171.889,05D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02C	477.762.553,07	726.529.906,06	250.038.760,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	469.453.752,03	714.625.650,03	245.171.898,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	113.279.249,05	235.865.198,05	122.585.949,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	112.986.094,57	122.879.103,48	9.893.008,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	112.885.590,40	122.456.732,16	9.571.141,76C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.637.558,36	88.520.680,74	8.883.122,38C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	79.637.558,36	88.520.680,74	8.883.122,38C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.105.025,13	87.931.316,22	8.826.291,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.863.541,46	78.572.493,83	9.708.952,37C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010	- Fretes E Carretos	0,00	55.616,25	57.271,28	1.655,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011	- Intermediação De Estágios	0,00	39.590,84	41.772,80	2.181,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013	- Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,42	30.512,48	2.494,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014	- Locação De Bens Móveis	0,00	721.831,55	786.841,55	65.010,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016	- Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.365,36	39.007,59	3.642,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017	- Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.176.685,03	1.292.203,61	115.518,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018	- Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.417,70	16.417,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020	- Publicações Técnicas	0,00	297.771,79	300.288,31	2.516,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021	- Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024	- Serviço De Coleta De Informações De Jornais ERevistas	0,00	4.977,67	5.601,86	624,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026	- Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027	- Serviços De Informática	0,00	332.213,86	351.696,40	19.482,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028	- Serviços De Internet	0,00	693.387,16	823.196,99	129.809,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029	-ServiçosMédicos, Hospitalares, OdontológicosEFarmacêuticos	0,00	18.032,26	18.032,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030	- Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	297.664,94	436.595,53	138.930,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa	0,00	356.035,86	361.083,81	5.047,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032	- Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.843,78	11.843,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033	- Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	234.554,45	237.628,57	3.074,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037	- Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	52.028,10	60.416,15	8.388,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039	- Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	469.070,20	472.570,20	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042	- Serviços Judiciários	0,00	261.136,14	261.136,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043	- Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	3.626.351,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.832.479,15	4.113.000,00	280.520,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.190,27	183.190,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	293.570,45	318.053,45	24.483,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.466.238,82	2.649.550,35	183.311,53C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.668,15	253.668,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.433,55	7.433,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.620,50	119.620,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	115.448,24	115.448,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.261,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.762.848,42	4.770.848,42	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.577.921,84	4.577.921,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	780.963,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	2.586.843,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.210.115,25	1.210.115,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	183.163,83	191.163,83	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	183.163,83	191.163,83	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	749.933,94	752.187,46	2.253,52C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	749.933,94	752.187,46	2.253,52C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	749.933,94	752.187,46	2.253,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.383,99	421.637,51	2.253,52C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.076,88	17.076,88	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.336,00	40.336,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	357.468,00	357.468,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.503,11	4.503,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.253,52	2.253,52C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	108.794.293,33	110.578.599,37	1.784.306,04C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	108.167.361,39	109.951.667,43	1.784.306,04C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.220.972,62	54.266.208,61	1.045.235,99C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.220.972,62	54.266.208,61	1.045.235,99C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.577.215,15	11.622.451,14	1.045.235,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.583.082,60	2.929.370,72	346.288,12C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.671.740,44	8.327.621,69	655.881,25C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	322.392,11	365.458,73	43.066,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.946.388,77	55.685.458,82	739.070,05C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.143.204,27	27.568.479,54	425.275,27C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.143.204,27	27.568.479,54	425.275,27C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.143.204,27	27.568.479,54	425.275,27C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.803.184,50	28.116.979,28	313.794,78C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	333.489,00	333.489,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	227.939,00	227.939,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	665.420,95	675.820,95	10.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	117.899,61	117.899,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.334,70	121.334,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.008,57	45.008,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	9.737,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	118.274,85	128.674,85	10.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.305,74	115.627,78	12.322,04C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	103.305,74	115.627,78	12.322,04C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.071.204,26	21.346.508,42	275.304,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.528.188,15	3.589.500,76	61.312,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.547.883,44	2.569.088,16	21.204,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	980.304,71	1.020.412,60	40.107,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.543.016,11	17.757.007,66	213.991,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E DemaisImpressos	0,00	891.949,00	891.949,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	606.362,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	19.439,28	21.571,65	2.132,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	21.933,51	28.018,41	6.084,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	659.301,55	720.871,55	61.570,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.514,62	33.514,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	981.916,08	1.000.843,33	18.927,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	127.557,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	4.977,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	224.107,66	243.590,20	19.482,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	401.434,77	469.282,24	67.847,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	259.515,49	259.515,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	291.423,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	176.800,55	177.446,28	645,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	48.629,26	51.562,47	2.933,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	378.723,30	384.389,50	5.666,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	165.364,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.488.698,49	3.493.220,49	4.522,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	238.768,47	262.948,35	24.179,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	2.386.354,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.631,53	253.631,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.396,93	7.396,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.734,66	71.794,66	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -P.F.	0,00	978,80	1.038,80	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	513.242,88	523.261,32	10.018,44C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.018,44	10.018,44C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.045.544,45	4.051.234,59	5.690,14C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.928.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	115.081,70	120.771,84	5.690,14C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	115.081,70	120.771,84	5.690,14C
6.2.2.6.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.381,99	296.381,99	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.026,88	17.026,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	269.868,00	269.868,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.351,11	4.351,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	128.272,61	107.954.978,75	107.826.706,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	128.272,61	107.328.046,81	107.199.774,20C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	142.557,64	142.557,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	164.854,53	164.854,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	644.711,68	644.711,68C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.577.215,15	10.577.215,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.583.082,60	2.583.082,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	7.671.740,44	7.671.740,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	322.392,11	322.392,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	282.391,91	282.391,91C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	21.672,00	21.672,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	63.819,27	63.819,27C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	379.364,64	379.364,64C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00	2.866,00	2.866,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	376.498,64	376.498,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.272,61	54.112.431,44	53.984.158,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27,31	27.143.062,23	27.143.034,92C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,31	27.143.062,23	27.143.034,92C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27,31	27.143.062,23	27.143.034,92C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.245,30	26.969.369,21	26.841.123,91C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	960,00	329.459,00	328.499,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	960,00	226.259,00	225.299,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	665.420,95	665.420,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	224.104,49	224.104,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	117.899,61	117.899,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	121.334,70	121.334,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	45.008,57	45.008,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	9.566,20	9.566,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.737,62	9.737,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	118.274,85	118.274,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.378,91	1.378,91C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	103.305,74	103.305,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	103.305,74	103.305,74C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	745.611,03	745.611,03C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	533.640,15	533.640,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	211.970,88	211.970,88C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.371,16	20.391.291,52	20.377.920,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.516.770,73	3.516.770,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.547.683,44	2.547.683,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	969.087,29	969.087,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.371,16	16.874.520,79	16.861.149,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	119.525,92	119.525,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	891.949,00	891.949,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.750,86	6.750,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	604.117,46	604.117,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	19.236,80	19.236,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	19.439,28	19.439,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	21.933,51	21.933,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	659.301,55	659.301,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	33.514,62	33.514,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	945.596,32	945.596,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	15.817,70	15.817,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	119.255,10	119.255,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	4.977,67	4.977,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	218.262,90	218.262,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	401.434,77	401.434,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	16.544,88	16.544,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	154.635,16	154.635,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	285.930,93	285.930,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.013,53	11.013,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	170.519,96	170.519,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	45.696,05	45.696,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	378.723,30	378.723,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	164.227,97	164.227,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	3.488.698,49	3.488.698,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	100.241,49	100.241,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.371,16	15.329,77	1.958,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	238.768,47	238.768,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.904.664,63	1.904.664,63C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	113.914,14	139.717,39	25.803,25C
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	5.190,00	5.396,82	206,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	1.289,78	1.621,60	331,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	772,42	820,24	47,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	510,00	600,00	90,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	684,00	715,00	31,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	6.348,08	8.029,00	1.680,92C
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	14.240,56	17.912,92	3.672,36C
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	1.786,51	2.210,00	423,49C
6.2.2.7.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	859,30	890,00	30,70C
6.2.2.7.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	10.114,20	13.352,27	3.238,07C
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	5.421,36	5.780,00	358,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	4.265,80	9.460,00	5.194,20C
6.2.2.7.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	525,80	655,00	129,20C
6.2.2.7.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.618,95	2.730,00	111,05C
6.2.2.7.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	10.140,90	12.926,00	2.785,10C
6.2.2.7.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	12.276,00	12.690,00	414,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	17.153,69	18.504,00	1.350,31C
6.2.2.7.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.560,00	2.594,00	34,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	3.605,53	3.791,40	185,87C
6.2.2.7.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	13.277,26	18.176,14	4.898,88C
6.2.2.7.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	74,00	663,00	589,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	71.734,66	71.734,66C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	1.618,61	1.618,61C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -P.F.	0,00	0,00	978,80	978,80C
6.2.2.7.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	69.137,25	69.137,25C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	513.242,88	513.242,88C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	108.262,17	108.262,17C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	402.768,61	402.768,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	148,10	148,10C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.009.586,04	4.009.586,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.925.400,00	3.925.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	772.450,00	772.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	82.423,29	82.423,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	82.423,29	82.423,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.762,75	1.762,75C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	626.931,94	626.931,94C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	626.931,94	626.931,94C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	626.931,94	626.931,94C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	330.549,95	330.549,95C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	330.549,95	330.549,95C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	296.381,99	296.381,99C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	17.026,88	17.026,88C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	269.868,00	269.868,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.351,11	4.351,11C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02C	8.308.801,04	11.904.256,03	4.866.862,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	4.735.396,28	6.390.351,16	3.463.972,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	4.735.396,28	6.390.351,16	3.463.972,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	107.991,34	107.991,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	107.991,34	107.991,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	3.573.404,76	5.513.904,87	1.402.889,96C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	3.573.404,76	5.513.904,87	1.402.889,96C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	187,20	1.789.201,57	1.789.014,37C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	187,20	1.789.201,57	1.789.014,37C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,02	0,02C
TOTAIS	0,00	1.650.800.576,68	1.650.800.576,68	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

