

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

Prestação de Contas Anual / 2013 CREMAM

Prestação de Contas Anual / 2013

CREMAM

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

Relatório de Gestão do Exercício de 2013

Sumário

RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO	3
INTRODUÇÃO	4
1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE	5
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade	5
1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas	5
1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada	5
1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas	6
2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS	9
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão	9
2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão	10
2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício	11
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.	15
3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO	17
3.1 Estrutura de governança da entidade	17
3.2 Dirigentes e membros de conselhos	17
3.3 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho	28
3.4 Auditoria	29
3.5 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição	29
3.6 Avaliação do funcionamento do sistema de controles internos administrativos da entidade, contemplando os seguintes elementos e de acordo com o quadro estabelecido na portaria de que trata o inciso VI do caput do art. 5º desta Decisão Normativa	29
4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO	32
4.1 Demonstração da receita	32
4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital	32
4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação	32
4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital	32
4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário	32
4.3 Transferências	33
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS	34

5.1.1 Força de trabalho	34
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício	35
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	36
5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária	37
5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade	39
6 - RECOMENDAÇÕES	41
6.1 Recomendações TCU	41
6.2 Recomendações Internas	41
6.3 Recomendações Superior	41
7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	41
7.1 Adoção NCASP	41
7.2 Demonstrações Contábeis	42
7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis	42
8 - OUTRAS INFORMAÇÕES	42
8.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício	43
CONCLUSÕES	44
ANEXOS	45

Relação de Siglas do Relatório

CREMAM - Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

PEP - Processos Ético-Profissionais

PR – Processos Remanescentes

PN – Processos Novos

PJ – Processos Julgados

PE – Processos Extintos

Introdução

O ano de 2013 mostrou-se atípico devido ao processo eleitoral que se iniciou no mês de abril para a eleição do novo Corpo de Conselheiros. Processo que se estendeu de abril à setembro/2013, tornando-se árduo e fatigante o desenvolvimento das atividades Conselhal.

O resultado, no entanto, é favorável e demonstra neste documento, o comprometimento e a seriedade na consecução dos objetivos e metas traçadas para o exercício, no que apresentamos o relatório das atividades realizadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas durante o exercício de 2013, contendo as atividades desenvolvidas de fiscalizações, apuração de denúncias, Parecer Consulta, representações e as demonstrações orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, de acordo com o que estabelece o Art. 24, item I, da Lei nº 3.268, de 30 de Setembro de 1957, que dispõe sobre os Conselhos, e, no cumprimento das disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Administração Pública Federal, e Instruções Normativas nºs. 63, de 01 de setembro de 2010, alterada pela IN nº 72, de 15 de maio de 2013 e Decisão Normativa nº 127, de 15 de maio de 2013, assim como a Resolução CFM nº 2.053/2013.

1 - Identificação e Atributos da Entidade

1.1 Entidade - Informações sobre a entidade

DENOMINAÇÃO COMPLETA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS		
DENOMINAÇÃO ABREVIADA	CREMAM	CNPJ	14.189.955/0001-43
NATUREZA JURÍDICA	AUTARQUIA FEDERAL	CONTATO	(92) 3656-0531/3656-0532 / 3656-0536/3656-0537 / 3234-8850
CÓDIGO CNAE	94.12-0-00		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	secretariageral.cremam@portalmedico.org.br		
PÁGINA INTERNET	http://www.medico.cfm.org.br/portalam/		
ENDEREÇO POSTAL	Av. Senador Raimundo Parente, 06 - Conj. Res. Canaã		
CIDADE	MANAUS	UF	AM
BAIRRO	ALVORADA	CEP	69.048-662
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			

1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas

Criação de acordo com o que estabelece o Art. 24, item I, da Lei nº 3.268, de 30 de Setembro de 1957, que dispõe sobre os Conselhos, e, no cumprimento das disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Administração Pública Federal e Instruções Normativas TCU nºs. 63 e 72, de 01/09/10 e 15/05/2013, respectivamente, e Decisão Normativa TCU nº 127, de 15/05/2013.

1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa financeira, O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas é um órgão que possui atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica com competência ao registro profissional do médico e à aplicação de sanções do Código de Ética Médica.

Atualmente, o CREMAM exerce um papel político muito importante na sociedade, atuando na defesa de uma saúde com qualidade para a população e aos interesses da classe médica.

Além de zelar pelo desempenho ético da medicina e pelo bom conceito da profissão, o CREMAM organiza uma série de atividades, incluindo a de Fiscalização em todo o território do

Estado do Amazonas, abrangendo, não apenas Pessoas Físicas, bem assim as Jurídicas, cujo objetivo e enfoque seja o mesmo campo profissional.

Funciona também como tribunal, apreciando denúncias contra médicos e instaurando processos ético-profissionais quando da existência de indícios de infração ética.

1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas

Descrição das competências e das atribuições:

Presidente: a) representar o CREMAM, perante o Poder Público, em juízo e em todas as relações com terceiros, podendo designar representantes e procuradores quando necessário; b) cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como a legislação relativa ao exercício da medicina; c) convocar e dirigir as reuniões da Diretoria, do Corpo de Conselheiros e da Assembleia Geral, proferindo, também, o voto de desempate; d) assinar com o Secretário, as atas das sessões e reuniões do CREMAM; e) executar e fazer executar as decisões do Conselho Federal de Medicina, da Assembleia Geral, do Corpo de Conselheiros e da Diretoria; f) convocar Conselheiros suplentes, e médicos inscritos regularmente, para participar de atividades do CREMAM; g) assinar com o Tesoureiro os cheques e demais documentos relativos a finanças do CREMAM; h) assinar com o Secretário as carteiras profissionais, publicações e demais documentos administrativos do CREMAM; i) assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento dos livros da secretaria e tesouraria; j) adquirir e alienar bens móveis e imóveis, observando o que dispõe o Regimento. k) apresentar o relatório anual do CREMAM ao Conselho Federal de Medicina, à Comissão de Controle Interno, à Assembleia Geral e ao Corpo de Conselheiros; l) zelar pela administração do CREMAM, contratando, dispensando, promovendo, advertindo ou punindo servidores, observando o disposto na lei; m) elaborar, com o Tesoureiro, a proposta orçamentária do CREMAM; n) despachar com o 1º Secretário o expediente do CREMAM; o) expedir portarias, instruções e ordens de serviço; p) superintender as atividades de processamento de dados do CREMAM; q) dar posse aos Conselheiros e servidores do CREMAM; r) distribuir às Comissões e aos Conselheiros processos e indicações para o estudo e a apresentação de parecer; s) designar Conselheiros e médicos para compor e coordenar Comissões e Câmaras Técnicas; t) indicar Conselheiros para instruir sindicâncias e processos ético-profissionais, bem como atuar como Relator ou Revisor de Processos, podendo delegar ao corregedor essa função; u) indicar um Sindicante Coordenador para orientar a Câmara de Julgamento de Sindicância; v) dar posse às Comissões, as Câmaras Técnicas, aos Delegados e Representantes do CREMAM; w) participar ou designar participantes em reuniões ou encontros regionais ou nacionais relacionados à atividade conselhal; x) supervisionar a Assessoria Jurídica do CREMAM; z) delegar atribuições, em caso de necessidade de serviço e observada a lei.

Vice-Presidente: a) substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos; b) desempenhar as tarefas que lhe sejam delegadas pelo Presidente; c) coordenar as atividades da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos.

Secretário Geral: a) substituir ao Vice-Presidente; b) secretariar as sessões do Conselho; c) distribuir aos Conselheiros, aos departamentos e setores as tarefas inerentes ao funcionamento do CREMAM; d) dirigir os serviços da secretaria e ter o arquivo sob sua responsabilidade; e) preparar o expediente do CREMAM; f) apresentar relatório semestral da secretaria; g) gerir o CREMAM, propondo à Presidência a criação de cargos, nomeações e exonerações de funcionários, bem como concessão de férias e licenças aos mesmos e todas as demais atribuições referentes a recursos humanos; h) dar

execução às decisões do CREMAM; I) acompanhar as compras, contratos e licitações do CREMAM.

1º Secretário: a) substituir o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral em suas ausências e impedimentos; b) supervisionar a administração do CREMAM; c) secretariar as sessões da Assembleia Geral, do Corpo de Conselheiros e da Diretoria; d) estabelecer a pauta das reuniões do Corpo de Conselheiros e da Diretoria; e) subscrever os termos de posse ou de compromisso dos Conselheiros; f) assinar com o Presidente as carteiras profissionais e demais documentos administrativos do CREMAM; g) expedir certidões e a correspondência da Secretaria; h) organizar e atualizar o cadastro dos médicos inscritos no CREMAM; i) expedir avisos e convocações de reuniões e sessões; j) propor ao Presidente os atos relativos aos servidores do Conselho supervisionando as atividades dos mesmos; k) assistir administrativamente aos órgãos colegiados do CREMAM; l) colaborar com o Presidente na administração de pessoal do CREMAM; m) substituir o Tesoureiro, sem prejuízo de suas atribuições, nas suas ausências e impedimentos

2º Secretário: a) substituir ao 1º secretário e o Tesoureiro, em suas ausências e impedimentos; b) auxiliar o 1º secretário no desempenho de suas atividades, sempre que solicitado; c) redigir e ler as atas das reuniões da Assembleia Geral, do Corpo de Conselheiros e da Diretoria, bem como assinar as mesmas com o Presidente; d) abrir e encerrar os livros de presença dos Conselheiros. e) coordenar as atividades de controle e registro dos estabelecimentos de saúde; f) supervisionar a secretaria de fiscalização; g) substituir os Corregedores.

Tesoureiro: a) ter sob sua guarda e responsabilidade o patrimônio do CREMAM; b) arrecadar a receita do CREMAM; c) dirigir, organizar e fiscalizar os serviços de tesouraria e contabilidade, bem como as atividades de compras e administração patrimonial; d) atender as solicitações da Comissão de Controle Interno; e) elaborar e apresentar ao CFM e à Comissão de Controle Interno os balancetes e relatórios da Receita e de Despesa mensal e anual; f) assinar, com o Presidente, os documentos financeiros do CREMAM; g) recolher ao Conselho Federal de Medicina a quota parte que lhe é devido; h) recolher os recursos financeiros do CREMAM em estabelecimentos de crédito, em contas que serão movimentadas pela assinatura de cheques, conjuntamente com o Presidente. i) organizar a proposta orçamentária do CREMAM e acompanhar sua execução.

Controle Interno: o controle das atividades financeiras e administrativas do CREMAM, examinando e dando parecer sobre as contas do exercício e a sua vida orçamentária, financeira e administrativa;

Corregedoria de Sindicância e de Processo Ético: a) assistir ao Presidente do CREMAM no tocante a parte disciplinar dos Conselheiros; b) aplicar as medidas que se façam necessárias para o pleno exercício das funções judicantes do Tribunal Regional de Ética, das Câmaras de Processo Ético, quando houver, e das Câmaras de Julgamento de Sindicâncias; c) realizar correições processuais; d) distribuir ao Pleno e às Câmaras as sindicâncias e os processos éticos; e) nomear para fins de designação, os Conselheiros Sindicantes, Instrutores, Relatores e Revisores; f) dirigir e fiscalizar as atividades da Secretaria Jurídica; g) Assinar despachos e notificações para os tramites das sindicâncias e processos éticos, que não sejam de competência do Sindicante ou do Conselheiro Instrutor.

Câmaras Técnicas: assistir o CREMAM em questões relativas à área de sua competência, emitindo relatórios técnicos.

Departamento de Fiscalização: a) Planejar, executar e avaliar as ações do Departamento; b) Fiscalizar o exercício da profissão de médico; c) Fiscalizar com exclusividade os serviços e estabelecimentos onde houver exercício da Medicina, exceto no que for concorrente às agências de Vigilância Sanitária e outros órgãos de fiscalização profissional no âmbito restrito de suas competências ; d) Fiscalizar a publicidade e anúncios de médicos e de serviços de assistência médica, quaisquer que sejam os meios de divulgação; e) Manter atualizados os dados cadastrais dos médicos e seus consultórios, dos estabelecimentos médico-assistenciais e outros prestadores de serviços; f) Notificar, ao presidente e/ou diretor responsável no Conselho Regional de Medicina, o exercício ilegal da Medicina; g) Encaminhar, ao presidente e/ou diretor responsável no Conselho Regional de Medicina, as irregularidades encontradas nas fiscalizações, para as providências cabíveis;

Cadastro de Pessoas Físicas: Executar atividades pertinentes aos serviços de suporte técnico administrativos, no registro e cadastro de Pessoas Físicas, com emissão de documentos.

Cadastro de Pessoas Jurídicas: Executar atividades pertinentes aos serviços de suporte técnico administrativos, no registro e cadastro de Pessoas Jurídicas, com emissão de documentos.

Setor de Sindicância e PEP's: Apreçar denúncias contra médicos e instaurar processos ético-profissionais quando da existência de indícios de infração ética.

Setor de Protocolo: Receber correspondências, documentos e/ou volumes, recolhendo-os em locais preestabelecidos e distribuindo-os aos destinatários.

Compete à Comissão de Licitação: Elaborar as minutas dos convites e editais de licitação, em todas as modalidades previstas na legislação; Submeter à Assessoria Jurídica; Fazer publicar os avisos de licitação no Diário Oficial do Estado, em jornais de grande circulação; Convidar os inscritos no Cadastro de Fornecedores; Receber as impugnações contra os instrumentos convocatórios de licitação e decidir sobre a procedência das mesmas; Receber e responder os pedidos de esclarecimento dos instrumentos convocatórios de licitação; Credenciar representantes dos interessados em participar da licitação; Receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos interessados em participar da licitação e julgá-los habilitados ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; Receber e examinar as propostas dos interessados em participar da licitação e julgá-las aceitáveis ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; Realizar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento de dúvidas quanto a: Aceitabilidade de propostas; Habilitação de licitantes; Receber os recursos interpostos contra suas decisões, reconsiderando-as, quando couber, ou fazendo-os subir, devidamente informados; Dar ciência aos interessados de todas as decisões tomadas nos respectivos procedimentos, etc.

Compete ao Assessor de Imprensa: Elaboração de Projetos; Marcação e acompanhamento de entrevistas; Definição de políticas e estratégias de comunicação; Planejamento de mídia; Visitas às redações; Contatos telefônicos; Elaboração e envio de releases e/ou sugestões de pauta; Supervisão de campanhas e produção de vídeos; Redação de informativos impressos ou eletrônicos; Criação de conteúdo para sites; Gerenciamento de notícias on line; Atualização da área sala de imprensa no site do cliente; Clipagem de notícias; Auditoria de mídia; Redação de roteiro para vídeos institucionais e de treinamento; Organização de coletivas de imprensa; Elaboração de press-kits; Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo superior imediato.

Compete ao setor de Informática: Auxiliar na realização de atividades pertinentes aos sistemas informatizados do CREMAM.