3. Balancete 2016 encerrado

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	326.059.609,72D	537.845.485,95	498.028.587,30	365.876.508,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.529.581,95D	496.938.321,52	483.996.595,16	51.471.308,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	16.526.862,73D	325.132.835,06	324.284.222,06	17.375.475,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.055.815,00D	172.068.854,04	172.145.471,42	979.197,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	952.900,08D	117.317.778,06	118.047.611,93	223.066,21D
1.1.1.1.1.19.03 - HSBC - 02081-90	97.530,12D	25.013.316,39	25.110.846,51	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.366,92D	15.007.632,81	15.005.144,34	7.855,39D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - 6824 - 1	17,88D	5.834.479,53	5.210.140,05	624.357,36D
1.1.1.1.1.19.07 - Depósito Suprimento de Fundos	0,00	3.044,33	3.044,33	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	0,00	8.892.602,92	8.768.684,26	123.918,66D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	7.666,22D	105.088.764,80	104.889.217,53	207.213,49D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	104.613.884,13	104.613.884,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	7.666,22D	474.880,67	275.333,40	207.213,49D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.463.381,51D	47.975.216,22	47.249.533,11	16.189.064,62D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 35680-3	13.611.337,78D	1.006.139,96	14.617.477,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	1.852.043,73D	31.873.108,29	32.632.055,37	1.093.096,65D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	0,00	15.095.967,97	0,00	15.095.967,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.628.305,48D	154.969.932,95	143.064.371,68	32.533.866,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	122.928.274,68	122.928.274,68	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	20.511.568,72D	31.872.531,00	20.136.097,00	32.248.002,72D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	20.490.132,35D	31.785.495,74	20.046.704,25	32.228.923,84D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	21.436,37D	87.035,26	89.392,75	19.078,88D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	116.736,76D	169.127,27	0,00	285.864,03D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	116.736,76D	134.856,86	0,00	251.593,62D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.270,41	0,00	34.270,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.130.186,90D	16.325.370,53	16.093.862,14	1.361.695,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	323.062,60D	16.095.740,98	16.038.744,19	380.059,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	320.341,38D	15.815.544,06	15.758.371,82	377.513,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	991,92D	11.612.700,97	11.612.200,97	1.491,92D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.394.645,95	1.394.645,95	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	319.349,46D	2.808.197,14	2.751.524,90	376.021,70D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.688,65D	120.460,00	120.460,00	2.688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Aracy Campos Furlan	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.20 - Debora Guldani de Vasconcelos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Fernando Henrique Leite Vieira	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.41 - Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.43 - Lucia Nanami Takeda Sakuma	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Maria Adelina da Cunha	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.63 - Mey Fan Porfírio Way	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.03.70 - Osvaldo Gabriel Bagli D'andrea	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.74 - Regina Maria Custodio Sperandeo	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.78 - Rosana Borrasca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.84 - Silvia Yukie Miyazaki	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.89 - Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.94 - Rafael Martiliano dos Santos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.95 - Thales Mariano de Oliveira	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.98 - Wagner Alves da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.240,00	34.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Bianca Ballarin Albino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.10 - Jamille de Jesus Mattisen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.11 - Gauthier de Jesus Esteves Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	32,57D	125.496,92	125.672,37	142,88C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	27.900,35D	29.087,96	24.154,69	32.833,62D
1.1.3.2.1.01 - Irop	958,70D	4,36	14,18	948,88D
1.1.3.2.1.02 - Inss	17.899,16D	17.994,39	18.227,80	17.665,75D
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.042,49D	11.089,21	5.912,71	14.218,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	775.124,63D	184.168,31	14.238,19	945.054,75D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	773.701,76D	157.856,12	5.357,25	926.200,63D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	1.422,87D	26.312,19	8.880,94	18.854,12D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.099,32D	16.373,28	16.725,07	3.747,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.099,32D	16.028,28	16.725,07	3.402,53D
1.1.5 - ESTOQUES	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	244.226,84D	510.182,98	554.139,28	200.270,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.530.027,77D	40.907.164,43	14.031.992,14	314.405.200,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.037.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.224.974,11D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	197.957.688,85D	39.928.045,99	8.740.760,73	229.144.974,11D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	142.510.899,74D	30.218.834,27	4.999.673,10	167.730.060,91D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	55.262.453,56D	9.466.990,94	3.594.249,23	61.135.195,27D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	782.786,53D	206.205,45	67.956,38	921.035,60D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	598.450,98C	36.015,33	78.882,02	641.317,67C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	88.509.264,20D	979.118,44	5.118.859,38	84.369.523,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.856.963,17D	314.673,99	90.742,92	3.080.894,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	40.104,68D	4.351,11	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	885.734,23D	269.868,00	0,00	1.155.602,23D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	370.165,23D	5.136,00	0,00	375.301,23D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	969.790,64D	35.318,88	0,00	1.005.109,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	90.742,92D	0,00	90.742,92	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Audio, Video e Foto	155.643,62D	0,00	0,00	155.643,62D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05D	0,00	0,00	33.668,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	85.652.301,03D	664.444,45	0,00	86.316.745,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	502.707,39	502.707,39C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	983.074,72D	0,00	172.372,03	810.702,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72D	0,00	0,00	983.074,72D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	172.372,03	172.372,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.059.609,72C	324.284.726,12	364.101.624,77	365.876.508,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.381.712,64C	145.818.791,07	147.480.642,77	10.043.564,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.189.839,19C	30.562.470,00	30.442.337,01	1.069.706,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297,00C	18.228.938,48	18.230.667,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	297,00C	17.389.290,48	17.391.019,65	2.026,17C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	839.648,00	839.648,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.542,19C	12.333.531,52	12.211.669,36	1.067.680,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	819.077,40C	9.058.233,25	8.917.496,00	678.340,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.589,31C	8.536.445,80	8.397.797,74	655.941,25C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	24.488,09C	521.787,45	519.698,26	22.398,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	329.300,38C	2.911.741,75	2.928.714,63	346.273,26C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	41.164,41C	363.556,52	365.458,73	43.066,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.799.710,95C	100.400.995,13	99.081.909,59	480.625,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	98.611.793,54	98.611.793,54	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.799.710,95C	1.789.201,59	470.116,05	480.625,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.780,61C	9.009.869,20	9.261.746,68	977.658,09C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	0,00	2.017.010,78	2.181.688,56	164.677,78C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	716.995,22C	5.192.641,59	5.276.716,34	801.069,97C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.562,35C	20.830,68	22.980,42	3.712,09C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	7.141,42C	163.336,90	164.360,06	8.164,58C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	95.722,73	95.722,73	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	59,86C	1.384.014,97	1.383.983,16	28,05C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	8.357,22	8.357,22	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.559,15	2.559,15	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	3,17C	59,95	62,40	5,62C
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	9,52C	184,72	175,20	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,07C	46,96	37,89	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	72,10	72,10	0,00
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	0,00	125.031,45	125.031,45	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	996.785,46	1.422.060,73	425.275,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	5.530.831,80	6.742.476,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	943.219,75	943.219,75C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	0,00	0,00	551.136,15	551.136,15C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	0,00	0,00	42.247,86	42.247,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	4.500.912,74C	3.289.268,19	3.994.228,04	5.205.872,59C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.430.395,99C	320.027,69	870.721,76	3.981.090,06C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	796.085,20C	88.009,83	198.219,90	906.295,27C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	274.431,55C	25.601,35	69.657,06	318.487,26C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.105.761,33	2.105.761,33	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	581.406,96	581.406,96	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	168.461,03	168.461,03	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.469,15C	1.559.403,09	1.741.756,96	347.823,02C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PARZO	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Antecipação de Receita Pessoa Física	148.371,52C	197.825,32	49.453,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.826,96C	539.749,98	609.946,24	76.023,22C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.826,96C	73.325,50	73.134,23	5.635,69C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	75.639,85	75.760,98	121,13C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.433,90	44.433,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	0,00	59.581,35	103.226,64	43.645,29C
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	269.730,79	296.351,90	26.621,11C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	0,00	4.389,44	4.389,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	0,00	12.649,15	12.649,15	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.270,67C	821.827,79	1.082.356,92	271.799,80C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	0,00	422,00	422,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	111.845,06	302.553,73	190.708,67C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	10.870,70C	7.034,65	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	281.485,30	281.485,30	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	399,97C	10.320,81	10.946,87	1.026,03C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	0,00	404.313,81	480.120,86	75.807,05C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	6.828,16	6.828,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.677.897,08C	178.465.935,05	216.620.982,00	355.832.944,03C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.628.117,45C	177.932.847,95	155.992.864,55	38.688.134,05C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	60.628.117,45C	177.932.847,95	155.992.864,55	38.688.134,05C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	257.049.779,63C	0,00	60.628.117,45	317.677.897,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	533.087,10	0,00	533.087,10D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.846.986,92	121.846.986,92	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.942.440,55	58.942.440,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	41.947.020,93	41.947.020,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	41.947.020,93	41.947.020,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	41.947.020,93	41.947.020,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.273.463,33	4.273.463,33	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.855.629,32	2.855.629,32	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.417.834,01	1.417.834,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.622.451,14	11.622.451,14	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.693.080,42	8.693.080,42	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.693.080,42	8.693.080,42	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.327.621,69	8.327.621,69	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	365.458,73	365.458,73	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.372.968,48	5.372.968,48	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.372.968,48	5.372.968,48	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.372.968,48	5.372.968,48	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
3.1.3.2.1.14 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.671.352,15	29.671.352,15	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	820.225,39	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	820.225,39	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.225,39	820.225,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	112.641,15	112.641,15	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	164.373,03	164.373,03	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	63.557,00	63.557,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	26.545,83	26.545,83	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	181.023,19	181.023,19	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	41.383,01	41.383,01	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	180,60	180,60	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50,18	50,18	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	23.624.835,02	23.624.835,02	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	334.593,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.593,00	334.593,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	334.593,00	334.593,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	226.979,00	226.979,00	0,00
3.3.2.1.1.01.05 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.544.630,99	22.544.630,99	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.544.630,99	22.544.630,99	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.720.289,05	3.720.289,05	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.630.710,69	2.630.710,69	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.089.578,36	1.089.578,36	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.690.234,66	18.690.234,66	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.298.718,00	1.298.718,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	606.362,53	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	21.571,65	21.571,65	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,41	28.018,41	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	791.954,61	791.954,61	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.725,40	35.725,40	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.071.026,92	1.071.026,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	127.557,85	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.447,67	5.447,67	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	243.590,20	243.590,20	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	536.267,38	536.267,38	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	262.772,49	262.772,49	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	291.423,05	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.446,28	177.446,28	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	55.980,18	55.980,18	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	384.389,50	384.389,50	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	165.364,11	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.687.817,69	3.687.817,69	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.958,61	1.958,61	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	283.676,24	283.676,24	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	118.087,95	118.087,95	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	2.386.354,06	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.940,74	123.940,74	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	116.427,78	116.427,78	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	7.512,96	7.512,96	0,00
3.3.2.3.1.57 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.200.488,49	5.200.488,49	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.028.116,46	5.028.116,46	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão de Bens Móveis	0,00	502.707,39	502.707,39	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciacão de Bens Imóveis	0,00	4.525.409,07	4.525.409,07	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	172.372,03	172.372,03	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	172.372,03	172.372,03	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	172.372,03	172.372,03	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.803,25	25.803,25	0,00
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	206,82	206,82	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	331,82	331,82	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	47,82	47,82	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	31,00	31,00	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.680,92	1.680,92	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	3.672,36	3.672,36	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	423,49	423,49	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	30,70	30,70	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.238,07	3.238,07	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	358,64	358,64	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	5.194,20	5.194,20	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	129,20	129,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	111,05	111,05	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.785,10	2.785,10	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	414,00	414,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	1.350,31	1.350,31	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	34,00	34,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	185,87	185,87	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	4.898,88	4.898,88	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	589,00	589,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.568.452,23	27.568.452,23	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	2,43	2,43	0,00
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almojarifado	0,00	2,43	2,43	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.176,05	70.176,05	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
3.7.2.1.1.05 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.592.944,90	5.592.944,90	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.536.603,76	1.536.603,76	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	943.219,75	943.219,75	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.219,75	943.219,75	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	943.219,75	943.219,75	0,00
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	551.136,15	551.136,15	0,00
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.136,15	551.136,15	0,00
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	551.136,15	551.136,15	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	42.247,86	42.247,86	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.247,86	42.247,86	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	42.247,86	42.247,86	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.056.341,14	4.056.341,14	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.056.341,14	4.056.341,14	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.056.341,14	4.056.341,14	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.928.700,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.878,39	125.878,39	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	125.878,39	125.878,39	0,00
3.9.9.9.1.11 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	209.609.125,93	209.609.125,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.880.865,84	192.880.865,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	192.880.865,84	192.880.865,84	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.880.865,84	192.880.865,84	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	191.941.502,98	191.941.502,98	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	122.214.196,15	122.214.196,15	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	29.974.045,92	29.974.045,92	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	39.753.260,91	39.753.260,91	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	939.362,86	939.362,86	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	714.078,53	714.078,53	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	19.078,88	19.078,88	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	206.205,45	206.205,45	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.592.970,57	7.592.970,57	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.910.532,74	3.910.532,74	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	468,56	468,56	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.085,82	377.085,82	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.675.019,90	3.675.019,90	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	945.307,85	945.307,85	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	945.307,85	945.307,85	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945.307,85	945.307,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	197.920,09	197.920,09	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	691.007,42	691.007,42	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	379,42	379,42	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	711,61	711,61	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.279,55	2.279,55	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	53.009,76	53.009,76	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	169.127,27	169.127,27	0,00
4.5.1.2.1.02.01.28 - COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	134.856,86	134.856,86	0,00
4.5.1.2.1.02.01.29 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.270,41	34.270,41	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	28.346,79	28.346,79	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	18.585,54	18.585,54	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.201,22	45.201,22	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.201,22	45.201,22	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	40.345,21	40.345,21	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.345,21	40.345,21	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.057,79	38.057,79	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,14	0,14	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.291,93	22.291,93	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
4.9.9.6.1.99.13 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	3.422,05	3.422,05	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	104,73	104,73	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,73	104,73	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	104,71	104,71	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	104,71	104,71	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,02	0,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02D	265.071.168,46	264.638.619,76	1.703.955,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	257.493.772,72	257.493.772,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	127.851.790,30	127.851.790,30	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	127.851.790,30	127.851.790,30	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	127.407.914,81	127.407.914,81	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.151.290,99	89.151.290,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	89.151.290,99	89.151.290,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.534.609,85	88.534.609,85	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.317.031,78	78.317.031,78	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.217.578,07	10.217.578,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	616.681,14	616.681,14	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	543.650,46	543.650,46	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	73.030,68	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.524.729,15	2.524.729,15	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.756.691,50	16.756.691,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.756.691,50	16.756.691,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.103.874,68	11.103.874,68	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	4.165.604,04	4.165.604,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	11.889,98	11.889,98	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	545.815,58	545.815,58	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.624.235,20	18.624.235,20	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.490.941,03	7.490.941,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.718.255,30	4.718.255,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	420.181,44	420.181,44	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	15.613,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.918,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.427,78	11.427,78	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.021.957,44	1.021.957,44	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	556.691,58	556.691,58	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.782.985,59	8.782.985,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	384.466,04	384.466,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.905.300,36	5.905.300,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.840,00	282.840,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.472.460,36	5.472.460,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	490.803,17	490.803,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	424.803,17	424.803,17	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.836.794,98	67.836.794,98	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.646.432,64	27.646.432,64	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.646.432,64	27.646.432,64	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.646.432,64	27.646.432,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.190.362,34	40.190.362,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	391.144,00	391.144,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.309,00	109.309,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	281.835,00	281.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.190.342,31	1.190.342,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.825,00	252.825,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.339,86	50.339,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	13.982,40	13.982,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.195,05	5.195,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	774.237,69	774.237,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	560.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	212.193,69	212.193,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.523.830,70	30.523.830,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.281.876,65	4.281.876,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.061.551,50	3.061.551,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.220.325,15	1.220.325,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.241.954,05	26.241.954,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.198.912,85	2.198.912,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.327.119,30	3.327.119,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	146.476,00	146.476,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	805.489,36	805.489,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	52.978,72	52.978,72	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	41.772,80	41.772,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	66.479,88	66.479,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	854.658,93	854.658,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	92.490,03	92.490,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.337.084,85	1.337.084,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.140,00	200.140,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.586,27	16.586,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	27.065,34	27.065,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	695.626,87	695.626,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.040.398,10	1.040.398,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	322.695,54	322.695,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	218.863,60	218.863,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	71.219,93	71.219,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	3.626.351,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	318.053,45	318.053,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.530.777,00	2.530.777,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	182.800,00	182.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.118,61	119.118,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.820,40	523.820,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.821,25	108.821,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.085.068,63	6.085.068,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.574.621,84	4.574.621,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	780.963,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	2.586.843,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.206.815,25	1.206.815,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.508.684,04	1.508.684,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	108.684,04	108.684,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.993.667,10	3.993.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.993.667,10	3.993.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.993.667,10	3.993.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.120.667,10	3.120.667,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.854.100,00	2.854.100,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.467,10	6.467,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02D	7.577.395,74	7.144.847,04	1.703.955,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	3.571.816,68	2.085.430,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.804.367,17D	3.852.879,66	3.571.816,68	2.085.430,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.769.982,34	1.774.352,38	4.370,04C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.769.982,34	1.774.352,38	4.370,04C
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	34.384,83D	271.748,37	27.481,96	278.651,24D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83D	271.748,37	27.481,96	278.651,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34D	1.811.148,95	1.769.982,34	1.811.148,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	3.573.030,36	381.474,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	532.960,15C	3.724.516,08	3.573.030,36	381.474,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.784.015,97	1.784.015,97	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.784.015,97	1.784.015,97	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.694,98D	156.194,07	4.998,42	166.890,63D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.694,98D	156.194,07	4.998,42	166.890,63D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13C	1.784.306,04	1.784.015,97	548.365,06C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.407,02C	734.958.653,65	735.391.202,35	1.703.955,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	723.486.946,32	723.486.946,32	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	241.131.039,35	241.131.039,35	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	128.144.944,78	128.144.944,78	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	127.701.069,29	127.701.069,29	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.430.658,64	89.430.658,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	89.430.658,64	89.430.658,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.813.977,50	88.813.977,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.572.493,83	78.572.493,83	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.241.483,67	10.241.483,67	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	616.681,14	616.681,14	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	543.650,46	543.650,46	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	73.030,68	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.875.697,12	2.875.697,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.524.729,15	2.524.729,15	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.767.021,70	16.767.021,70	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.767.021,70	16.767.021,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.104.194,11	11.104.194,11	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	4.174.640,06	4.174.640,06	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	11.889,98	11.889,98	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	546.790,33	546.790,33	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.627.691,83	18.627.691,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.490.941,03	7.490.941,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.718.255,30	4.718.255,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	420.181,44	420.181,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	15.613,45	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.918,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	106.885,45	106.885,45	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.004.451,28	10.004.451,28	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.427,78	11.427,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.025.414,07	1.025.414,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	465.265,86	465.265,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	560.148,21	560.148,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	403.456,63	403.456,63	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	2.847,68	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	443.875,49	443.875,49	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	363.875,49	363.875,49	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	263.371,32	263.371,32	0,00
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	112.986.094,57	112.986.094,57	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	112.885.590,40	112.885.590,40	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.637.558,36	79.637.558,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	79.637.558,36	79.637.558,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.105.025,13	79.105.025,13	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.863.541,46	68.863.541,46	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.241.483,67	10.241.483,67	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532.533,23	532.533,23	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	459.502,55	459.502,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	73.030,68	73.030,68	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.729.712,05	2.729.712,05	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	350.967,97	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.378.744,08	2.378.744,08	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.810.564,91	12.810.564,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.592.970,57	7.592.970,57	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	235.750,67	235.750,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	3.910.532,74	3.910.532,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	693.756,55	693.756,55	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	468,56	468,56	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.085,82	377.085,82	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.707.755,08	17.707.755,08	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.473.133,76	7.473.133,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.700.448,03	4.700.448,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.374,17	402.374,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.280.620,76	4.280.620,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.613,45	15.613,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.934,45	2.767.934,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.918,75	90.918,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.677.015,70	2.677.015,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	4.751,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	3.224,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.287,42	2.287,42	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.993.023,50	9.993.023,50	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	239.310,40	239.310,40	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	125.833,44	125.833,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	125.833,44	125.833,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	113.476,96	113.476,96	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,14	0,14	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	98.285,24	98.285,24	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	12.343,57	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	2.847,68	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	100.504,17	100.504,17	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	482.355.906,97	482.355.906,97	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	139.577.489,49	139.577.489,49	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	134.669.287,03	134.669.287,03	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.734.350,00	60.734.350,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.734.350,00	60.734.350,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.510.571,37	39.510.571,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.570.921,45	27.570.921,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.935.306,63	2.935.306,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.185.527,23	1.185.527,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.878.876,89	2.878.876,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.029.360,98	3.029.360,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	173.442,36	173.442,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	395.145,47	395.145,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.264.890,36	1.264.890,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.847.908,68	12.847.908,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.206.085,84	3.206.085,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.238.349,49	9.238.349,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	403.473,35	403.473,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.885.066,78	7.885.066,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	283.288,09	283.288,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.389.179,44	7.389.179,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	34.328,00	34.328,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.271,25	118.271,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	490.803,17	490.803,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	424.803,17	424.803,17	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.934.937,03	73.934.937,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.724.555,09	27.724.555,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.724.555,09	27.724.555,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.724.555,09	27.724.555,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.210.381,94	46.210.381,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	393.184,00	393.184,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.309,00	109.309,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	283.875,00	283.875,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.283.292,40	1.283.292,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	270.838,05	270.838,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	257.035,16	257.035,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	135.287,50	135.287,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.386,37	55.386,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	13.982,40	13.982,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	286.142,87	286.142,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.425,00	90.425,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.195,05	5.195,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	660.368,38	660.368,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	660.368,38	660.368,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	982.160,75	982.160,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	588.047,85	588.047,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	163.780,68	163.780,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.932,22	227.932,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.107.178,34	35.107.178,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.468.957,73	4.468.957,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.117.692,23	3.117.692,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.351.265,50	1.351.265,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.638.220,61	30.638.220,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	146.667,33	146.667,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.793.550,61	2.793.550,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.423.440,82	3.423.440,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	156.375,14	156.375,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.820,08	2.820,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.018.107,33	1.018.107,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	89.358,17	89.358,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	59.791,99	59.791,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	66.479,89	66.479,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	855.618,93	855.618,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	94.340,77	94.340,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.595.962,92	1.595.962,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.740,00	200.740,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	380.213,94	380.213,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	16.596,27	16.596,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	29.602,34	29.602,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	784.250,53	784.250,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.689.104,92	1.689.104,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	81.487,38	81.487,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.078.547,55	1.078.547,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	387.308,35	387.308,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	12.674,03	12.674,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	283.471,77	283.471,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	71.685,56	71.685,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.784.680,70	1.784.680,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	395.772,03	395.772,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.608.965,44	4.608.965,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.139.258,66	5.139.258,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	209.348,78	209.348,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	196.371,16	196.371,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	348.675,55	348.675,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.610.661,76	2.610.661,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	296.750,76	296.750,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	9.289,78	9.289,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.772,42	8.772,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.684,00	8.684,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.348,08	14.348,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	22.240,56	22.240,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	9.786,51	9.786,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.859,30	8.859,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	18.114,20	18.114,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	13.421,36	13.421,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	12.265,80	12.265,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.525,80	8.525,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	10.618,95	10.618,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	25.140,90	25.140,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	27.276,00	27.276,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	25.153,69	25.153,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	11.642,15	11.642,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	21.277,26	21.277,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	874,00	874,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	166.944,45	166.944,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.761,20	1.761,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	162.310,99	162.310,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.820,40	523.820,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.821,25	108.821,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.796.682,46	6.796.682,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.223.843,68	5.223.843,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	789.476,40	789.476,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	3.162.736,78	3.162.736,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.271.630,50	1.271.630,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.571.076,03	1.571.076,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	171.076,03	171.076,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.116.669,10	4.116.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.116.669,10	4.116.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.116.669,10	4.116.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.243.669,10	3.243.669,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	84.050,00	84.050,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	119.200,00	119.200,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.941.700,00	2.941.700,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.619,10	6.619,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	791.533,36	791.533,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.649.384,37	120.649.384,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	119.897.196,91	119.897.196,91	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.826.333,70	57.826.333,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.826.333,70	57.826.333,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.399.703,54	38.399.703,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.065.433,59	27.065.433,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.169.100,00	1.169.100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.876.403,05	2.876.403,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.925.965,88	2.925.965,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	954.801,02	954.801,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.235.179,91	12.235.179,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.067.728,28	3.067.728,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.782.985,59	8.782.985,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	384.466,04	384.466,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.806.728,36	6.806.728,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.840,00	282.840,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.375.797,84	6.375.797,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	90.090,52	90.090,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.070.863,21	62.070.863,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.646.574,68	27.646.574,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.424.288,53	34.424.288,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	334.569,00	334.569,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	229.019,00	229.019,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	799.371,74	799.371,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	252.824,99	252.824,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	154.934,77	154.934,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.622,20	131.622,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.278,33	50.278,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.487,62	27.487,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	136.737,72	136.737,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	376.746,16	376.746,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	376.746,16	376.746,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	871.643,75	871.643,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	560.844,00	560.844,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	81.890,34	81.890,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.709,41	227.709,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.374.559,49	26.374.559,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.029.558,89	4.029.558,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.778.500,30	2.778.500,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.251.058,59	1.251.058,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.345.000,60	22.345.000,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	129.193,25	129.193,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E DemaisImpressos	0,00	1.489.086,76	1.489.086,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.327.119,30	3.327.119,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	820,08	820,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	818.980,50	818.980,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	57.271,28	57.271,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	41.772,80	41.772,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.512,48	30.512,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	786.841,55	786.841,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.007,59	39.007,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.292.203,61	1.292.203,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.417,70	16.417,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	300.288,31	300.288,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.601,86	5.601,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	351.696,40	351.696,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	823.196,99	823.196,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.032,26	18.032,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	436.595,53	436.595,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	361.083,81	361.083,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.843,78	11.843,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	237.628,57	237.628,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.416,15	60.416,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	472.570,20	472.570,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	261.136,14	261.136,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.626.351,70	3.626.351,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.190,27	183.190,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	318.053,45	318.053,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.649.550,35	2.649.550,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.668,15	253.668,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações-SF	0,00	27.152,48	27.152,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.433,55	7.433,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.620,50	119.620,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -P.F.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	115.448,24	115.448,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.261,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.770.848,42	4.770.848,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.577.921,84	4.577.921,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	780.963,20	780.963,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.586.843,39	2.586.843,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.210.115,25	1.210.115,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	191.163,83	191.163,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	191.163,83	191.163,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	752.187,46	752.187,46	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	752.187,46	752.187,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752.187,46	752.187,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	421.637,51	421.637,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.076,88	17.076,88	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.336,00	40.336,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	357.468,00	357.468,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.503,11	4.503,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	110.578.599,37	110.578.599,37	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.951.667,43	109.951.667,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.266.208,61	54.266.208,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.266.208,61	54.266.208,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.622.451,14	11.622.451,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.929.370,72	2.929.370,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.327.621,69	8.327.621,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	365.458,73	365.458,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.721,89	384.721,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	381.855,89	381.855,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.685.458,82	55.685.458,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.568.479,54	27.568.479,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.568.479,54	27.568.479,54	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.568.479,54	27.568.479,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.116.979,28	28.116.979,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	333.489,00	333.489,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.550,00	105.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	227.939,00	227.939,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	675.820,95	675.820,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	117.899,61	117.899,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.334,70	121.334,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.008,57	45.008,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	9.737,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	128.674,85	128.674,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.627,78	115.627,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	115.627,78	115.627,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.346.508,42	21.346.508,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.589.500,76	3.589.500,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.569.088,16	2.569.088,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.020.412,60	1.020.412,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.757.007,66	17.757.007,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	891.949,00	891.949,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	606.362,53	606.362,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	21.571,65	21.571,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.018,41	28.018,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	720.871,55	720.871,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.514,62	33.514,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.000.843,33	1.000.843,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	127.557,85	127.557,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	4.977,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	243.590,20	243.590,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	469.282,24	469.282,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	259.515,49	259.515,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	291.423,05	291.423,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.446,28	177.446,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	51.562,47	51.562,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	384.389,50	384.389,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	165.364,11	165.364,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.493.220,49	3.493.220,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.700,93	28.700,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	262.948,35	262.948,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.386.354,06	2.386.354,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	253.631,53	253.631,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	10.586,82	10.586,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	14.377,08	14.377,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	32.153,48	32.153,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	23.466,47	23.466,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	11.201,36	11.201,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	13.725,80	13.725,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	23.066,90	23.066,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	35.657,69	35.657,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	7.396,93	7.396,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	31.453,40	31.453,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	737,00	737,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.794,66	71.794,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.261,32	523.261,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.051.234,59	4.051.234,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.928.700,00	3.928.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	120.771,84	120.771,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	120.771,84	120.771,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.381,99	296.381,99	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.026,88	17.026,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	269.868,00	269.868,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.351,11	4.351,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	107.954.978,75	107.954.978,75	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	107.328.046,81	107.328.046,81	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.215.615,37	53.215.615,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.288.835,71	37.288.835,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	26.559.945,73	26.559.945,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.884.693,37	2.884.693,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.152.672,77	1.152.672,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873.929,21	2.873.929,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.822.570,78	2.822.570,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	142.557,64	142.557,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	164.854,53	164.854,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	644.711,68	644.711,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.577.215,15	10.577.215,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.583.082,60	2.583.082,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.671.740,44	7.671.740,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	322.392,11	322.392,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.199,87	4.970.199,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.391,91	282.391,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.602.316,69	4.602.316,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.819,27	63.819,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	379.364,64	379.364,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	376.498,64	376.498,64	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.112.431,44	54.112.431,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.143.062,23	27.143.062,23	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.143.062,23	27.143.062,23	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.143.062,23	27.143.062,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.969.369,21	26.969.369,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	329.459,00	329.459,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	226.259,00	226.259,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	665.420,95	665.420,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	224.104,49	224.104,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	117.899,61	117.899,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	121.334,70	121.334,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.008,57	45.008,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.566,20	9.566,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.737,62	9.737,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	118.274,85	118.274,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.305,74	103.305,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	103.305,74	103.305,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	745.611,03	745.611,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	533.640,15	533.640,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.970,88	211.970,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.391.291,52	20.391.291,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.516.770,73	3.516.770,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.547.683,44	2.547.683,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	969.087,29	969.087,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.874.520,79	16.874.520,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	119.525,92	119.525,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	891.949,00	891.949,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.138.374,74	3.138.374,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.750,86	6.750,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	604.117,46	604.117,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.236,80	19.236,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	19.439,28	19.439,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	21.933,51	21.933,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	659.301,55	659.301,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.514,62	33.514,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	945.596,32	945.596,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.817,70	15.817,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	119.255,10	119.255,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.977,67	4.977,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	218.262,90	218.262,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	401.434,77	401.434,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.544,88	16.544,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	154.635,16	154.635,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	285.930,93	285.930,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.013,53	11.013,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	170.519,96	170.519,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	45.696,05	45.696,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	378.723,30	378.723,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	164.227,97	164.227,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.643.737,96	2.643.737,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.488.698,49	3.488.698,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	100.241,49	100.241,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	15.329,77	15.329,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	238.768,47	238.768,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.904.664,63	1.904.664,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	139.717,39	139.717,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	5.396,82	5.396,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	820,24	820,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	17.912,92	17.912,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	13.352,27	13.352,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	655,00	655,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	12.926,00	12.926,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	12.690,00	12.690,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	0,00	18.504,00	18.504,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	3.791,40	3.791,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	18.176,14	18.176,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	663,00	663,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.734,66	71.734,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	978,80	978,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	513.242,88	513.242,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	108.262,17	108.262,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.009.586,04	4.009.586,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.925.400,00	3.925.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	772.450,00	772.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.010.950,00	2.010.950,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	82.423,29	82.423,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	82.423,29	82.423,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.931,94	626.931,94	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.549,95	330.549,95	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.381,99	296.381,99	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	17.026,88	17.026,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	269.868,00	269.868,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.351,11	4.351,11	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.811.148,95	1.811.148,95	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.808.895,43	1.808.895,43	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	430.103,61	430.103,61	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.378.791,82	1.378.791,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.378.791,82	1.378.791,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.600,70	30.600,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.707,45	10.707,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	223,25	223,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.339.441,12	1.339.441,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.977,05	252.977,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	153.271,41	153.271,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	99.705,64	99.705,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.086.464,07	1.086.464,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.423,04	92.423,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.655,03	1.655,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.181,96	2.181,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.494,06	2.494,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	65.010,00	65.010,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.642,23	3.642,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	115.518,58	115.518,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.516,52	2.516,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais ERevistas	0,00	624,19	624,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.482,54	19.482,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	129.809,83	129.809,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - ServiçosPerícia, Asses., Consultoria, Tradução EAFins	0,00	138.930,59	138.930,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.047,95	5.047,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	3.074,12	3.074,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	8.388,05	8.388,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	280.520,85	280.520,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	24.483,00	24.483,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	183.311,53	183.311,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.784.306,04	1.784.306,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.784.306,04	1.784.306,04	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	346.288,12	346.288,12	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	655.881,25	655.881,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	43.066,62	43.066,62	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	739.070,05	739.070,05	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313.794,78	313.794,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	275.304,16	275.304,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.312,61	61.312,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.204,72	21.204,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	40.107,89	40.107,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.991,55	213.991,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.132,37	2.132,37	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.084,90	6.084,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	61.570,00	61.570,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	18.927,25	18.927,25	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.482,54	19.482,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	67.847,47	67.847,47	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	645,73	645,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	2.933,21	2.933,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	5.666,20	5.666,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	24.179,88	24.179,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.690,14	5.690,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.690,14	5.690,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.690,14	5.690,14	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.407,02C	11.471.707,33	11.904.256,03	1.703.955,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	6.109.288,18	6.390.351,16	2.090.080,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.017,17C	6.109.288,18	6.390.351,16	2.090.080,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	34.384,83C	1.536.702,64	1.776.599,01	274.281,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	4.650,00C	1.428.711,30	1.428.711,30	4.650,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.265.900,56	1.265.900,56	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	1.769.982,34C	1.769.982,34	1.811.148,95	1.811.148,95C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	107.991,34	107.991,34	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	107.991,34	107.991,34	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	5.362.419,15	5.513.904,87	386.124,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.610,15D	5.362.419,15	5.513.904,87	386.124,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	11.044,98C	1.789.201,59	1.940.397,24	162.240,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.789.201,57	1.789.201,57	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.789.201,57	1.789.201,57	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	548.655,13D	1.784.015,97	1.784.306,04	548.365,06D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,02	0,02	0,00
TOTAIS	0,00	2.193.616.147,03	2.193.616.147,03	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

4. Balanço Patrimonial

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	51.471.308,31	PASSIVO CIRCULANTE	10.043.564,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.069.706,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.533.866,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.361.695,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.625,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09
ESTOQUES	200.270,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.742.476,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.405.200,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.823,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.224.974,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.224.974,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	84.369.523,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.080.894,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	86.316.745,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.028.116,46C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	810.702,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	983.074,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.372,03C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.043.564,34

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
		Resultados Acumulados	355.832.944,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.832.944,03
TOTAL	365.876.508,37	TOTAL	365.876.508,37

ATIVO FINANCEIRO	18.093.164,70	PASSIVO FINANCEIRO	5.386.518,14
ATIVO PERMANENTE	347.783.343,67	PASSIVO PERMANENTE	6.742.476,35
SALDO PATRIMONIAL		353.747.513,88	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.706.646,56	7.468.281,17

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

5. Balanço Patrimonial 2016 comparado com 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.413.680/0001-40

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	51.471.308,31	38.529.581,95	PASSIVO CIRCULANTE	10.043.564,34	8.381.712,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73	16.526.862,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.069.706,20	1.189.839,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.533.866,75	20.628.305,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.361.695,29	1.130.186,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.625,41	1.799.710,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	977.658,09	725.780,61
ESTOQUES	200.270,54	244.226,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	425.275,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.742.476,35	4.500.912,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.405.200,06	287.530.027,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.823,02	165.469,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.224.974,11	198.037.688,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.224.974,11	198.037.688,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	84.369.523,26	88.509.264,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.080.894,24	2.856.963,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	86.316.745,48	85.652.301,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.028.116,46C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	810.702,69	983.074,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	983.074,72	983.074,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.372,03C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.043.564,34	8.381.712,64

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	355.832.944,03	317.677.897,08
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.832.944,03	317.677.897,08
TOTAL	365.876.508,37	326.059.609,72	TOTAL	365.876.508,37	326.059.609,72	
ATIVO FINANCEIRO	18.093.164,70	17.654.360,98	PASSIVO FINANCEIRO	5.386.518,14	10.186.079,81	
ATIVO PERMANENTE	347.783.343,67	308.405.248,74	PASSIVO PERMANENTE	6.742.476,35	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				353.747.513,88	315.873.529,91	

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	12.706.646,56	7.468.281,17

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerência Financeira

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

6. Demonstração de Fluxo de Caixa 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

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	112.592.435,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.358.190,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	79.358.190,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.729.712,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.800.234,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.704.298,45
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.448,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.767.934,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.751,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42
RESTITUIÇÕES	2.287,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.993.023,50
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	125.833,44
OUTRAS RECEITAS	110.020,33
OUTROS INGRESSOS	42.018.971,03

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	107.199.774,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.215.615,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.215.615,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.577.215,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.970.199,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.984.158,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.143.034,92
CONTRIBUIÇÕES	27.143.034,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.841.123,91
DIÁRIAS	328.499,00
MATERIAL DE CONSUMO	665.420,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.305,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.377.920,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.734,66

		Exercício Atual
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		513.242,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.009.586,04
OUTROS DESEMBOLSOS		46.036.591,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		1.375.040,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		100.504,17
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS		626.931,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		626.931,94
OBRAS E INSTALAÇÕES		330.549,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.381,99
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS		0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-526.427,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDADE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		848.613,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.526.862,73
	17.375.475,73

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS -
2º
Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP ISP199901

7. Balanço Orçamentário 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE		122.163.577,68	122.163.577,68	112.592.435,92	-9.571.141,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		88.241.313,09	88.241.313,09	79.358.190,71	-8.883.122,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		88.241.313,09	88.241.313,09	79.358.190,71	-8.883.122,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		87.651.948,57	87.651.948,57	78.825.657,48	-8.826.291,09
Anuidades Do Exercício - P.F.		78.317.031,78	78.317.031,78	68.608.079,41	-9.708.952,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		9.334.916,79	9.334.916,79	10.217.578,07	882.661,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		589.364,52	589.364,52	532.533,23	-56.831,29
Anuidades Do Exercício - P.J.		543.650,46	543.650,46	459.502,55	-84.147,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		45.714,06	45.714,06	73.030,68	27.316,62
RECEITAS PATRIMONIAIS		2.524.729,15	2.524.729,15	2.729.712,05	204.982,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.524.729,15	2.524.729,15	2.729.712,05	204.982,90
Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	350.967,97	350.967,97
Juros E Correção Da Poupança		2.524.729,15	2.524.729,15	2.378.744,08	-145.985,07
RECEITAS DE SERVIÇOS		16.472.178,25	16.472.178,25	12.800.234,71	-3.671.943,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		16.472.178,25	16.472.178,25	12.800.234,71	-3.671.943,54
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		11.103.874,68	11.103.874,68	7.592.651,14	-3.511.223,54
Expedição De Certidão - PJ		166.152,22	166.152,22	235.750,67	69.598,45
Expedição De Carteira De Identidade - PF		4.165.604,04	4.165.604,04	3.901.496,72	-264.107,32
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		478.841,75	478.841,75	693.756,55	214.914,80
Outros Serviços Administrativos PJ		11.889,98	11.889,98	468,56	-11.421,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	545.815,58	545.815,58	376.111,07	-169.704,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.925.357,19	14.925.357,19	17.704.298,45	2.778.941,26
MULTAS E JUROS DE MORA	5.443.390,09	5.443.390,09	7.473.133,76	2.029.743,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.742.593,48	3.742.593,48	4.700.448,03	957.854,55
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	420.181,44	420.181,44	402.374,17	-17.807,27
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.317.656,05	3.317.656,05	4.280.620,76	962.964,71
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	537,60	537,60	1.839,65	1.302,05
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.218,39	4.218,39	15.613,45	11.395,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	1.700.796,61	1.700.796,61	2.767.934,45	1.067.137,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.898,17	90.898,17	90.918,75	20,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.609.898,44	1.609.898,44	2.677.015,70	1.067.117,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28
Multas De Eleições	0,00	0,00	3.224,88	3.224,88
Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.885,45	106.885,45	2.287,42	-104.598,03
RESTITUIÇÕES	106.885,45	106.885,45	2.287,42	-104.598,03
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	106.885,45	106.885,45	2.287,42	-104.598,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.368.315,79	8.368.315,79	9.993.023,50	1.624.707,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.368.315,79	8.368.315,79	9.993.023,50	1.624.707,71
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.356.888,01	8.356.888,01	9.993.023,50	1.636.135,49
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11.427,78	11.427,78	0,00	-11.427,78
RECEITAS DIVERSAS	1.006.765,86	1.006.765,86	235.853,77	-770.912,09
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	465.265,86	465.265,86	125.833,44	-339.432,42
Receita De Ônus De Sucumbência	465.265,86	465.265,86	125.833,44	-339.432,42
OUTRAS RECEITAS	541.500,00	541.500,00	110.020,33	-431.479,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Atualização Monetária		1.500,00	1.500,00	0,14	-1.499,86		
Receitas Não Identificadas		400.000,00	400.000,00	94.828,61	-305.171,39		
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	0,33	0,33		
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	12.343,57	12.343,57		
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa		0,00	0,00	2.847,68	2.847,68		
RECEITA DE CAPITAL		422.371,32	422.371,32	100.504,17	-321.867,15		
ALIENAÇÃO DE BENS		342.371,32	342.371,32	100.504,17	-241.867,15		
Alienação De Bens Móveis		79.000,00	79.000,00	100.504,17	21.504,17		
Alienação De Bens Imóveis		263.371,32	263.371,32	0,00	-263.371,32		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
Coren-Sergipe		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		122.585.949,00	122.585.949,00	111.422.161,13	109.611.012,18	107.826.706,14	11.163.787,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		117.899.315,64	118.689.400,09	110.792.975,67	108.984.080,24	107.199.774,20	7.896.424,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		55.980.558,57	56.427.241,16	54.690.954,97	54.260.851,36	53.215.615,37	1.736.286,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		55.980.558,57	56.427.241,16	54.690.954,97	54.260.851,36	53.215.615,37	1.736.286,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.856.603,54	37.875.603,54	37.288.835,71	37.288.835,71	37.288.835,71	586.767,83
Salários		27.065.433,59	26.888.433,59	26.559.945,73	26.559.945,73	26.559.945,73	328.487,86
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		2.750.000,00	2.910.000,00	2.884.693,37	2.884.693,37	2.884.693,37	25.306,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO						
		INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificações Por Tempo De Serviço		850.000,00	1.169.100,00	1.152.672,77	1.152.672,77	1.152.672,77	16.427,23
Incentivo A Qualificação		60.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais		2.831.403,05	2.876.403,05	2.873.929,21	2.873.929,21	2.873.929,21	2.473,84
13º Salário		2.925.965,88	2.925.965,88	2.822.570,78	2.822.570,78	2.822.570,78	103.395,10
Substituições		150.000,00	158.000,00	142.557,64	142.557,64	142.557,64	15.442,36
Serviços Extraordinários		280.000,00	190.000,00	164.854,53	164.854,53	164.854,53	25.145,47
Abono De Férias (1/3) - Cf/88		943.801,02	714.801,02	644.711,68	644.711,68	644.711,68	70.089,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.189.179,91	12.189.179,91	11.622.451,14	11.622.451,14	10.577.215,15	566.728,77
FGTS		3.027.728,28	3.067.728,28	2.929.370,72	2.929.370,72	2.583.082,60	138.357,56
INSS - Contribuições Previdenciárias		8.782.985,59	8.736.985,59	8.327.621,69	8.327.621,69	7.671.740,44	409.363,90
Pis/Pasep		378.466,04	384.466,04	365.458,73	365.458,73	322.392,11	19.007,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.802.300,36	5.871.654,54	5.400.303,48	4.970.199,87	4.970.199,87	471.351,06
Auxílio Creche		279.840,00	282.840,00	282.391,91	282.391,91	282.391,91	448,09
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat		5.472.460,36	5.468.814,54	5.032.420,30	4.602.316,69	4.602.316,69	436.394,24
Diárias e Ajuda de Custo - Folha		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral		20.000,00	28.000,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	6.328,00
Indenização de Transporte a Fiscalização		0,00	92.000,00	63.819,27	63.819,27	63.819,27	28.180,73
SENTENÇAS JUDICIAIS		132.474,76	490.803,17	379.364,64	379.364,64	379.364,64	111.438,53
Decisões Judiciais Cíveis		0,00	66.000,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	63.134,00
Decisões Judiciais		132.474,76	424.803,17	376.498,64	376.498,64	376.498,64	48.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.918.757,07	62.262.158,93	56.102.020,70	54.723.228,88	53.984.158,83	6.160.138,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
CONTRIBUIÇÕES		24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		37.248.798,96	34.615.726,29	28.533.710,51	27.154.918,69	26.841.123,91	6.082.015,78
DIÁRIAS		321.144,00	391.144,00	328.499,00	328.499,00	328.499,00	62.645,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Conselheiros		39.309,00	109.309,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	6.109,00
Diárias Colaboradores		281.835,00	281.835,00	225.299,00	225.299,00	225.299,00	56.536,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.138.214,86	1.093.218,74	706.421,65	675.820,95	665.420,95	386.797,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		252.825,00	252.825,00	234.811,94	224.104,49	224.104,49	18.013,06
Material De Expediente		220.000,00	220.000,00	117.899,61	117.899,61	117.899,61	102.100,39
Material De Limpeza E Prod. De Higienização		95.000,00	125.000,00	121.334,70	121.334,70	121.334,70	3.665,30
Gêneros Alimentícios		45.339,86	50.339,86	45.231,82	45.008,57	45.008,57	5.108,04
Material De Copa E Cozinha		2.000,00	13.982,40	9.566,20	9.566,20	9.566,20	4.416,20
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações		80.000,00	80.000,00	27.487,62	9.737,62	9.737,62	52.512,38
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos		10.000,00	10.000,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	5.012,00
Suprimentos De Informática		280.000,00	255.515,96	130.594,85	128.674,85	118.274,85	124.921,11
Materiais Gráficos E Impressos		74.000,00	63.981,56	8.625,00	8.625,00	8.625,00	55.356,56
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos		15.000,00	15.000,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	10.497,00
Peças E Acessórios Para Veículos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos		2.000,00	1.378,91	1.378,91	1.378,91	1.378,91	0,00
Outros Materiais De Consumo		50,00	5.195,05	0,00	0,00	0,00	5.195,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		400.000,00	239.919,73	116.377,78	115.627,78	103.305,74	123.541,95
Passagens Diversas		400.000,00	239.919,73	116.377,78	115.627,78	103.305,74	123.541,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		736.018,01	773.637,69	745.611,03	745.611,03	745.611,03	28.026,66
Estagiários		560.844,00	560.844,00	533.640,15	533.640,15	533.640,15	27.203,85
Remuneração De Serviços Pessoais – PF		1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF		173.974,01	212.193,69	211.970,88	211.970,88	211.970,88	222,81

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.591.700,25	26.746.998,49	21.992.665,64	20.653.224,52	20.377.920,36	4.754.332,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		4.281.876,65	4.281.076,65	3.831.060,39	3.578.083,34	3.516.770,73	450.016,26
Serviço De Segurança		3.061.551,50	3.061.551,50	2.722.159,57	2.568.888,16	2.547.683,44	339.391,93
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		1.220.325,15	1.219.525,15	1.108.900,82	1.009.195,18	969.087,29	110.624,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		24.309.823,60	22.465.921,84	18.161.605,25	17.075.141,18	16.861.149,63	4.304.316,59
Água E Esgoto		110.000,00	137.000,00	119.525,92	119.525,92	119.525,92	17.474,08
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		2.198.912,85	894.449,00	894.449,00	891.949,00	891.949,00	0,00
Correspondência E Cobrança		3.124.999,92	3.327.119,30	3.230.797,78	3.138.374,74	3.138.374,74	96.321,52
Divulgações Diversas		46.476,00	146.476,00	8.100,86	6.750,86	6.750,86	138.375,14
Encadernação		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica		805.489,36	805.489,36	604.117,46	604.117,46	604.117,46	201.371,90
Fretes E Carretos		52.978,72	52.978,72	20.891,83	19.236,80	19.236,80	32.086,89
Intermediação De Estágios		38.645,23	41.772,80	23.753,61	21.571,65	19.439,28	18.019,19
Locação De Bens Imóveis		66.479,88	52.369,88	30.512,47	28.018,41	21.933,51	21.857,41
Locação De Bens Móveis		854.658,93	823.298,93	785.881,55	720.871,55	659.301,55	37.417,38
Manutenção E Conservação De Bens Móveis		57.130,03	92.490,03	37.156,85	33.514,62	33.514,62	55.333,18
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis		1.337.084,85	1.334.121,13	1.080.042,15	964.523,57	945.596,32	254.078,98
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		200.140,00	200.140,00	15.817,70	15.817,70	15.817,70	184.322,30
Publicações Técnicas		210.000,00	210.000,00	121.771,62	119.255,10	119.255,10	88.228,38
Seguro De Bens Imóveis		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		16.586,27	5.686,27	5.601,86	4.977,67	4.977,67	84,41
Serviços De Engenharia E Projetos		0,00	27.065,34	0,00	0,00	0,00	27.065,34
Serviços De Informática		695.626,87	495.976,25	257.227,98	237.745,44	218.262,90	238.748,27
Serviços De Internet		1.465.000,00	731.925,36	599.092,07	469.282,24	401.434,77	132.833,29
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		80.000,00	80.000,00	16.544,88	16.544,88	16.544,88	63.455,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins		1.040.398,10	583.769,49	293.565,75	154.635,16	154.635,16	290.203,74
Telefonia Móvel E Fixa		322.695,54	322.695,54	290.978,88	285.930,93	285.930,93	31.716,66
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades		10.693,62	11.013,53	11.013,53	11.013,53	11.013,53	0,00
Condomínios e Taxas Correlatas		200.000,00	218.863,60	174.239,81	171.165,69	170.519,96	44.623,79
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática		71.219,93	71.219,93	57.017,31	48.629,26	45.696,05	14.202,62
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos		1.300.000,00	497.880,62	387.889,50	384.389,50	378.723,30	109.991,12
Serviços Judiciários		300.000,00	260.000,00	164.227,97	164.227,97	164.227,97	95.772,03
Serviços Bancários		3.626.351,70	3.626.351,70	2.643.737,96	2.643.737,96	2.643.737,96	982.613,74
Propaganda e Publicidade (Marketing)		3.000.000,00	4.400.000,00	3.773.741,34	3.493.220,49	3.488.698,49	626.258,66
Vale Transporte		26.400,00	126.400,00	100.241,49	100.241,49	100.241,49	26.158,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		183.000,00	2.238,61	1.958,61	1.958,61	1.958,61	280,00
Terceirização		299.778,80	318.053,45	287.431,35	262.948,35	238.768,47	30.622,10
Plano de Saúde		2.530.777,00	2.530.777,00	2.087.976,16	1.904.664,63	1.904.664,63	442.800,84
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	182.800,00	25.803,25	25.803,25	25.803,25	156.996,75
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF		0,00	8.000,00	206,82	206,82	206,82	7.793,18
Material de Expediente - SF		0,00	8.000,00	331,82	331,82	331,82	7.668,18
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF		0,00	8.000,00	47,82	47,82	47,82	7.952,18
Gêneros Alimentícios - SF		0,00	8.000,00	90,00	90,00	90,00	7.910,00
Material de Copa e Cozinha - SF		0,00	8.000,00	31,00	31,00	31,00	7.969,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF		0,00	8.000,00	1.680,92	1.680,92	1.680,92	6.319,08
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações -SF		0,00	8.000,00	3.672,36	3.672,36	3.672,36	4.327,64
Suprimentos de Informática -SF		0,00	8.000,00	423,49	423,49	423,49	7.576,51
Materiais Gráficos e Impressos - SF		0,00	8.000,00	30,70	30,70	30,70	7.969,30
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF		0,00	8.000,00	3.238,07	3.238,07	3.238,07	4.761,93
Outros Materiais de Consumo - SF		0,00	8.000,00	358,64	358,64	358,64	7.641,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	5.194,20	5.194,20	5.194,20	2.805,80
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	129,20	129,20	129,20	7.870,80
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	111,05	111,05	111,05	7.888,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	2.785,10	2.785,10	2.785,10	12.214,90
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	414,00	414,00	414,00	14.586,00
Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	1.350,31	1.350,31	1.350,31	6.649,69
Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	34,00	34,00	34,00	7.966,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	185,87	185,87	185,87	7.814,13
Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	4.898,88	4.898,88	4.898,88	3.101,12
Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	589,00	589,00	589,00	211,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.100,00	119.118,61	71.794,66	71.794,66	71.734,66	47.323,95
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	1.618,61	1.618,61	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.038,80	1.038,80	978,80	361,20
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	116.000,00	69.137,25	69.137,25	69.137,25	46.862,75
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	523.820,40	523.261,32	523.261,32	513.242,88	559,08
Dea - Diárias	1.000,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	30.000,00	108.821,25	108.262,17	108.262,17	108.262,17	559,08
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	402.768,61	402.768,61	0,00
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	148,10	148,10	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	10.018,44	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.914.621,84	4.545.068,63	4.023.276,18	4.015.276,18	4.009.586,04	521.792,45
OUTRAS DESPESAS COMREUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,	4.434.621,84	4.434.621,84	3.925.400,00	3.925.400,00	3.925.400,00	509.221,84
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	700.963,20	780.963,20	772.450,00	772.450,00	772.450,00	8.513,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Verba Indenizatória de Conselheiros		2.586.843,39	2.446.843,39	2.010.950,00	2.010.950,00	2.010.950,00	435.893,39
Auxílio Representação Colaboradores		1.146.815,25	1.206.815,25	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	64.815,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		1.480.000,00	108.684,04	96.113,43	88.113,43	82.423,29	12.570,61
Simpósios	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	108.684,04	96.113,43	88.113,43	82.423,29	12.570,61
	Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	1.762,75	1.762,75	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
INVESTIMENTOS		3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
OBRAS E INSTALAÇÕES		873.000,00	873.000,00	330.549,95	330.549,95	330.549,95	542.450,05
	Obras Em Andamentos	873.000,00	873.000,00	330.549,95	330.549,95	330.549,95	542.450,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.022.100,00	3.022.100,00	298.635,51	296.381,99	296.381,99	2.723.464,49
	Mobiliários Em Geral	84.000,00	81.500,00	17.026,88	17.026,88	17.026,88	64.473,12
	Máquinas E Equipamentos	84.000,00	77.532,90	5.136,00	5.136,00	5.136,00	72.396,90
	Equipamentos De Informática	2.854.100,00	2.764.500,00	269.868,00	269.868,00	269.868,00	2.494.632,00
	Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.467,10	4.351,11	4.351,11	4.351,11	2.115,99
	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.253,52	0,00	0,00	246,48
	Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		791.533,36	1.448,91	0,00	0,00	0,00	1.448,91
	Reserva De Contigência	791.533,36	1.448,91	0,00	0,00	0,00	1.448,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		122.585.949,00	122.585.949,00	111.422.161,13	109.611.012,18	107.826.706,14	11.163.787,87
SUPERÁVIT		0,00	0,00	1.270.778,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	109.611.012,18	107.826.706,14	9.893.008,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	---------	---------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

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	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.884,83	1.217.027,28	1.069.908,13	1.069.908,13	106.795,77	56.208,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.884,83	1.217.027,28	1.069.908,13	1.069.908,13	106.795,77	56.208,21
INVESTIMENTOS	18.500,00	551.759,49	352.186,50	195.992,43	0,00	218.072,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	551.759,49	352.186,50	195.992,43	0,00	218.072,99
TOTAL:	34.384,83	1.769.982,34	1.422.094,63	1.265.900,56	107.991,34	274.281,20

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.850,95	380.850,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.850,95	380.850,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.694,98	1.403.165,02	1.408.163,42	0,02	10.696,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.447,23	15.447,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,98	1.387.717,79	1.392.716,19	0,02	10.696,56
TOTAL:	15.694,98	1.784.015,97	1.789.014,37	0,02	10.696,56

8. Balanço Orçamentário 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Balanço Orçamentário

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	115.196.389,00		115.196.389,00	101.289.140,19	-13.907.248,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.159.216,00		91.159.216,00	73.921.278,10	-17.237.937,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	91.159.216,00		91.159.216,00	73.921.278,10	-17.237.937,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.579.702,00		90.579.702,00	73.396.996,67	-17.182.705,33
Anuidades Do Exercício - P.F.	80.932.980,00		80.932.980,00	65.491.758,92	-15.441.221,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	9.646.722,00		9.646.722,00	7.905.237,75	-1.741.484,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	579.514,00		579.514,00	524.281,43	-55.232,57
Anuidades Do Exercício - P.J.	534.564,00		534.564,00	452.076,66	-82.487,34
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	44.950,00		44.950,00	72.204,77	27.254,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.405.734,00		1.405.734,00	2.417.669,96	1.011.935,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.405.734,00		1.405.734,00	2.417.669,96	1.011.935,96
Juros E Correção Da Poupança	1.405.734,00		1.405.734,00	2.417.669,96	1.011.935,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.018.208,00		15.018.208,00	10.374.821,17	-4.643.386,83
SERVIÇOS FINANCEIROS	21.439,00		21.439,00	0,00	-21.439,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	21.439,00		21.439,00	0,00	-21.439,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.996.769,00		14.996.769,00	10.374.821,17	-4.621.947,83
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	9.472.002,00		9.472.002,00	6.678.174,92	-2.793.827,08
Expedição De Certidão - PJ	151.270,00		151.270,00	199.304,05	48.034,05

Expedição De Carteira De Identidade - PF	3.501.666,00	3.501.666,00	2.737.678,94	-763.987,06
Taxa de Cancelamento PF	928.127,00	928.127,00	998,89	-927.128,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	435.952,00	435.952,00	629.184,09	193.232,09
Outros Serviços Administrativos PJ	10.825,00	10.825,00	-706,63	-11.531,63
Outros Serviços Administrativos PF	496.927,00	496.927,00	130.186,91	-366.740,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.613.231,00	7.613.231,00	14.575.370,96	6.962.139,96
MULTAS E JUROS DE MORA	4.386.685,00	4.386.685,00	4.776.061,39	389.376,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.770.746,00	2.770.746,00	3.331.859,59	561.113,59
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	311.072,00	311.072,00	346.769,23	35.697,23
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.153,00	2.456.153,00	2.963.655,65	507.502,65
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	398,00	398,00	2.207,18	1.809,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.123,00	3.123,00	19.227,53	16.104,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	1.615.939,00	1.615.939,00	1.444.201,80	-171.737,20
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	86.363,00	86.363,00	60.048,30	-26.314,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.529.576,00	1.529.576,00	1.384.153,50	-145.422,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.231,44	94.231,44
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.231,44	94.231,44
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	94.231,44	94.231,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.927.650,00	2.927.650,00	8.947.576,97	6.019.926,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.927.650,00	2.927.650,00	8.947.576,97	6.019.926,97
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.923.652,00	2.923.652,00	8.947.576,97	6.023.924,97
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.998,00	3.998,00	0,00	-3.998,00
RECEITAS DIVERSAS	298.896,00	298.896,00	757.501,16	458.605,16
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	118.081,00	118.081,00	410.196,77	292.115,77
Receita De Ônus De Sucumbência	118.081,00	118.081,00	410.196,77	292.115,77
OUTRAS RECEITAS	180.815,00	180.815,00	347.304,39	166.489,39
Atualização Monetária	815,00	815,00	2.326,58	1.511,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	Receitas Não Identificadas	180.000,00	180.000,00	333.632,41	153.632,41		
	Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	875,00	875,00		
	Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	457,90	457,90		
	Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	12,50	12,50		
	Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	RECEITA DE CAPITAL	392.000,00	392.000,00	0,00	-392.000,00		
	ALIENAÇÃO DE BENS	312.000,00	312.000,00	0,00	-312.000,00		
	Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
	Alienação De Bens Imóveis	262.000,00	262.000,00	0,00	-262.000,00		
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
	Coren-Sergipe	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	115.588.389,00	115.588.389,00	101.289.140,19	-14.299.248,81		
	DÉFICIT	0,00	9.675.000,00	2.862.968,83	0,00		
	TOTAL	115.588.389,00	125.263.389,00	104.152.109,02	-11.436.279,98		
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00		
	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.675.000,00	9.675.000,00	9.675.000,00		
	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.675.000,00	9.675.000,00	9.675.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	CRÉDITO DISPONÍVEL	115.588.389,00	125.263.389,00	104.152.109,02	102.382.126,68	100.598.110,71	21.111.279,98
	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	109.985.960,00	119.660.960,00	103.537.061,01	102.318.838,16	100.534.822,19	16.123.898,99
	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	48.600.115,00	53.453.709,35	52.254.421,78	52.253.226,21	51.872.375,26	1.199.287,57
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.600.115,00	53.453.709,35	52.254.421,78	52.253.226,21	51.872.375,26	1.199.287,57
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.952.724,00	35.182.687,13	34.520.969,19	34.520.969,19	34.520.969,19	661.717,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
Salários	23.648.301,00	24.713.656,20	24.713.656,20	24.713.656,20	24.713.656,20	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.400.000,00	2.800.000,00	2.739.585,90	2.739.585,90	2.739.585,90	60.414,10
Gratificações Por Tempo De Serviço	650.000,00	859.320,26	859.320,26	859.320,26	859.320,26	0,00
Incentivo A Qualificação	62.100,00	107.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	75.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.436.209,00	2.632.882,99	2.632.882,99	2.632.882,99	2.632.882,99	0,00
13º Salário	2.497.885,00	2.605.258,63	2.605.258,63	2.605.258,63	2.605.258,63	0,00
Substituições	100.000,00	230.000,00	153.504,27	153.504,27	153.504,27	76.495,73
Serviços Extraordinários	346.160,00	346.160,00	141.702,38	141.702,38	141.702,38	204.457,62
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	812.069,00	888.309,05	642.958,56	642.958,56	642.958,56	245.350,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.597.597,00	10.914.779,26	10.857.809,92	10.857.809,92	10.857.809,92	56.969,34
FGTS	2.636.218,00	2.756.218,00	2.699.248,66	2.699.248,66	2.699.248,66	56.969,34
INSS - Contribuições Previdenciárias	7.631.851,00	7.821.517,57	7.821.517,57	7.821.517,57	7.821.517,57	0,00
Pis/Pasep	329.528,00	337.043,69	337.043,69	337.043,69	337.043,69	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.749.794,00	5.647.375,59	5.251.019,44	5.249.823,87	4.868.972,92	396.356,15
Auxílio Creche	305.888,00	305.888,00	281.307,38	281.307,38	281.307,38	24.580,62
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	4.408.906,00	5.291.487,59	4.938.264,61	4.937.069,04	4.556.218,09	353.222,98
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	20.000,00	20.000,00	13.972,83	13.972,83	13.972,83	6.027,17
Auxílio Funeral	15.000,00	30.000,00	17.474,62	17.474,62	17.474,62	12.525,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	1.708.867,37	1.624.623,23	1.624.623,23	1.624.623,23	84.244,14
Decisões Judiciais	300.000,00	1.708.867,37	1.624.623,23	1.624.623,23	1.624.623,23	84.244,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.385.845,00	66.207.250,65	51.282.639,23	50.065.611,95	48.662.446,93	14.924.611,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.011.049,00	27.817.049,00	24.763.473,40	24.763.473,40	24.748.026,17	3.053.575,60
CONTRIBUIÇÕES	24.011.049,00	27.817.049,00	24.763.473,40	24.763.473,40	24.748.026,17	3.053.575,60
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.011.049,00	27.817.049,00	24.763.473,40	24.763.473,40	24.748.026,17	3.053.575,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.374.796,00	38.390.201,65	26.519.165,83	25.302.138,55	23.914.420,76	11.871.035,82
DIÁRIAS	260.000,00	370.000,00	265.486,00	265.486,00	265.486,00	104.514,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Conselheiros		90.000,00	90.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	26.250,00
Diárias Colaboradores		170.000,00	280.000,00	201.736,00	201.736,00	201.736,00	78.264,00
MATERIAL DE CONSUMO		2.104.897,00	2.037.467,84	773.588,37	690.853,52	649.836,31	1.263.879,47
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		200.000,00	258.255,29	189.453,05	189.453,05	173.939,68	68.802,24
Material De Expediente		200.000,00	397.067,35	124.186,48	85.929,88	85.708,48	272.880,87
Material De Limpeza E Prod. De Higienização		120.000,00	170.000,00	132.081,95	131.840,15	110.541,95	37.918,05
Gêneros Alimentícios		120.000,00	220.000,00	58.989,65	54.287,45	53.915,30	161.010,35
Material De Copa E Cozinha		2.000,00	12.344,00	9.025,40	5.986,00	5.986,00	3.318,60
 Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações		220.000,00	195.899,29	33.306,51	25.931,66	22.319,57	162.592,78
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos		0,00	13.284,65	12.597,15	12.597,15	12.597,15	687,50
Suprimentos De Informática		350.000,00	486.841,20	185.556,18	156.436,18	156.436,18	301.285,02
Materiais Gráficos E Impressos		800.000,00	194.833,06	14.200,00	14.200,00	14.200,00	180.633,06
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos		15.000,00	15.000,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00	5.176,00
Peças E Acessórios Para Veículos		3.500,00	3.500,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	1.460,00
Material Para Comunicações		64.397,00	64.397,00	0,00	0,00	0,00	64.397,00
Utensílios Diversos		0,00	6.000,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	3.672,00
Outros Materiais De Consumo		10.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		400.000,00	364.571,00	121.965,11	121.165,11	107.106,44	242.605,89
Passagens Diversas		400.000,00	364.571,00	121.965,11	121.165,11	107.106,44	242.605,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.131.721,00	781.721,00	636.213,40	636.213,40	622.502,11	145.507,60
Estagiários		566.121,00	616.121,00	475.289,76	475.289,76	475.289,76	140.831,24
Remuneração De Serviços Pessoais – PF		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF		162.000,00	162.000,00	160.323,64	160.323,64	146.612,35	1.676,36