Compete ao setor financeiro: Controle do suprimento de fundo de pequena despesa e combustível, talões de cheques, disponibilidade financeira, contas bancárias, cronogramas de despesas e demais atividades afetas a área de atuação; Prepara e confere guias de recolhimento, referentes à FGTS, Imposto Sindical, Imposto de Renda, Seguros, INSS, compilando dados constantes de recibos, folha de pagamento e rescisões de contratos; Analisa serviços técnico-administrativos executados, confrontando dados, e efetuando cálculos, a fim de verificar a exatidão e correção das Notas Fiscais emitidas; Confere saldo de contas, confrontando-os com o saldo do razão geral e recalculando em caso de divergências, a fim de verificar a compatibilização dos valores recebidos; Controla a movimentação bancária do CREMAM, na emissão de cheques, ordens de pagamentos, débitos, créditos e saldos; Controla saldos bancários, visando negociar melhores taxas

Compete ao setor contábil: Elaborar, balancetes, relatórios mensais, demonstrações contábeis mensais e de encerramento de exercício; Calcular impostos em geral; Acompanhar a execução de contratos e convênios sujeitos ao controle contábil e financeiro, examinando processos de pagamento, conferindo seus valores, cláusulas contratuais, cronogramas de desembolso, emitindo comprovantes e contas para liberação de garantia e correção; Elaborar relatórios sobre as atividades contábeis e financeiras do CREMAM fornecendo-os aos órgãos competentes, inclusive aos órgãos externos; Participar da implantação de serviços de elaboração de normas contábeis; Classificar documentos a serem

contabilizados, verificando: exatidão das informações, procedência, natureza e identificando o número da conta onde devem ser lançados, a fim de possibilitar seus registros; Conferir saldo de contas, confrontando-as com o saldo do razão geral e recalculando em caso de divergências; Revisar contas contábeis e balancetes, verificando e comparando os dados com a documentação originária e analisando a classificação contábil, a fim de promover reconciliação de saldos entre os controles contábeis sintético e analíticos; Controlar cota-parte, baseando-se em relatórios dos bancos conveniados e distribuindo os valores de cada CREMAM em mapa demonstrativo; Controlar contas de rateio e outras, baseando-se em guias de lançamentos, borderôs e formulários calculando e distribuindo os valores de cada conta em mapas demonstrativos, a fim de informar o rateio contábil e apurar custos; Controlar os balancetes dos CREMAM, conferindo e providenciando respostas quando está de acordo com as normas internas; Controlar e orientar o processamento de contas a pagar e a receber, verificando sua regularidade quanto às normas vigentes no CREMAM e exigências fiscais; Orientar os serviços de apropriação, apuração e rateio de custos, bem como elaborar relatórios periódicos; Registrar o movimento de dinheiro do CREMAM, acompanhando a emissão de cheques, ordens de pagamentos, débitos e créditos, como também saldos em conta bancária; Elaborar relatórios sobre situações patrimonial, econômica e financeira do CREMAM apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer elementos necessários ao relatório global; Coordenar o inventário físico dos bens patrimoniais, emitindo relatórios, com o objetivo de manter compatíveis os registros contábeis com o controle físico dos bens, de acordo com legislação; Controlar saldos bancários, visando negociação de melhores taxas para aplicação dos recursos disponíveis; Efetuar aplicações financeiras autorizadas, calculando sua rentabilidade e emitindo o relatório apropriado; Manter o controle de operações financeiras realizadas ou não, tomando as medidas necessárias a cada situação; Efetuar atividades internas e externas de cobrança de valores a receber, elaborando relatórios e controles; Elaborar o planejamento e a programação do fluxo de caixa de curto prazo; Elaborar proposta orçamentária do CREMAM; Acompanhar, permanentemente, as modificações ocorridas na legislação fiscal e tributária; Pesquisar a legislação contábil para atendimento de consultas quanto à realização de alterações no plano de contas, segundo as exigências legais e administrativas; e Executar outras atividades correlatas.

Compete à Administração: Realizar as atividades pertinentes ao controle e acompanhamento de procedimentos administrativos utilizados no CREMAM

2 - Planejamentos e Resultados

2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão

Os principais planos e projetos previstos para o exercício de 2013 foram: 1. Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional - No qual foram divididos, os diversos município do Estado do Amazonas, em nove polos, melhor detalhados no próprio texto do projeto, sendo função prioritária dos Conselhos Regionais, senão razão fundamental de sua existência. É responsabilidade dos Conselheiros Fiscais, dar sentido às suas prerrogativas funcionais, elevando a imagem do Conselho com exigências de

tomadas de posições mais enérgicas por parte dos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, no sentido de que tenhamos profissionais que possam exercer com zelo, diligência e honestidade sua profissão, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. 2. Educação Médica Continuada - Com objetivo específicos de enquete prévia para levantamento dos temas relevantes, com elaboração de meta de ensino nas modalidades presencial e semipresencial, além de avaliação entre os participantes e inquérito para pesquisa de demanda. Os assuntos foram distribuídos em 12 módulos, os quais vão esmiuçados no texto do projeto. 3. Projeto para despesas Administrativas com Pessoal - Objetivando o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e tendo como meta a quitação da folha de pagamento e encargos sociais nas épocas atrasadas. 4. Departamento de PEP e Sindicâncias - foram criadas as Câmaras Técnicas para agilizar as entregas e avaliação dos relatórios, devendo o julgamento das Sindicâncias ser, também, realizado pelas Câmaras de Julgamento de Sindicâncias. 4. Compras e Licitações - visa à busca da qualidade do produto e o valor do objeto, selecionando a alternativa mais vantajosa para o CREMAM.

2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão

Os principais planos de ação para o exercício de 2013 foram:

1. Fiscalização: Realizar vistorias técnicas nas Unidades Hospitalares; Elaborar relatórios do local fiscalizado e encaminhar aos responsáveis técnicos das unidades, gestores, Secretarias de Saúde Municipal e Estadual e Promotorias.; Conhecer a realidade do profissional médico das localidades e fazer cumprir as normas administrativas e legais aplicáveis ao exercício profissional.; Fiscalização dos Estabelecimentos públicos, privados e filantrópicos de assistência médica, hospitalar e ambulatorial estadual e municipal na Capital;; Fiscalização dos Estabelecimentos públicos, privados e filantrópicos de serviços de saúde, no interior do estado: viagens aos municípios utilizando transporte aéreo, fluvial e terrestre;; Acompanhamento das visitas com o Ministério Público..

2. Curso de Educação Médica Continuada: Através de Pesquisa de Demanda, o CREMAM obteve junto à Secretaria do Interior da SUSAM, a relação atual dos profissionais médicos que atuam no interior do Estado, bem como o seu local de trabalho. A partir desta informação foram identificados os endereços eletrônicos para o envio de um questionário com perguntas relacionadas às prioridades de atualização, no que, diante das respostas obtidas pelos profissionais atuantes no interior do Estado do Amazonas, foi possível selecionar o tema Medicina de Urgência como o mais relevante, uma vez que a maioria indicou este tema como a primeira prioridade. Será selecionado um curso sobre Medicina Intensiva, utilizando-se como critérios de seleção os padrões compatíveis com o Health On the Net Foundation (HON). Tópicos a serem abordados: Vias aéreas e ventilação; Parada cardiorrespiratória; Atendimento ao politraumatizado; Emergências neurológicas; Distúrbios hidroeletrólíticos; Emergências respiratórias; Hemorragia Digestiva; Sépsis e Choque; Arritmias; Síndrome Coronária Aguda; Crise hipertensiva; Acessos Venosos; Anafilaxia e Intoxicação, tendo como público-alvo os Clínicos, médicos generalistas, médicos da família, emergencistas e especialistas

3. Pessoal: **Em face da manutenção da folha de pagamento e possíveis reajustes para o exercício de 2013. Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Quitação da folha de pagamento mensal nas épocas aprazadas.**

4. **Processos e Sindicâncias:** Ação Judicante (recebimento, processamento e julgamento das sindicâncias, processos ético-profissionais e processos-consultas). Receber, controlar, exercer o juízo de admissibilidade, distribuir, relatar e julgar as sindicâncias, os processos ético-profissionais e os

processos-consultas que ingressarem no CREMAM.

5. Licitações: Recebimento, Processamento e Julgamento de Procedimentos Licitatórios. Permitir que o CREMAM contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento do interesse público, considerando aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-financeira do licitante, à qualidade do produto e ao valor do objeto, selecionando, portanto, a alternativa mais vantajosa para o CREMAM. Metas: Finalizar os Procedimentos Licitatórios Iniciados no Ano de 2012, e Iniciar e Finalizar Aqueles Previstos, ou Que Porventura Venham a Surgir no Decorrer do Ano de 2013 (Índice de Produtividade = 100%). Adjudicar e Homologar no Mínimo Dois Terços (2/3) dos Procedimentos Licitatórios Iniciados (Índice de Qualidade $\geq 66\%$)

2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício

A manifestação que se faz possível à atual diretoria, que somente tomou posse em out/2013, após aclamação em regular processo eletivo, a propósito dos resultados alcançados, vai materializada na regularidade de sua contabilidade, inclusive certificada em auditorias promanadas do Conselho Federal, bem assim na normalidade aparente das atividades de fiscalização, atividade precípua do Conselho, até set/2013. Quanto ao mais, esta diretoria, após assumir suas funções em out/2013, teve pouco tempo para reavaliar os resultados e indicadores financeiros do planejamento anual com o detalhamento e especificidade desejados. Mas, em termos gerais, pode-se considerar razoavelmente alcançados os objetivos traçados para 2013. Da parte da atual diretoria, tão logo assumidos os respectivos cargos, já se iniciaram, com bom desempenho, a adoção de medidas restauradoras do bom nível de eficiência e eficácia do conselho como um todo, conforme podemos observar abaixo:

1. O Departamento de Fiscalização atuou, em 2013, em 124 fiscalizações realizadas nos Estabelecimentos de Saúde, conforme as demonstrações e contextualizações dos resultados alcançados na Capital 42, sendo 12 estabelecimentos públicos e 30 estabelecimentos privados; no Interior foram contemplados 9 municípios do interior do Estado, totalizando 82 estabelecimentos, sendo 77 Públicos e 04 Privados. Número de municípios fiscalizados:10; a cobertura dos municípios foi de apenas 16,12%.

Os Estabelecimentos e Unidades de Saúde da Capital fiscalizados, foram: EGV - Atividades Médicas Ambulatoriais LTDA; IGL - Atividades Médicas Ambulatoriais Ltda; Simone Rangel Pereira; MS - Atividades Médicas Ambulatoriais Ltda – ME; ANESTGIN - Atividades Médicas Ltda; José Dos Santos Lins Filho; Andrea Alvarez Jeronymo; AABE - Clínica Médica Ltda; CEELZ - Clínica Médica Ltda; E.M. Consultorio Médico Ltda.; EGT- Atividades Médicas Ltda.; F.R. - Atividade Médica E Odontológica Ltda – ME. ; Juliana Ferreira Alves Eireli – ME.; SENNA - Serviço Médico Ambulatorial Do Amazonas Ltda.; Lelis Ferreira Marotti.; AMAZONGASTRO - Serviços Médicos Ambulatoriais.; T V Atividades Médicas Ambulatoriais Ltda.; Marselle Graça Lins.; BM Atividade Médica Ambulatorial.; Clínica De Oftalmologia Especializada Do Amazonas Ltda.; L. A. CISNEROS – Policlínica ORTOAM.; Instituto De Anestesiologistas Do Amazonas S/S Ltda.; Central de Regulação do SAMU; Hospital HEMOAM.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Distrito Industrial.; Ortomedimagem Clínica Médica Ltda.; Hospital Universitário Getúlio Vargas; CEMPAC - Centro de Eletrofisiologia, Marcapasso e Arritmias Ltda.; Clínica Maciel Ltda.; Cotta e Cotta Atividade Médica Ltda – ME.; Instituto Médico Legal.; OTAM Otorrinos Associados de Manaus Ltda. SALCOMP- Ind. Elet. Da Amazonia Ltda.; TORAX-NORTE Serviços De Cirurgia Torácica Ltda.; Maternidade de Referência Zona Leste Ana Braga.; Unidade Mista de Atalaia do Norte, Posto de Saúde São Francisco/Joana Almeida.; Fundação Centro de Controle de Oncologia – FCECON; Maternidade Pública Estadual Alvorada.; Maternidade Pública Estadual Azilda da Silva Marreiro.; Hospital e Maternidade Chapot Prevost.; Instituto de Criminalística (IC) do

Amazonas; Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas - Ambulância de Transporte UTI Móvel.

Os Estabelecimentos e Unidades de Saúde dos Municípios do Estado do Amazonas fiscalizados, foram: COARI - Barco Hospital Enedino Monteiro; CAPS Coari; Clínica Santa Ana; Hospital Regional De Coari Pref Dr Odair Carlos; Instituto de Medicina Tropical de Coari; Núcleo de Vigilância Sanitária e Epidemiológica; Policlínica Dr Roque Juan Delloso; SOS Coari; Unidade Básica de Saúde Aveloz Dantas; Unidade Básica de Saúde Dona Luzia Tenório; Unidade Básica de Saúde Dr Guerra; Unidade Básica de Saúde Eliana Feijó; Unidade Básica de Saúde Enedino Monteiro; Unidade Básica de Saúde Francisco Pereira; Unidade Básica de Saúde Henrique Octávio Pool; Unidade Básica de Saúde Leny Passos Ramos; Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos do Herval; Unidade Básica de Saúde Manoel Carlito dos Santos; Unidade Básica de Saúde Maria Fernandes Dantas; Laboratório Central de Análises Clínicas; Clínica Estrela de Davi; Residência Terapêutica de Coari; Farmácia Popular. PARINTINS - Centro de Saúde Darlinda Ribeiro; Centro de Saúde Dr. Toda; Centro de Saúde Irmão Francisco Galiane; Centro de Saúde São Benedito Waldir Viana; Hospital Padre Colombo; Hospital Regional Jofre Cohen; Policlínica Padre Vitorio; Policlínica Tia Leo; Ubs da Família Dr. Aldrin Verçosa; Ubs da Família Mãe Palmira. ALVARÃES - Centro de Saúde de Alvarães; SEMSA de Alvarães. TEFÉ - Caps de Tefé; Cemurf - Centro Municipal de Reabilitação Física João Ferreira; Central de Medicamentos; Centro de Saúde Abial; Centro de Saúde Abial; Centro de Saúde Dr. José Lins; Centro de Saúde Maíra Fachinni; Centro de Saúde Mutirão; Centro de Saúde São Miguel; Cerest – Tefé; Hospital Regional de Tefé; Laboratório Municipal Dra. Rosélia Alves; Posto de Saúde Evert Jurgens; Policlínica Santa Tereza - Ubs Irmão Adonai; Polo - Base De Barreiras; Posto Médico Militar; Programa do Ms – Semsas; Semsas; Unidade Básica de Saúde Jerusalém. HUMAITÁ - Município de Humaitá: [Brascuba Med](#); [Centro de Saúde](#); [Hospital Regional de Humaitá](#); [Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá](#); [Unidade Básica de Saúde Dr. Verônica Cavalcante](#); [Unidade Básica de Saúde Irma Maria Bernardes](#); [Unidade Básica de Saúde Nicolau M Guerreiro](#); [Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora do Carmo](#); [Unidade Básica de Saúde Nova Humaitá](#); [Unidade Básica de Saúde São Cristovão](#); MANACAPURU - Hospital De Manacapuru Lázaro Reis; SEMSA; Delegacia de Polícia Civil; Promotoria Pública de Manacapuru. ANAMÃ - Unidade Mista Francisco Sales de Moura; Unidade Mista Francisco Sales De Moura; L. A. Cisneros - Ortoam Ortolar. NOVA OLINDA DO NORTE - Conferência Local de Saúde dos Povos Indígenas.

Não foi proposta meta pela equipe anterior, porém diante destes resultados podemos informar que os resultados obtidos estão muito abaixo do que é necessário cumprir.

As dificuldades são grandes entre elas podemos enumerar: Ausência do Médico Fiscal; Disponibilidade de Conselheiro para viagens aos municípios e dos estabelecimentos; A dificuldade de acesso: a maioria dos municípios o acesso é fluvial (dias de viagem), aéreo e poucos por via terrestre; No período pré e pós-eleição as atividades de fiscalização foram suspensas; Houve também participação na Conferência de Povos Indígenas que ocorreu no período de 24 a 27 de julho de 2013 em Nona Olinda do Norte.

O Departamento de Fiscalização também desenvolve a atividade de verificação de atestados médicos, onde recebeu 1.114 solicitações de veracidade, com o retorno de somente 222 (19,9%) respostas.

2. A Comissão do Curso de Educação Médica Continuada atuou, em 2013, realizando 21 Cursos, onde 12 foram realizados pelo CRM e 09 cursos foram realizados na sede do CREMAM por outras Entidades com apoio do CRM, conforme demonstramos abaixo:

No dia 22/02/2013 foi realizado o Curso de EMC, cujo tema abordado foi a Epilepsia sob nova perspectiva, com o objetivo de capacitar o profissional médico não especialista para avaliar e intervir nos casos de epilepsia; capacitar os profissionais de saúde a manejar a epilepsia na atenção primária; e informar a sociedade sobre a epilepsia.

No dia 23/02/2013 foi realizado o Curso de Educação Médica Continuada no município de Parintins (AM), onde esteve presente o Dr. Li Li Min, MD, PhD do Projeto Brasileiro de Epilepsia/OPAS, com doutorado em Neurociência e Professor Titular do Departamento de Neurologia da Universidade

Estadual de Campinas – UNICAMP, proferindo palestra sobre o Tema “Capacitação em Avaliação e Intervenção em Epilepsia para Médicos não Especialistas”.

No dia 08 de março de 2013, foi realizado o Curso de Educação Médica Continuada tendo como objetivo transmitir ao médico em início de carreira, informações sobre as questões éticas no ambiente profissional, com os temas: a responsabilidade profissional, os compromissos com a verdade e a honestidade, a função social da profissão, o conflito de interesses, o processo de tomada de decisões, os assédios sexual e moral, a confidencialidade, o tratamento paliativo aos doentes terminais, o SUS e as suas fragilidades.

Nos dias 25 e 26 de abril de 2013, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas em conjunto com a Coordenação de Saúde Mental do Estado, realizou o Curso de EMC sob o tema “Atualização em Saúde Mental, Clínica da Reforma Psicossocial e o Modelo de Assistência”, com objetivo de preparar profissionais médicos atuantes nas unidades da rede SUS para os desafios da Política Nacional de Saúde Mental em implantação no Estado do Amazonas

No período de 14/10/13 à 18/10/2013, em comemoração ao Dia do Médico, o CREMAM realizou o OUTUBRO MÉDICO, com Curso de EMC, onde foram abordados diversos temas: GINECOLOGIA - Avanços no tratamento da Endometriose; PEDIATRIA – Adolescência: Um desafio na idade; CLÍNICA MÉDICA E URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA – Abordagem das Urgências/Emergências hipertensivas; CLÍNICA MÉDICA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – Abordagem das Urgências/Emergências hipertensivas - Medicina de Família e Comunidade, Medicina de Família e Comunidade no Amazonas, no Brasil e no mundo; NEUROLOGIA – Enxaqueca: características clínicas e atualização terapêutica e Semiologia das crises epilêpticas: reconhecendo crises por novas técnicas eletroencefalográficas - Acidente vascular cerebral isquêmico: quando trombolisar. CARDIOLOGIA - Infarto agudo do miocárdio – Parada cardiorrespiratória ; CIRURGIA GERAL /TRAUMA - Avanços nos métodos diagnósticos em Cirurgia e Trauma, Avanços no trauma torácico, Avanços no trauma abdominal, Avanços no trauma pélvico, Avanços no trauma urológico; DERMATOLOGIA - Nova Visão da psoríase - Aspectos clínicos da psoríase no adulto – Psoríase na infância.

Eventos realizados pelas entidades médicas em 2013 com apoio do CREMAM: Capacitação em tuberculose para técnicos e agentes comunitários, realizado nos dias 21 e 22/01/13; Reunião da Subsecretaria de Gestão da saúde, realizada no dia 31/01/2013; Assembleia geral da Unimed Manaus, realizada no dia 26/06/2013; Assembleia Geral da Sociedade Amazonense de Pediatria, realizada no dia 27/03/2013; Assembleia Geral da Sociedade de Clínica Médica do Amazonas, realizada no dia 04/04/2013; Assembleia Geral da COOPERCLIM, realizada no dia 10/04/2013; Reunião dos Médicos da SEMSA, realizada no dia 15/04/2013; Reunião dos Sindicato dos Motoristas, realizada no dia 03/05/2013; Palestra realizada pela SEMSA objetivando efetivar as ações de saúde do trabalhador na atenção primária à saúde, bem como o aumento de notificações compulsórias dos agravos à saúde relacionadas ao trabalho, realizada nos dias 23, 24, 29 e 30/04 e 14 e 15/05/2013; Curso promovido pela Fundação Hospital Adriano Jorge, com o tema: Rinites e Sinusites em Manaus, realizado no dia 18/05/2013; Assembleia geral do IGOAM, realizada no dia 06/06/2013; Curso sobre a Capacitação em doenças e agravos não transmissíveis (DANTs), realizado nos dias 13, 13 e 14/06/2013; Palestra realizada pela SATI sobre a analgesia, sedação e delirium, realizada no dia 19/06/2013; Assembleia geral do IMED , realizada no dia 24/06/2013; Assembleia geral da UNIMED, realizada no dia 25/06/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 31/06/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 02/07/2013; Assembleia geral do IMED, realizada no dia 04/07/2013; Reunião da Sociedade de Dermatologia, realizada no dia 26/07/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 13/08/2013; reunião para Criação do Comitê Municipal de Mortalidade Relacionada ao Trabalho, realizada no dia 16/08/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 17/08/2013; Treinamento em abordagem Breve ao fumante, realizado pela SEMSA no dia 22/08/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 26/08/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 03/09/2013; Assembleia geral da UNIMED , realizada no dia

16/09/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 17/09/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 18/09/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 23/09/2013; Assembleia geral do IGOAM , realizada no dia 24/09/2013; Curso de capacitação 10 minutos contra a dengue, realizado no dia 26/09/2013; eunião da SBD, realizada no dia 27/09/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 30/09/2013; Curso de Sepse da AMIM, realizado nos dias 05 e 06/10/2013; Reunião do Comitê Municipal de saúde, realiado no dia 07/10/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 22/10/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 23/10/2013; Assembleia geral do IGOAM , realizada no dia 28/10/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 30/10/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 01/11/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 05/11/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 11/11/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 14/11/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 21/11/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 25/11/2013; Assembleia geral da Sociedade Brasileira de dermatologia, realizada no dia 29/11/2013; Assembleia geral do SIMEAM , realizada no dia 16/11/2013.

Diante do Projeto de Educação Médica Continuada/2013, podemos informar que os resultados obtidos não foram atendidos em sua totalidade, devido ao numero reduzido de Conselheiros atuantes no Regional,

3. Do Pessoal - Podemos afirmar que todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias foram 100% cumpridas.

4. O Departamento de Processos, Sindicâncias e Pareceres atuou, em 2013, com meta estipulada de julgar 100% da quantidade de sindicâncias/Processos Ético-Profissionais/Processos-Consultas ingressados no ano de 2013. Em cumprimento ao objetivo traçado, o Tribunal de Ética Médica atuou com Câmaras e Tribunal Pleno, para julgamento das sindicâncias/Processos Ético-Profissionais e Processos-Consultas.

O Departamento, em 2013, recebeu 182 denúncias; instaurou 55 Processos Éticos e 194 Sindicâncias; 172 Sindicâncias Julgadas, estando 382 em trâmite; 13 Processos Julgados, estando 120 em trâmite; emitiu 907 Portarias; expediu 2.532 Ofícios, emitiu 17 Pareceres, estando 33 em trâmite; emitiu 139 Certidões Ético-Profissionais; recebeu 1.773 Correspondências no setor. As atividades do Setor de Processos foram feitas conforme o esperado, cujo trâmite administrativo foi realizado com sucesso.

A ação do Departamento foi prejudicada pelo aumento na demanda de processos que ingressaram para julgamento e o número de conselheiros para proceder à análise e julgamento.

Outro ponto a ser destacado é o número insuficiente de servidores lotados no Setor de Processos em relação à demanda de autos a serem autuados e processadas as decisões, além do espaço físico que não permite o ingresso de novos servidores concursados.

O fator prejudicial ao cumprimento da meta estabelecida foi o aumento da demanda no período e a diminuição da quantidade de conselheiros aptos a atuarem nas sindicâncias, Processos Ético-Profissionais e Processos-Consultas, bem como a troca de Gestão deste Conselho, havendo a necessidade de um período de adaptação dos novos conselheiros. Como observação a ser analisada, informa que a crescente demanda pode ser resolvida com o aumento de julgamento de sindicâncias, processos ético-profissionais e processos-consultas; implantação do processo eletrônico; aumento do espaço físico do setor e contratação de novos servidores públicos.

5. A Comissão de Licitação atuou, em 2013, com: Procedimentos Licitatórios Continuados de 2012 em um (01) Pregão Presencial; Procedimentos Licitatórios Iniciados em 2013 no total de vinte e cinco (25); Quatorze (14) Dispensa de Licitação; Seis (06) Pregões Presenciais; Cinco (05) Procedimentos Cancelados Sem Modalidade de Licitação Definida; Procedimentos Licitatórios Adjudicados e Homologados: Total de dezessete (17); doze (12) Dispensa de Licitação; cinco (05) Pregões Presenciais; Procedimentos Licitatórios Cancelados no total de oito (08); sendo: duas (02) Dispensa de Licitação; um (01) Pregão Presencial; cinco (05) Procedimentos Cancelados Sem Modalidade de Licitação Definida; Motivação dos Procedimentos Licitatórios Cancelados: Conveniência/Interesse da

Administração: Três (03); Falta de Dotação Orçamentária: Dois (02); Necessidade de Alterações no Termo de Referência: Dois (02) Falta de Cotação de Preços: Um (01).

6. A Secretaria, em 2013, organizou a pauta das 40 reuniões de diretoria e 26 reuniões plenárias, elaborando suas respectivas atas e convocações; emitiu 05 Comunicações Internas, 22 Memorandos, 20 Circulares, 268 Ofícios, 01 Parecer, 33 Portarias e 01 Resolução. Recebeu 1.030 correspondências, das quais 480 foram analisadas pela diretoria e tramitadas a outros departamentos, 57 foram atendidas e arquivadas e 493 encontram-se em tramitação, dentre as atividades desenvolvidas, podemos citar: Assessorar a Diretoria no desempenho de suas funções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas, e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; Coordenando e controlando equipes auxiliares ou complementares na execução de suas atividades; Controlando documentos e comunicações em distintas mídias; Atendendo clientes externos e internos; Organizando eventos e viagens; Cuidando da agenda do Presidente e Assessorando a direção executiva; elaborando ofícios, memorandos e relatórios; organizando e mantendo arquivada as documentações relativas à diretoria; Providenciando a distribuição interna das mensagens e documentos recebidos; Solicitando e diligenciando reservas de passagens aéreas e hotéis; reservas de automóvel, diárias e outras providências relativas à diretoria; Atendendo e encaminhando solicitações da diretoria; Controlando o recebimento e emissão de correspondências, registrando e distribuindo os documentos; Produzindo e encaminhando comunicações através de computador, telefone, internet, entre outros, para suporte às atividades da diretoria; Marcando reuniões e preparando suas pautas; mantendo a agenda sempre atualizada; Recepcionando e acompanhando visitantes e colaboradores em nome do Diretor-Geral.

7. O Departamento Jurídico, em 2013, realizou acompanhamento de 03 processos na Justiça do Trabalho; 359 processos na Justiça Federal;; 18 processos na Justiça Comum; 43 iniciais de execuções fiscais de pessoas físicas; 53 iniciais de pessoas jurídicas; 87 petições diversas; 12 recursos de apelação; 01 de impugnação aos embargos; 37 pareceres emitidos ao setor de PEP; 47 pareceres consulta; 09 emissões de memorando; 56 ofícios emitidos; 64 petições diversas; 01 mandato de segurança; 01 ação de obrigação de fazer.

8. O Setor de Cadastro de Pessoa Física realizou, em 2013, 72 cancelamento de registro dos médicos, dos quais 67 são de médicos intercambistas participantes do Programa Mais Médicos; 362 novas inscrições primárias; 30 inscrições secundárias; 21 transferências; emissão de 768 ofícios e 20 memorandos; 60 ofícios de Registro de Especialistas; 152 registros de especialistas.

9. O Setor de Cadastro de Pessoas Jurídicas realizou, em 2013, o registro de 35 empresas; procedeu a baixa de 10 empresas inoperantes; 04 empresas em situação de inoperante por cancelamento; 02 empresas canceladas por solicitação; 144 empresas efetuaram atualização cadastral; foram emitidos 25 ofícios, 87 memorandos e 01 ofício circular.

2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

Os únicos indicadores que se nos fez possível aferir foram os atinentes à condução dos processos ético-profissionais, considerada atingida em 80% do planejado. No que tange ao projeto de

fiscalização, este último estimado seu atingimento no relatório ofertado pelo departamento, em anexo. Quanto aos demais itens sujeitos a avaliação, faz-se válida a manifestação retrotranscrita no capítulo 2.3 resultados, para dizer que se torna impossível aferi-los com indicação de percentuais.

- Do Departamento de Processos:

A meta estipulada era julgar 100% da quantidade de sindicâncias/Processos Ético-Profissionais/Processos-Consultas ingressados no ano de 2013.

Em cumprimento ao objetivo traçado, obtivemos os seguintes resultados:

1. **Processos Ético-Profissionais** remanescentes do ano de 2012 (PR): 85 + Novos (PN): 55 - Julgados (PJ): 13 (-) Extintos (PE): 06 = Em trâmite (PT): 121. A meta não foi atingida, pois ficou o remanescente de 121 processos que não foram finalizados, gerando assim um acréscimo de 41,18% aos processos que se encontravam em trâmite no início do período.
2. **Sindicâncias** remanescentes do ano de 2012 (PR): 362 + Novos (PN): 194 - Julgados (PJ): 172 (-) Extintos (PE): 01 = Em trâmite (PT): 383. A meta não foi atingida, pois houve um acréscimo de 5,8% do número de sindicâncias que se encontravam em trâmite no início do período.
3. **Processos-Consultas** (para emissão de pareceres pelo Conselho Regional) remanescentes do ano de 2012 (PR): 22 + Novos (PN): 32 (-) Julgados (PJ): 17 (-) Extintos (PE): 04 = Em trâmite (PT): 33. A meta não foi atingida, pois houve um acréscimo de 50% do número de procedimentos que se encontravam em trâmite no início do período.

- Do Departamento de Fiscalização:

Não foi proposta meta pela equipe anterior, porém diante do relatório podemos informar que os resultados obtidos estão muito abaixo do que é necessário cumprir.

As dificuldades são grandes entre elas podemos enumerar:

- Ausência do Médico Fiscal
- Disponibilidade de Conselheiro para viagens aos municípios e dos estabelecimentos
- A dificuldade de acesso: a maioria dos municípios o acesso é fluvial (dias de viagem), aéreo e poucos por via terrestre;
- No período pré e pós-eleição as atividades de fiscalização foram suspensas;

Houve também participação na Conferência de Povos Indígenas que ocorreu no período de 24 a 27 de julho de 2013 em Nova Olinda do Norte.

Indicadores – para monitorar, avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc

Foram estabelecidos os seguintes, de acordo com o apresentado no projeto de 2013:

- Número total de fiscalizações realizadas
- Número de Estabelecimentos fiscalizados na Capital e interior
- Número de municípios fiscalizados
- Número de médicos do exterior atuando irregular

3 - Estrutura de governança e de autocontrole da gestão

3.1 Estrutura de governança da entidade

O CREMAM possui a Comissão de Controle Interno que tem como finalidade supervisionar o controle das atividades financeiras e administrativas, examinando e dando parecer sobre as contas do exercício e a sua vida orçamentária, financeira e administrativa, de acordo com a letra "a" do parágrafo 4º - Artigo 7º - Seção I do Capítulo II do Regimento Interno do CREMAM.

3.2 Dirigentes e membros de conselhos

ROL DE RESPONSÁVEIS

PERÍODO DE GESTÃO: De 01/01/2013 à 30/09/2013.

Cargo: Presidente

Nome: JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI

CRM/AM nº 1557 CPF nº 026.813.402-25

Período de Gestão: 01/05/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua Beruri, 144 - Res. Ephigenio Salles - Aleixo

69.060-020 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: jjezini@hotmail.com

Cargo: Vice- Presidente

Nome: ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS

CRM/AM nº 912 CPF nº 068.315.082-00

Período de Gestão: 01/01/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua 10 de julho 136—Centro

CEP. 69.010-060 - Manaus /Am.

Endereço de correio eletrônico: negreirosrobson@hotmail.com

Cargo: Secretária-Geral

Nome: MARIA DO P. SOCORRO C. DE SALES VIEIRA

CRM/AM nº 2096 CPF nº 160.287.242-20

Período de Gestão: 01/05/2011 a 30/09/2013

Nomeada em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua Paraíba, 650 – Bl/A - Apto. 805 - Adrianópolis

CEP. 69.057-020 – Manaus / Am.

Endereço de correio eletrônico: socorrosalls@gmail.com

Cargo: 1ª. Secretária

Nome: HELENA MOTA DE OLIVEIRA

CRM/AM nº 2107 CPF nº 230.133.202-06

Período de Gestão: 01/01/2011 a 30/09/2013

Nomeada em reunião plenária de 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua Coronel Salgado, 100 - Apto. 102

CEP. 69.010-450 – Manaus / Am.

Endereço de correio eletrônico: helenarlando20@hotmail.com

Cargo: 2º Secretário

Nome: ANTONIO DE PÁDUA QUIRINO RAMALHO

CRM/AM nº 1867 CPF nº 602.048.504-87

Período de Gestão: 01/01/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária de 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua Judith Mota, Cond. Mario Assayag, 60 ap 501 – Parque 10 de Novembro

CEP. 69.055-748– Manaus / Am.

Endereço de correio eletrônico: padua_ramalho@hotmail.com

Cargo: Tesoureiro

Nome: APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO

CRM/AM nº 1296 CPF nº 027.677.752-20

Período de Gestão: 01/05/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Cd. Vivenda Verde 1 Q/ L - Tarumã

69.000-000 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: amcarvallho@yahoo.com.br

Cargo: Membro da Comissão de Controle Interno

Nome: JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI

CRM/AM nº 1461 CPF nº 306.663.847-20

Período de Gestão: 01/05/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua Natal, 431 - Adrianópolis.

69.057-090 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: joefranceschi@bol.com.br

Cargo: Membro da Comissão de Controle Interno

Nome: CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN

CRM/AM nº 2676 CPF nº 283.179.636-91

Período de Gestão: 01/05/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Rua Via Láctea - Cj. Jard. Espanha I - Casa 13 - Adrianópolis

69.060-530 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: carlocastilho@gmail.com

Cargo: Membro da Comissão de Controle Interno

Nome: EMANUEL JORGE AKEL THOMAZ DE LIMA.