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.356.378,00	30.141.056,84	21.137.005,38	20.018.445,29	18.705.365,37	9.004.051,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		4.789.751,00	4.398.025,44	3.641.015,34	3.472.116,66	3.176.148,55	757.010,10
Serviço De Segurança		3.539.555,00	3.127.978,11	2.630.934,24	2.534.666,86	2.314.122,02	497.043,87
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		1.250.196,00	1.270.047,33	1.010.081,10	937.449,80	862.026,53	259.966,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		22.266.627,00	23.062.211,57	15.560.805,75	14.611.144,34	13.787.185,03	7.501.405,82
Água E Esgoto		200.000,00	200.000,00	100.354,94	100.354,94	98.735,16	99.645,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		1.668.318,00	1.787.102,85	1.691.138,60	1.281.138,60	1.272.438,60	95.964,25
Correspondência E Cobrança		3.615.000,00	3.611.044,32	2.712.432,07	2.712.432,07	2.642.815,72	898.612,25
Divulgações Diversas		34.000,00	32.803,83	0,00	0,00	0,00	32.803,83
Encadernação		2.138,00	3.334,17	1.280,12	1.280,12	1.280,12	2.054,05
Energia Elétrica		700.000,00	819.500,00	687.871,35	687.375,99	626.978,19	131.628,65
Fretes E Carretos		40.000,00	32.710,12	11.406,93	11.406,93	8.731,09	21.303,19
Intermediação De Estágios		37.800,00	37.800,00	20.385,20	20.385,20	16.678,80	17.414,80
Locação De Bens Imóveis		136.512,00	136.512,00	62.156,38	62.156,38	56.535,90	74.355,62
Locação De Bens Móveis		917.647,00	985.953,81	783.470,51	709.817,79	645.144,59	202.483,30
Manutenção E Conservação De Bens Móveis		113.221,00	113.221,00	33.528,73	32.778,73	28.367,19	79.692,27
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis		1.263.600,00	1.399.529,54	1.017.720,83	935.219,16	830.130,90	381.808,71
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		100.000,00	200.000,00	12.400,00	12.400,00	8.000,00	187.600,00
Publicações Técnicas		251.580,00	348.944,70	174.895,31	174.895,31	164.245,37	174.049,39
Seguro De Bens Imóveis		45.000,00	45.000,00	36.299,98	36.299,98	36.299,98	8.700,02
Seguro De Bens Móveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		3.000,00	11.572,34	6.024,93	5.554,93	5.537,99	5.547,41
Serviços De Engenharia E Projetos		0,00	57.849,33	3.363,00	0,00	0,00	54.486,33
Serviços De Informática		2.147.056,00	1.775.407,07	255.759,30	255.102,69	216.547,19	1.519.647,77
Serviços De Internet		822.484,00	722.484,00	455.389,29	386.497,73	347.257,21	267.094,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	304.495,00	80.080,37	0,00	0,00	0,00	80.080,37
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	341.737,00	853.242,85	339.424,31	300.115,19	242.076,69	513.818,54
Telefonia Móvel E Fixa	323.872,00	374.388,79	292.161,11	292.161,11	291.506,58	82.227,68
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.355,00	10.355,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	392,00
Condomínios e Taxas Correlatas	212.000,00	212.300,00	180.274,92	180.274,92	177.639,32	32.025,08
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	133.787,00	133.766,69	64.781,72	60.364,01	56.001,54	68.984,97
Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.340.000,00	2.232.904,53	815.362,50	815.362,50	747.018,00	1.417.542,03
Estacionamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Judiciários	200.000,00	300.000,00	240.376,91	240.376,91	240.376,91	59.623,09
Serviços Bancários	3.200.000,00	3.200.000,00	2.679.159,34	2.679.159,34	2.679.159,34	520.840,66
Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.500.000,00	2.699.000,00	2.498.467,75	2.303.870,55	2.066.594,93	200.532,25
Vale Transporte	100.000,00	111.847,79	39.157,57	39.157,57	27.309,78	72.690,22
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	200.000,00	200.000,00	52.402,13	52.402,13	52.402,13	147.597,87
Terceirização	289.525,00	320.056,47	283.397,02	212.840,56	191.412,81	36.659,45
Plano De Saúde	2.300.000,00	2.680.819,83	1.935.184,29	1.935.184,29	1.742.031,79	745.635,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.800,00	104.386,09	98.777,35	98.777,35	98.777,35	5.608,74
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	586,09	337,29	337,29	337,29	248,80
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	103.500,00	103.500,00	98.440,06	98.440,06	98.440,06	5.059,94
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00	136.768,17	122.219,15	112.393,36	112.393,36	14.549,02
Dea - Diárias	8.000,00	8.000,00	400,00	400,00	400,00	7.600,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	50.000,00	88.352,59	88.352,59	78.526,80	78.526,80	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	22.558,92	15.609,90	15.609,90	15.609,90	6.949,02

Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	17.856,66	17.856,66	17.856,66	17.856,66	0,00
---------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.960.000,00	4.454.230,71	3.363.911,07	3.358.804,52	3.352.953,82	1.090.319,64
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	600.000,00	550.650,00	550.650,00	550.650,00	49.350,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	600.000,00	600.000,00	550.650,00	550.650,00	550.650,00	
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	300.000,00	300.000,00	78.517,86	73.411,31	67.560,61	221.482,14

Simpósios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100.000,00	100.000,00	78.517,86	73.411,31	67.560,61	21.482,14
Verba Indenizatória De Conselheiros	2.500.000,00	2.500.000,00	1.835.312,50	1.835.312,50	1.835.312,50	664.687,50
Juros Encargos Em Restituições	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	560.000,00	1.054.200,00	899.400,00	899.400,00	899.400,00	154.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.602.429,00	5.602.429,00	615.048,01	63.288,52	63.288,52	4.987.380,99
INVESTIMENTOS	5.602.429,00	5.602.429,00	615.048,01	63.288,52	63.288,52	4.987.380,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.602.429,00	5.602.429,00	615.048,01	63.288,52	63.288,52	4.987.380,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	712.000,00	534.731,49	1.264,00	1.264,00	177.268,51
Obras Em Andamentos	700.000,00	680.002,67	533.467,49	0,00	0,00	146.535,18
Instalações	12.000,00	31.997,33	1.264,00	1.264,00	1.264,00	30.733,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890.429,00	4.890.429,00	80.316,52	62.024,52	62.024,52	4.810.112,48
Mobiliários Em Geral	900.000,00	900.000,00	65.309,00	47.017,00	47.017,00	834.691,00
Máquinas E Equipamentos	1.314.000,00	1.314.000,00	5.537,80	5.537,80	5.537,80	1.308.462,20
Equipamentos De Informática	2.000.000,00	1.995.279,70	544,00	544,00	544,00	1.994.735,70
Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	14.720,30	2.599,22	2.599,22	2.599,22	12.121,08
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	314.429,00	314.429,00	0,00	0,00	0,00	314.429,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	6.000,00	6.326,50	6.326,50	6.326,50	6.326,50	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	299.673,50	0,00	0,00	0,00	299.673,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	115.588.389,00	125.263.389,00	104.152.109,02	102.382.126,68	100.598.110,71	21.111.279,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.588.389,00	125.263.389,00	104.152.109,02	102.382.126,68	100.598.110,71	21.111.279,98

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	551.329,62	398.758,82	394.108,82	136.685,97	15.884,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.329,62	398.758,82	394.108,82	136.685,97	15.884,83
INVESTIMENTOS	0,00	72.180,00	45.920,00	45.920,00	7.760,00	18.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.180,00	45.920,00	45.920,00	7.760,00	18.500,00
TOTAL:	0,00	623.509,62	444.678,82	440.028,82	144.445,97	34.384,83

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.630,09	2.630,09	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.630,09	2.630,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,42	1.973.885,54	1.962.864,91	334,07	11.044,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.347,11	16.347,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	358,42	1.957.538,43	1.946.517,80	334,07	11.044,98
INVESTIMENTOS	0,00	42.787,44	42.787,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.787,44	42.787,44	0,00	0,00
TOTAL:	358,42	2.019.303,07	2.008.282,44	334,07	11.044,98

9. Balanço Financeiro 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	112.692.940,09	Despesa Orçamentária	111.422.161,13
RECEITA REALIZADA	112.692.940,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.811.148,95
RECEITA CORRENTE	112.592.435,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.784.306,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.358.190,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	107.826.706,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	79.358.190,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	107.199.774,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.215.615,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.215.615,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.729.712,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.577.215,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.800.234,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.970.199,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71	SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.704.298,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.984.158,83
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.143.034,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.448,03	CONTRIBUIÇÕES	27.143.034,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.767.934,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.841.123,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.751,28	DIÁRIAS	328.499,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42	MATERIAL DE CONSUMO	665.420,95
RESTITUIÇÕES	2.287,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.305,74

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.993.023,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.377.920,36
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	125.833,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.734,66
OUTRAS RECEITAS	110.020,33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.242,88
RECEITA DE CAPITAL	100.504,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.009.586,04
ALIENAÇÃO DE BENS	100.504,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	626.931,94
		INVESTIMENTOS	626.931,94
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.931,94
		OBRAS E INSTALAÇÕES	330.549,95
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.381,99
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	45.600.187,83	Pagamentos Extraorçamentários	45.852.423,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.811.148,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.265.900,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.784.306,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.789.014,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	519.395,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.749,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.485.337,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.257.758,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.301.987,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.320.530,48
Caixa e Equivalente de Caixa	16.526.862,73	Caixa e Equivalente de Caixa	17.375.475,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	775.124,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	945.054,75

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	175.595.115,28		175.595.115,28

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

10. Balanço Financeiro 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	101.289.140,19	Despesa Orçamentária	102.832.736,13
RECEITA REALIZADA	101.289.140,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	102.382.126,68
RECEITA CORRENTE	101.289.140,19	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	102.318.838,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.921.278,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.253.226,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	73.921.278,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.253.226,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	73.396.996,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.520.969,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	524.281,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.857.809,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.417.669,96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.249.823,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.417.669,96	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.624.623,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.374.821,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.065.611,95
SERVIÇOS FINANCEIROS		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.763.473,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.374.821,17	CONTRIBUIÇÕES	24.763.473,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.575.370,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.302.138,55
MULTAS E JUROS DE MORA	4.776.061,39	DIÁRIAS	265.486,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.331.859,59	MATERIAL DE CONSUMO	690.853,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.444.201,80	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.231,44	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.165,11
INDENIZAÇÕES		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.213,40

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	94.231,44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.018.445,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.947.576,97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.777,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.947.576,97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.393,36
RECEITAS DIVERSAS	757.501,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.358.804,52
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	410.196,77	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	63.288,52
Receitas de Seguros		INVESTIMENTOS	63.288,52
OUTRAS RECEITAS	347.304,39	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.288,52
RECEITA DE CAPITAL		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.024,52
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	176.936.893,88	Pagamentos Extraorçamentários	177.356.492,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.490.056,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.526.862,73
Total:	296.716.091,03		296.716.091,03

11. Comparativo Receita 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	122.585.949,00	112.692.940,09	91,93 %	112.692.940,09	91,93%	9.893.008,91	8,07%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	122.163.577,68	112.592.435,92	92,17 %	112.592.435,92	92,17%	9.571.141,76	7,83%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.241.313,09	79.358.190,71	89,93 %	79.358.190,71	89,93%	8.883.122,38	10,07%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.241.313,09	79.358.190,71	89,93 %	79.358.190,71	89,93%	8.883.122,38	10,07%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.651.948,57	78.825.657,48	89,93 %	78.825.657,48	89,93%	8.826.291,09	10,07%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	78.317.031,78	68.608.079,41	87,60 %	68.608.079,41	87,60%	9.708.952,37	12,40%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	9.334.916,79	10.217.578,07	109,46 %	10.217.578,07	109,46 %	-882.661,28	-9,46%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	589.364,52	532.533,23	90,36 %	532.533,23	90,36%	56.831,29	9,64%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	543.650,46	459.502,55	84,52 %	459.502,55	84,52%	84.147,91	15,48%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.714,06	73.030,68	159,76 %	73.030,68	159,76 %	-27.316,62	59,76%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.524.729,15	2.729.712,05	108,12 %	2.729.712,05	108,12 %	-204.982,90	-8,12%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.524.729,15	2.729.712,05	108,12 %	2.729.712,05	108,12 %	-204.982,90	-8,12%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	350.967,97	0,00%	350.967,97	0,00%	-350.967,97	0,00%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.524.729,15	2.378.744,08	94,22 %	2.378.744,08	94,22%	145.985,07	5,78%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.472.178,25	12.800.234,71	77,71 %	12.800.234,71	77,71%	3.671.943,54	22,29%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.472.178,25	12.800.234,71	77,71 %	12.800.234,71	77,71%	3.671.943,54	22,29%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	11.103.874,68	7.592.651,14	68,38 %	7.592.651,14	68,38%	3.511.223,54	31,62%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	166.152,22	235.750,67	141,89 %	235.750,67	141,89 %	-69.598,45	41,89%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	4.165.604,04	3.901.496,72	93,66 %	3.901.496,72	93,66%	264.107,32	6,34%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	478.841,75	693.756,55	144,88 %	693.756,55	144,88 %	-214.914,80	44,88%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	11.889,98	468,56	3,94%	468,56	3,94%	11.421,42	96,06%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	545.815,58	376.111,07	68,91 %	376.111,07	68,91%	169.704,51	31,09%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.925.357,19	17.704.298,45	118,62 %	17.704.298,45	118,62 %	-2.778.941,26	-18,62%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.443.390,09	7.473.133,76	137,29 %	7.473.133,76	137,29 %	-2.029.743,67	-37,29%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.742.593,48	4.700.448,03	125,59 %	4.700.448,03	125,59 %	-957.854,55	-25,59%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	420.181,44	402.374,17	95,76 %	402.374,17	95,76%	17.807,27	4,24%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.317.656,05	4.280.620,76	129,03 %	4.280.620,76	129,03 %	-962.964,71	29,03%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	537,60	1.839,65	342,20 %	1.839,65	342,20 %	-1.302,05	242,20 %
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.218,39	15.613,45	370,13 %	15.613,45	370,13 %	-11.395,06	270,13 %

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.700.796,61	2.767.934,45	162,74 %	2.767.934,45	162,74 %	-1.067.137,84	-62,74%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.898,17	90.918,75	100,02 %	90.918,75	100,02 %	-20,58	-0,02%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.609.898,44	2.677.015,70	166,28 %	2.677.015,70	166,28 %	-1.067.117,26	66,28%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.751,28	0,00%	4.751,28	0,00%	-4.751,28	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	3.224,88	0,00%	3.224,88	0,00%	-3.224,88	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multa de Inexecução Contratual	0,00	1.526,40	0,00%	1.526,40	0,00%	-1.526,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.885,45	2.287,42	2,14%	2.287,42	2,14%	104.598,03	97,86%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	106.885,45	2.287,42	2,14%	2.287,42	2,14%	104.598,03	97,86%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	106.885,45	2.287,42	2,14%	2.287,42	2,14%	104.598,03	97,86%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.368.315,79	9.993.023,50	119,41 %	9.993.023,50	119,41 %	-1.624.707,71	-19,41%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.368.315,79	9.993.023,50	119,41 %	9.993.023,50	119,41 %	-1.624.707,71	-19,41%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.356.888,01	9.993.023,50	119,58 %	9.993.023,50	119,58 %	-1.636.135,49	19,58%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11.427,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.427,78	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.006.765,86	235.853,77	23,43 %	235.853,77	23,43%	770.912,09	76,57%
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	465.265,86	125.833,44	27,05 %	125.833,44	27,05%	339.432,42	72,95%
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	465.265,86	125.833,44	27,05 %	125.833,44	27,05%	339.432,42	72,95%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	541.500,00	110.020,33	20,32 %	110.020,33	20,32%	431.479,67	79,68%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.500,00	0,14	0,01%	0,14	0,01%	1.499,86	99,99%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	400.000,00	94.828,61	23,71 %	94.828,61	23,71%	305.171,39	76,29%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,33	0,00%	0,33	0,00%	-0,33	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	12.343,57	0,00%	12.343,57	0,00%	-12.343,57	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	2.847,68	0,00%	2.847,68	0,00%	-2.847,68	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	422.371,32	100.504,17	23,80 %	100.504,17	23,80%	321.867,15	76,20%
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	342.371,32	100.504,17	29,36 %	100.504,17	29,36%	241.867,15	70,64%
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	79.000,00	100.504,17	127,22 %	100.504,17	127,22 %	-21.504,17	27,22%
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	263.371,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	263.371,32	100,00 %
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	112.692.940,09	112.692.940,09	9.893.008,91

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO-
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS -
2º
Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerência Financeira

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

12. Comparativo Receita 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	115.588.389,00	101.289.140,19	87,63 %	101.289.140,19	87,63%	14.299.248,81	12,37%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	115.196.389,00	101.289.140,19	87,93 %	101.289.140,19	87,93%	13.907.248,81	12,07%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.159.216,00	73.921.278,10	81,09 %	73.921.278,10	81,09%	17.237.937,90	18,91%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	91.159.216,00	73.921.278,10	81,09 %	73.921.278,10	81,09%	17.237.937,90	18,91%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.579.702,00	73.396.996,67	81,03 %	73.396.996,67	81,03%	17.182.705,33	18,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	80.932.980,00	65.491.758,92	80,92 %	65.491.758,92	80,92%	15.441.221,08	19,08%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	9.646.722,00	7.905.237,75	81,95 %	7.905.237,75	81,95%	1.741.484,25	18,05%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	579.514,00	524.281,43	90,47 %	524.281,43	90,47%	55.232,57	9,53%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	534.564,00	452.076,66	84,57 %	452.076,66	84,57%	82.487,34	15,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	44.950,00	72.204,77	160,63 %	72.204,77	160,63 %	-27.254,77	60,63%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.405.734,00	2.417.669,96	171,99 %	2.417.669,96	171,99 %	-1.011.935,96	-71,99%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.405.734,00	2.417.669,96	171,99 %	2.417.669,96	171,99 %	-1.011.935,96	-71,99%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.405.734,00	2.417.669,96	171,99 %	2.417.669,96	171,99 %	-1.011.935,96	71,99%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.018.208,00	10.374.821,17	69,08 %	10.374.821,17	69,08%	4.643.386,83	30,92%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	21.439,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.439,00	100,00 %
6.2.1.2.1.16.02.01 - Juros Sobre Empréstimos Concedidos	21.439,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.439,00	100,00 %
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.996.769,00	10.374.821,17	69,18 %	10.374.821,17	69,18%	4.621.947,83	30,82%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	9.472.002,00	6.678.174,92	70,50 %	6.678.174,92	70,50%	2.793.827,08	29,50%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	151.270,00	199.304,05	131,75 %	199.304,05	131,75 %	-48.034,05	31,75%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	3.501.666,00	2.737.678,94	78,18 %	2.737.678,94	78,18%	763.987,06	21,82%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	928.127,00	998,89	0,11%	998,89	0,11%	927.128,11	99,89%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	435.952,00	629.184,09	144,32 %	629.184,09	144,32 %	-193.232,09	44,32%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	10.825,00	-706,63	6,53%	-706,63	-6,53%	11.531,63	106,53 %
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	496.927,00	130.186,91	26,20 %	130.186,91	26,20%	366.740,09	73,80%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.613.231,00	14.575.370,96	191,45 %	14.575.370,96	191,45 %	-6.962.139,96	-91,45%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.386.685,00	4.776.061,39	108,88 %	4.776.061,39	108,88 %	-389.376,39	-8,88%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.770.746,00	3.331.859,59	120,25 %	3.331.859,59	120,25 %	-561.113,59	-20,25%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	311.072,00	346.769,23	111,48 %	346.769,23	111,48 %	-35.697,23	11,48%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.153,00	2.963.655,65	120,66 %	2.963.655,65	120,66 %	-507.502,65	20,66%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	398,00	2.207,18	554,57 %	2.207,18	554,57 %	-1.809,18	454,57 %
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.123,00	19.227,53	615,67 %	19.227,53	615,67 %	-16.104,53	515,67 %
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.615.939,00	1.444.201,80	89,37 %	1.444.201,80	89,37%	171.737,20	10,63%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	86.363,00	60.048,30	69,53 %	60.048,30	69,53%	26.314,70	30,47%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.529.576,00	1.384.153,50	90,49 %	1.384.153,50	90,49%	145.422,50	9,51%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.231,44	0,00%	94.231,44	0,00%	-94.231,44	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	94.231,44	0,00%	94.231,44	0,00%	-94.231,44	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	94.231,44	0,00%	94.231,44	0,00%	-94.231,44	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.927.650,00	8.947.576,97	305,62 %	8.947.576,97	305,62 %	-6.019.926,97	205,62 %
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.927.650,00	8.947.576,97	305,62 %	8.947.576,97	305,62 %	-6.019.926,97	205,62 %
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.923.652,00	8.947.576,97	306,04 %	8.947.576,97	306,04 %	-6.023.924,97	206,04 %
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.998,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.998,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	298.896,00	757.501,16	253,43 %	757.501,16	253,43 %	-458.605,16	153,43 %
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	118.081,00	410.196,77	347,39 %	410.196,77	347,39 %	-292.115,77	247,39 %
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	118.081,00	410.196,77	347,39 %	410.196,77	347,39 %	-292.115,77	247,39 %
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	180.815,00	347.304,39	192,08 %	347.304,39	192,08 %	-166.489,39	-92,08%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	815,00	2.326,58	285,47 %	2.326,58	285,47 %	-1.511,58	185,47 %
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	180.000,00	333.632,41	185,35 %	333.632,41	185,35 %	-153.632,41	85,35%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	875,00	0,00%	875,00	0,00%	-875,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	457,90	0,00%	457,90	0,00%	-457,90	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	12,50	0,00%	12,50	0,00%	-12,50	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%	-10.000,00	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	392.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	392.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	312.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	312.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	262.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	262.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.23.70.04 - Coren-Sergipe	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
Total:	115.588.389,00	101.289.140,19		101.289.140,19		14.299.248,81	