CRM/AM nº 2186 CPF nº 122.595.432-00

Período de Gestão: 01/05/2011 a 30/09/2013

Nomeado em reunião plenária realizada em 24/02/2011

Registrado no Cartório RTD nº 401033

Av. Leonardo Malcher 708- Centro

69.010-170 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: jorgeakel@msn.com

PERÍODO DE GESTÃO: De 01/10/2013 à 31/12/2013.

Cargo: Presidente

Nome: JOSÉ BERNARDES SOBRINHO

CRM/AM nº 231 CPF nº 149.186.768-04

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Av. Via Lactea, 99 - Morada do Sol - Aleixo

69.080-790 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: jobesorp@ig.com.br

Cargo: Vice- Presidente

Nome: DONATO MARINHO NETO

CRM/AM nº 1842 CPF nº 109.204.201-68

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Av. José de Arimatéia, 1100 – Ed. Maison Verte – Apto. 01 - Aleixo

CEP. 69.060-081 - Manaus /Am.

Endereço de correio eletrônico: donato.marinho@gmail.com

Cargo: Secretária-Geral

Nome: ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ

CRM/AM nº 1404 CPF nº 063.765.762-49

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Rua 15, Quadra 12 Nº 6 - Res Villa Verde I – Santo Agostinho

CEP. 69.036-800 – Manaus / Am.

Endereço de correio eletrônico: rossilenecruz@fuam.am.gov.br

Cargo: 1ª. Secretária

Nome: MARIA GRASIELA CORREIA LEITE

CRM/AM nº 2197 CPF nº 087.572.914-20

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Alameda Rio Negro, C33 -Cd. Vila da Barra – Parque 10 de Novembro

CEP. 69.050-560 – Manaus / Am.

Endereço de correio eletrônico: grasiela.leite@bol.com.br

Cargo: 2º Secretário

Nome: ROMES ANDRÉ PROENÇA DE SOUZA

CRM/AM nº 5309 CPF nº 711.914.532-00

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Rua Brg João Camarão, Nº 307 Bl./8-B - Apto. 201 – D. Pedro

CEP. 69.040-080– Manaus / Am.

Endereço de correio eletrônico: romessouza@yahoo.com.br

Cargo: Tesoureiro

Nome: FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA

CRM/AM nº 4851 CPF nº 624.424.491-53

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Av. Álvaro Botelho Maia, Nº 1421 - Ap 701 - Adrianópolis

69.057-035 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: flavio.sousa@sbu.org.br

Cargo: Membro da Comissão de Controle Interno

Nome: VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS

CRM/AM nº 5298 CPF nº 718.389.022-87

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Av das Torres – Residencial Shifeni – Casa/21-B – Parque 10

69.054-677 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: doctor_hugo@msn.com

Cargo: Membro da Comissão de Controle Interno

Nome: RONALDO PINTO PEREIRA

CRM/AM nº 3534 CPF nº 342.610.952-20

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Rua Afonso Pena, 475-A - Centro

69.020-160 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: rppereira@cardial.br

Cargo: Membro da Comissão de Controle Interno

Nome: EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO.

CRM/AM nº 780 CPF nº 304.628.357-15

Período de Gestão: 01/10/2013 a 30/03/2016

Nomeado em reunião plenária realizada em 01/10/2013

Registrado no Cartório RTD nº 261529-50

Rua K – nº 11 - Cj. Morada do Sol - Aleixo

69.060-065 - Manaus / Am

Endereço de correio eletrônico: euricofranco@hotmail.com

- Eleitos em 02 de julho de 2008 e tomado posse em 01/10/2008, o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS, no período de 01/01/2013 a 30/09/2013, ficou assim constituído:

MEMBROS EFETIVOS

NOME

2098- ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO

1867-ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO

1296- APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO

1085- ARISTÓTELES COMTE DE ALENCAR FILHO

2676 - CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN

1009- DAGMAR KIESSLICH

1186- EMANUEL JORGE AKEL THOMAZ DE LIMA

2726- ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS

2107- HELENA MOTA DE OLIVEIRA

1557- JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI

1461- JOSE DE NAZARE VALMONT FRANCESCHI

2096- MARIA DO P. SOCORRO C. DE SALES VIEIRA

382- MARLENE RAMOS DA SILVA

3855- MAURICIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA

829- NELSON ABRAHIM FRAIJ

5313- RENATO DE OLIVEIRA SIERVI

912- ROBSON MIGUEL DE ARAÚJO NEGREIROS

1582- ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI

- Eleitos em 07 de agosto de 2013 e tomado posse em 01/10/2013, o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, no período de 01/10/2013 a 31/12/2013, ficou assim constituído:

MEMBROS EFETIVOS

3068- AMARILDO BRITO

6164- ANDERSON DA SILVA TERRAZAS

3267- DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA

1842- DONATO MARINHO NETO

780- EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO

1807- FERNANDO LUIZ WESTPHAL

4851- FLAVIO ANTUNES DE SOUSA

231- JOSE BERNARDES SOBRINHO

447- JOSE MARIA DE CASTRO SANTANA

1399- LUIZ CARVALHO NETO

4540- MARCIO VALLE CORTEZ

644- MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS

2197- MARIA GRASIELA CORREIA LEITE

924- NIVALDO AMARAL DE SOUZA

773- RENATO TELLES DE SOUZA

5309- ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA

2611- ROSANA CRISTINA DE PAIVA SALERNO

1404- ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ

5298- VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS

982- WELINGTON DA SILVA BRIGLIA

4010- KÁTIA DO NASCIMENTO COUCEIRO (AMA)

MEMBROS SUPLENTES

NOME

2419- ALEXANDRE BICHARA DA CUNHA

3 213- ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO

3316- ANDERSON PEREIRA DIAS

984- ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

6045- ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO

6048- CLÉCIDA MARA NORMANDO REBOUÇAS

5647- DECIUS GUIMARÃES CARNEIRO DA CUNHA

3275- DENNIS MARCELO DE SOUZA RAMOS

1391- EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE

4692- GIUSEPPE FIGLIUOLO

1210- GLAUCIA REIS CREDIEE

7370- HEYDER CABRAL LIRA JUNIOR

1373- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

4130- JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES

1763- LUIZ CLÁUDIO DIAS

2028- MIRLANE GUIMARAES DE MELO CARDOSO

3364- RICARDO ANTONIO TURENKO BEÇA

3534- RONALDO PINTO PEREIRA

2634- RUY JORGE ABRAHIM LIMA

3495- TATIANE LIMA AGUIAR

1540- IRAN GRIJÓ PRAIA (AMA)

3.3 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho

O mandato dos membros do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas é meramente honorífico.

3.4 Auditoria

O CREMAM conta com uma Comissão de Controle Interno, eleita por unanimidade pelos Conselheiros presentes nas reuniões realizadas em 24/02/2011 e 01/10/2013, para a realização de auditoria nas atividades orçamentárias, financeiras e administrativas, examinando e dando parecer sobre os balancetes mensais e nas contas do exercício.

Anualmente o CREMAM é auditado pelo Conselho Federal de Medicina, onde é realizada a análise nos documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços e demonstrativos contábeis, além de outras peças consideradas necessárias. Os pontos relevantes observados são remetidos ao Regional, sob a responsabilidade do Presidente, para a regularidade ou justificativa, garantindo o atendimento as recomendações.

Os trabalhos são realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas em documentos comprobatórios e registros na extensão julgada necessária as circunstâncias, adotando fontes de critérios que regem a Administração Pública Federal, em especial a avaliação dos procedimentos contábeis, administrativo, departamento de pessoal, licitações e contratos, visando o atendimento a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, objetivando o controle orçamentário, contábil, financeiro e administrativo, de modo a permitir o perfeito desempenho da instituição, no que se refere ao cumprimento das normas legais vigentes nos atos da Gestão.

3.5 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição

Os funcionários do CREMAM são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, pelas decisões aprovadas em instrução normativa e pela legislação vigente.

Pelo exercício irregular de suas atribuições no CREMAM, o funcionário responderá civil, penal e administrativamente.

A aplicação das penas disciplinares é da competência do Presidente, que poderá delegá-la ao 1º Secretário, estando sujeitos às penas disciplinares de advertência, suspensão e rescisão de contrato de trabalho por justa causa, de acordo com a Resolução CREMAM nº 78/2006, de 25 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial de 28/06/2006.

3.6 Avaliação do funcionamento do sistema de controles internos administrativos da entidade, contemplando os seguintes elementos e de acordo com o quadro estabelecido na portaria de que trata o inciso VI do caput do art. 5º desta Decisão Normativa

Totalmente válido

Escala de valores da Avaliação:

- (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
- (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
- (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
- (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
- (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Ambiente de Controle					
Questão	1	2	3	4	5
1 A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.					X
2 Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.					X
3 A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.					X
4 Existe código formalizado de ética ou de conduta.					X
5 Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.					X
6 Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.				X	
7 As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.					X
8 Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.					X
9 Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.					X
Avaliação de Risco					
Questão	1	2	3	4	5
10 Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.					X
11 Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.					X
12 É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.					X
13 É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.					X
14 A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				X	
15 Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.					X
16 Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.					X
17 Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					X
18 Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					X

Procedimentos de Controle					
Questão	1	2	3	4	5
19 . Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas					X
20 As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.					X
21 As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.					X
22 As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.					X
Informação e Comunicação					
Questão	1	2	3	4	5
23 A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.					X
24 As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.					X
25 A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.					X
26 A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.					X
27 A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.					X
Monitoramento					
Questão	1	2	3	4	5
28 O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.					X
29 O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.					X
30 O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.					X

4 - Informações sobre a gestão

4.1 Demonstração da receita

- Documento 08 - CREMAM Comparativo Receita 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.

4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital

- Documento 07 - CREMAM Balanço Patrimonial Comparado 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.

4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação

- Documento 05 - CREMAM Comparativo Despesa 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.

4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital

- Documento 06 - CREMAM Comparativo Despesa 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.

4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário

- Documento 03 - CREMAM Balancete 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.
- Documento 11 - CREMAM Balanço Financeiro 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.

- Documento 01 - BATIMENTO SIEM X SISCONT[smallpdf.com].pdf em Anexo.
- Documento 02 - CREMAM conciliações para prestação de contas 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.
- Documento 09 - CREMAM Variações Patrimoniais 2013[smallpdf.com].pdf em Anexo.

4.3 Transferências

Foram transferidos, no curso do exercício de 2013, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas para o Conselho Federal de Medicina, valores atinentes à cota-parte sobre arrecadação na base de 33,33%, expressos, até 31/12/2013, em R\$ 869.771,83.

De outra parte, o Conselho Federal de Medicina transferiu para este Regional, no curso de 2013, R\$ 212.331,28 (8,33% sobre arrecadação), além de R\$ 51.515,80 (Educação Médica Continuada) e R\$ 111.189,55 (Doação para Atividade de Fiscalização).

5. Gestão de pessoas, tercerização de mão de obra e custos

5.1.1 Força de trabalho

Introdução

Para a realização dos serviços, o CREMAM conta com 15 funcionários efetivos, 05 contratados através do Cargo de Livre Provisão e 06 estagiários, com atuação efetiva junto aos Departamentos de Fiscalização, Processos e Sindicâncias, Processos Consulta, Câmaras Técnicas e Comissões, Cadastro de Pessoa Física, Cadastro de Pessoas Jurídicas, Cadastro de Especialistas, Protocolo, Comissão de Licitação, Imprensa, Informática, Setor Financeiro e Contábil e Administrativo.

Análise Crítica

Evidências indicam que o CREMAM, através de seus funcionários, tem cumprido com eficiência e resultados satisfatórios as atribuições que lhes são conferidas.

No entanto, existe necessidade de contratação de mais funcionários, inclusive para o preenchimento do cargo de médico fiscal, visto a necessidade de se estender as fiscalizações nas localidades de difícil acesso no Estado do Amazonas.

Atualmente o Estado do Amazonas conta com três Faculdades de Medicina, o que acarretou o aumento na demanda de documentação nos setores de registro e cadastro.

Informações adicionais

ROL DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PESSOAL:

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS possui o seguinte quadro de funcionários contratados em Regime CLT:

SUELY INÊZ DOS SANTOS CARDOSO - Assist. Adm. Sênior - Data admissão: 01/08/1987

FLÁVIO NOGUEIRA DE MELLO FILHO - Assist. Adm. Especializado - Data admissão: 01/12/1991

ARIADNE PEIXOTO DE MOURA - Assist. Adm. Pleno - Data admissão: 07/10/1996 – (Solicitou afastamento temporário desde 01/01/2012).

ORCINÉIA DA COSTA DANTAS - Assist. Adm. Pleno - Data admissão: 18/11/1997

MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO - Aux. Adm. - Data admissão: 01/12/1999

ERLANE KETLE SOARES VASCONCELOS - Aux. Adm. - Data admissão: 01/07/2000

JOSÉ LUIZ TAVARES TEIXEIRA - Aux. Adm. - Data admissão: 06/11/2000

LEANDRO CARDOSO BAIMA - Assist. Adm. Especializado - Data admissão: 07/11/2000

PAULA GATO DE MELO SANTANA - Contadora - Data admissão: 03/12/2007 - (Licença Médica desde 2012)

VANDERSON DA SILVA ROCHA - Assist. de Técn. da Informação - Data admissão: 03/12/2007

ELIZANGELA MACELLARO DOS SANTOS - Assist. Adm. Especializado - Data admissão: 24/11/2008

JOANE NAOKO HAZAOKA VIEIRA – Assist. Adm. Especializado - Data admissão : 25/01/2010

ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS – Assist. Adm. Especializado - Data admissão: 07/06/2010

JANAINA GOMES MUNIZ – Assist. Adm. Especializado - Data admissão: 03/01/2011

JUSSARA PINTO DE CARVALHO- Assist. Adm. Especializado - Data Admissão: 18/04/2011

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	15	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	15	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	15	0	0

5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício

O Processo de ingressos de novos funcionários ao CREMAM no exercício de 2013 se deu através do Cargo de Livre Provimento - CLP, nos termos do inciso V, do art. 37, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 19/98).

Rol de Funcionários ingressos em 2013 através de Cargos de Livre Provimento:

Síntia Ferreira Maciel – Assessoria de Comunicação - Data de Admissão: 03/06/2013

Bruno Prestes de Oliveira – Assessoria Contábil - Data de Admissão: 02/10/2013

Alber Furtado de Oliveira – Assessoria Contábil - Data de Admissão: 02/10/2013

Lia Regina de Almeida – Assessoria Jurídica - Data de Admissão: 02/10/2013

Juliana Maria de Azevedo – Assessoria - Data de Admissão: 07/10/2013

Andre de Souza Alves – Assessoria de Comunicação - Data de Admissão: 02/10/2013

Rodrigo Pacheco Araújo – Assessoria de Comunicação - Data de Admissão: 01/11/2013

Rol de Funcionários egressos em 2013 através de Cargo de Livre Provisão.

Alessandra Carla Alves Leite – Assessoria de Comunicação

Data de Admissão: 10/08/2012 Data de demissão: 01/04/2013

João Bosco de Lima – Assessoria Contábil

Data de Admissão: 01/02/2011 Data de demissão: 30/09/2013

Monique Rodrigues Lopes – Assessoria Jurídica

Data de Admissão: 12/06/2012 Data de demissão: 30/09/2013

Juliana Maria Azevedo da Silva - Assessoria

Data de Admissão: 23/02/2012 Data de demissão: 30/09/2013

José Carlos Carlos Melo da Silva Júnior – Assessoria Jurídica

Data de Admissão: 26/06/2012 Data de demissão: 30/09/2013

Síntia Ferreira Maciel – Assessoria de Comunicação

Data de Admissão: 03/06/2013 Data de demissão: 30/09/2013

Andre de Souza Alves – Assessoria de Comunicação

Data de Demissão: 30/10/2013

5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Introdução

O CREMAM, por estrita necessidade de serviços de Assessoria nas áreas Contábeis, Jurídicas e de Imprensa, contratou profissionais qualificados com conhecimento especializado em assessoramento à gestão da Entidade, para exercício exclusivo de cargo em comissão, com a finalidade de direcionar o desempenho dos gestores na condução do CREMAM, visando o alcance de seus objetivos.

A contratação é formalizada em contrato individual de trabalho, mediante portaria com designação específica do cargo em comissão a ser exercido.

Para a função gratificada como membro da Comissão de Licitação, o funcionário deve ter conhecimento específico relacionado às atividades de licitação.

Para a função gratificada de Coordenador do setor de PEP e Sindicância, o funcionário deve ter conhecimento específico relacionado às atividades tático-operacionais em atividades correlatas e graduação em Direito.

Para a função Gratificada de Gerente Administrativo, o funcionário deve ter graduação em Administração.