13. Comparativo de Despesas Empenhadas 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	111.422.161,13	90,89 %	111.422.161,13	90,89%	11.163.787,87	9,11%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	110.792.975,67	93,35 %	110.792.975,67	93,35%	7.896.424,42	6,65%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	54.690.954,97	96,92 %	54.690.954,97	96,92%	1.736.286,19	3,08%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	54.690.954,97	96,92 %	54.690.954,97	96,92%	1.736.286,19	3,08%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	98,45 %	37.288.835,71	98,45%	586.767,83	1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	98,78 %	26.559.945,73	98,78%	328.487,86	1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	99,13 %	2.884.693,37	99,13%	25.306,63	0,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	98,59 %	1.152.672,77	98,59%	16.427,23	1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	100,00 %	42.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	99,91 %	2.873.929,21	99,91%	2.473,84	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	96,47 %	2.822.570,78	96,47%	103.395,10	3,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	158.000,00	142.557,64	90,23 %	142.557,64	90,23%	15.442,36	9,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	86,77 %	164.854,53	86,77%	25.145,47	13,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	90,19 %	644.711,68	90,19%	70.089,34	9,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	11.622.451,14	95,35 %	11.622.451,14	95,35%	566.728,77	4,65%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.067.728,28	2.929.370,72	95,49 %	2.929.370,72	95,49%	138.357,56	4,51%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	8.327.621,69	95,31 %	8.327.621,69	95,31%	409.363,90	4,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	384.466,04	365.458,73	95,06 %	365.458,73	95,06%	19.007,31	4,94%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	5.400.303,48	91,97 %	5.400.303,48	91,97%	471.351,06	8,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	99,84 %	282.391,91	99,84%	448,09	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	5.032.420,30	92,02 %	5.032.420,30	92,02%	436.394,24	7,98%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	77,40 %	21.672,00	77,40%	6.328,00	22,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	69,37 %	63.819,27	69,37%	28.180,73	30,63%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	77,29 %	379.364,64	77,29%	111.438,53	22,71%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	4,34%	2.866,00	4,34%	63.134,00	95,66%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	88,63 %	376.498,64	88,63%	48.304,53	11,37%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	56.102.020,70	90,11 %	56.102.020,70	90,11%	6.160.138,23	9,89%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19 99,72% 78.122,45 0,28%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	28.533.710,51	82,43 %	28.533.710,51 82,43% 6.082.015,78 17,57%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	83,98 %	328.499,00 83,98% 62.645,00 16,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	94,41 %	103.200,00 94,41% 6.109,00 5,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	79,94 %	225.299,00 79,94% 56.536,00 20,06%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	706.421,65	64,62 %	706.421,65 64,62% 386.797,09 35,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	234.811,94	92,88 %	234.811,94 92,88% 18.013,06 7,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	53,59 %	117.899,61 53,59% 102.100,39 46,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	125.000,00	121.334,70	97,07 %	121.334,70 97,07% 3.665,30 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.231,82	89,85 %	45.231,82 89,85% 5.108,04 10,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	68,42 %	9.566,20 68,42% 4.416,20 31,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	27.487,62	34,36 %	27.487,62 34,36% 52.512,38 65,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	49,88 %	4.988,00 49,88% 5.012,00 50,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	255.515,96	130.594,85	51,11 %	130.594,85 51,11% 124.921,11 48,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	13,48 %	8.625,00 13,48% 55.356,56 86,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	30,02 %	4.503,00 30,02% 10.497,00 69,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	100,00 %	1.378,91 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.195,05 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	116.377,78	48,51 %	116.377,78 48,51% 123.541,95 51,49%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	239.919,73	116.377,78	48,51 %	116.377,78 48,51% 123.541,95 51,49%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	96,38 %	745.611,03 96,38% 28.026,66 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	533.640,15	95,15 %	533.640,15 95,15% 27.203,85 4,85%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	99,89 %	211.970,88 99,89% 222,81 0,11%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	21.992.665,64	82,22 %	21.992.665,64 82,22% 4.754.332,85 17,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.831.060,39	89,49 %	3.831.060,39 89,49% 450.016,26 10,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.722.159,57	88,91 %	2.722.159,57 88,91% 339.391,93 11,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.219.525,15	1.108.900,82	90,93 %	1.108.900,82 90,93% 110.624,33 9,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	18.161.605,25	80,84 %	18.161.605,25 80,84% 4.304.316,59 19,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	87,25 %	119.525,92 87,25% 17.474,08 12,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	894.449,00	100,00 %	894.449,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.230.797,78	97,10 %	3.230.797,78 97,10% 96.321,52 2,90%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 -	Divulgações Diversas	146.476,00	8.100,86	5,53%	8.100,86	5,53%	138.375,14	94,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 -	Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -	Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	75,00%	604.117,46	75,00%	201.371,90	25,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 -	Fretes E Carretos	52.978,72	20.891,83	39,43%	20.891,83	39,43%	32.086,89	60,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -	Intermediação De Estágios	41.772,80	23.753,61	56,86%	23.753,61	56,86%	18.019,19	43,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -	Locação De Bens Imóveis	52.369,88	30.512,47	58,26%	30.512,47	58,26%	21.857,41	41,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -	Locação De Bens Móveis	823.298,93	785.881,55	95,46%	785.881,55	95,46%	37.417,38	4,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	37.156,85	40,17%	37.156,85	40,17%	55.333,18	59,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.334.121,13	1.080.042,15	80,96%	1.080.042,15	80,96%	254.078,98	19,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	7,90%	15.817,70	7,90%	184.322,30	92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 -	Publicações Técnicas	210.000,00	121.771,62	57,99%	121.771,62	57,99%	88.228,38	42,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 -	Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	100,00%	36.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	5.601,86	98,52%	5.601,86	98,52%	84,41	1,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 -	Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.065,34	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	Serviços De Informática	495.976,25	257.227,98	51,86%	257.227,98	51,86%	238.748,27	48,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	Serviços De Internet	731.925,36	599.092,07	81,85%	599.092,07	81,85%	132.833,29	18,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	20,68%	16.544,88	20,68%	63.455,12	79,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	293.565,75	50,29%	293.565,75	50,29%	290.203,74	49,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	290.978,88	90,17%	290.978,88	90,17%	31.716,66	9,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 -	Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	100,00%	11.013,53	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	174.239,81	79,61%	174.239,81	79,61%	44.623,79	20,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 -	Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	57.017,31	80,06%	57.017,31	80,06%	14.202,62	19,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	387.889,50	77,91%	387.889,50	77,91%	109.991,12	22,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 -	Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	63,16%	164.227,97	63,16%	95.772,03	36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 -	Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	72,90%	2.643.737,96	72,90%	982.613,74	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 -	Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.773.741,34	85,77%	3.773.741,34	85,77%	626.258,66	14,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 -	Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	79,30%	100.241,49	79,30%	26.158,51	20,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	87,49 %	1.958,61	87,49%	280,00	12,51%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	287.431,35	90,37 %	287.431,35	90,37%	30.622,10	9,63%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	2.087.976,16	82,50 %	2.087.976,16	82,50%	442.800,84	17,50%	
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	14,12 %	25.803,25	14,12%	156.996,75	85,88%	
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	2,59%	206,82	2,59%	7.793,18	97,41%	
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	4,15%	331,82	4,15%	7.668,18	95,85%	
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	47,82	0,60%	47,82	0,60%	7.952,18	99,40%	
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	1,12%	90,00	1,12%	7.910,00	98,88%	
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	0,39%	31,00	0,39%	7.969,00	99,61%	
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	21,01 %	1.680,92	21,01%	6.319,08	78,99%	
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	45,90 %	3.672,36	45,90%	4.327,64	54,10%	
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	8.000,00	423,49	5,29%	423,49	5,29%	7.576,51	94,71%	
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	0,38%	30,70	0,38%	7.969,30	99,62%	
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	40,48 %	3.238,07	40,48%	4.761,93	59,52%	
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	4,48%	358,64	4,48%	7.641,36	95,52%	
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	64,93 %	5.194,20	64,93%	2.805,80	35,07%	
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	1,62%	129,20	1,62%	7.870,80	98,38%	
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	1,39%	111,05	1,39%	7.888,95	98,61%	
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	18,57 %	2.785,10	18,57%	12.214,90	81,43%	
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	2,76%	414,00	2,76%	14.586,00	97,24%	
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	16,88 %	1.350,31	16,88%	6.649,69	83,12%	
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	0,42%	34,00	0,42%	7.966,00	99,58%	
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	2,32%	185,87	2,32%	7.814,13	97,68%	
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	61,24 %	4.898,88	61,24%	3.101,12	38,76%	
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	589,00	73,62 %	589,00	73,62%	211,00	26,38%	
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.794,66	60,27 %	71.794,66	60,27%	47.323,95	39,73%	
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	100,00 %	1.618,61	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	1.038,80	74,20 %	1.038,80	74,20%	361,20	25,80%	
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	59,60 %	69.137,25	59,60%	46.862,75	40,40%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	523.261,32	99,89 %	523.261,32	99,89%	559,08	0,11%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	100,00 %	2.064,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	99,49 %	108.262,17	99,49%	559,08	0,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	100,00 %	402.768,61	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	100,00 %	148,10	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	10.018,44	100,00 %	10.018,44	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.023.276,18	88,52 %	4.023.276,18	88,52%	521.792,45	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	88,52 %	3.925.400,00	88,52%	509.221,84	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	98,91 %	772.450,00	98,91%	8.513,20	1,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	82,19 %	2.010.950,00	82,19%	435.893,39	17,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	94,63 %	1.142.000,00	94,63%	64.815,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	96.113,43	88,43 %	96.113,43	88,43%	12.570,61	11,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	96.113,43	88,43 %	96.113,43	88,43%	12.570,61	11,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	100,00 %	1.762,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	629.185,46	16,15 %	629.185,46	16,15%	3.265.914,54	83,85%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.895.100,00	629.185,46	16,15 %	629.185,46	16,15%	3.265.914,54	83,85%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	629.185,46	16,15 %	629.185,46	16,15%	3.265.914,54	83,85%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	298.635,51	9,88%	298.635,51	9,88%	2.723.464,49	90,12%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	20,89 %	17.026,88	20,89%	64.473,12	79,11%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	6,62%	5.136,00	6,62%	72.396,90	93,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	9,76%	269.868,00	9,76%	2.494.632,00	90,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	67,28 %	4.351,11	67,28%	2.115,99	32,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	2.253,52	90,14 %	2.253,52	90,14%	246,48	9,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.600,00	100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	111.422.161,13	111.422.161,13	11.163.787,87

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO-
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS -
2º
Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerência Financeira

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

14. Comparativo de Despesas Empenhadas 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	125.263.389,00	104.152.109,02	83,15 %	104.152.109,02	83,15%	21.111.279,98	16,85%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	119.660.960,00	103.537.061,01	86,53 %	103.537.061,01	86,53%	16.123.898,99	13,47%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.453.709,35	52.254.421,78	97,76 %	52.254.421,78	97,76%	1.199.287,57	2,24%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.453.709,35	52.254.421,78	97,76 %	52.254.421,78	97,76%	1.199.287,57	2,24%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.182.687,13	34.520.969,19	98,12 %	34.520.969,19	98,12%	661.717,94	1,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	24.713.656,20	24.713.656,20	100,00 %	24.713.656,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.800.000,00	2.739.585,90	97,84 %	2.739.585,90	97,84%	60.414,10	2,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	859.320,26	859.320,26	100,00 %	859.320,26	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	107.100,00	32.100,00	29,97 %	32.100,00	29,97%	75.000,00	70,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.632.882,99	2.632.882,99	100,00 %	2.632.882,99	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.605.258,63	2.605.258,63	100,00 %	2.605.258,63	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	230.000,00	153.504,27	66,74 %	153.504,27	66,74%	76.495,73	33,26%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	346.160,00	141.702,38	40,94 %	141.702,38	40,94%	204.457,62	59,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	888.309,05	642.958,56	72,38 %	642.958,56	72,38%	245.350,49	27,62%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.914.779,26	10.857.809,92	99,48 %	10.857.809,92	99,48%	56.969,34	0,52%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.756.218,00	2.699.248,66	97,93 %	2.699.248,66	97,93%	56.969,34	2,07%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.821.517,57	7.821.517,57	100,00 %	7.821.517,57	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	337.043,69	337.043,69	100,00 %	337.043,69	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.647.375,59	5.251.019,44	92,98 %	5.251.019,44	92,98%	396.356,15	7,02%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	305.888,00	281.307,38	91,96 %	281.307,38	91,96%	24.580,62	8,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.291.487,59	4.938.264,61	93,32 %	4.938.264,61	93,32%	353.222,98	6,68%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	20.000,00	13.972,83	69,86 %	13.972,83	69,86%	6.027,17	30,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	30.000,00	17.474,62	58,25 %	17.474,62	58,25%	12.525,38	41,75%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.708.867,37	1.624.623,23	95,07 %	1.624.623,23	95,07%	84.244,14	4,93%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.708.867,37	1.624.623,23	95,07 %	1.624.623,23	95,07%	84.244,14	4,93%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.207.250,65	51.282.639,23	77,46 %	51.282.639,23	77,46%	14.924.611,42	22,54%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.817.049,00	24.763.473,40	89,02 %	24.763.473,40	89,02%	3.053.575,60	10,98%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.817.049,00	24.763.473,40	89,02 %	24.763.473,40	89,02%	3.053.575,60	10,98%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.817.049,00	24.763.473,40	89,02 %	24.763.473,40	89,02%	3.053.575,60	10,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.390.201,65	26.519.165,83	69,08 %	26.519.165,83	69,08%	11.871.035,82	30,92%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	370.000,00	265.486,00	71,75 %	265.486,00	71,75%	104.514,00	28,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	63.750,00	70,83 %	63.750,00	70,83%	26.250,00	29,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	280.000,00	201.736,00	72,05 %	201.736,00	72,05%	78.264,00	27,95%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.037.467,84	773.588,37	37,97 %	773.588,37	37,97%	1.263.879,47	62,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.255,29	189.453,05	73,36 %	189.453,05	73,36%	68.802,24	26,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	397.067,35	124.186,48	31,28 %	124.186,48	31,28%	272.880,87	68,72%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	170.000,00	132.081,95	77,70 %	132.081,95	77,70%	37.918,05	22,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	220.000,00	58.989,65	26,81 %	58.989,65	26,81%	161.010,35	73,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	12.344,00	9.025,40	73,12 %	9.025,40	73,12%	3.318,60	26,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	195.899,29	33.306,51	17,00 %	33.306,51	17,00%	162.592,78	83,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	13.284,65	12.597,15	94,82 %	12.597,15	94,82%	687,50	5,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	486.841,20	185.556,18	38,11 %	185.556,18	38,11%	301.285,02	61,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	194.833,06	14.200,00	7,29% %	14.200,00	7,29%	180.633,06	92,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	9.824,00	65,49 %	9.824,00	65,49%	5.176,00	34,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.500,00	2.040,00	58,29 %	2.040,00	58,29%	1.460,00	41,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	64.397,00	0,00	0,00% %	0,00	0,00%	64.397,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.000,00	2.328,00	38,80 %	2.328,00	38,80%	3.672,00	61,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	46,00	0,00	0,00% %	0,00	0,00%	46,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.571,00	121.965,11	33,45 %	121.965,11	33,45%	242.605,89	66,55%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.571,00	121.965,11	33,45 %	121.965,11	33,45%	242.605,89	66,55%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	781.721,00	636.213,40	81,39 %	636.213,40	81,39%	145.507,60	18,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	616.121,00	475.289,76	77,14 %	475.289,76	77,14%	140.831,24	22,86%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00	0,00	0,00% %	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00	600,00	100,00 %	600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	162.000,00	160.323,64	98,97 %	160.323,64	98,97%	1.676,36	1,03%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.141.056,84	21.137.005,38	70,13 %	21.137.005,38	70,13%	9.004.051,46	29,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.398.025,44	3.641.015,34	82,79 %	3.641.015,34	82,79%	757.010,10	17,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.127.978,11	2.630.934,24	84,11 %	2.630.934,24	84,11%	497.043,87	15,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.270.047,33	1.010.081,10	79,53 %	1.010.081,10	79,53%	259.966,23	20,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.062.211,57	15.560.805,75	67,47 %	15.560.805,75	67,47%	7.501.405,82	32,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	200.000,00	100.354,94	50,18 %	100.354,94	50,18%	99.645,06	49,82%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 -	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.787.102,85	1.691.138,60	94,63 %	1.691.138,60	94,63%	95.964,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -	Correspondência E Cobrança	3.611.044,32	2.712.432,07	75,11 %	2.712.432,07	75,11%	898.612,25	24,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 -	Divulgações Diversas	32.803,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.803,83	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 -	Encadernação	3.334,17	1.280,12	38,39 %	1.280,12	38,39%	2.054,05	61,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -	Energia Elétrica	819.500,00	687.871,35	83,94 %	687.871,35	83,94%	131.628,65	16,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 -	Fretes E Carretos	32.710,12	11.406,93	34,87 %	11.406,93	34,87%	21.303,19	65,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -	Intermediação De Estágios	37.800,00	20.385,20	53,93 %	20.385,20	53,93%	17.414,80	46,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -	Locação De Bens Imóveis	136.512,00	62.156,38	45,53 %	62.156,38	45,53%	74.355,62	54,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -	Locação De Bens Móveis	985.953,81	783.470,51	79,46 %	783.470,51	79,46%	202.483,30	20,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	113.221,00	33.528,73	29,61 %	33.528,73	29,61%	79.692,27	70,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.399.529,54	1.017.720,83	72,72 %	1.017.720,83	72,72%	381.808,71	27,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	12.400,00	6,20%	12.400,00	6,20%	187.600,00	93,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 -	Publicações Técnicas	348.944,70	174.895,31	50,12 %	174.895,31	50,12%	174.049,39	49,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 -	Seguro De Bens Imóveis	45.000,00	36.299,98	80,67 %	36.299,98	80,67%	8.700,02	19,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 -	Seguro De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	11.572,34	6.024,93	52,06 %	6.024,93	52,06%	5.547,41	47,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 -	Serviços De Engenharia E Projetos	57.849,33	3.363,00	5,81%	3.363,00	5,81%	54.486,33	94,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	Serviços De Informática	1.775.407,07	255.759,30	14,41 %	255.759,30	14,41%	1.519.647,77	85,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	Serviços De Internet	722.484,00	455.389,29	63,03 %	455.389,29	63,03%	267.094,71	36,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.080,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.080,37	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	853.242,85	339.424,31	39,78 %	339.424,31	39,78%	513.818,54	60,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	Telefonia Móvel E Fixa	374.388,79	292.161,11	78,04 %	292.161,11	78,04%	82.227,68	21,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 -	Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.355,00	9.963,00	96,21 %	9.963,00	96,21%	392,00	3,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	Condomínios e Taxas Correlatas	212.300,00	180.274,92	84,92 %	180.274,92	84,92%	32.025,08	15,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 -	Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	133.766,69	64.781,72	48,43 %	64.781,72	48,43%	68.984,97	51,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 -	Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.232.904,53	815.362,50	36,52 %	815.362,50	36,52%	1.417.542,03	63,48%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	300.000,00	240.376,91	80,13 %	240.376,91	80,13%	59.623,09	19,87%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.200.000,00	2.679.159,34	83,72 %	2.679.159,34	83,72%	520.840,66	16,28%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.699.000,00	2.498.467,75	92,57 %	2.498.467,75	92,57%	200.532,25	7,43%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	111.847,79	39.157,57	35,01 %	39.157,57	35,01%	72.690,22	64,99%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	52.402,13	26,20 %	52.402,13	26,20%	147.597,87	73,80%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	320.056,47	283.397,02	88,55 %	283.397,02	88,55%	36.659,45	11,45%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	2.680.819,83	1.935.184,29	72,19 %	1.935.184,29	72,19%	745.635,54	27,81%	
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.386,09	98.777,35	94,63 %	98.777,35	94,63%	5.608,74	5,37%	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	586,09	337,29	57,55 %	337,29	57,55%	248,80	42,45%	
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	103.500,00	98.440,06	95,11 %	98.440,06	95,11%	5.059,94	4,89%	
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.768,17	122.219,15	89,36 %	122.219,15	89,36%	14.549,02	10,64%	
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	8.000,00	400,00	5,00%	400,00	5,00%	7.600,00	95,00%	
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.352,59	88.352,59	100,00 %	88.352,59	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	22.558,92	15.609,90	69,20 %	15.609,90	69,20%	6.949,02	30,80%	
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	17.856,66	17.856,66	100,00 %	17.856,66	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.454.230,71	3.363.911,07	75,52 %	3.363.911,07	75,52%	1.090.319,64	24,48%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	550.650,00	91,78 %	550.650,00	91,78%	49.350,00	8,22%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	600.000,00	550.650,00	91,78 %	550.650,00	91,78%	49.350,00	8,22%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	300.000,00	78.517,86	26,17 %	78.517,86	26,17%	221.482,14	73,83%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100.000,00	78.517,86	78,52 %	78.517,86	78,52%	21.482,14	21,48%	
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	2.500.000,00	1.835.312,50	73,41 %	1.835.312,50	73,41%	664.687,50	26,59%	
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	30,71	30,71	100,00 %	30,71	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	1.054.200,00	899.400,00	85,32 %	899.400,00	85,32%	154.800,00	14,68%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.602.429,00	615.048,01	10,98 %	615.048,01	10,98%	4.987.380,99	89,02%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.602.429,00	615.048,01	10,98 %	615.048,01	10,98%	4.987.380,99	89,02%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.602.429,00	615.048,01	10,98 %	615.048,01	10,98%	4.987.380,99	89,02%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	534.731,49	75,10 %	534.731,49	75,10%	177.268,51	24,90%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	680.002,67	533.467,49	78,45 %	533.467,49	78,45%	146.535,18	21,55%
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	31.997,33	1.264,00	3,95%	1.264,00	3,95%	30.733,33	96,05%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890.429,00	80.316,52	1,64%	80.316,52	1,64%	4.810.112,48	98,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	900.000,00	65.309,00	7,26%	65.309,00	7,26%	834.691,00	92,74%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.314.000,00	5.537,80	0,42%	5.537,80	0,42%	1.308.462,20	99,58%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.995.279,70	544,00	0,03%	544,00	0,03%	1.994.735,70	99,97%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	14.720,30	2.599,22	17,66 %	2.599,22	17,66%	12.121,08	82,34%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	314.429,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.429,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	6.326,50	6.326,50	100,00 %	6.326,50	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	299.673,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	299.673,50	100,00 %
Total:	125.263.389,00	104.152.109,02		104.152.109,02		21.111.279,98	

15. Comparativo de Despesas Líquida 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	109.611.012,18	89,42 %	109.611.012,18	89,42%	12.974.936,82	10,58%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	108.984.080,24	91,82 %	108.984.080,24	91,82%	9.705.319,85	8,18%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	54.260.851,36	96,16 %	54.260.851,36	96,16%	2.166.389,80	3,84%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	54.260.851,36	96,16 %	54.260.851,36	96,16%	2.166.389,80	3,84%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	98,45 %	37.288.835,71	98,45%	586.767,83	1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	98,78 %	26.559.945,73	98,78%	328.487,86	1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	99,13 %	2.884.693,37	99,13%	25.306,63	0,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	98,59 %	1.152.672,77	98,59%	16.427,23	1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	100,00 %	42.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	99,91 %	2.873.929,21	99,91%	2.473,84	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	96,47 %	2.822.570,78	96,47%	103.395,10	3,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	158.000,00	142.557,64	90,23 %	142.557,64	90,23%	15.442,36	9,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	86,77 %	164.854,53	86,77%	25.145,47	13,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	90,19 %	644.711,68	90,19%	70.089,34	9,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	11.622.451,14	95,35 %	11.622.451,14	95,35%	566.728,77	4,65%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.067.728,28	2.929.370,72	95,49 %	2.929.370,72	95,49%	138.357,56	4,51%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	8.327.621,69	95,31 %	8.327.621,69	95,31%	409.363,90	4,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	384.466,04	365.458,73	95,06 %	365.458,73	95,06%	19.007,31	4,94%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	4.970.199,87	84,65 %	4.970.199,87	84,65%	901.454,67	15,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	99,84 %	282.391,91	99,84%	448,09	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	4.602.316,69	84,16 %	4.602.316,69	84,16%	866.497,85	15,84%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	77,40 %	21.672,00	77,40%	6.328,00	22,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	69,37 %	63.819,27	69,37%	28.180,73	30,63%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	77,29 %	379.364,64	77,29%	111.438,53	22,71%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	4,34%	2.866,00	4,34%	63.134,00	95,66%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	88,63 %	376.498,64	88,63%	48.304,53	11,37%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	54.723.228,88	87,89 %	54.723.228,88	87,89%	7.538.930,05	12,11%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19	99,72%	78.122,45	0,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.568.310,19	99,72 %	27.568.310,19 99,72% 78.122,45 0,28%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	27.154.918,69	78,45 %	27.154.918,69 78,45% 7.460.807,60 21,55%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	83,98 %	328.499,00 83,98% 62.645,00 16,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	94,41 %	103.200,00 94,41% 6.109,00 5,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	79,94 %	225.299,00 79,94% 56.536,00 20,06%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	675.820,95	61,82 %	675.820,95 61,82% 417.397,79 38,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	224.104,49	88,64 %	224.104,49 88,64% 28.720,51 11,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	53,59 %	117.899,61 53,59% 102.100,39 46,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	125.000,00	121.334,70	97,07 %	121.334,70 97,07% 3.665,30 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.008,57	89,41 %	45.008,57 89,41% 5.331,29 10,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	68,42 %	9.566,20 68,42% 4.416,20 31,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	9.737,62	12,17 %	9.737,62 12,17% 70.262,38 87,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	49,88 %	4.988,00 49,88% 5.012,00 50,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	255.515,96	128.674,85	50,36 %	128.674,85 50,36% 126.841,11 49,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	13,48 %	8.625,00 13,48% 55.356,56 86,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	30,02 %	4.503,00 30,02% 10.497,00 69,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	100,00 %	1.378,91 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.195,05 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	115.627,78	48,19 %	115.627,78 48,19% 124.291,95 51,81%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	239.919,73	115.627,78	48,19 %	115.627,78 48,19% 124.291,95 51,81%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	96,38 %	745.611,03 96,38% 28.026,66 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	533.640,15	95,15 %	533.640,15 95,15% 27.203,85 4,85%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	99,89 %	211.970,88 99,89% 222,81 0,11%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	20.653.224,52	77,22 %	20.653.224,52 77,22% 6.093.773,97 22,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.578.083,34	83,58 %	3.578.083,34 83,58% 702.993,31 16,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.568.888,16	83,91 %	2.568.888,16 83,91% 492.663,34 16,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.219.525,15	1.009.195,18	82,75 %	1.009.195,18 82,75% 210.329,97 17,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	17.075.141,18	76,00 %	17.075.141,18 76,00% 5.390.780,66 24,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	87,25 %	119.525,92 87,25% 17.474,08 12,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	891.949,00	99,72 %	891.949,00 99,72% 2.500,00 0,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.138.374,74	94,33 %	3.138.374,74 94,33% 188.744,56 5,67%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 -	Divulgações Diversas	146.476,00	6.750,86	4,61%	6.750,86	4,61%	139.725,14	95,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 -	Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -	Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	75,00 %	604.117,46	75,00%	201.371,90	25,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 -	Fretes E Carretos	52.978,72	19.236,80	36,31 %	19.236,80	36,31%	33.741,92	63,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -	Intermediação De Estágios	41.772,80	21.571,65	51,64 %	21.571,65	51,64%	20.201,15	48,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -	Locação De Bens Imóveis	52.369,88	28.018,41	53,50 %	28.018,41	53,50%	24.351,47	46,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -	Locação De Bens Móveis	823.298,93	720.871,55	87,56 %	720.871,55	87,56%	102.427,38	12,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	33.514,62	36,24 %	33.514,62	36,24%	58.975,41	63,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.334.121,13	964.523,57	72,30 %	964.523,57	72,30%	369.597,56	27,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	7,90%	15.817,70	7,90%	184.322,30	92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 -	Publicações Técnicas	210.000,00	119.255,10	56,79 %	119.255,10	56,79%	90.744,90	43,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 -	Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	100,00 %	36.300,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	4.977,67	87,54 %	4.977,67	87,54%	708,60	12,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 -	Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.065,34	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	Serviços De Informática	495.976,25	237.745,44	47,93 %	237.745,44	47,93%	258.230,81	52,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	Serviços De Internet	731.925,36	469.282,24	64,12 %	469.282,24	64,12%	262.643,12	35,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	20,68 %	16.544,88	20,68%	63.455,12	79,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	154.635,16	26,49 %	154.635,16	26,49%	429.134,33	73,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	285.930,93	88,61 %	285.930,93	88,61%	36.764,61	11,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 -	Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	100,00 %	11.013,53	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	171.165,69	78,21 %	171.165,69	78,21%	47.697,91	21,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 -	Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	48.629,26	68,28 %	48.629,26	68,28%	22.590,67	31,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	384.389,50	77,21 %	384.389,50	77,21%	113.491,12	22,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 -	Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	63,16 %	164.227,97	63,16%	95.772,03	36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 -	Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	72,90 %	2.643.737,96	72,90%	982.613,74	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 -	Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.493.220,49	79,39 %	3.493.220,49	79,39%	906.779,51	20,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 -	Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	79,30 %	100.241,49	79,30%	26.158,51	20,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	87,49 %	1.958,61	87,49%	280,00	12,51%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	262.948,35	82,67 %	262.948,35	82,67%	55.105,10	17,33%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	1.904.664,63	75,26 %	1.904.664,63	75,26%	626.112,37	24,74%	
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	14,12 %	25.803,25	14,12%	156.996,75	85,88%	
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	2,59%	206,82	2,59%	7.793,18	97,41%	
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	4,15%	331,82	4,15%	7.668,18	95,85%	
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	47,82	0,60%	47,82	0,60%	7.952,18	99,40%	
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	1,12%	90,00	1,12%	7.910,00	98,88%	
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	0,39%	31,00	0,39%	7.969,00	99,61%	
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	21,01 %	1.680,92	21,01%	6.319,08	78,99%	
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	45,90 %	3.672,36	45,90%	4.327,64	54,10%	
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	423,49	5,29%	423,49	5,29%	7.576,51	94,71%	
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	0,38%	30,70	0,38%	7.969,30	99,62%	
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	40,48 %	3.238,07	40,48%	4.761,93	59,52%	
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	4,48%	358,64	4,48%	7.641,36	95,52%	
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	64,93 %	5.194,20	64,93%	2.805,80	35,07%	
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	1,62%	129,20	1,62%	7.870,80	98,38%	
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	1,39%	111,05	1,39%	7.888,95	98,61%	
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	18,57 %	2.785,10	18,57%	12.214,90	81,43%	
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	2,76%	414,00	2,76%	14.586,00	97,24%	
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	16,88 %	1.350,31	16,88%	6.649,69	83,12%	
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	0,42%	34,00	0,42%	7.966,00	99,58%	
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	2,32%	185,87	2,32%	7.814,13	97,68%	
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	61,24 %	4.898,88	61,24%	3.101,12	38,76%	
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	589,00	73,62 %	589,00	73,62%	211,00	26,38%	
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.794,66	60,27 %	71.794,66	60,27%	47.323,95	39,73%	
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	100,00 %	1.618,61	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	1.038,80	74,20 %	1.038,80	74,20%	361,20	25,80%	
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	59,60 %	69.137,25	59,60%	46.862,75	40,40%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	523.261,32	99,89%	523.261,32	99,89%	559,08	0,11%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	100,00%	2.064,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	99,49%	108.262,17	99,49%	559,08	0,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	100,00%	402.768,61	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	100,00%	148,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	10.018,44	100,00%	10.018,44	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.015.276,18	88,34%	4.015.276,18	88,34%	529.792,45	11,66%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	88,52%	3.925.400,00	88,52%	509.221,84	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	98,91%	772.450,00	98,91%	8.513,20	1,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	82,19%	2.010.950,00	82,19%	435.893,39	17,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	94,63%	1.142.000,00	94,63%	64.815,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	88.113,43	81,07%	88.113,43	81,07%	20.570,61	18,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	88.113,43	81,07%	88.113,43	81,07%	20.570,61	18,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	100,00%	1.762,75	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	626.931,94	16,10%	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.895.100,00	626.931,94	16,10%	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	626.931,94	16,10%	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	37,86%	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	37,86%	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	296.381,99	9,81%	296.381,99	9,81%	2.725.718,01	90,19%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	20,89%	17.026,88	20,89%	64.473,12	79,11%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	6,62%	5.136,00	6,62%	72.396,90	93,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	9,76%	269.868,00	9,76%	2.494.632,00	90,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	67,28%	4.351,11	67,28%	2.115,99	32,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.600,00	100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	109.611.012,18	109.611.012,18	12.974.936,82

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO-
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS -
2º
Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerência Financeira

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

16. Comparativo de Despesas Líquida 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	125.263.389,00	102.382.126,68	81,73 %	102.382.126,68	81,73%	22.881.262,32	18,27%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	119.660.960,00	102.318.838,16	85,51 %	102.318.838,16	85,51%	17.342.121,84	14,49%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.453.709,35	52.253.226,21	97,75 %	52.253.226,21	97,75%	1.200.483,14	2,25%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.453.709,35	52.253.226,21	97,75 %	52.253.226,21	97,75%	1.200.483,14	2,25%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.182.687,13	34.520.969,19	98,12 %	34.520.969,19	98,12%	661.717,94	1,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	24.713.656,20	24.713.656,20	100,00 %	24.713.656,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.800.000,00	2.739.585,90	97,84 %	2.739.585,90	97,84%	60.414,10	2,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	859.320,26	859.320,26	100,00 %	859.320,26	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	107.100,00	32.100,00	29,97 %	32.100,00	29,97%	75.000,00	70,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.632.882,99	2.632.882,99	100,00 %	2.632.882,99	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.605.258,63	2.605.258,63	100,00 %	2.605.258,63	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	230.000,00	153.504,27	66,74 %	153.504,27	66,74%	76.495,73	33,26%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	346.160,00	141.702,38	40,94 %	141.702,38	40,94%	204.457,62	59,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	888.309,05	642.958,56	72,38 %	642.958,56	72,38%	245.350,49	27,62%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.914.779,26	10.857.809,92	99,48 %	10.857.809,92	99,48%	56.969,34	0,52%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.756.218,00	2.699.248,66	97,93 %	2.699.248,66	97,93%	56.969,34	2,07%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.821.517,57	7.821.517,57	100,00 %	7.821.517,57	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	337.043,69	337.043,69	100,00 %	337.043,69	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.647.375,59	5.249.823,87	92,96 %	5.249.823,87	92,96%	397.551,72	7,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	305.888,00	281.307,38	91,96 %	281.307,38	91,96%	24.580,62	8,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.291.487,59	4.937.069,04	93,30 %	4.937.069,04	93,30%	354.418,55	6,70%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	20.000,00	13.972,83	69,86 %	13.972,83	69,86%	6.027,17	30,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	30.000,00	17.474,62	58,25 %	17.474,62	58,25%	12.525,38	41,75%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.708.867,37	1.624.623,23	95,07 %	1.624.623,23	95,07%	84.244,14	4,93%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.708.867,37	1.624.623,23	95,07 %	1.624.623,23	95,07%	84.244,14	4,93%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.207.250,65	50.065.611,95	75,62 %	50.065.611,95	75,62%	16.141.638,70	24,38%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.817.049,00	24.763.473,40	89,02 %	24.763.473,40	89,02%	3.053.575,60	10,98%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.817.049,00	24.763.473,40	89,02 %	24.763.473,40	89,02%	3.053.575,60	10,98%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.817.049,00	24.763.473,40	89,02 %	24.763.473,40	89,02%	3.053.575,60	10,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.390.201,65	25.302.138,55	65,91 %	25.302.138,55	65,91%	13.088.063,10	34,09%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	370.000,00	265.486,00	71,75 %	265.486,00	71,75%	104.514,00	28,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	63.750,00	70,83 %	63.750,00	70,83%	26.250,00	29,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	280.000,00	201.736,00	72,05 %	201.736,00	72,05%	78.264,00	27,95%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.037.467,84	690.853,52	33,91 %	690.853,52	33,91%	1.346.614,32	66,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.255,29	189.453,05	73,36 %	189.453,05	73,36%	68.802,24	26,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	397.067,35	85.929,88	21,64 %	85.929,88	21,64%	311.137,47	78,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	170.000,00	131.840,15	77,55 %	131.840,15	77,55%	38.159,85	22,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	220.000,00	54.287,45	24,68 %	54.287,45	24,68%	165.712,55	75,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	12.344,00	5.986,00	48,49 %	5.986,00	48,49%	6.358,00	51,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	195.899,29	25.931,66	13,24 %	25.931,66	13,24%	169.967,63	86,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	13.284,65	12.597,15	94,82 %	12.597,15	94,82%	687,50	5,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	486.841,20	156.436,18	32,13 %	156.436,18	32,13%	330.405,02	67,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	194.833,06	14.200,00	7,29%	14.200,00	7,29%	180.633,06	92,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	9.824,00	65,49 %	9.824,00	65,49%	5.176,00	34,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.500,00	2.040,00	58,29 %	2.040,00	58,29%	1.460,00	41,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	64.397,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.397,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.000,00	2.328,00	38,80 %	2.328,00	38,80%	3.672,00	61,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	46,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.571,00	121.165,11	33,23 %	121.165,11	33,23%	243.405,89	66,77%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.571,00	121.165,11	33,23 %	121.165,11	33,23%	243.405,89	66,77%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	781.721,00	636.213,40	81,39 %	636.213,40	81,39%	145.507,60	18,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	616.121,00	475.289,76	77,14 %	475.289,76	77,14%	140.831,24	22,86%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00	600,00	100,00 %	600,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	162.000,00	160.323,64	98,97 %	160.323,64	98,97%	1.676,36	1,03%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.141.056,84	20.018.445,29	66,42 %	20.018.445,29	66,42%	10.122.611,55	33,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.398.025,44	3.472.116,66	78,95 %	3.472.116,66	78,95%	925.908,78	21,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.127.978,11	2.534.666,86	81,03 %	2.534.666,86	81,03%	593.311,25	18,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.270.047,33	937.449,80	73,81 %	937.449,80	73,81%	332.597,53	26,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.062.211,57	14.611.144,34	63,36 %	14.611.144,34	63,36%	8.451.067,23	36,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	200.000,00	100.354,94	50,18 %	100.354,94	50,18%	99.645,06	49,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.787.102,85	1.281.138,60	71,69 %	1.281.138,60 71,69% 505.964,25 28,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.611.044,32	2.712.432,07	75,11 %	2.712.432,07 75,11% 898.612,25 24,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.803,83	0,00	0,00%	0,00 0,00% 32.803,83 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.334,17	1.280,12	38,39 %	1.280,12 38,39% 2.054,05 61,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	819.500,00	687.375,99	83,88 %	687.375,99 83,88% 132.124,01 16,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.710,12	11.406,93	34,87 %	11.406,93 34,87% 21.303,19 65,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	37.800,00	20.385,20	53,93 %	20.385,20 53,93% 17.414,80 46,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	136.512,00	62.156,38	45,53 %	62.156,38 45,53% 74.355,62 54,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	985.953,81	709.817,79	71,99 %	709.817,79 71,99% 276.136,02 28,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	113.221,00	32.778,73	28,95 %	32.778,73 28,95% 80.442,27 71,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.399.529,54	935.219,16	66,82 %	935.219,16 66,82% 464.310,38 33,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	12.400,00	6,20%	12.400,00 6,20% 187.600,00 93,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	348.944,70	174.895,31	50,12 %	174.895,31 50,12% 174.049,39 49,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	45.000,00	36.299,98	80,67 %	36.299,98 80,67% 8.700,02 19,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	11.572,34	5.554,93	48,00 %	5.554,93 48,00% 6.017,41 52,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	57.849,33	0,00	0,00%	0,00 0,00% 57.849,33 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.775.407,07	255.102,69	14,37 %	255.102,69 14,37% 1.520.304,38 85,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	722.484,00	386.497,73	53,50 %	386.497,73 53,50% 335.986,27 46,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.080,37	0,00	0,00%	0,00 0,00% 80.080,37 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	853.242,85	300.115,19	35,17 %	300.115,19 35,17% 553.127,66 64,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	374.388,79	292.161,11	78,04 %	292.161,11 78,04% 82.227,68 21,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.355,00	9.963,00	96,21 %	9.963,00 96,21% 392,00 3,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	212.300,00	180.274,92	84,92 %	180.274,92 84,92% 32.025,08 15,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	133.766,69	60.364,01	45,13 %	60.364,01 45,13% 73.402,68 54,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.500,00 100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.232.904,53	815.362,50	36,52 %	815.362,50	36,52%	1.417.542,03	63,48%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	300.000,00	240.376,91	80,13 %	240.376,91	80,13%	59.623,09	19,87%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.200.000,00	2.679.159,34	83,72 %	2.679.159,34	83,72%	520.840,66	16,28%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.699.000,00	2.303.870,55	85,36 %	2.303.870,55	85,36%	395.129,45	14,64%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	111.847,79	39.157,57	35,01 %	39.157,57	35,01%	72.690,22	64,99%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	200.000,00	52.402,13	26,20 %	52.402,13	26,20%	147.597,87	73,80%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	320.056,47	212.840,56	66,50 %	212.840,56	66,50%	107.215,91	33,50%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	2.680.819,83	1.935.184,29	72,19 %	1.935.184,29	72,19%	745.635,54	27,81%	
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.386,09	98.777,35	94,63 %	98.777,35	94,63%	5.608,74	5,37%	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	586,09	337,29	57,55 %	337,29	57,55%	248,80	42,45%	
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	103.500,00	98.440,06	95,11 %	98.440,06	95,11%	5.059,94	4,89%	
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.768,17	112.393,36	82,18 %	112.393,36	82,18%	24.374,81	17,82%	
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	8.000,00	400,00	5,00%	400,00	5,00%	7.600,00	95,00%	
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.352,59	78.526,80	88,88 %	78.526,80	88,88%	9.825,79	11,12%	
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	22.558,92	15.609,90	69,20 %	15.609,90	69,20%	6.949,02	30,80%	
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	17.856,66	17.856,66	100,00 %	17.856,66	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.454.230,71	3.358.804,52	75,41 %	3.358.804,52	75,41%	1.095.426,19	24,59%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	550.650,00	91,78 %	550.650,00	91,78%	49.350,00	8,22%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	600.000,00	550.650,00	91,78 %	550.650,00	91,78%	49.350,00	8,22%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	300.000,00	73.411,31	24,47 %	73.411,31	24,47%	226.588,69	75,53%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100.000,00	73.411,31	73,41 %	73.411,31	73,41%	26.588,69	26,59%	
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	2.500.000,00	1.835.312,50	73,41 %	1.835.312,50	73,41%	664.687,50	26,59%	
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	30,71	30,71	100,00 %	30,71	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	1.054.200,00	899.400,00	85,32 %	899.400,00	85,32%	154.800,00	14,68%	
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.602.429,00	63.288,52	1,13%	63.288,52	1,13%	5.539.140,48	98,87%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.602.429,00	63.288,52	1,13%	63.288,52	1,13%	5.539.140,48	98,87%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.602.429,00	63.288,52	1,13%	63.288,52	1,13%	5.539.140,48	98,87%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	1.264,00	0,18%	1.264,00	0,18%	710.736,00	99,82%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	680.002,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	680.002,67	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	31.997,33	1.264,00	3,95%	1.264,00	3,95%	30.733,33	96,05%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890.429,00	62.024,52	1,27%	62.024,52	1,27%	4.828.404,48	98,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	900.000,00	47.017,00	5,22%	47.017,00	5,22%	852.983,00	94,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.314.000,00	5.537,80	0,42%	5.537,80	0,42%	1.308.462,20	99,58%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.995.279,70	544,00	0,03%	544,00	0,03%	1.994.735,70	99,97%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	14.720,30	2.599,22	17,66 %	2.599,22	17,66%	12.121,08	82,34%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	314.429,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.429,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	6.326,50	6.326,50	100,00 %	6.326,50	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	299.673,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	299.673,50	100,00 %
Total:	125.263.389,00	102.382.126,68		102.382.126,68		22.881.262,32	

17. Comparativo de Despesas Pagas 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	107.826.706,14	87,96 %	107.826.706,14	87,96%	14.759.242,86	12,04%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	107.199.774,20	90,32 %	107.199.774,20	90,32%	11.489.625,89	9,68%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	53.215.615,37	94,31 %	53.215.615,37	94,31%	3.211.625,79	5,69%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	53.215.615,37	94,31 %	53.215.615,37	94,31%	3.211.625,79	5,69%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	98,45 %	37.288.835,71	98,45%	586.767,83	1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	98,78 %	26.559.945,73	98,78%	328.487,86	1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	99,13 %	2.884.693,37	99,13%	25.306,63	0,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	98,59 %	1.152.672,77	98,59%	16.427,23	1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	100,00 %	42.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	99,91 %	2.873.929,21	99,91%	2.473,84	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	96,47 %	2.822.570,78	96,47%	103.395,10	3,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	158.000,00	142.557,64	90,23 %	142.557,64	90,23%	15.442,36	9,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	86,77 %	164.854,53	86,77%	25.145,47	13,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	90,19 %	644.711,68	90,19%	70.089,34	9,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	10.577.215,15	86,78 %	10.577.215,15	86,78%	1.611.964,76	13,22%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.067.728,28	2.583.082,60	84,20 %	2.583.082,60	84,20%	484.645,68	15,80%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	7.671.740,44	87,81 %	7.671.740,44	87,81%	1.065.245,15	12,19%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	384.466,04	322.392,11	83,85 %	322.392,11	83,85%	62.073,93	16,15%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	4.970.199,87	84,65 %	4.970.199,87	84,65%	901.454,67	15,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	99,84 %	282.391,91	99,84%	448,09	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	4.602.316,69	84,16 %	4.602.316,69	84,16%	866.497,85	15,84%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	77,40 %	21.672,00	77,40%	6.328,00	22,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	69,37 %	63.819,27	69,37%	28.180,73	30,63%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	77,29 %	379.364,64	77,29%	111.438,53	22,71%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	4,34%	2.866,00	4,34%	63.134,00	95,66%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	88,63 %	376.498,64	88,63%	48.304,53	11,37%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	53.984.158,83	86,70 %	53.984.158,83	86,70%	8.278.000,10	13,30%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.143.034,92	98,18 %	27.143.034,92	98,18%	503.397,72	1,82%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.143.034,92	98,18 %	27.143.034,92	98,18%	503.397,72	1,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.143.034,92	98,18 %	503.397,72
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	26.841.123,91	77,54 %	7.774.602,38
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	83,98 %	62.645,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	94,41 %	6.109,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	79,94 %	56.536,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	665.420,95	60,87 %	427.797,79
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	224.104,49	88,64 %	28.720,51
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	53,59 %	102.100,39
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	125.000,00	121.334,70	97,07 %	3.665,30
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.008,57	89,41 %	5.331,29
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	68,42 %	4.416,20
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	9.737,62	12,17 %	70.262,38
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	49,88 %	5.012,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	255.515,96	118.274,85	46,29 %	137.241,11
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	13,48 %	55.356,56
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	30,02 %	10.497,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	100,00 %	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00 %	5.195,05
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	103.305,74	43,06 %	136.613,99
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	239.919,73	103.305,74	43,06 %	136.613,99
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	96,38 %	28.026,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	533.640,15	95,15 %	27.203,85
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00 %	600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	99,89 %	222,81
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	20.377.920,36	76,19 %	6.369.078,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.516.770,73	82,15 %	764.305,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.547.683,44	83,22 %	513.868,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	1.219.525,15	969.087,29	79,46 %	250.437,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	16.861.149,63	75,05 %	5.604.772,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	87,25 %	17.474,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	891.949,00	99,72 %	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.138.374,74	94,33 %	188.744,56

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 -	Divulgações Diversas	146.476,00	6.750,86	4,61%	6.750,86	4,61%	139.725,14	95,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 -	Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -	Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	75,00%	604.117,46	75,00%	201.371,90	25,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 -	Fretes E Carretos	52.978,72	19.236,80	36,31%	19.236,80	36,31%	33.741,92	63,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -	Intermediação De Estágios	41.772,80	19.439,28	46,54%	19.439,28	46,54%	22.333,52	53,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -	Locação De Bens Imóveis	52.369,88	21.933,51	41,88%	21.933,51	41,88%	30.436,37	58,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -	Locação De Bens Móveis	823.298,93	659.301,55	80,08%	659.301,55	80,08%	163.997,38	19,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	33.514,62	36,24%	33.514,62	36,24%	58.975,41	63,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.334.121,13	945.596,32	70,88%	945.596,32	70,88%	388.524,81	29,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	7,90%	15.817,70	7,90%	184.322,30	92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 -	Publicações Técnicas	210.000,00	119.255,10	56,79%	119.255,10	56,79%	90.744,90	43,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 -	Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	100,00%	36.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	4.977,67	87,54%	4.977,67	87,54%	708,60	12,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 -	Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.065,34	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	Serviços De Informática	495.976,25	218.262,90	44,01%	218.262,90	44,01%	277.713,35	55,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	Serviços De Internet	731.925,36	401.434,77	54,85%	401.434,77	54,85%	330.490,59	45,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	20,68%	16.544,88	20,68%	63.455,12	79,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	154.635,16	26,49%	154.635,16	26,49%	429.134,33	73,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	285.930,93	88,61%	285.930,93	88,61%	36.764,61	11,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 -	Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	100,00%	11.013,53	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	170.519,96	77,91%	170.519,96	77,91%	48.343,64	22,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 -	Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	45.696,05	64,16%	45.696,05	64,16%	25.523,88	35,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	378.723,30	76,07%	378.723,30	76,07%	119.157,32	23,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 -	Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	63,16%	164.227,97	63,16%	95.772,03	36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 -	Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	72,90%	2.643.737,96	72,90%	982.613,74	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 -	Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.488.698,49	79,29%	3.488.698,49	79,29%	911.301,51	20,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 -	Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	79,30%	100.241,49	79,30%	26.158,51	20,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	87,49 %	1.958,61	87,49%	280,00	12,51%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	238.768,47	75,07 %	238.768,47	75,07%	79.284,98	24,93%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	1.904.664,63	75,26 %	1.904.664,63	75,26%	626.112,37	24,74%	
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	14,12 %	25.803,25	14,12%	156.996,75	85,88%	
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	2,59%	206,82	2,59%	7.793,18	97,41%	
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	4,15%	331,82	4,15%	7.668,18	95,85%	
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	47,82	0,60%	47,82	0,60%	7.952,18	99,40%	
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	1,12%	90,00	1,12%	7.910,00	98,88%	
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	0,39%	31,00	0,39%	7.969,00	99,61%	
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	21,01 %	1.680,92	21,01%	6.319,08	78,99%	
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	45,90 %	3.672,36	45,90%	4.327,64	54,10%	
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	423,49	5,29%	423,49	5,29%	7.576,51	94,71%	
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	0,38%	30,70	0,38%	7.969,30	99,62%	
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	40,48 %	3.238,07	40,48%	4.761,93	59,52%	
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	4,48%	358,64	4,48%	7.641,36	95,52%	
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	64,93 %	5.194,20	64,93%	2.805,80	35,07%	
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	1,62%	129,20	1,62%	7.870,80	98,38%	
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	1,39%	111,05	1,39%	7.888,95	98,61%	
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	18,57 %	2.785,10	18,57%	12.214,90	81,43%	
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	2,76%	414,00	2,76%	14.586,00	97,24%	
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	16,88 %	1.350,31	16,88%	6.649,69	83,12%	
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	0,42%	34,00	0,42%	7.966,00	99,58%	
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	2,32%	185,87	2,32%	7.814,13	97,68%	
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	61,24 %	4.898,88	61,24%	3.101,12	38,76%	
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	589,00	73,62 %	589,00	73,62%	211,00	26,38%	
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.734,66	60,22 %	71.734,66	60,22%	47.383,95	39,78%	
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	100,00 %	1.618,61	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	978,80	69,91 %	978,80	69,91%	421,20	30,09%	
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	59,60 %	69.137,25	59,60%	46.862,75	40,40%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	513.242,88	97,98 %	513.242,88	97,98%	10.577,52	2,02%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	100,00 %	2.064,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	99,49 %	108.262,17	99,49%	559,08	0,51%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	100,00 %	402.768,61	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	100,00 %	148,10	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.018,44	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.009.586,04	88,22 %	4.009.586,04	88,22%	535.482,59	11,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	88,52 %	3.925.400,00	88,52%	509.221,84	11,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	98,91 %	772.450,00	98,91%	8.513,20	1,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	82,19 %	2.010.950,00	82,19%	435.893,39	17,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	94,63 %	1.142.000,00	94,63%	64.815,25	5,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	82.423,29	75,84 %	82.423,29	75,84%	26.260,75	24,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	82.423,29	75,84 %	82.423,29	75,84%	26.260,75	24,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	100,00 %	1.762,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	626.931,94	16,10 %	626.931,94	16,10%	3.268.168,06	83,90%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	37,86 %	330.549,95	37,86%	542.450,05	62,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	296.381,99	9,81%	296.381,99	9,81%	2.725.718,01	90,19%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	20,89 %	17.026,88	20,89%	64.473,12	79,11%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	6,62%	5.136,00	6,62%	72.396,90	93,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	9,76%	269.868,00	9,76%	2.494.632,00	90,24%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	67,28 %	4.351,11	67,28%	2.115,99	32,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.600,00	100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448,91	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	122.585.949,00	107.826.706,14	107.826.706,14	14.759.242,86

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO-
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vice-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS -
2º
Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerência Financeira

JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

18. Comparativo de Despesas Pagas 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	125.263.389,00	100.598.110,71	80,31 %	100.598.110,71	80,31%	24.665.278,29	19,69%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	119.660.960,00	100.534.822,19	84,02 %	100.534.822,19	84,02%	19.126.137,81	15,98%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.453.709,35	51.872.375,26	97,04 %	51.872.375,26	97,04%	1.581.334,09	2,96%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.453.709,35	51.872.375,26	97,04 %	51.872.375,26	97,04%	1.581.334,09	2,96%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.182.687,13	34.520.969,19	98,12 %	34.520.969,19	98,12%	661.717,94	1,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	24.713.656,20	24.713.656,20	100,00 %	24.713.656,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.800.000,00	2.739.585,90	97,84 %	2.739.585,90	97,84%	60.414,10	2,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	859.320,26	859.320,26	100,00 %	859.320,26	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	107.100,00	32.100,00	29,97 %	32.100,00	29,97%	75.000,00	70,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.632.882,99	2.632.882,99	100,00 %	2.632.882,99	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.605.258,63	2.605.258,63	100,00 %	2.605.258,63	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	230.000,00	153.504,27	66,74 %	153.504,27	66,74%	76.495,73	33,26%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	346.160,00	141.702,38	40,94 %	141.702,38	40,94%	204.457,62	59,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	888.309,05	642.958,56	72,38 %	642.958,56	72,38%	245.350,49	27,62%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.914.779,26	10.857.809,92	99,48 %	10.857.809,92	99,48%	56.969,34	0,52%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.756.218,00	2.699.248,66	97,93 %	2.699.248,66	97,93%	56.969,34	2,07%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.821.517,57	7.821.517,57	100,00 %	7.821.517,57	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	337.043,69	337.043,69	100,00 %	337.043,69	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.647.375,59	4.868.972,92	86,22 %	4.868.972,92	86,22%	778.402,67	13,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	305.888,00	281.307,38	91,96 %	281.307,38	91,96%	24.580,62	8,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.291.487,59	4.556.218,09	86,10 %	4.556.218,09	86,10%	735.269,50	13,90%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	20.000,00	13.972,83	69,86 %	13.972,83	69,86%	6.027,17	30,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	30.000,00	17.474,62	58,25 %	17.474,62	58,25%	12.525,38	41,75%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.708.867,37	1.624.623,23	95,07 %	1.624.623,23	95,07%	84.244,14	4,93%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.708.867,37	1.624.623,23	95,07 %	1.624.623,23	95,07%	84.244,14	4,93%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.207.250,65	48.662.446,93	73,50 %	48.662.446,93	73,50%	17.544.803,72	26,50%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.817.049,00	24.748.026,17	88,97 %	24.748.026,17	88,97%	3.069.022,83	11,03%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.817.049,00	24.748.026,17	88,97 %	24.748.026,17	88,97%	3.069.022,83	11,03%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.817.049,00	24.748.026,17	88,97 %	24.748.026,17	88,97%	3.069.022,83	11,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.390.201,65	23.914.420,76	62,29 %	23.914.420,76	62,29%	14.475.780,89	37,71%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	370.000,00	265.486,00	71,75 %	265.486,00	71,75%	104.514,00	28,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	63.750,00	70,83 %	63.750,00	70,83%	26.250,00	29,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	280.000,00	201.736,00	72,05 %	201.736,00	72,05%	78.264,00	27,95%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.037.467,84	649.836,31	31,89 %	649.836,31	31,89%	1.387.631,53	68,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.255,29	173.939,68	67,35 %	173.939,68	67,35%	84.315,61	32,65%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	397.067,35	85.708,48	21,59 %	85.708,48	21,59%	311.358,87	78,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	170.000,00	110.541,95	65,02 %	110.541,95	65,02%	59.458,05	34,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	220.000,00	53.915,30	24,51 %	53.915,30	24,51%	166.084,70	75,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	12.344,00	5.986,00	48,49 %	5.986,00	48,49%	6.358,00	51,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	195.899,29	22.319,57	11,39 %	22.319,57	11,39%	173.579,72	88,61%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	13.284,65	12.597,15	94,82 %	12.597,15	94,82%	687,50	5,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	486.841,20	156.436,18	32,13 %	156.436,18	32,13%	330.405,02	67,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	194.833,06	14.200,00	7,29%	14.200,00	7,29%	180.633,06	92,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	9.824,00	65,49 %	9.824,00	65,49%	5.176,00	34,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.500,00	2.040,00	58,29 %	2.040,00	58,29%	1.460,00	41,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	64.397,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.397,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.000,00	2.328,00	38,80 %	2.328,00	38,80%	3.672,00	61,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	46,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.571,00	107.106,44	29,38 %	107.106,44	29,38%	257.464,56	70,62%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.571,00	107.106,44	29,38 %	107.106,44	29,38%	257.464,56	70,62%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	781.721,00	622.502,11	79,63 %	622.502,11	79,63%	159.218,89	20,37%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	616.121,00	475.289,76	77,14 %	475.289,76	77,14%	140.831,24	22,86%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00	600,00	100,00 %	600,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	162.000,00	146.612,35	90,50 %	146.612,35	90,50%	15.387,65	9,50%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.141.056,84	18.705.365,37	62,06 %	18.705.365,37	62,06%	11.435.691,47	37,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.398.025,44	3.176.148,55	72,22 %	3.176.148,55	72,22%	1.221.876,89	27,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.127.978,11	2.314.122,02	73,98 %	2.314.122,02	73,98%	813.856,09	26,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.270.047,33	862.026,53	67,87 %	862.026,53	67,87%	408.020,80	32,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.062.211,57	13.787.185,03	59,78 %	13.787.185,03	59,78%	9.275.026,54	40,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	200.000,00	98.735,16	49,37 %	98.735,16	49,37%	101.264,84	50,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 -	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.787.102,85	1.272.438,60	71,20 %	1.272.438,60	71,20%	514.664,25 28,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -	Correspondência E Cobrança	3.611.044,32	2.642.815,72	73,19 %	2.642.815,72	73,19%	968.228,60 26,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 -	Divulgações Diversas	32.803,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.803,83 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 -	Encadernação	3.334,17	1.280,12	38,39 %	1.280,12	38,39%	2.054,05 61,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -	Energia Elétrica	819.500,00	626.978,19	76,51 %	626.978,19	76,51%	192.521,81 23,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 -	Fretes E Carretos	32.710,12	8.731,09	26,69 %	8.731,09	26,69%	23.979,03 73,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -	Intermediação De Estágios	37.800,00	16.678,80	44,12 %	16.678,80	44,12%	21.121,20 55,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -	Locação De Bens Imóveis	136.512,00	56.535,90	41,41 %	56.535,90	41,41%	79.976,10 58,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -	Locação De Bens Móveis	985.953,81	645.144,59	65,43 %	645.144,59	65,43%	340.809,22 34,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	113.221,00	28.367,19	25,05 %	28.367,19	25,05%	84.853,81 74,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.399.529,54	830.130,90	59,31 %	830.130,90	59,31%	569.398,64 40,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	8.000,00	4,00%	8.000,00	4,00%	192.000,00 96,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 -	Publicações Técnicas	348.944,70	164.245,37	47,07 %	164.245,37	47,07%	184.699,33 52,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 -	Seguro De Bens Imóveis	45.000,00	36.299,98	80,67 %	36.299,98	80,67%	8.700,02 19,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 -	Seguro De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	11.572,34	5.537,99	47,86 %	5.537,99	47,86%	6.034,35 52,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 -	Serviços De Engenharia E Projetos	57.849,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.849,33 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	Serviços De Informática	1.775.407,07	216.547,19	12,20 %	216.547,19	12,20%	1.558.859,88 87,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	Serviços De Internet	722.484,00	347.257,21	48,06 %	347.257,21	48,06%	375.226,79 51,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.080,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.080,37 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	853.242,85	242.076,69	28,37 %	242.076,69	28,37%	611.166,16 71,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	Telefonia Móvel E Fixa	374.388,79	291.506,58	77,86 %	291.506,58	77,86%	82.882,21 22,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 -	Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.355,00	9.963,00	96,21 %	9.963,00	96,21%	392,00 3,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	Condomínios e Taxas Correlatas	212.300,00	177.639,32	83,67 %	177.639,32	83,67%	34.660,68 16,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 -	Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	133.766,69	56.001,54	41,87 %	56.001,54	41,87%	77.765,15 58,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 -	Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00 100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.232.904,53	747.018,00	33,45 %	747.018,00	33,45%	1.485.886,53	66,55%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	300.000,00	240.376,91	80,13 %	240.376,91	80,13%	59.623,09	19,87%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.200.000,00	2.679.159,34	83,72 %	2.679.159,34	83,72%	520.840,66	16,28%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.699.000,00	2.066.594,93	76,57 %	2.066.594,93	76,57%	632.405,07	23,43%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	111.847,79	27.309,78	24,42 %	27.309,78	24,42%	84.538,01	75,58%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	200.000,00	52.402,13	26,20 %	52.402,13	26,20%	147.597,87	73,80%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	320.056,47	191.412,81	59,81 %	191.412,81	59,81%	128.643,66	40,19%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	2.680.819,83	1.742.031,79	64,98 %	1.742.031,79	64,98%	938.788,04	35,02%	
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.386,09	98.777,35	94,63 %	98.777,35	94,63%	5.608,74	5,37%	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	586,09	337,29	57,55 %	337,29	57,55%	248,80	42,45%	
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	103.500,00	98.440,06	95,11 %	98.440,06	95,11%	5.059,94	4,89%	
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.768,17	112.393,36	82,18 %	112.393,36	82,18%	24.374,81	17,82%	
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	8.000,00	400,00	5,00%	400,00	5,00%	7.600,00	95,00%	
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.352,59	78.526,80	88,88 %	78.526,80	88,88%	9.825,79	11,12%	
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	22.558,92	15.609,90	69,20 %	15.609,90	69,20%	6.949,02	30,80%	
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	17.856,66	17.856,66	100,00 %	17.856,66	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.454.230,71	3.352.953,82	75,28 %	3.352.953,82	75,28%	1.101.276,89	24,72%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	550.650,00	91,78 %	550.650,00	91,78%	49.350,00	8,22%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	600.000,00	550.650,00	91,78 %	550.650,00	91,78%	49.350,00	8,22%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	300.000,00	67.560,61	22,52 %	67.560,61	22,52%	232.439,39	77,48%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100.000,00	67.560,61	67,56 %	67.560,61	67,56%	32.439,39	32,44%	
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	2.500.000,00	1.835.312,50	73,41 %	1.835.312,50	73,41%	664.687,50	26,59%	
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	30,71	30,71	100,00 %	30,71	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	1.054.200,00	899.400,00	85,32 %	899.400,00	85,32%	154.800,00	14,68%	
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.602.429,00	63.288,52	1,13%	63.288,52	1,13%	5.539.140,48	98,87%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.602.429,00	63.288,52	1,13%	63.288,52	1,13%	5.539.140,48	98,87%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.602.429,00	63.288,52	1,13%	63.288,52	1,13%	5.539.140,48	98,87%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	1.264,00	0,18%	1.264,00	0,18%	710.736,00	99,82%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	680.002,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	680.002,67	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	31.997,33	1.264,00	3,95%	1.264,00	3,95%	30.733,33	96,05%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890.429,00	62.024,52	1,27%	62.024,52	1,27%	4.828.404,48	98,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	900.000,00	47.017,00	5,22%	47.017,00	5,22%	852.983,00	94,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.314.000,00	5.537,80	0,42%	5.537,80	0,42%	1.308.462,20	99,58%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.995.279,70	544,00	0,03%	544,00	0,03%	1.994.735,70	99,97%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	14.720,30	2.599,22	17,66 %	2.599,22	17,66%	12.121,08	82,34%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	314.429,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.429,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	6.326,50	6.326,50	100,00 %	6.326,50	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	299.673,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	299.673,50	100,00 %
Total:	125.263.389,00	100.598.110,71		100.598.110,71		24.665.278,29	

19. Variações Patrimoniais 2016

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.713.629,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.025.495,21
CONTRIBUIÇÕES	138.996.267,52	PESSOAL E ENCARGOS	54.965.811,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	138.996.267,52	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.373.160,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.996.267,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	38.373.160,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.800.234,71	ENCARGOS PATRONAIS	11.622.451,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.800.234,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.693.080,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.800.234,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.929.370,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.675.019,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.970.199,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	945.307,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.970.199,87
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	945.307,85	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.862.590,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.729.712,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.970,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.967,97	MATERIAL DE CONSUMO	818.970,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.378.744,08	SERVICOS	22.817.328,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	169.127,27	DIÁRIAS	328.499,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	169.127,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	169.127,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.743.218,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	28.346,79	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.200.488,49
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO	5.028.116,46
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	AMORTIZAÇÃO	172.372,03
GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.761,25	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.761,25	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.585,54	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.618,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.585,54	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.618,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.618,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.568.310,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.633,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.568.310,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.633,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.568.310,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.751,28	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2,43
INDENIZAÇÕES	39.777,06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	104,73	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	2,43
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	2,43
		VPD - TRIBUTARIAS	70.176,05
		CONTRIBUIÇÕES	70.176,05
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.176,05
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.556.986,49
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.536.603,76
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	943.219,75
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	551.136,15
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	42.247,86
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.020.382,73
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.020.382,73
Total das Variações Ativas :	155.713.629,26	Total das Variações Passivas :	117.025.495,21
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	38.688.134,05
Total	155.713.629,26	Total	155.713.629,26

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

FABÍOLA C. BRAGA MATTOZINHO -
Presidente
MAURO A. P. D. SILVA - Vce-presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

DANIELA BUENO DE
CAMARGO
Gerente Financeiro

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRC-SP 1SP199901

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	979.118,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	90.742,92

20. Variações Patrimoniais 2015

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.475.694,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.847.576,99
CONTRIBUIÇÕES	122.643.081,27	PESSOAL E ENCARGOS	54.804.105,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	122.643.081,27	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	36.743.430,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.643.081,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	36.743.430,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.374.821,17	ENCARGOS PATRONAIS	10.857.809,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.374.821,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.158.561,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.374.821,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.699.248,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.193.731,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.202.864,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.202.864,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.295.127,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.776.061,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	760.408,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.776.061,39	MATERIAL DE CONSUMO	760.408,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.417.669,96	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.417.669,96	SERVÍCIOS	19.534.719,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	72.581,68	DIÁRIAS	265.886,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	72.581,68	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.213,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	72.581,68	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.632.620,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	36.656.502,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.648.265,23	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.648.265,23	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.236,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.763.473,40
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.236,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.763.473,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	534.976,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.763.473,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	534.976,97	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.511.678,94
INDENIZAÇÕES	124.446,13	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.511.678,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	410.530,84	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	13.511.678,94
		VPD - TRIBUTARIAS	114.387,25
		CONTRIBUIÇÕES	98.777,35

Exercício Atual		Exercício Atual	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.777,35
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	15.609,90
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	15.609,90
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.358.804,52
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.358.804,52
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.358.804,52
Total das Variações Ativas :	177.475.694,44	Total das Variações Passivas :	116.847.576,99
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	60.628.117,45
Total	177.475.694,44	Total	177.475.694,44

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.208,52	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

21. Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercício 2016

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. São consideradas parte integrante das demonstrações.

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários.

Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações (MCASP).

21.1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, localizado na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo-SP, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Especial da Administração Pública Indireta, vinculada ao Conselho Federal de Enfermagem.

Dotado de personalidade jurídica de Direito Público, o COREN-SP tem como função principal a fiscalização, orientação e disciplinamento legal, técnico e ético e a habilitação para o desempenho profissional da Enfermagem. Nisto cabe destacar também a importância do seu papel na defesa da sociedade.

A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação das anuidades e taxas dos Profissionais da Enfermagem a ele filiados.

Adicionalmente, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo goza de imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços, nos termos do artigo nº 150 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

21.2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os demonstrativos devem ser estruturados de acordo com a Lei nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos e em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e sua nova harmonização internacional, as quais o COREN-SP vem se adequando continuamente.

Acrescentamos que o controle das atividades administrativas, orçamentário- financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia são efetuados pelo Controle Interno do Conselho, instituído em atendimento à Resolução COFEN nº 421/2012.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R\$).

21.3 - Balanço Patrimonial

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários, aplicações em Poupança e CDB-Certificados de Depósitos Bancários.

As contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização, sendo demonstradas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os caixas e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros mensurados a valor justo e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício.

CONTA	2016	2015
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento	979.197,62	1.055.815,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	207.213,49	7.666,22

1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	-	-
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.189.064,62	15.463.381,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.375.475,73	16.526.862,73

Quadro 1

Contas Bancárias	2015 Saldo Contábil	2016		
		Extrato Bancário	*Conciliação	Contábil
Banco do Brasil 3030-9	952.900,08	227.605,34	4.539,13	223.066,21
HSBC 2081-90	97.530,12	-	-	-
CEF 320-2	5.366,92	7.855,39	-	7.855,39
Banco do Brasil 6824-1	17,88	624.357,36	-	624.357,36
Bradesco 7911-1	-	123.918,66	-	123.918,66
Banco do Brasil 2195-4	-	-	-	-
Banco do Brasil 3032-5	7.666,22	207.213,49	-	207.213,49
CEF - Poupança 35680-3	13.611.337,78	-	-	-
Banco do Brasil - Poupança 6444-0	1.852.043,73	1.093.096,65	-	1.093.096,65
CDB Flex - CEF 320-2	-	15.095.967,97	-	15.095.967,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.526.862,73	17.380.014,86	4.539,13	17.375.475,73

Quadro 2

*Conciliação refere-se aos cheques emitidos e ainda não compensados no banco.

b) Créditos a Curto Prazo

Compreende os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, conforme quadro abaixo:

- Dívida Ativa Curto Prazo:

Dívida Ativa Curto Prazo	2015	Reclassificado	Recebimento	Atualização	31/12/2016
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	20.490.132,35	1.811.449,82	-20.046.704,25	29.974.045,92	32.228.923,84
Anuidade Pessoa Física Exercício Anterior	12.224.101,27	1.811.449,82	-14.035.551,09	21.043.337,24	21.043.337,24
REFIS	8.266.031,08	-	-6.011.153,16	8.930.708,68	11.185.586,60
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	21.436,37	67.956,38	-89.392,75	19.078,88	19.078,88
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	21.436,37	67.956,38	-89.392,75	19.078,88	19.078,88
Total	20.511.568,72	1.879.406,20	-20.136.097,00	29.993.124,80	32.248.002,72

Quadro 3

A Dívida Ativa é oriunda dos valores das Anuidades de Exercícios anteriores, bem como de Anuidades não realizadas no ano em curso. Considera-se Dívida Ativa de Curto Prazo os valores previstos para recebimento até o término do exercício subsequente. A Dívida de Curto Prazo registrada em 31/12/2016 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora.

Assim destacamos que os valores expressos estão de acordo com o Manual de procedimentos do Tesouro Nacional:

8.4.3 Por outro lado, o sucesso das ações de cobrança acaba resultando em cronogramas de recebimento, firmado com datas e parcelas definidas, por vezes em contratos registrados com garantia reais.

8.4.4 Dessa forma, deve-se reclassificar os créditos inscritos de acordo com a expectativa de sua realização, enquadrando-os como Dívida Ativa de Curto Prazo e Dívida Ativa de Longo Prazo.

Durante o Exercício de 2016 os recebimentos de Dívida Ativa Curto Prazo superaram a expectativa de crédito no Ativo Circulante, por essa razão a coluna “Reclassificado” do Quadro 3 acima refere-se a transposição patrimonial de valores da Dívida Ativa Longo Prazo para Dívida Ativa Curto Prazo, de acordo com a Parte III do MCASP 7ª Edição.

- COFEN – ¼ Restituição de Profissionais:

O valor registrado na conta “COFEN – ¼ - Restituições de Profissionais” refere-se à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas, efetuadas pelo COREN-SP aos Profissionais da Enfermagem. Tal crédito foi apurado através dos Processos Administrativos nº 4052/2015, 4420/2015 e 1753/2016 estando em consonância ao disposto na Resolução COFEN nº 232/2000, alterado pela Resolução COFEN nº 426/2012.

Os valores da Cota COFEN a serem restituídos ao COREN/SP referentes às restituições a profissionais de enfermagem efetuadas nos anos de 2012 e 2013 foram apurados no Processo Administrativo 4420/2015 e contabilizados no Exercício de 2016.

Ano	Processo Administrativo	1/4 Cota COFEN
2012	4420/2015	35.059,37
2013	4420/2015	27.372,99
2014	4420/2015	44.151,16
2015	4072/2015	72.585,60
2016	1753/2016	72.424,50
Total		251.593,62

Quadro 4

Receitas Restituídas em 2016	Valor Restituído	COFEN a receber
12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	255.462,05	63.865,51
12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.905,60	5.976,40
16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	319,43	79,86
16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	9.036,02	2.259,01
16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	974,75	243,69
Total	289.697,85	72.424,50

Quadro 5

- Cota COFEN Repasse a maior:

Ainda em Créditos a Curto Prazo, o montante de R\$ 34.270,41 apurado em “Cota COFEN Repassada a Maior” refere-se a cota cofen incidente sobre os honorários de sucumbência.

Após o advento do novo Código de Processo Civil – CPC, aprovado pela Lei nº 13.105/2015, foi publicada a Portaria Coren-SP/DIR/029/2016, a qual estabeleceu :

“os valores de procedimentos que envolvem sucumbência serão depositados em conta bancária exclusiva, cuja segregação será realizada manualmente, com a realização dos respectivos repasses das quotas correspondentes às verbas sucumbenciais aos advogados que façam jus aos valores”.

Neste sentido, os boletos que possuem cobrança de honorários de sucumbência foram destinados para recebimento em conta corrente específica. Considerando a existência de boletos anteriormente emitidos, coube a devida segregação e apuração da cota parte repassada a maior no exercício de 2016, conforme quadro abaixo :

(a) - Receita Total Compartilhada	110.136.159,15
(b)=(a x 25%) - Cálculo Cota COFEN 25%	27.534.039,78
(c) - Cota COFEN Liquidada	27.568.310,19
(d)=(c - b) - Cota COFEN a Receber	34.270,41

Quadro 5

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os demais créditos e valores a receber de curto prazo, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados neste subgrupo pelo valor original e correspondem às seguintes transações:

- Adiantamentos de salários e férias;
- Adiantamento de Suprimento de Fundos;
- Créditos de Tributos Federais e Municipais;
- Depósitos restituíveis e valores recuperáveis decorrentes das demandas originadas de processos judiciais cíveis e trabalhistas;

- Conselho Federal de Enfermagem;
- Outros devedores.

O crédito a receber do Conselho Federal de Enfermagem refere-se a repasse de cota Cofen sobre a Receita nº. 269 de multa por inexecução contratual do fornecedor Diservice Tecnologia Especializada Eireli-EPP-, receita não passível de repasse da Cota Parte.

d) Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo COREN-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Material de Consumo	Balanco Patrimonial X Balancete Almoxarifado	
	Saldo 31/12/2015 Balanco Patrimonial	244.226,84
	Ajuste a menor (saída)	- 2,43
	Entradas Almoxarifado	511.311,69
	Saídas Almoxarifado	-555.265,56
	Saldo 31/12/2016 Balanco Patrimonial	200.270,54

Quadro 7

Conciliação Material de Consumo			
Balanco Orçamentário	(+)	Liquidações Empenhos do Exercício	675.820,95
	(+)	Liquidações Restos a Pagar	80.609,85
Balanco Patrimonial	(-)	Entrada Material de Consumo - Ativo	492.726,15
	(+)	Saída Material de Consumo	555.265,56
VPD	(=)	Material Consumido	818.970,21

Quadro 8

O valor de R\$ 2,43 demonstrado no Quadro 6 foi lançado contabilmente a débito

da conta 3.6.3.3.1.01.01-Perdas Involuntárias com Almoxarifado, para corrigir arredondamentos de valores quando da migração do sistema do Almoxarifado DeskTop para o Sistema Sialm.Net. Tal diferença pode ser verificada comparando no Balancete do Almoxarifado o saldo final do mês de janeiro/2016, mês da migração, com o saldo inicial de fevereiro/2016.

Comparando os valores das entradas do Almoxarifado (511.311,69) com os valores de entrada registrados no Balanco Patrimonial (492.726,15), foi apurada uma diferença de 18.585,54. Esta diferença refere-se ao lançamento de ajuste de inventário no Sistema de Almoxarifado, fato que gerou uma variação patrimonial ativa sem reflexo orçamentário, pois trata-se de fato patrimonial registrado entre as contas Ativo-Material de Consumo (Débito) e

Varição Patrimonial Aumentativa (VPA) - Ajuste de Inventário (Crédito).

e) Ativo Realizável a Longo Prazo

Compreende os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

- Dívida Ativa:

Dívida Ativa Longo Prazo	2015	Reclassificado	Recebimento	Atualização	31/12/2016
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	142.510.899,74	-1.811.449,82	-3.188.223,28	30.218.834,27	167.730.060,91
Dívida Ativa Pessoa Física - ADM	142.510.899,74	-1.811.449,82	-3.188.223,28	30.218.834,27	167.730.060,91
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	54.664.002,58	33.126,85	-3.670.242,77	9.466.990,94	60.493.877,60
Dívida Ativa Pessoa Física - EF	54.501.778,16	-	-3.558.858,36	8.409.406,73	59.352.326,53
(-) Receita a Classificar - 3032-5 BB - Conta Redutora da Dívida Ativa	-598.450,98	33.126,85	-75.993,54	-	-641.317,67
REFIS	760.675,40	-	-35.390,87	1.057.584,21	1.782.868,74
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	782.786,53	-67.956,38	-	206.205,45	921.035,60
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - ADM	782.786,53	-67.956,38	-	206.205,45	921.035,60
Total	197.957.688,85	-1.846.279,35	-6.858.466,05	39.892.030,66	229.144.974,11

Quadro 9

Conciliação da Dívida Ativa em 31/12/2016				
Quadro 1				
Dados do Relatório Dívida Ativa - Elaborado pelo GTI				
Situação	Quadro	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
Executado	QI	369.131,96	5.729.764,32	6.098.896,28
	QII	845.503,17	12.536.552,21	13.382.055,38
	QIII	2.041.293,10	40.442.686,23	42.483.979,33
	QIV	0,00	2.006,10	2.006,10
Não Executado	QI	3.806.986,31	29.352.978,92	33.159.965,23
	QII	6.324.154,26	51.128.259,44	57.452.413,70
	QIII	7.653.412,83	87.228.477,03	94.881.889,86
	QIV	2.855,61	20.345,52	23.201,13
	PJ	19.078,88	921.035,60	940.114,48
Executado		3.255.928,23	58.711.008,86	61.966.937,09
Não Executado		17.806.487,89	168.651.096,51	186.457.584,40
REFIS		11.185.586,60	1.782.868,74	12.968.455,34
Total		32.248.002,72	229.144.974,11	261.392.976,83
Quadro 2				
Conta Redutora do Ativo				
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB				641.317,67
Crédito bancário pendente de identificação				641.317,67
Quadro 3				
Contabilização				
Conta	Saldo Contábil	Provisão	Saldo Final	
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	2.254.877,92	29.974.045,92	32.228.923,84	
Anuidade Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	21.043.337,24	21.043.337,24	
REFIS Curto Prazo	2.254.877,92	8.930.708,68	11.185.586,60	
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	0,00	19.078,88	19.078,88	
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	19.078,88	19.078,88	
Total Curto Prazo	2.254.877,92	29.993.124,80	32.248.002,72	
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	137.511.226,64	30.218.834,27	167.730.060,91	

Dívida Ativa Pessoa Física - ADM	137.511.226,64	30.218.834,27	167.730.060,91
1.2.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	51.668.204,33	9.466.990,94	61.135.195,27
Dívida Ativa Pessoa Física - EF	50.942.919,80	8.409.406,73	59.352.326,53
REFIS Longo Prazo	725.284,53	1.057.584,21	1.782.868,74
1.2.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	714.830,15	206.205,45	921.035,60
Dívida Ativa Pessoa Jurídica -ADM	714.830,15	206.205,45	921.035,60
Total Longo Prazo	189.894.261,12	39.892.030,66	229.786.291,78
TOTAL DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO E LONGO PRAZO A RECEBER EM 31/12/2016(Quadro 3 – Quadro2)			261.392.976,83
<p>Quadro 1: Dados fornecidos pelo GTI-Gerência de Tecnologia da Informação, através do C@ue GTI nº. 41069</p> <p>Quadro 2: Crédito bancário contabilizado orçamentariamente mas pendente de identificação pelo Departamento Jurídico do detalhamento para contabilização patrimonial(VPA)</p> <p>Quadro 3: Saldo Contábil - referentes aos saldos a receber de Dívida Ativa antes dos Relatórios GTI Provisão - valores complementares lançados na Contabilidade para compor os valores a receber de Dívida Ativa em 31/12/2016 de acordo com Relatório GTI. Saldo Final - valores a receber de Dívida Ativa após provisões.</p> <p>Quadro 10</p>			

A Dívida Ativa de Longo Prazo é oriunda dos valores das Anuidades de exercícios anteriores que foram inscritos como Dívida Ativa com previsão de recebimento após o término do exercício subsequente. A Dívida de Longo Prazo registrada em 31/12/2016 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora.