Para a função gratificada de Assistente de Diretoria, o funcionário deve ter conhecimentos específicos

relacionados às atividades tático-operacionais

Tipologia do Cargo	Lotação autorizada	Lotacao efetiva	Ingressos no exercício	Egressos no exercício
1. Cargos em Comissão	0	0	6	6
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	6	6
1.1.1 Cargos Natureza Especial	0	0	6	6
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	0	0	0
1.2.5. Aposentados	0	0	0	0
2. Funções Gratificadas	8	0	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	8	0	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	8	0	6	6

Análise crítica

A Entidade encontra-se impossibilitada de realizar Concurso para o provimento de cargos para o quadro efetivo de pessoal, vez que as Autarquias Federais estão em processo de mudança do regime de contratação de pessoal - do Regime CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas para o RJU - Regime Jurídico Único.

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária

Introdução

Dos 20 funcionários efetivos e comissionados, podemos dizer que 15% estão na faixa de idade de até 30 anos; 40% estão na faixa de idade de 31 a 40 anos; 30% estão na faixa de idade de 41 a 50 anos; 10% estão na faixa de idade de 50 a 60 anos; 5% estão na faixa de idade acima de 60 anos.

Análise crítica

A atual indefinição acarretada pela iminência ou não de reenquadramento funcional do pessoal dos Conselhos fiscalizadores das profissões regulamentadas, atualmente vinculados ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social), no que tange a considera-los atrelados ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, torna-se fator que desaconselha a realização de concurso público de provas e títulos, fato que culmina no único recurso possível aos Regionais, que é o de recorrer às nomeações em

cargos comissionados de livre provimento e exoneração (demissíveis ad-nutum).

Nome	Até 30 anos	De 31 à 40 anos	De 41 à 50 anos	De 51 à 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	3	6	5	1	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	1
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	3	1	1	1
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	0	0	1

5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade

Introdução

O Quadro de Pessoal do CREMAM é composto por 15 funcionários efetivos e 05 funcionários contratados através do Cargo de Livre Provisão, dos quais, 75% possuem curso superior, com qualificação profissional e conhecimento específico para o exercício de suas atividades. Os demais 25% possuem o nível de escolaridade de segundo grau, também satisfatório para o cargo que ocupa.

Análise crítica

O CREMAM conta com funcionários de qualificação superior na maioria de seus departamentos, o que permitiu resultados satisfatórios nas metas traçadas para o exercício/2013.

Tipologia do cargo	Analfabeto	Alfabetizado sem cursos regulares	Primeiro grau incompleto	Primeiro grau	Segundo grau ou técnico	Superior	Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação	Mestrado	Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência	Não Classificada
1. Provisão de Cargo Efetivo	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provisão de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
2.3. Funções	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gratificadas										
3. Totais (1+2)	0	0	0	0	5	16	0	0	0	0

6 - Recomendações

6.1 Recomendações TCU

- Documento DECLARAÇÃO DE BENS.pdf em Anexo.

6.2 Recomendações Internas

As determinações e recomendações emanadas pelo Controle Interno são devidamente cumpridas.

6.3 Recomendações Superior

Todas as determinações e recomendações emanadas pelo Conselho Federal de Medicina são devidamente cumpridas.

7 - Informações Contábeis

7.1 Adoção NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?

Parcialmente

Justificativa

A atual diretoria e, com ela, o elenco de servidores comissionados, dentre os quais se insere esta assessoria contábil, assumiu suas funções, após regular processo eleitoral que aclamou a primeira, praticamente ao final do ano, a partir de outubro/2013. Esta assessoria contábil, frente a que, então, nenhum dos balancetes, de jan/2013 a set/2013, havia sido remetido ao Conselho Federal, precisou rever toda a escrituração, bem assim a conciliação das contas, até com vistas a ofertar um encerramento e diagnósticos contábeis confiáveis. Exemplos disso são as explícitas conciliações da receita com o software SIEM, de controle administrativo, bem assim da despesa e das contas transitórias do ativo e do passivo financeiros.

Quanto às contas patrimoniais, no que respeita à reavaliação do patrimônio com finalidade de ajuste a preços de mercado, isso ficou agendado para o exercício de 2014, mediante instituição de comissões para tal fim. No mais, foram efetivamente cumpridas as ncasp, até em face de que o sistema siscont.net da implanta dispõe de controles internos que, de forma automatizada, balizam os procedimentos, já externando, inclusive, na estrutura das contas, o novo contexto contábil, do que a classificação em circulante e não-circulante são exemplo.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo:

Prejudicado pela justificativa anterior..

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão:

Prejudicado pela justificativa anterior..

Taxas utilizadas para os cálculos:

Prejudicado pela justificativa anterior..

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido:

As disponibilidades, os créditos e as dívidas se acham registrados por seu valor de inscrição patrimonial, estando conciliada, consoante demonstração apensada a este relatório. Os estoques existentes aludem, tão-só, a bens de consumo abrigados em almoxarifado do regional, com baixas promovidas tempestivamente, conciliado seu levantamento físico com a contabilidade.

Quanto ao ativo fixo, onde se inserem os investimentos e o imobilizado, apesar de as inscrições e baixas haverem sido adequadamente apropriadas, carece de levantamento e avaliação físicos, com o fito de registro por valor real de mercado, com as adequadas depreciações e reavaliações, levantamento que já está sendo objeto de instituição de comissão especial para o fim, tarefa prioritária e com execução marcada para 2014.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado no exercício:

À falta da adoção dos processos de reavaliação e depreciação sobre os investimentos e imobilizado, os critérios das nbct 16.9 e nbct 16.10 não impactaram o resultado apurado no exercício.

7.2 Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis obedeceram, em formato, requisitos e técnica, às normas legais supracitadas, normas que foram sobejamente observadas na técnica da escrituração, consoante se pode observar dos anexos incorporados nos itens precedentes deste relatório.

7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis

O CREMAM não foi Auditado sobre a Gestão Administrativa e Financeira de 2013, ficando a resposta prejudicada.

8 - Outras informações

8.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício

O exercício de 2013 foi, para o regional do Amazonas, atípico, na medida em que a atual Diretoria somente tomou posse a partir de outubro de 2013, ficando os atos precedentes sob a responsabilidade da Diretoria anterior.

Conclusões

Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício

No decorrer do exercício de 2013 foram realizados diversos planos de ação, tais como: fiscalizações, apuração de denúncias, processos, cursos de educação médica continuada, apoio em eventos, participação em encontros, seminários, projetos, informativos, campanhas institucional, dentre outras atividades realizadas, destacando-se que o Regional teve progressiva atuação, sob todos os aspectos, procurando não só cumprir todas as instruções e determinações recebidas do Conselho Federal de Medicina, como desenvolvendo regularmente as atividades que lhes são próprias, de acordo com a legislação vigente.

As fiscalizações efetuadas nos Hospitais, Clínicas e Centros de Saúde, visa orientar e prevenir os serviços de urgências e emergências desenvolvidos dentro das unidades, sendo elas públicas ou privadas, verificando a existência de diretor técnico e diretor clínico, regimento interno, comissões de ética, comissões de infecção hospitalar, comissões de prontuário médico, de materiais, medicamentos, dentre outras, alertando os gestores da necessidade de um bom funcionamento da unidade de saúde, buscando indicadores que permitam conhecer os serviços médicos prestados, visando garantir a boa qualidade dos serviços e ambiente adequado à prática e a segurança médica e dos usuários e comunidade.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas, através de seus representantes, obteve substancial aproveitamento dos conteúdos abordados nas diversas reuniões realizadas, tanto no âmbito Estadual quanto Nacional, convicto de que a melhor defesa da medicina consiste na garantia de serviços médicos de qualidade para a população.

As participações em encontros, seminários e reuniões, foram de indiscutível importância para o melhor desempenho nas diversas áreas da atividade conselhal, administrativa, contábil e financeira.

Diante do exposto, submetemos este Relatório de Gestão à apreciação da Assembleia Geral, com posterior envio ao Conselho Federal de Medicina, ao tempo em que apresentamos nossos agradecimentos aos senhores Conselheiros, pelo estímulo e apoio recebido para o bom desempenho das atividades do nosso Regional, no cumprimento de seus deveres regimentais e de sua finalidade perante o Conselho Federal de Medicina, a nobre classe médica e a sociedade em geral.

Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte

- Fiscalizações
- Apuração de denúncias, com abertura de Sindicância e Processo Ético-Profissional
- Processo Consulta
- Informativo à Classe Médica e a Sociedade em geral
- Curso de Educação Médica Continuada
- Cadastro de Pessoas Físicas
- Cadastro de Pessoas Jurídicas
- Inscrição de devedores na Dívida Ativa da União

Anexos

- CREMAM Comparativo Receita 2013
- Balanço Patrimonial Comparado 2013
- Comparativo Despesa 2013
- Comparativo Despesa 2013
- Balancete 2013
- Balanço Financeiro 2013
- Batimento SIEM X SISCONT
- Conciliações para prestação de contas 2013
- Variações Patrimoniais 2013
- DECLARAÇÃO DE BENS.pdf

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.569.630,27	3.086.404,48	3.086.404,48	483.225,79
RECEITA CORRENTE	3.569.630,27	3.086.404,48	3.086.404,48	483.225,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.764.862,00	2.395.827,90	2.395.827,90	369.034,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.764.862,00	2.395.827,90	2.395.827,90	369.034,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.421.600,00	2.054.636,17	2.054.636,17	366.963,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.924.400,00	1.887.100,68	1.887.100,68	37.299,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	497.200,00	167.535,49	167.535,49	329.664,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	343.262,00	341.191,73	341.191,73	2.070,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	308.262,00	307.394,26	307.394,26	867,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00	33.797,47	33.797,47	1.202,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.073,27	22.455,85	22.455,85	617,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.073,27	22.455,85	22.455,85	617,42
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	138,00	59,52	59,52	78,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.935,27	22.396,33	22.396,33	538,94
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.100,00	179.252,41	179.252,41	17.847,59
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.100,00	179.252,41	179.252,41	17.847,59
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	42.700,00	36.582,74	36.582,74	6.117,26
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	21.900,00	20.300,22	20.300,22	1.599,78
EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	59.600,00	58.695,57	58.695,57	904,43
ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	15.000,00	14.564,43	14.564,43	435,57
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	13.900,00	13.665,00	13.665,00	235,00
CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	15.300,00	15.262,07	15.262,07	37,93

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	1.593,18	1.593,18	406,82
TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	660,72	660,72	839,28
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.104,02	4.104,02	295,98
CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	3.800,00	3.220,01	3.220,01	579,99
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	2.000,00	954,50	954,50	1.045,50
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	9.649,95	9.649,95	5.350,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	424.300,00	375.036,63	375.036,63	49.263,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	424.300,00	375.036,63	375.036,63	49.263,37
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	424.300,00	375.036,63	375.036,63	49.263,37
TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	212.300,00	212.331,28	212.331,28	-31,28
TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00	51.515,80	51.515,80	48.484,20
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	112.000,00	111.189,55	111.189,55	810,45
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA - CRMS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRMS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÔNVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.295,00	113.831,69	113.831,69	46.463,31
MULTAS E JUROS DE MORA	88.195,00	83.747,82	83.747,82	4.447,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	79.995,00	76.371,04	76.371,04	3.623,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.080,00	11.012,09	11.012,09	67,91
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	51.040,00	47.597,73	47.597,73	3.442,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.250,00	2.080,40	2.080,40	169,60
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.625,00	15.680,82	15.680,82	-55,82

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.200,00	7.376,78	7.376,78	823,22
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	700,00	351,90	351,90	348,10
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	7.024,88	7.024,88	475,12
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	25,70	25,70	74,30
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	100,00	25,70	25,70	74,30
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	25,70	25,70	74,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.500,00	6.075,50	6.075,50	1.424,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	6.075,50	6.075,50	1.424,50
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	6.500,00	6.075,50	6.075,50	424,50
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	64.500,00	23.982,67	23.982,67	40.517,33
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	1.012,83	1.012,83	987,17
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	2.000,00	1.012,83	1.012,83	987,17
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	62.500,00	22.969,84	22.969,84	39.530,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:	3.569.630,27	3.086.404,48	3.086.404,48	483.225,79
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
PRESIDENTE
CRM/AM 231
149.186.768-04

FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
TESOUREIRO
CRM/AM 4851
624.424.491-53

ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AM 006937/O-4
002.211.472-68

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2012 à 31/12/2012

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	196.124,32	187.837,05	PASSIVO CIRCULANTE	90.607,64	129.421,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.682,07	103.255,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.452,79	21.133,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.512,54	27.515,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.096,03	103.128,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.008,64	5.160,28
ESTOQUES	22.929,71	46.563,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.503,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.534.934,04	3.532.434,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,18	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	759.281,67	772.733,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	755.764,67	769.216,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.517,00	3.517,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.775.652,37	2.759.700,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.142.809,26	1.126.857,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.632.843,11	1.632.843,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	90.607,64	129.421,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	3.655.173,63	3.655.173,63
			Resultados Acumulados	14.722,91D	64.324,01D

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.640.450,72	3.590.849,62
TOTAL	3.731.058,36	3.720.271,57	TOTAL	3.731.058,36	3.720.271,57

ATIVO FINANCEIRO	173.194,61	141.273,76	PASSIVO FINANCEIRO	90.607,64	129.421,95
ATIVO PERMANENTE	3.557.863,75	3.578.997,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.640.450,72	3.590.849,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

 JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
 PRESIDENTE
 CRM/AM 231
 149.186.768-04

 FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
 TESOUREIRO
 CRM/AM 4851
 624.424.491-53

 ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AM 006937/O-4
 002.211.472-68

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.512.030,27	3.000.149,63	3.000.149,63	511.880,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.800,00	873.827,69	873.827,69	220.972,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.800,00	873.827,69	873.827,69	220.972,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.211,29	679.619,35	679.619,35	180.591,94
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	599.000,00	496.496,16	496.496,16	102.503,84
CARGOS EM COMISSÃO	95.911,29	74.013,65	74.013,65	21.897,64
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.000,00	43.152,55	43.152,55	8.847,45
13º SALÁRIO	85.000,00	43.599,65	43.599,65	41.400,35
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	18.300,00	14.080,89	14.080,89	4.219,11
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	8.276,45	8.276,45	1.723,55
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.188,71	187.473,52	187.473,52	34.715,19
FGTS	41.288,71	37.622,24	37.622,24	3.666,47
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	173.400,00	143.055,34	143.055,34	30.344,66
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	7.500,00	6.795,94	6.795,94	704,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	6.734,82	6.734,82	5.665,18
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00	5.546,82	5.546,82	4.453,18
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	1.200,00	1.188,00	1.188,00	12,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417.230,27	2.126.321,94	2.126.321,94	290.908,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.800,00	858.887,70	858.887,70	110.912,30
CONTRIBUIÇÕES	969.800,00	858.887,70	858.887,70	110.912,30
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	969.800,00	858.887,70	858.887,70	110.912,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA -PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8,33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.430,27	1.267.434,24	1.267.434,24	179.996,03
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	31.850,00	31.850,00	5.650,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	37.500,00	31.850,00	31.850,00	5.650,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.100,00	38.692,15	38.692,15	15.407,85
GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	2.199,99	2.199,99	5.800,01
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.800,00	36.357,36	36.357,36	1.442,64
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00	134,80	134,80	65,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.300,00	129.383,09	129.383,09	5.916,91
PASSAGENS PARA O PAÍS	135.300,00	129.383,09	129.383,09	5.916,91
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.216,20	4.981,00	4.981,00	2.235,20
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	7.216,20	4.981,00	4.981,00	2.235,20
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.840,00	89.981,30	89.981,30	5.858,70
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	24.040,00	23.187,20	23.187,20	852,80
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	52.500,00	51.450,00	51.450,00	1.050,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	16.100,00	12.757,74	12.757,74	3.342,26
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.200,00	1.186,36	1.186,36	13,64
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.374,07	637.573,21	637.573,21	54.800,86
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.080,00	840,00	840,00	2.240,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.592,68	11.391,35	11.391,35	201,33
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.870,00	22.957,98	22.957,98	6.912,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	39.173,48	32.107,80	32.107,80	7.065,68
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.300,00	12.822,33	12.822,33	1.477,67
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	44.500,00	42.516,96	42.516,96	1.983,04
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	8.400,00	8.080,00	8.080,00	320,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	65.575,29	63.540,73	63.540,73	2.034,56
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	34.835,46	28.483,27	28.483,27	6.352,19
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	8.845,52	7.256,10	7.256,10	1.589,42
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	164.141,95	162.248,92	162.248,92	1.893,03
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.457,57	79.118,63	79.118,63	3.338,94
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.870,00	20.993,46	20.993,46	5.876,54
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	60.572,12	57.688,89	57.688,89	2.883,23
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	18.000,00	17.507,87	17.507,87	492,13
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	14.000,00	10.755,00	10.755,00	3.245,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.800,00	9.532,80	9.532,80	1.267,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	45.360,00	44.756,56	44.756,56	603,44
OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	8.000,00	4.974,56	4.974,56	3.025,44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	83.999,99	83.999,99	12.000,01
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	96.000,00	83.999,99	83.999,99	12.000,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	9.796,05	9.796,05	10.503,95
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.200,00	325,17	325,17	874,83
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.880,00	219,47	219,47	2.660,53
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	3.500,00	2.255,30	2.255,30	1.244,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	12.720,00	6.996,11	6.996,11	5.723,89
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.800,00	43.077,45	43.077,45	7.722,55
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.800,00	43.077,45	43.077,45	7.722,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.000,00	198.100,00	198.100,00	59.900,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	192.000,00	143.800,00	143.800,00	48.200,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	54.300,00	54.300,00	11.700,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
INVESTIMENTOS	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.200,00	7.147,00	7.147,00	53,00
VEÍCULOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	959,80	959,80	40,20
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.400,00	7.845,00	7.845,00	555,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.569.630,27	3.016.101,43	3.016.101,43	553.528,84