Assim destacamos que os valores expressos estão de acordo com o Manual de procedimentos do Tesouro Nacional:

8.4.1 Em observância aos dispositivos legais pertinentes, os créditos classificáveis em Dívida Ativa devem ser inicialmente registrados no Ativo de Longo Prazo, considerando a incerteza intrínseca de sua condição.

Na conta redutora de Receita a Classificar são registrados os recebimentos de Dívida Ativa realizada por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren/SP. Em muitos casos não é possível realizar a baixa do Ativo Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos, por muitas vezes, ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema.

- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica-Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren/SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica- Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema;

Considerando as dificuldades acima relatadas constata-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado do Ativo Dívida Ativa. Prudencialmente, a fim de não causar superestimação patrimonial, diante da complexidade de identificação dos créditos, os valores são contabilizados como conta redutora da Dívida Ativa sendo devidamente baixados conforme ocorre a identificação do crédito.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Conselho está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais.

- Empréstimo:

O corresponde a valor a ser recebido do Coren-Sergipe, em virtude de empréstimo concedido através do Processo Administrativo nº 90200/2009, registrado pelo valor original.

f) Imobilizado e Intangível

Compreende os bens corpóreos e incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP.

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015 pela empresa Metrópole Comércio, Serviços e Soluções Empresariais

EIRELI/ME, contratada através do Processo Administrativo nº 2987/2014,
em atendimento às

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10, que estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Em 2016 as depreciações foram geradas mensalmente através do Sistema de Patrimônio e os lançamentos foram refletidos no Sistema Contábil, conforme quadro abaixo:

CONTA	SALDO EM 31/12/2015	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO 31/12/2016	DEPRECIACÃO	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2016
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	40.104,68	4.351,11	-	44.455,79	-	44.455,79
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90	-	-	107.043,90	17.752,56	89.291,34
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	885.734,23	269.868,00	-	1.155.602,23	161.249,36	994.352,87
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	370.165,23	5.136,00	-	375.301,23	56.003,64	319.297,59
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	969.790,64	35.318,88	-	1.005.109,52	184.576,39	820.533,13
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	90.742,92	-	90.742,92	-	-	-
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto	155.643,62	-	-	155.643,62	37.883,28	117.760,34
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	33.668,05	-	-	33.668,05	286,08	33.381,97
1.2.3.1.1.01.12 - Equipamentos Médicos Hospitalares	204.069,90	-	-	204.069,90	44.956,08	159.113,82
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	85.652.301,03	664.444,45	-	86.316.745,48	4.525.409,07	81.791.336,41
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	983.074,72	-	-	983.074,72	172.372,03	810.702,69
TOTAL	89.492.338,92	979.118,44	90.742,92	90.380.714,44	5.200.488,49	85.180.225,95

Quadro 11

Bens Imóveis	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	Empenho nº. 229	1.912,04	330.549,95	664.444,45
		Empenho nº. 858	220.557,53		
		Empenho nº. 1018	108.080,38		
		Restos a Pagar não Processado nº. 491	18.500,00	333.894,50	
		Restos a Pagar não Processado nº. 1022	315.394,50		
Bens Móveis	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	Empenho nº. 506	2.788,88	17.026,88	314.673,99
		Empenho nº. 821	7.629,00		
		Empenho nº. 823	1.139,00		
		Empenho nº. 822	910,00		
		Empenho nº. 1492	280,00		
		Empenho nº. 1595	1.480,00		
		Empenho nº. 1618	700,00		
		Empenho nº. 716	350,00		
		Empenho nº. 1596	1.750,00		
		Restos a Pagar não Processado nº. 1157	11.942,00		
		Restos a Pagar não Processado nº. 1160	680,00		
		Restos a Pagar não Processado nº. 1162	3.020,00		
		Restos a Pagar não Processado nº. 1233	750,00		

	Restos a Pagar não Processado nº. 1276	1.900,00	
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Empenho nº. 1586	5.136,00	5.136,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Empenho nº. 1394	269.868,00	269.868,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	Empenho nº. 896	2.460,16	4.351,11
	Empenho nº. 897	1.073,65	
	Empenho nº. 898	817,30	
Total Investimento = Balanço Patrimonial			979.118,44

Quadro 12

Durante o exercício de 2016 foi efetuada a alienação de bens móveis

pertencentes ao Conselho, fato que justifica a baixa na conta contábil Veículos no valor de 90.742,92. Tal alienação realizou-se através do Processo Administrativo nº. 2755/2015 vinculado ao Leilão 01/2016, gerando ganho de capital e consequente variação patrimonial ativa:

Bem	Vr. Residual	Vr. Alienado	Vr. Variação
Ônibus placa ENF1205	82.504,17	82.504,17	-
Vectra placa EJS6391	8.238,75	18.000,00	9.761,25
Total	90.742,92	100.504,17	9.761,25

Quadro 13

g) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS, FGTS e PIS, com vencimento até o término do exercício seguinte e apropriado de acordo com a legislação vigente.

h) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende Despesas Empenhadas, Liquidadas e não pagas até o encerramento do exercício, ou seja, inscritos em Restos a Pagar Processados inscritos no exercício e os Restos a Pagar Prorrogados no montante de R\$ 480.625,41.

i) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende os impostos retidos de terceiros e funcionários, com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS – Contribuição dos Segurados – Dezembro/2016	164.677,78
IRRF sobre Salários, Férias e 13º Salários dos Colaboradores - Dezembro/2016	801.069,97
IRRF sobre alugueis - Dezembro/2016	3.712,09
ISS a recolher	8.164,58

Tributos Federais – IN RFB nº 1.234/2012	33,67
TOTAL	977.658,09

Quadro 14

j) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Compreende o valor a pagar da Cota Cofen apurada sobre as receitas recebidas pelo Conselho, nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Do montante registrado, 401.271,91 refere-se a cota parte apurada sobre a receita recebida em conta bancária exclusiva (Banco do Brasil – 6824-1) , nos termos da Portaria Coren-SP/DIR/029/2016. Os valores recebidos nesta conta envolvem Dívida Ativa e honorários de sucumbência, segregados manualmente para a realização dos respectivos repasses das quotas sucumbenciais, receita do Conselho, bem como apuração do montante devido ao COFEN.

O valor de 24.003,36 refere-se a cota parte apurada sobre as receitas judiciais da Dívida Ativa recebida na conta nº 3032-5, identificadas em processos administrativos específicos.

k) Provisões a Curto Prazo

- Provisões judiciais:

Em atendimento à International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 19

– Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) e às normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) , foi efetuado o registro das provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, conforme quadro abaixo :

Provisões Trabalhistas	943.219,75
Provisões Tributárias	42.247,86
Provisões Cíveis	551.136,15
Total	1.536.603,76

Quadro 15

Para constituição da provisão foi utilizada como base o Relatório de Provisionamento contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren/SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

a) Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);

b) Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);

c) Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).

- Provisão de férias:

As provisões de Férias são constituídas mensalmente em atendimento ao Regime de Competência com base nos saldos de férias vencidas e proporcionais dos funcionários do COREN-SP, acrescidos dos respectivos encargos sociais, conforme quadro abaixo:

BC Férias	Férias	1/3 Férias	Férias + 1/3	INSS Férias	FGTS Férias	Total Férias
3.996.168,68	2.985.817,58	995.272,48	3.981.090,06	906.295,27	318.487,26	5.205.872,59

Quadro 16

l) Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as demais obrigações junto a terceiros, não enquadráveis nos subgrupos acima elencados e com vencimento até o término do exercício seguinte.

- Consignações em Folha de Pagamento:

As consignações em Folha de Pagamento são receitas extraorçamentárias as quais os servidores sofrem retenção em Folha de Pagamento para que o Coren/SP posteriormente repasse através de Despesa Extraorçamentária aos devidos credores, conforme quadro abaixo:

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
Mensalidades Sindicais	5.635,69
Contribuições Sindicais	121,13
Vale Transporte	43.645,29
Plano de Saúde	26.621,11
TOTAL	76.023,22

Quadro 17

- Depósitos de Diversas Origens:

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	VALOR
Depósitos a Identificar	422,00
Receitas a Classificar	190.708,67
Cauções de Terceiros	3.836,05
Restituições a Pagar – Profissionais de Enfermagem	1.026,03
Honorários de Sucumbência	75.807,05
TOTAL	271.799,80

Quadro 18

Os depósitos a identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren/SP e ainda não identificados ou reclamados.

Os valores contidos em Receitas a Classificar correspondem aos depósitos judiciais creditados na conta banco 3032-5, para os quais não ocorreu a identificação, conforme quadro abaixo:

QUADRO RESUMO			
Mês	Valor recebido	Valor identificado	Valor a identificar
Abril	23.420,29	11.163,68	12.256,61
Maio	37.700,05	11.697,11	26.002,94
Junho	39.619,01	26.540,87	13.078,14
Julho	31.532,02	11.715,78	19.816,24
Agosto	49.614,33	10.853,29	38.761,04
Setembro	37.645,71	15.326,31	22.319,40
Outubro	26.556,66	8.555,30	18.001,36
Novembro	19.406,56	5.841,76	13.564,80
Dezembro	31.800,88	4.892,74	26.908,14
TOTAL	297.295,51	106.586,84	190.708,67

Quadro 19

A caução constitui garantia fornecida por contratados que tem como objeto assegurar a execução dos contratos firmados com esta Autarquia.

Restituições a pagar tratam-se de valores restituídos a profissionais de Enfermagem e que por algum motivo a efetivação bancária não foi efetivada até o momento.

Honorários de Sucumbência compõe-se de valores a pagar aos advogados do Coren/SP referente a honorários advocatícios sobre recebimento de Dívida Ativa, nos termos que prevê o Código de Processo Civil em vigo.

HONORÁRIOS A PAGAR		
dez-16	Honorários Recebimentos através da conta 2195-4 – dez/16	1.515,91
	Honorários Recebimentos através da conta 6824-1 – dez/16	60.829,22
	Identificação de créditos - jan a mar/16	2.888,48
	Identificação de créditos - abr a dez/16	10.573,44
TOTAL		75.807,05

Quadro 20

m) Resultados Acumulados

TÍTULOS	2016	2015
Patrimônio Líquido	355.832.944,03	317.677.897,08
Ajuste de Exercícios Anteriores	-533.087,10	-
Resultado do Exercício	38.688.134,05	60.628.117,45
Resultados Acumulados Exercícios Anteriores	317.677.897,08	257.049.779,63

Quadro 21

O resultado patrimonial foi apurado com base no Regime de Competência das receitas e das despesas, de acordo com as normas contábeis. Compreende o superávit patrimonial da Autarquia (Resultado do Exercício), a saber:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	155.713.629,26
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	117.025.495,21
(=) Resultado Patrimonial do Exercício	38.688.134,05

Quadro 22

O Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores é a soma dos valores apurados no encerramento do exercício de 2015 de Superávit do Exercício mais o Superávit Acumulado dos Exercícios Anteriores.

Eventos	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Resultado do Exercício 2015	60.628.117,45
Resultados Acumulados Exercícios Anteriores à 2015	257.049.779,63
Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores à 2016	317.677.897,08

Quadro 23

A conta de Ajustes de Exercícios Anteriores refere-se às despesas reconhecidas no exercício atual, mas de fato gerador de exercícios anteriores, conforme quadro abaixo:

33.90.92.001 - DEA - Diárias	2.064,00
33.90.92.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	108.262,17
33.90.92.011 - DEA - Outras Indenizações Trabalhistas	402.768,61
33.90.92.012 - DEA - Locação de Bens Móveis	148,10
33.90.92.013 – DEA – Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados – Empenho 2015 nº. 1198	9.825,78

Despesas de Exercícios Anteriores Liquidadas 2016	533.087,10
--	-------------------

Quadro 24

n) Ativo Financeiro

Ativo Circulante			51.471.308,31
(-)	Crédito Curto Prazo		32.533.866,75
(-)	Contas de Atributos Permanentes		2.688,65
	Adiantamentos de Suprimentos de Fundos	2.688,65	
(-)	Estoques		200.270,54
(+)	Conta Redutora do Ativo Não Circulante		-641.317,67
	1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	-641.317,67	
Ativo Financeiro			18.093.164,70

Quadro 25

o) Passivo Financeiro

Passivo Circulante			10.043.564,34
(-)	Provisões a Curto Prazo		6.742.476,35
(+)	Restos a Pagar Não Processados Inscritos do Exercício		1.811.148,95
(+)	Restos a Pagar Não Processados Prorrogados		274.281,20
Passivo Financeiro			5.386.518,14

Quadro 26

p) Superávit Financeiro

(+)	Ativo Financeiro	18.093.164,70
(-)	Passivo Financeiro	5.386.518,14
Superávit Financeiro		12.706.646,56

Quadro 27

21.4 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário do Coren/SP demonstra a confrontação das receitas previstas com as realizadas, e as despesas previstas com as Empenhadas, Liquidadas e Pagas no exercício, bem como demonstra os valores dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores que foram utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais.

a) Suplementação com Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores

No exercício corrente não houve reforço de dotação por fonte de superávit financeiro de exercícios anteriores.

b) Receita Orçamentária

A Receita teve uma realização aproximadamente de 91,93% da Receita Prevista.

Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo	%
122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91	91,93

Quadro 28

c) Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária teve uma realização aproximada de 91% de sua previsão fixada no Orçamento. A despesa autorizada na Lei Orçamentária 2016 foi de R\$ 122.585.949,00, em equilíbrio com a receita prevista. A atualização da despesa foi realizada com remanejamento de créditos entre subelementos de despesas.

Despesa Fixada (atualizada)	Despesa Executada (Empenhada)	Saldo
122.585.949,00	111.422.161,13	11.163.787,87

Quadro 29

d) Superávit Orçamentário

Receita Realizada	Despesa Efetivada	Superávit
112.692.940,09	111.422.161,13	1.270.778,96

Quadro 30

e) Execução Restos a Pagar

Acompanha o quadro principal do Balanço Orçamentário, os quadros da execução dos Restos a Pagar Não Processados e execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.

No exercício de 2015 foram inscritos em Restos a Pagar o montante de 3.604.078,12, conforme detalhamento abaixo:

Não Processados	1.769.982,34
Processados	1.784.015,97
Prorrogados - Não Processados	34.384,83
Prorrogados - Processados	15.694,98
TOTAL	3.604.078,12

Quadro 31

No presente exercício os Restos a Pagar 2015 foram executados conforme quadro abaixo:

	Inscritos 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldos	
					a Liquidar	a Pagar
Não Processados	1.769.982,34	1.394.612,67	1.238.418,60	103.621,30	271.748,37	156.194,07
Processados	1.784.015,97	1.784.015,95	1.784.015,95	0,02	0,0	0,00
Não Processados Prorrogados	34.384,83	27.481,96	27.481,96	4.370,04	2.532,83	0,00
Processados Prorrogados	15.694,98	15.694,98	4.998,42	0,0	0,0	10.696,56
TOTAL	3.604.078,12	3.221.805,56	3.054.914,93	107.991,36	274.281,20	166.890,63

Quadro 32

No exercício de 2016 foram inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar os seguintes valores:

Não Processados	1.811.148,95
Processados	1.784.306,04
Prorrogados - Não Processados	274.281,20
Prorrogados - Processados	166.890,63
TOTAL	4.036.626,82

Quadro 33

Vale ressaltar que para o montante inscrito em Restos a Pagar no exercício, há suficiente disponibilidade de caixa, de acordo com o Art.nº 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000), conforme demonstrado abaixo:

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Disponibilidade financeira	17.375.475,73	Obrigações financeiras	5.252.284,66
Caixa	-	Outras obrigações financeiras	3.301.087,99
Bancos	1.186.411,11	Restos a pagar processados	1.951.196,67
Aplicações financeiras	16.189.064,62	do exercício	1.784.306,04
		de exercícios anteriores	166.890,63
Insuficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (i)		Suficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (ii)	12.123.191,07
Inscrição em restos a pagar não processados (iii)			2.085.430,15
Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados (iv) = (ii - iii)			10.037.760,92

Quadro 34



**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2016**

LRF, artigo 53, inciso V

CONTA	Inscrições Exercícios Anteriores		Movimentação 2016							Inscrição ao Final do Exercício 2016		Saldo para 2017	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Prorrogado		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	380.850,95	1.195,57	-	380.850,95	-	-	1.195,57	-	-	1.045.235,99	430.103,61	1.045.235,99	430.103,61
Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	380.850,95	1.195,57	-	380.850,95	-	-	1.195,57	-	-	1.045.235,99	430.103,61	1.045.235,99	430.103,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.860,00	1.232.912,11	1.069.908,13	1.408.163,42	1.069.908,13	0,02	106.795,77	10.696,56	56.208,21	739.070,05	1.378.791,82	749.766,61	1.435.000,03
Transferências da Intragovernamentais	15.447,23	-	-	15.447,23	-	-	-	-	-	425.275,27	-	425.275,27	-
Outras despesas Correntes - Aplicações Diretas	1.403.412,77	1.232.912,11	1.069.908,13	1.392.716,19	1.069.908,13	0,02	106.795,77	10.696,56	56.208,21	313.794,78	1.378.791,82	324.491,34	1.435.000,03
INVESTIMENTOS	-	570.259,49	352.186,50	-	195.992,43	-	-	156.194,07	218.072,99	-	2.253,52	156.194,07	220.326,51
Investimentos - Aplicações Diretas	-	570.259,49	352.186,50	-	195.992,43	-	-	156.194,07	218.072,99	-	2.253,52	156.194,07	220.326,51
TOTAL	1.799.710,95	1.804.367,17	1.422.094,63	1.789.014,37	1.265.900,56	0,02	107.991,34	166.890,63	274.281,20	1.784.306,04	1.811.148,95	1.951.196,67	2.085.430,15

Nota: Restos a Pagar Não Processados Liquidados e não pagos e não cancelados terão seus valores inseridos na coluna de Prorrogação de Processados.

Quadro 35

f) Cota COFEN

A cota Cofen, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto das taxas de expedição das carteiras profissionais, das multas aplicadas pelo Conselho e das anuidades recebidas e serviços correlatos.

Segue abaixo demonstrativo base de cálculo para pagamento da Cota COFEN 2016 e de provisão dos valores a receber do Conselho Federal referentes as restituições feitas aos profissionais, as quais tem sido suportadas 100% por este Regional:

Apuração Cota Cofen - 2016	
Arrecadação do Período - Receita Compartilhada	Total
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	68.863.541,46
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	10.241.483,67
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	459.502,55
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	73.030,68
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	7.592.970,57
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	235.750,67
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	3.910.532,74
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	693.756,55
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	468,56
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	377.085,82
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	402.374,17
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.280.620,76
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.839,65
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	15.613,45
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.918,75
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.677.015,70
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas de Eleições	3.224,88
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.993.023,50
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	125.833,44
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	94.723,90
6.2.1.1.1.19.90.99.013 - Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	2.847,68
RECEITA TOTAL	110.136.159,15
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) - Pago	27.143.034,92
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) - Liquidado	425.275,27
COTA COFEN	27.568.310,19
Cálculo Cota COFEN 25%	27.534.039,78
Cota COFEN a Receber	34.270,41

Quadro 36

21.5 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

- Recebimentos e pagamentos extraorçamentários:

INGRESSOS E DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Lç	Valor	Conta Contábil	Lç	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	1.811.148,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	1.265.900,56
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.811.148,95	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.265.900,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	1.784.306,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	1.789.014,37
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.784.306,04	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	-187,20
-	-	0,00	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.789.201,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	519.395,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	539.749,98
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	61.076,41	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73.325,50
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Crédito	74.646,88	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Débito	75.639,85
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	37.866,06	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	44.433,90
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	Crédito	85.825,22	2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	Débito	59.581,35
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	Crédito	243.648,77	2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	Débito	269.730,79
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	Crédito	3.683,09	2.1.8.8.1.01.06 - Vale Refeição	Débito	4.389,44
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.649,15	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.649,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	41.485.337,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	42.257.758,76
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	9.582.281,97	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	11.612.700,97
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.380.502,48	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.394.645,95
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.280.247,87	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.808.197,14
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	125.672,37	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	125.496,92
1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	14,18	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	4,36
1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	18.227,80	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	17.994,39
1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	5.912,71	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	11.089,21
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	Crédito	0,00	1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	Débito	345,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	16.725,07	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	16.028,28
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	17.356.288,19	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	13.564.406,21
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	839.648,00	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Débito	839.648,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,00	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	794.589,31
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	Crédito	519.698,26	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	Débito	521.787,45
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Crédito	0,00	2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Débito	329.315,24
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	Crédito	0,00	2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	Débito	41.164,41
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Crédito	0,00	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	469.928,85
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	469.928,85	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Débito	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	Crédito	1.819.078,09	2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	Débito	1.982.279,32
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	4.420.332,70	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	5.192.641,59
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	Crédito	22.980,42	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	Débito	20.830,68
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	164.360,06	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	163.336,90
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	Crédito	95.722,73	2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	Débito	95.722,73
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	Crédito	1.383.983,16	2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	Débito	1.384.014,97

2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	Crédito	8.357,22	2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	Débito	8.357,22
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos -	Crédito	2.559,15	2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos -	Débito	2.559,15

Código 6188			Código 6188		
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	Crédito	62,40	2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	Débito	59,95
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	Crédito	175,20	2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	Débito	184,72
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	Crédito	37,89	2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	Débito	46,96
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	Crédito	72,10	2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	Débito	72,10
2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	Crédito	125.031,45	2.1.4.1.1.01.17 - IRRF sobre verbas da justiça do trabalho	Débito	125.031,45
2.1.8.1.1.01.01 - Antecipação de Receita Pessoa Física	Crédito	49.453,80	2.1.8.1.1.01.01 - Antecipação de Receita Pessoa Física	Débito	197.825,32
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	422,00	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	Crédito	302.553,73	2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	Débito	111.845,06
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	Crédito	0,00	2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	Débito	7.034,65
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	Crédito	10.946,87	2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	Débito	10.320,81
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	477.232,38	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	401.425,33
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	Crédito	6.828,16	2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	Débito	6.828,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	14.238,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	184.168,31
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	5.357,25	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Débito	157.856,12
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	8.880,94	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	26.312,19

Quadro 37

No Balanço Financeiro é possível verificar que o Coren/SP teve um resultado financeiro positivo, conforme apurado nos quadros abaixo:

Saldo em espécie para o exercício seguinte	18.320.530,48
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	17.301.987,36
(=) Resultado financeiro do exercício 2016	1.018.543,12

Quadro 38

Receitas Orçamentárias	112.692.940,09
(-) Despesas Orçamentárias	111.422.161,13
(+) Recebimentos Extraorçamentários	45.600.187,83
(-) Pagamentos Extraorçamentários	45.852.423,67
(=) Resultado financeiro do exercício 2016	1.018.543,12

Quadro 39

21.6 - Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentemente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

A incorporação e desincorporação de Ativos e Passivos podem ser verificadas no quadro Variações Patrimoniais Qualitativas, ou seja, as variações patrimoniais que não alteram o Resultado Patrimonial, pois estas mutações são de natureza permutativa.

Durante o exercício de 2016 foi incorporado ao ativo imobilizado um total de 979.118,44 e desincorporação de 90.742,92. Para maiores detalhes ver nota explicativa à página 10 deste relatório.

21.7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

INGRESSOS E DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Conta Contábil	Valor	Conta Contábil	Valor
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.265.900,56
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.789.014,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	519.395,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.749,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.485.337,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.257.758,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.238,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184.168,31
TOTAL	42.018.971,03	TOTAL	46.036.591,98

Quadro 40

21.8 - Informações Adicionais

a) Cronologia dos Empenhos

Os Empenhos emitidos no Exercício de 2016 estão em ordem cronológica.

Daniela Bueno de Camargo
Gerente Financeiro

João Freitas de Oliveira
Coordenador Contábil
CRC 1SP199901