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

 JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
 PRESIDENTE
 CRM/AM 231
 149.186.768-04

 FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
 TESOUREIRO
 CRM/AM 4851
 624.424.491-53

 ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AM 006937/O-4
 002.211.472-68

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.512.030,27	3.000.149,63	3.000.149,63	511.880,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.800,00	873.827,69	873.827,69	220.972,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.800,00	873.827,69	873.827,69	220.972,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.211,29	679.619,35	679.619,35	180.591,94
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	599.000,00	496.496,16	496.496,16	102.503,84
CARGOS EM COMISSÃO	95.911,29	74.013,65	74.013,65	21.897,64
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.000,00	43.152,55	43.152,55	8.847,45
13º SALÁRIO	85.000,00	43.599,65	43.599,65	41.400,35
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	18.300,00	14.080,89	14.080,89	4.219,11
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	8.276,45	8.276,45	1.723,55
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.188,71	187.473,52	187.473,52	34.715,19
FGTS	41.288,71	37.622,24	37.622,24	3.666,47
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	173.400,00	143.055,34	143.055,34	30.344,66
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	7.500,00	6.795,94	6.795,94	704,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	6.734,82	6.734,82	5.665,18
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00	5.546,82	5.546,82	4.453,18
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	1.200,00	1.188,00	1.188,00	12,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417.230,27	2.126.321,94	2.126.321,94	290.908,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.800,00	858.887,70	858.887,70	110.912,30
CONTRIBUIÇÕES	969.800,00	858.887,70	858.887,70	110.912,30
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	969.800,00	858.887,70	858.887,70	110.912,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA -PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8,33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.430,27	1.267.434,24	1.267.434,24	179.996,03
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	31.850,00	31.850,00	5.650,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	37.500,00	31.850,00	31.850,00	5.650,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.100,00	38.692,15	38.692,15	15.407,85
GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	2.199,99	2.199,99	5.800,01
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.800,00	36.357,36	36.357,36	1.442,64
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00	134,80	134,80	65,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.300,00	129.383,09	129.383,09	5.916,91
PASSAGENS PARA O PAÍS	135.300,00	129.383,09	129.383,09	5.916,91
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.216,20	4.981,00	4.981,00	2.235,20
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	7.216,20	4.981,00	4.981,00	2.235,20
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.840,00	89.981,30	89.981,30	5.858,70
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	24.040,00	23.187,20	23.187,20	852,80
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	52.500,00	51.450,00	51.450,00	1.050,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	16.100,00	12.757,74	12.757,74	3.342,26
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.200,00	1.186,36	1.186,36	13,64
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.374,07	637.573,21	637.573,21	54.800,86
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.080,00	840,00	840,00	2.240,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.592,68	11.391,35	11.391,35	201,33
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.870,00	22.957,98	22.957,98	6.912,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	39.173,48	32.107,80	32.107,80	7.065,68
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.300,00	12.822,33	12.822,33	1.477,67
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	44.500,00	42.516,96	42.516,96	1.983,04
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	8.400,00	8.080,00	8.080,00	320,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	65.575,29	63.540,73	63.540,73	2.034,56
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	34.835,46	28.483,27	28.483,27	6.352,19
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	8.845,52	7.256,10	7.256,10	1.589,42
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	164.141,95	162.248,92	162.248,92	1.893,03
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.457,57	79.118,63	79.118,63	3.338,94
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.870,00	20.993,46	20.993,46	5.876,54
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	60.572,12	57.688,89	57.688,89	2.883,23
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	18.000,00	17.507,87	17.507,87	492,13
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	14.000,00	10.755,00	10.755,00	3.245,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.800,00	9.532,80	9.532,80	1.267,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	45.360,00	44.756,56	44.756,56	603,44
OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	8.000,00	4.974,56	4.974,56	3.025,44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	83.999,99	83.999,99	12.000,01
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	96.000,00	83.999,99	83.999,99	12.000,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	9.796,05	9.796,05	10.503,95
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.200,00	325,17	325,17	874,83
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.880,00	219,47	219,47	2.660,53
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	3.500,00	2.255,30	2.255,30	1.244,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	12.720,00	6.996,11	6.996,11	5.723,89
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.800,00	43.077,45	43.077,45	7.722,55
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.800,00	43.077,45	43.077,45	7.722,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.000,00	198.100,00	198.100,00	59.900,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	192.000,00	143.800,00	143.800,00	48.200,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	54.300,00	54.300,00	11.700,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
INVESTIMENTOS	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00	15.951,80	15.951,80	41.648,20
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.200,00	7.147,00	7.147,00	53,00
VEÍCULOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	959,80	959,80	40,20
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.400,00	7.845,00	7.845,00	555,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.569.630,27	3.016.101,43	3.016.101,43	553.528,84

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

 JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
 PRESIDENTE
 CRM/AM 231
 149.186.768-04

 FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
 TESOUREIRO
 CRM/AM 4851
 624.424.491-53

 ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AM 006937/O-4
 002.211.472-68

CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.720.271,57D	9.171.123,64	9.160.336,85	3.731.058,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	187.837,05D	9.155.171,84	9.146.884,57	196.124,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.255,37D	6.776.215,23	6.733.788,53	145.682,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.255,37D	6.776.215,23	6.733.788,53	145.682,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	103.255,37D	6.776.215,23	6.733.788,53	145.682,07D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	264,78D	21.174,65	21.439,43	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	264,78D	21.174,65	21.439,43	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.642,67D	3.379.944,10	3.266.469,34	117.117,43D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.988,13D	386.700,27	387.999,28	689,12D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	1.654,54D	2.993.243,83	2.878.470,06	116.428,31D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.655.700,15	2.655.700,15	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	2.655.700,15	2.655.700,15	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.347,92D	719.396,33	790.179,61	28.564,64D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	99.347,92D	719.396,33	790.179,61	28.564,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.200.165,40	2.200.165,40	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.200.165,40	2.200.165,40	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200.165,40	2.200.165,40	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.914.089,26	1.914.089,26	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.914.089,26	1.914.089,26	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	286.076,14	286.076,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	286.076,14	286.076,14	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.515,01D	139.899,05	139.901,52	27.512,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.505,90D	121.765,44	112.901,77	12.369,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.505,90D	121.765,44	112.901,77	12.369,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.430,90D	99.153,02	94.825,69	7.758,23D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.409,50D	864,42	3.171,69	1.102,23D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.418,38	2.418,38	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	44.026,10	39.126,10	4.900,00D
1.1.3.1.1.01.04 - ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	40.381,54	40.381,54	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21,40D	6.248,61	5.428,83	841,18D
1.1.3.1.1.01.07 - ADIANTAMENTOS UNIODONTO	0,00	5.213,97	4.299,15	914,82D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	4.611,34	0,00	4.611,34D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	75,00D	18.001,08	18.076,08	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	75,00D	18.001,08	18.076,08	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	32,44	0,00	32,44D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,44	0,00	32,44D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Federais a Compensar	0,00	32,44	0,00	32,44D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	538,80D	2.212,08	2.750,88	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	538,80D	2.212,08	2.750,88	0,00
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	538,80D	2.212,08	2.750,88	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	142,28D	1.155,05	1.297,33	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	396,52D	1.057,03	1.453,55	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.470,31D	15.889,09	24.248,87	15.110,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	23.470,31D	15.889,09	24.248,87	15.110,53D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	23.470,31D	15.110,53	23.470,31	15.110,53D
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	23.470,31D	15.110,53	23.470,31	15.110,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	778,56	778,56	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	280,32	280,32	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	0,00	498,24	498,24	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	46.563,29D	38.892,16	62.525,74	22.929,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.563,29D	38.892,16	62.525,74	22.929,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	46.563,29D	38.892,16	62.525,74	22.929,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	46.563,29D	38.892,16	62.525,74	22.929,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.874,99D	38.892,16	39.837,44	22.929,71D
1.1.5.6.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS	22.688,30D	0,00	22.688,30	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.503,38D	0,00	10.503,38	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.219,33D	0,00	10.219,33	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.219,33D	0,00	10.219,33	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.219,33D	0,00	10.219,33	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	10.219,33D	0,00	10.219,33	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	284,05D	0,00	284,05	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	284,05D	0,00	284,05	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS DE JORNAIS	284,05D	0,00	284,05	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	284,05D	0,00	284,05	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.532.434,52D	15.951,80	13.452,28	3.534.934,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	772.733,95D	0,00	13.452,28	759.281,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.216,95D	0,00	13.452,28	755.764,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	769.216,95D	0,00	13.452,28	755.764,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	769.216,95D	0,00	13.452,28	755.764,67D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	769.216,95D	0,00	13.452,28	755.764,67D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.517,00D	0,00	0,00	3.517,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.517,00D	0,00	0,00	3.517,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.517,00D	0,00	0,00	3.517,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.759.700,57D	15.951,80	0,00	2.775.652,37D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.126.857,46D	15.951,80	0,00	1.142.809,26D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.126.857,46D	15.951,80	0,00	1.142.809,26D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.126.857,46D	15.951,80	0,00	1.142.809,26D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	339.270,37D	15.951,80	0,00	355.222,17D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	193.985,00D	0,00	0,00	193.985,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	39.053,51D	0,00	0,00	39.053,51D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	286.391,11D	0,00	0,00	286.391,11D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	256,00D	0,00	0,00	256,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.974,21D	0,00	0,00	8.974,21D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.460,08D	0,00	0,00	88.460,08D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	170.467,18D	0,00	0,00	170.467,18D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.632.843,11D	0,00	0,00	1.632.843,11D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.632.843,11D	0,00	0,00	1.632.843,11D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.632.843,11D	0,00	0,00	1.632.843,11D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	1.505.697,11D	0,00	0,00	1.505.697,11D
1.2.3.2.1.01.04 - SALAS E ESCRITÓRIOS	127.146,00D	0,00	0,00	127.146,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.720.271,57C	4.235.964,82	4.197.150,51	3.681.457,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	129.421,95C	4.235.964,82	4.197.150,51	90.607,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.133,57C	1.106.722,26	1.113.041,48	27.452,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	840.804,85	847.967,68	7.162,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.804,85	847.967,68	7.162,83C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	840.804,85	847.967,68	7.162,83C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	836.244,28	843.185,63	6.941,35C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.676,55	3.676,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	884,02	1.105,50	221,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.133,57C	265.917,41	265.073,80	20.289,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	21.133,57C	265.917,41	265.073,80	20.289,96C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	21.133,57C	265.917,41	265.073,80	20.289,96C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	17.182,87C	220.967,29	220.655,62	16.871,20C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	3.950,70C	38.851,66	37.622,24	2.721,28C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	6.098,46	6.795,94	697,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.128,10C	2.170.604,01	2.121.571,94	54.096,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.128,10C	2.170.604,01	2.121.571,94	54.096,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.128,10C	2.170.604,01	2.121.571,94	54.096,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	103.128,10C	2.170.604,01	2.121.571,94	54.096,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.088.974,74	2.094.176,49	5.201,75C
2.1.3.1.1.01.04 - RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2012	103.128,10C	54.233,82	0,00	48.894,28C
2.1.3.1.1.01.04.099 - RESTOS A PAGAR – IMPLANTAÇÃO SEM CONTROLE DE N.E.	103.128,10C	54.233,82	0,00	48.894,28C
2.1.3.1.1.01.05 - PAGAMENTOS EM CHEQUES NÃO COMPENSADOS	0,00	27.395,45	27.395,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.160,28C	83.515,73	85.364,09	7.008,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.160,28C	83.515,73	85.364,09	7.008,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.160,28C	83.515,73	85.364,09	7.008,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.160,28C	83.515,73	85.364,09	7.008,64C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.659,89C	23.502,74	23.546,53	1.703,68C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.500,39C	35.846,47	35.731,54	3.385,46C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	0,00	24.164,54	26.084,04	1.919,50C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1,98	1,98	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	853.620,20	853.620,20	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE MEDICINA	0,00	853.620,20	853.620,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE MEDICINA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.620,20	853.620,20	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	853.620,20	853.620,20	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CFM	0,00	853.620,20	853.620,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.502,62	23.552,80	2.050,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.023,25	20.073,43	2.050,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.023,25	20.073,43	2.050,18C
2.1.8.8.1.01 - CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	18.023,25	18.000,00	23,25D
2.1.8.8.1.01.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.023,25	18.000,00	23,25D
2.1.8.8.1.02 - OUTROS VALORES	0,00	0,00	2.073,43	2.073,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.479,37	3.479,37	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.479,37	3.479,37	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.479,37	3.479,37	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	744,15	744,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	2.735,22	2.735,22	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.849,62C	0,00	0,00	3.590.849,62C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.655.173,63C	0,00	0,00	3.655.173,63C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.655.173,63C	0,00	0,00	3.655.173,63C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	3.655.173,63C	0,00	0,00	3.655.173,63C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.655.173,63C	0,00	0,00	3.655.173,63C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.655.173,63C	0,00	0,00	3.655.173,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	64.324,01D	0,00	0,00	64.324,01D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.324,01D	0,00	0,00	64.324,01D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.324,01D	0,00	0,00	64.324,01D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.324,01D	0,00	0,00	64.324,01D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.324,01D	0,00	0,00	64.324,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.027.522,02	4.170,92	3.023.351,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.064.445,86	0,00	1.064.445,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	685.166,17	0,00	685.166,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	685.166,17	0,00	685.166,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	685.166,17	0,00	685.166,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	679.619,35	0,00	679.619,35D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	496.496,16	0,00	496.496,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	74.013,65	0,00	74.013,65D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.152,55	0,00	43.152,55D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	43.599,65	0,00	43.599,65D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	14.080,89	0,00	14.080,89D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	8.276,45	0,00	8.276,45D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.546,82	0,00	5.546,82D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	5.546,82	0,00	5.546,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.473,52	0,00	187.473,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	149.851,28	0,00	149.851,28D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.851,28	0,00	149.851,28D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	143.055,34	0,00	143.055,34D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	6.795,94	0,00	6.795,94D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.622,24	0,00	37.622,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.622,24	0,00	37.622,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	37.622,24	0,00	37.622,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	191.806,17	0,00	191.806,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	191.806,17	0,00	191.806,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.806,17	0,00	191.806,17D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	83.999,99	0,00	83.999,99D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	0,00	43.077,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO	0,00	63.540,73	0,00	63.540,73D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	896.188,08	3.768,52	892.419,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.725,73	425,44	67.300,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	67.725,73	425,44	67.300,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.725,73	425,44	67.300,29D
3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.400,00	425,44	4.974,56D
3.3.1.1.1.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	0,00	5.400,00	425,44	4.974,56D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	62.325,73	0,00	62.325,73D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	828.462,35	3.343,08	825.119,27D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	96.057,74	0,00	96.057,74D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.057,74	0,00	96.057,74D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.757,74	0,00	12.757,74D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	12.757,74	0,00	12.757,74D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.754,56	0,00	30.754,56D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.754,56	0,00	30.754,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00D
3.3.2.2.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	23.187,20	0,00	23.187,20D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.186,36	0,00	1.186,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	701.650,05	3.343,08	698.306,97D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.650,05	3.343,08	698.306,97D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	71.000,23	0,00	71.000,23D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	28.483,27	0,00	28.483,27D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	42.516,96	0,00	42.516,96D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	59.960,73	2.271,84	57.688,89D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	59.960,73	2.271,84	57.688,89D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	22.957,98	0,00	22.957,98D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.957,98	0,00	22.957,98D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	241.367,55	0,00	241.367,55D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	162.248,92	0,00	162.248,92D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	79.118,63	0,00	79.118,63D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	44.930,13	0,00	44.930,13D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.822,33	0,00	12.822,33D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.107,80	0,00	32.107,80D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	17.507,87	0,00	17.507,87D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	17.507,87	0,00	17.507,87D
3.3.2.3.1.14 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	11.635,35	244,00	11.391,35D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	7.256,10	0,00	7.256,10D
3.3.2.3.1.30 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.016,46	23,00	20.993,46D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.386,09	3,00	129.383,09D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	129.386,09	3,00	129.383,09D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.200,00	690,45	9.509,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	44.756,56	110,79	44.645,77D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	858.792,03	0,00	858.792,03D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	858.792,03	0,00	858.792,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.792,03	0,00	858.792,03D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	858.792,03	0,00	858.792,03D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	858.792,03	0,00	858.792,03D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	9.796,05	0,00	9.796,05D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	325,17	0,00	325,17D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	325,17	0,00	325,17D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325,17	0,00	325,17D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	325,17	0,00	325,17D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.474,77	0,00	2.474,77D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.474,77	0,00	2.474,77D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.474,77	0,00	2.474,77D
3.7.2.1.1.04 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	219,47	0,00	219,47D
3.7.2.1.1.05 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	2.255,30	0,00	2.255,30D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	6.996,11	0,00	6.996,11D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	6.996,11	0,00	6.996,11D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	6.996,11	0,00	6.996,11D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	6.996,11	0,00	6.996,11D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	198.300,00	402,40	197.897,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	198.300,00	402,40	197.897,60D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	198.300,00	402,40	197.897,60D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.300,00	402,40	197.897,60D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	0,00	144.000,00	400,60	143.599,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	54.300,00	1,80	54.298,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.072.952,20	3.072.952,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.396.699,58	2.396.699,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.396.699,58	2.396.699,58C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.396.699,58	2.396.699,58C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.075.493,23	2.075.493,23C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	1.914.089,26	1.914.089,26C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	161.403,97	161.403,97C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	321.206,35	321.206,35C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	287.408,88	287.408,88C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	33.797,47	33.797,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	178.597,40	178.597,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	178.597,40	178.597,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	178.597,40	178.597,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.597,40	178.597,40C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	178.597,40	178.597,40C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.286,74	36.286,74C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	0,00	20.300,22	20.300,22C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	0,00	58.621,57	58.621,57C
4.3.3.1.1.39.04 - ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	0,00	0,00	14.564,43	14.564,43C
4.3.3.1.1.39.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
4.3.3.1.1.39.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.072,06	15.072,06C
4.3.3.1.1.39.07 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.593,18	1.593,18C
4.3.3.1.1.39.08 - TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	660,72	660,72C
4.3.3.1.1.39.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.009,02	4.009,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.220,01	3.220,01C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	954,50	954,50C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.649,95	9.649,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.574,70	98.574,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	76.178,37	76.178,37C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	76.178,37	76.178,37C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.178,37	76.178,37C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.012,09	11.012,09C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.597,73	47.597,73C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.025,68	2.025,68C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.542,87	15.542,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.396,33	22.396,33C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.396,33	22.396,33C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.396,33	22.396,33C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.396,33	22.396,33C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	212.331,28	212.331,28C
4.5.1.2.1.01.03 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	51.515,80	51.515,80C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	111.189,55	111.189,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.043,89	24.043,89C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59,52	59,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59,52	59,52C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59,52	59,52C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59,52	59,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.984,37	23.984,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	22.971,54	22.971,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.971,54	22.971,54C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,70	25,70C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.945,84	22.945,84C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.012,83	1.012,83C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.012,83	1.012,83C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.012,83	1.012,83C
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.012,83	1.012,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.139.260,54	0,00	7.139.260,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.139.260,54	0,00	7.139.260,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.569.630,27	0,00	3.569.630,27D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.148.930,27	0,00	3.148.930,27D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.148.930,27	0,00	3.148.930,27D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.502.900,00	0,00	2.502.900,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.502.900,00	0,00	2.502.900,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.051.400,00	0,00	2.051.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.951.400,00	0,00	1.951.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	371.500,00	0,00	371.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.935,27	0,00	25.935,27D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.935,27	0,00	25.935,27D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.935,27	0,00	25.935,27D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	512.300,00	0,00	512.300,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	512.300,00	0,00	512.300,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	512.300,00	0,00	512.300,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	212.300,00	0,00	212.300,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.095,00	0,00	12.095,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	825,00	0,00	825,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	420.700,00	0,00	420.700,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	420.700,00	0,00	420.700,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.08 - TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.569.630,27	0,00	3.569.630,27D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.148.930,27	0,00	3.148.930,27D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.091.330,27	0,00	3.091.330,27D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	980.140,20	0,00	980.140,20D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	980.140,20	0,00	980.140,20D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	747.240,20	0,00	747.240,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	33.940,20	0,00	33.940,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.700,00	0,00	231.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.111.190,07	0,00	2.111.190,07D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	849.600,00	0,00	849.600,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	849.600,00	0,00	849.600,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	849.600,00	0,00	849.600,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.261.590,07	0,00	1.261.590,07D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.640,00	0,00	97.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	729.070,07	0,00	729.070,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	66.270,07	0,00	66.270,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	420.700,00	0,00	420.700,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	420.700,00	0,00	420.700,00D
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.080.508,73	20.219.769,27	7.139.260,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.080.508,73	20.219.769,27	7.139.260,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.402.904,48	6.972.534,75	3.569.630,27C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.402.904,48	3.886.130,27	483.225,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.402.904,48	3.886.130,27	483.225,79C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.572.827,90	2.941.862,00	369.034,10C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.572.827,90	2.941.862,00	369.034,10C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.086.636,17	2.453.600,00	366.963,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.914.100,68	1.951.400,00	37.299,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	172.535,49	502.200,00	329.664,51C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	486.191,73	488.262,00	2.070,27C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	402.394,26	403.262,00	867,74C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	83.797,47	85.000,00	1.202,53C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.455,85	29.073,27	617,42C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.455,85	29.073,27	617,42C
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	0,00	59,52	138,00	78,48C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28.396,33	28.935,27	538,94C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	201.752,41	219.600,00	17.847,59C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	201.752,41	219.600,00	17.847,59C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.582,74	42.700,00	6.117,26C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	22.800,22	24.400,00	1.599,78C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	58.695,57	59.600,00	904,43C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	0,00	14.564,43	15.000,00	435,57C
6.2.1.1.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.665,00	33.900,00	235,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.262,07	15.300,00	37,93C
6.2.1.1.1.16.13.07 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.593,18	2.000,00	406,82C
6.2.1.1.1.16.13.08 - TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660,72	1.500,00	839,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.104,02	4.400,00	295,98C
6.2.1.1.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.220,01	3.800,00	579,99C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	954,50	2.000,00	1.045,50C
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.649,95	15.000,00	5.350,05C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	475.036,63	524.300,00	49.263,37C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.036,63	524.300,00	49.263,37C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	475.036,63	524.300,00	49.263,37C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	212.331,28	212.300,00	31,28D
6.2.1.1.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	101.515,80	150.000,00	48.484,20C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	161.189,55	162.000,00	810,45C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	124.831,69	171.295,00	46.463,31C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	83.747,82	88.195,00	4.447,18C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.371,04	79.995,00	3.623,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.012,09	11.080,00	67,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.597,73	51.040,00	3.442,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.080,40	2.250,00	169,60C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.680,82	15.625,00	55,82D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.376,78	8.200,00	823,22C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	351,90	700,00	348,10C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.024,88	7.500,00	475,12C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25,70	100,00	74,30C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	25,70	100,00	74,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	25,70	100,00	74,30C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.575,50	11.000,00	1.424,50C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.575,50	11.000,00	1.424,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	8.075,50	8.500,00	424,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.482,67	72.000,00	40.517,33C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.012,83	3.000,00	987,17C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.012,83	3.000,00	987,17C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29.469,84	69.000,00	39.530,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.086.404,48	3.086.404,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.086.404,48	3.086.404,48C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.395.827,90	2.395.827,90C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.395.827,90	2.395.827,90C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.054.636,17	2.054.636,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	1.887.100,68	1.887.100,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	167.535,49	167.535,49C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	341.191,73	341.191,73C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	307.394,26	307.394,26C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	33.797,47	33.797,47C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.455,85	22.455,85C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	22.455,85	22.455,85C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59,52	59,52C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.396,33	22.396,33C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.252,41	179.252,41C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	179.252,41	179.252,41C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.582,74	36.582,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	0,00	20.300,22	20.300,22C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	0,00	58.695,57	58.695,57C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	0,00	0,00	14.564,43	14.564,43C
6.2.1.2.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
6.2.1.2.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.262,07	15.262,07C
6.2.1.2.1.16.13.07 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.593,18	1.593,18C
6.2.1.2.1.16.13.08 - TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	660,72	660,72C
6.2.1.2.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.104,02	4.104,02C
6.2.1.2.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.220,01	3.220,01C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	954,50	954,50C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.649,95	9.649,95C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	0,00	375.036,63	375.036,63C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	212.331,28	212.331,28C
6.2.1.2.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	51.515,80	51.515,80C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	111.189,55	111.189,55C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	113.831,69	113.831,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	83.747,82	83.747,82C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	76.371,04	76.371,04C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.012,09	11.012,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.597,73	47.597,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.080,40	2.080,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.680,82	15.680,82C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.376,78	7.376,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	351,90	351,90C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.024,88	7.024,88C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,70	25,70C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,70	25,70C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,70	25,70C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.075,50	6.075,50C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.075,50	6.075,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.075,50	6.075,50C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.982,67	23.982,67C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.012,83	1.012,83C
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.012,83	1.012,83C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.969,84	22.969,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.677.604,25	13.247.234,52	3.569.630,27C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.613.991,63	4.167.520,47	553.528,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.557.039,83	4.068.920,47	511.880,64C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.093.940,68	1.314.912,99	220.972,31C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.093.940,68	1.314.912,99	220.972,31C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	817.559,55	998.151,49	180.591,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	582.496,16	685.000,00	102.503,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	74.013,65	95.911,29	21.897,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	33.940,20	33.940,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	56.152,55	65.000,00	8.847,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	48.599,65	90.000,00	41.400,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	14.080,89	18.300,00	4.219,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	8.276,45	10.000,00	1.723,55C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	269.646,31	304.361,50	34.715,19C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	56.133,53	59.800,00	3.666,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	206.716,84	237.061,50	30.344,66C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	6.795,94	7.500,00	704,06C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.734,82	12.400,00	5.665,18C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	5.546,82	10.000,00	4.453,18C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.188,00	1.200,00	12,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.463.099,15	2.754.007,48	290.908,33C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	869.771,83	980.684,13	110.912,30C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	869.771,83	980.684,13	110.912,30C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	869.771,83	980.684,13	110.912,30C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.593.327,32	1.773.323,35	179.996,03C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.350,00	48.000,00	5.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	42.350,00	48.000,00	5.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.960,66	59.368,51	15.407,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.400,00	8.200,01	5.800,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.225,86	38.668,50	1.442,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	134,80	200,00	65,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.800,00	2.500,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.621,38	135.538,29	5.916,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	129.621,38	135.538,29	5.916,91C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.164,80	14.400,00	2.235,20C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	12.164,80	14.400,00	2.235,20C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	108.981,30	114.840,00	5.858,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	23.187,20	24.040,00	852,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.400,00	2.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	52.950,00	54.000,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	30.257,74	33.600,00	3.342,26C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.186,36	1.200,00	13,64C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	880.343,96	935.144,82	54.800,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.440,00	3.680,00	2.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	12.842,67	13.044,00	201,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.187,98	39.100,00	6.912,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.795,78	43.861,46	7.065,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.122,33	16.600,00	1.477,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	42.516,96	44.500,00	1.983,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	8.080,00	8.400,00	320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	70.235,51	72.270,07	2.034,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	28.483,27	34.835,46	6.352,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	12.256,10	13.845,52	1.589,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	162.248,92	164.141,95	1.893,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	93.361,06	96.700,00	3.338,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.143,22	35.019,76	5.876,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	59.960,73	62.843,96	2.883,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	17.507,87	18.000,00	492,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.755,00	14.000,00	3.245,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.200,00	19.467,20	1.267,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	61.906,56	62.510,00	603,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	0,00	5.400,00	8.425,44	3.025,44C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.999,99	96.000,00	12.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	83.999,99	96.000,00	12.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.927,78	35.431,73	10.503,95C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	6.325,17	7.200,00	874,83C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	219,47	2.880,00	2.660,53C
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	2.255,30	3.500,00	1.244,70C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	16.127,84	21.851,73	5.723,89C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	50.800,00	7.722,55C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	50.800,00	7.722,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	223.900,00	283.800,00	59.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	169.000,00	217.200,00	48.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	54.900,00	66.600,00	11.700,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	56.951,80	98.600,00	41.648,20C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.951,80	98.600,00	41.648,20C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.951,80	98.600,00	41.648,20C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.951,80	98.600,00	41.648,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	11.947,00	12.000,00	53,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	35.959,80	36.000,00	40,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.045,00	9.600,00	555,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.051.784,11	3.052.216,22	432,11C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.035.832,31	3.036.264,42	432,11C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	878.489,19	878.489,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	878.489,19	878.489,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	679.619,35	679.619,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	496.496,16	496.496,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	74.013,65	74.013,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.152,55	43.152,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	43.599,65	43.599,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	14.080,89	14.080,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	8.276,45	8.276,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	192.135,02	192.135,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	37.622,24	37.622,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	147.716,84	147.716,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	6.795,94	6.795,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.734,82	6.734,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	5.546,82	5.546,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.157.343,12	2.157.775,23	432,11C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	869.676,16	869.771,83	95,67C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	869.676,16	869.771,83	95,67C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	869.676,16	869.771,83	95,67C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.287.666,96	1.288.003,40	336,44C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.760,67	39.760,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.600,01	2.600,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.025,86	37.025,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	134,80	134,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.624,38	129.624,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	129.624,38	129.624,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.981,30	89.981,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	23.187,20	23.187,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	12.757,74	12.757,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.186,36	1.186,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	652.444,39	652.578,43	134,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	11.879,35	11.879,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.957,98	22.957,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.969,26	33.969,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.822,33	12.822,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	42.516,96	42.516,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	63.540,73	63.540,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	28.483,27	28.483,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	7.256,10	7.256,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	162.248,92	162.248,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	79.118,63	79.118,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.636,22	26.636,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	62.232,57	62.232,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	17.507,87	17.507,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.867,20	10.890,45	23,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	44.906,56	45.017,35	110,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	0,00	5.825,44	5.825,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.999,99	83.999,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	83.999,99	83.999,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.847,78	12.847,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	325,17	325,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	219,47	219,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	2.255,30	2.255,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	10.047,84	10.047,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	43.077,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	43.077,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	199.100,00	199.302,40	202,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	144.200,00	144.400,60	200,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	54.900,00	54.901,80	1,80C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	7.147,00	7.147,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	959,80	959,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.011.804,51	3.020.064,25	8.259,74C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.995.852,71	3.004.112,45	8.259,74C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	869.152,23	873.827,69	4.675,46C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	869.152,23	873.827,69	4.675,46C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.362,65	679.619,35	1.256,70C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	495.239,46	496.496,16	1.256,70C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	74.013,65	74.013,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.152,55	43.152,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	43.599,65	43.599,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	14.080,89	14.080,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	8.276,45	8.276,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	184.054,76	187.473,52	3.418,76C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	34.900,96	37.622,24	2.721,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	143.055,34	143.055,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	6.098,46	6.795,94	697,48C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.734,82	6.734,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	5.546,82	5.546,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.126.700,48	2.130.284,76	3.584,28C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	858.792,03	858.792,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	858.792,03	858.792,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	858.792,03	858.792,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.267.908,45	1.271.492,73	3.584,28C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.814,77	38.892,16	1.077,39C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.322,61	2.400,00	1.077,39C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.357,36	36.357,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	134,80	134,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	127.519,22	129.386,09	1.866,87C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	127.519,22	129.386,09	1.866,87C
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.981,30	89.981,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	23.187,20	23.187,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	12.757,74	12.757,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.186,36	1.186,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	641.105,58	641.228,69	123,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	11.635,35	11.635,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.957,98	22.957,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.031,38	32.107,80	76,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.822,33	12.822,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	42.516,96	42.516,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	63.540,73	63.540,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	28.483,27	28.483,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	7.256,10	7.256,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	162.248,92	162.248,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	79.118,63	79.118,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.016,46	21.040,46	24,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	59.960,73	59.960,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	17.507,87	17.507,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.000,13	10.200,00	800,13D
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	43.933,77	44.756,56	822,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	0,00	5.399,97	5.400,00	0,03C
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.999,99	83.999,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	83.999,99	83.999,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.479,14	9.796,05	316,91C
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	325,17	325,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	219,47	219,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	1.938,39	2.255,30	316,91C
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	6.996,11	6.996,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	43.077,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.077,45	43.077,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.100,00	198.300,00	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	54.100,00	54.300,00	200,00C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	7.147,00	7.147,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	959,80	959,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	24,00	3.007.433,58	3.007.409,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	24,00	2.991.481,78	2.991.457,78C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	869.152,23	869.152,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	869.152,23	869.152,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	678.362,65	678.362,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	495.239,46	495.239,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	74.013,65	74.013,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	43.152,55	43.152,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.599,65	43.599,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	14.080,89	14.080,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	8.276,45	8.276,45C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	184.054,76	184.054,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	34.900,96	34.900,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	143.055,34	143.055,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	6.098,46	6.098,46C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.734,82	6.734,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	5.546,82	5.546,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24,00	2.122.329,55	2.122.305,55C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	858.792,03	858.792,03C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	858.792,03	858.792,03C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	858.792,03	858.792,03C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24,00	1.263.537,52	1.263.513,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.614,76	37.614,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.122,60	1.122,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	36.357,36	36.357,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	134,80	134,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	127.516,22	127.516,22C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	127.516,22	127.516,22C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	89.981,30	89.981,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	23.187,20	23.187,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	51.450,00	51.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	12.757,74	12.757,74C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	1.186,36	1.186,36C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24,00	637.340,06	637.316,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	11.391,35	11.391,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.957,98	22.957,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	32.031,38	32.031,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.822,33	12.822,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	42.516,96	42.516,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	63.540,73	63.540,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	28.483,27	28.483,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	7.256,10	7.256,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	162.248,92	162.248,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	79.118,63	79.118,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24,00	20.993,46	20.969,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.688,89	57.688,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	17.507,87	17.507,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	10.755,00	10.755,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	10.309,68	10.309,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	43.822,98	43.822,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	4.974,53	4.974,53C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.999,99	83.999,99C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	83.999,99	83.999,99C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.479,14	9.479,14C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	325,17	325,17C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	219,47	219,47C
6.2.2.7.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	1.938,39	1.938,39C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	6.996,11	6.996,11C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	43.077,45	43.077,45C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	43.077,45	43.077,45C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	197.697,60	197.697,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	143.599,40	143.599,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	54.098,20	54.098,20C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.951,80	15.951,80C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.951,80	15.951,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.951,80	15.951,80C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.951,80	15.951,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	7.147,00	7.147,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	959,80	959,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.845,00	7.845,00C
TOTAIS	0,00	36.654.379,75	36.654.379,75	0,00

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
PRESIDENTE
CRM/AM 231
149.186.768-04

FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
TESOUREIRO
CRM/AM 4851
624.424.491-53

ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AM 006937/O-4
002.211.472-68

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.086.404,48		Despesa Orçamentária	3.015.669,32	
RECEITA REALIZADA	3.086.404,48		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.015.669,32	
RECEITA CORRENTE	3.086.404,48		CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.999.717,52	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.395.827,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.827,69	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.395.827,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	873.827,69	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.054.636,17		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.619,35	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	341.191,73		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.473,52	
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.455,85		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.734,82	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.455,85		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125.889,83	
RECEITAS DE SERVIÇOS	179.252,41		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	858.792,03	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	179.252,41		CONTRIBUIÇÕES	858.792,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	375.036,63		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.097,80	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.036,63		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.850,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	375.036,63		MATERIAL DE CONSUMO	38.692,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.831,69		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.383,09	
MULTAS E JUROS DE MORA	83.747,82		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.981,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.371,04		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.981,30	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.376,78		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.439,17	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.999,99	
RESTITUIÇÕES	25,70		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.796,05	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.075,50		AUXÍLIO TRANSPORTE	43.077,45	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.075,50		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.897,60	
RECEITAS DIVERSAS	23.982,67		CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	15.951,80	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.012,83		INVESTIMENTOS	15.951,80	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.951,80	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.951,80	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.347.555,41		Pagamentos Extraorçamentários	4.375.863,87	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.255,37		Saldo em espécie do Exercício Seguinte	145.682,07	
Total:	7.537.215,26			7.537.215,26	

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
PRESIDENTE
CRM/AM 231
149.186.768-04

FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
TESOUREIRO
CRM/AM 4851
624.424.491-53

ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AM 006937/O-4
002.211.472-68

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

I – SIEM (resumo data movimento de 01/01/2013 a 31/12/2013):

ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DAS PESSOAS FÍSICAS:

Resumo : Pessoa Física:

Total de Boletos pagos: 5711

ANUIDADE DO EXERCÍCIO:		Cota Parte Devida	
		CRM	CFM
Valor original	1.936.066,68	1.290.775,66	645.291,02
Juros	13.768,16	9.179,23	4.588,93
Multa	7.874,80	5.250,13	2.624,67
Desconto	48.966,00	32.645,63	16.320,37
Valor devido	1.908.743,64	1.272.559,38	636.184,26
Diferença	3.549,63	2.366,54	1.183,09
Crédito	0,00		
Valor pago	1.912.293,27	1.274.925,92	637.367,35

OUTROS:		Cota Parte Devida		
		CRM	CFM	S/ RATEIO
Valor original	139.792,91	52.526,49	26.259,30	61.007,12
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor devido	139.792,91	52.526,49	26.259,30	61.007,12
Diferença	161,16	93,43	46,71	21,02
Crédito				
	139.954,07	52.619,92	26.306,01	61.028,14

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:		Cota Parte Devida	
		CRM	CFM
Valor original	173.610,99	115.746,45	57.864,54
Juros	40.854,45	27.237,66	13.616,79
Multa	3.489,19	2.326,24	1.162,95
Desconto	0,00	0,00	0,00
Valor devido	217.450,63	145.310,35	72.644,28
Diferença	-907,78	-605,22	-302,56
Crédito	2.809,70		
Valor pago	216.542,85	144.705,13	72.341,72

TOTAL:		Cota Parte Devida		
		CRM	CFM	S/ RATEIO
Valor original	2.249.470,58	1.459.048,5	729.414,87	61.007,12
Juros	54.622,61	36.416,89	18.205,72	0,00
Multa	11.363,99	7.576,37	3.787,62	0,00
Desconto	48.966,00	32.645,63	16.320,37	0,00
Valor devido	2.265.987,18	1.470.396,2	735.087,84	61.007,12
Diferença	2.803,01	1.854,75	927,24	21,02
Crédito				
Valor Pago	2.268.790,19	1.472.250,9	736.015,07	61.028,14

Observações:

* Os valores utilizados para cálculo da cota parte são:

- Anuidades (Valor pago)
- Carteira de Identidade
- Carteira Profissional
- Registro de Pessoa Jurídica
- Multa Eleitoral

* as demais taxas e emolumentos não têm cota parte para o C.F.M., constando na totalização de "OUTROS" como "S/ RATEIO"

* Cota parte: C.R.M.: 66,67%, C.F.M.: 33,33%

* Alguns C.R.M.'s possuem apenas convênio de cobrança compartilhada. Neste caso, a cota-parte de todos os valores recebidos serão repassados para o C.F.M., podendo, assim, ocorrer divergência entre o valor creditado e o valor da cota-parte.

* Neste caso, deve ser solicitado reembolso do valor cobrado a mais para o C.F.M. ou firmado um outro convênio junto à entidade financeira para as taxas e emolumentos não compartilhados.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS:

Resumo : Pessoa Jurídica:

Total de Boletos pagos: qrlbTotal

ANUIDADE DO EXERCÍCIO:		Cota Parte Devida	
		CRM	CFM
Valor original	307.394,26	204.939,75	102.454,51
Juros	2.544,33	1.696,30	848,03
Multa	1.265,97	844,02	421,95
Desconto	0,00	0,00	0,00
Valor devido	311.204,56	207.480,08	103.724,48
Diferença	-2.748,17	-1.832,20	-915,97
Crédito	0,00		
Valor pago	308.456,39	205.647,88	102.808,51

OUTROS:		Cota Parte Devida		
		CRM	CFM	S/ RATEIO
Valor original	38.505,00	9.110,46	4.554,54	24.840,00
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor devido	38.505,00	9.110,46	4.554,54	24.840,00
Diferença	95,15	0,08	0,04	95,03
Crédito				
	38.600,15	9.110,54	4.554,58	24.935,03

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:		Cota Parte Devida	
		CRM	CFM
Valor original	33.797,47	22.532,77	11.264,70
Juros	13.136,49	8.758,10	4.378,39
Multa	814,43	542,98	271,45
Desconto	0,00	0,00	0,00
Valor devido	47.748,39	31.833,85	15.914,54
Diferença	-234,87	-156,59	-78,28
Crédito	0,00		
Valor pago	47.513,52	31.677,26	15.836,26

TOTAL:		Cota Parte Devida		
		CRM	CFM	S/ RATEIO
Valor original	379.696,73	236.582,98	118.273,75	24.840,00
Juros	15.680,82	10.454,40	5.226,42	0,00
Multa	2.080,40	1.387,00	693,40	0,00
Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor devido	397.457,95	248.424,39	124.193,56	24.840,00
Diferença	-2.887,89	-1.988,71	-994,21	95,03
Crédito				
Valor Pago	394.570,06	246.435,67	123.199,36	24.935,03

Observações:

* Os valores utilizados para cálculo da cota parte são:

- Anuidades (Valor pago)

- Carteira de Identidade

- Carteira Profissional

- Registro de Pessoa Jurídica

- Multa Eleitoral

* as demais taxas e emolumentos não têm cota parte para o C.F.M., constando na totalização de "OUTROS" como "S/ RATEIO"

* Cota parte: C.R.M.: 66,67%, C.F.M.: 33,33%

* Alguns C.R.M.'s possuem apenas convênio de cobrança compartilhada. Neste caso, a cota-parte de todos os valores recebidos serão repassados para o C.F.M., podendo, assim, ocorrer divergência entre o valor creditado e o valor da cota-parte.

* Neste caso, deve ser solicitado reembolso do valor cobrado a mais para o C.F.M. ou firmado um outro convênio junto à entidade financeira para as taxas e emolumentos não compartilhados.

25/02/2014

11:29

Página:26

Listagem de Valores Recebidos Data de Pagamento de 01/01/2013 a 31/12/2013

Observações:

* Os valores utilizados para cálculo da cota parte são:

- Anuidades (Valor pago)
- Carteira de Identidade
- Carteira Profissional
- Registro de Pessoa Jurídica
- Multa Eleitoral

* as demais taxas e emolumentos não têm cota parte para o C.F.M., constando na totalização de "OUTROS" como "S/ RATEIO"

* Cota parte: C.R.M.: 66,67%, C.F.M.: 33,33%

* Alguns C.R.M.'s possuem apenas convênio de cobrança compartilhada. Neste caso, a cota-parte de todos os valores recebidos serão repassados para o C.F.M., podendo, assim, ocorrer divergência entre o valor creditado e o valor da cota-parte.

* Neste caso, deve ser solicitado reembolso do valor cobrado a mais para o C.F.M. ou firmado um outro convênio junto à entidade financeira para as taxas e emolumentos não compartilhados.

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA (JAN A DEZ/2013):

deixa-se de transplantar, por imagem inteira, porquanto se ache disponível dentre os demonstrativos da prestação de contas, o que será feito no confronto do “batimento”, item a item.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – ANUIDADES PF 2013:

Resumo : Pessoa Física:	
ANUIDADE DO EXERCÍCIO:	
Valor original	1.936.066,68
Juros	13.768,16
Multa	7.874,80
Desconto	48.966,00
Valor devido	1.908.743,64
Diferença	3.549,63
Crédito	0,00
Valor pago	1.912.293,27

CÁLCULO, COM BASE NO SIEM, DA ARRECADAÇÃO DE ANUID.PF 2013:

Valor originalR\$ 1.936.066,68

(-) DescontoR\$ 48.966,00

Líquido efetivamente arrecadado: R\$ 1.887.100,68

CONFERÊNCIA COM A ESCRITURAÇÃO NO SISCONT.NET

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.421.600,00	2.054.978,54	2.054.978,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.924.400,00	1.887.100,68	1.887.100,68

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – ANUIDADES PF EXERCÍCIOS ANTERIORES:

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	
Valor original	173.610,99
Juros	40.854,45
Multa	3.489,19
Desconto	0,00
Valor devido	217.450,63
Diferença	-907,78
Crédito	2.809,70
Valor pago	216.542,85

ARRECADAÇÃO (SIEM) DE ANUID.PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Valor originalR\$ 173.610,99
(-) DescontoR\$ 0,00
Líquido efetivamente arrecadado: R\$ 173.610,99

NO SISCONT, DIVIDE-SE EM ANUIDADES PF ANTERIORES PROPRIAMENTE DITA E ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PESSOAS FÍSICAS, QUADROS DO COMPARATIVO DA RECEITA A SEGUIR:

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	497.200,00	167.535,49	167.535,49
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA – PRINCIPAL	6.500,00	6.075,50	6.075,50
		173.610,99	173.610,99

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – MULTAS E JUROS DE PESSOAS FÍSICAS:

A) TOTAIS DO SIEM:

TOTAL:		Cota Parte Devida		
		CRM	CFM	S/ RATEIO
Valor original	2.249.470,58	1.459.048,5	729.414,87	61.007,12
Juros	54.622,61	36.416,89	18.205,72	0,00
Multa	11.363,99	7.576,37	3.787,62	0,00
Desconto	48.966,00	32.645,63	16.320,37	0,00
Valor devido	2.265.987,18	1.470.396,2	735.087,84	61.007,12
Diferença	2.803,01	1.854,75	927,24	21,02
Crédito				
Valor Pago	2.268.790,19	1.472.250,9	736.015,07	61.028,14

* Alguns C.R.M.'s possuem apenas convênio de cobrança compartilhada. Neste caso, a cota-parte de todos os valores recebidos serão repassados para o C.F.M., podendo, assim, ocorrer divergência entre o valor creditado e o valor da cota-parte.
 * Neste caso, deve ser solicitado reembolso do valor cobrado a mais para o C.F.M. ou firmado um outro convênio junto à entidade financeira para as taxas e emolumentos não compartilhados.

Listagem de Valores Recebidos Data de Pagamento de 01/01/2013 a 31/12/2013

B) TOTAIS DO SISCONT:

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.080,00	11.012,09	11.012,09
MULTA DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS PESSOAS FÍSICAS	700,00	351,90	351,90
		11.363,99	11.363,99

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	51.040,00	47.597,73	47.597,73
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	7.024,88	7.024,88
		54.622,61	54.622,61

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – ANUIDADES PJ 2013:

A) REGISTRO NO SIEM:

Resumo : Pessoa Jurídica:	
ANUIDADE DO EXERCÍCIO:	
Valor original	307.394,26
Juros	2.544,33
Multa	1.265,97
Desconto	0,00
Valor devido	311.204,56
Diferença	-2.748,17
Crédito	0,00
Valor pago	308.456,39

B) NO SISCONT (COMPARATIVO DA RECEITA):

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	308.262,00	307.394,26	307.394,26

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

A) REGISTRO NO SIEM:

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	
Valor original	33.797,47
Juros	13.136,49
Multa	814,43
Desconto	0,00
Valor devido	47.748,39
Diferença	-234,87
Crédito	0,00
Valor pago	47.513,52

Observações:

- * Os valores utilizados para cálculo da cota pa
 - Anuidades (Valor pago)
 - Carteira de Identidade
 - Carteira Profissional
 - Registro de Pessoa Jurídica
 - Multa Eleitoral
- * as demais taxas e emolumentos não têm co
- de "OUTROS" como "S/ RATEIO"
- * Cota parte: C.R.M.: 66,67%, C.F.M.: 33,33%

25/02/2014 11:29

B) NO SISCONT (COMPARATIVO DA RECEITA):

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00	33.797,47	33.797,47

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM

Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – MULTAS E JUROS DE PESSOAS JURÍDICAS:

A) TOTAIS DO SIEM:

TOTAL:	
Valor original	379.696,73
Juros	15.680,82
Multa	2.080,40
Desconto	0,00
Valor devido	397.457,95
Diferença	-2.887,89
Crédito	
Valor Pago	394.570,06

B) TOTAIS DO SISCONT:

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.250,00	2.080,40	2.080,40

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.625,00	15.680,82	15.680,82

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CREMAM
Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x escrituração contábil do SISCONT)

BATIMENTO SIEM x SISCONT – OUTRAS RECEITAS CONTROLADAS PELO SIEM:

RECEITAS DE SERVIÇOS (TAXAS E EMOLUMENTOS):

SIEM – PESSOAS FÍSICAS

SIEM – PESSOAS JURÍDICAS

OUTROS:		OUTROS:	
Valor original	139.792,91	Valor original	38.505,00
Juros	0,00	Juros	0,00
Multa	0,00	Multa	0,00
Desconto	0,00	Desconto	0,00
Valor devido	139.792,91	Valor devido	38.505,00
Diferença	161,16	Diferença	95,15
Crédito		Crédito	
	139.954,07		38.600,15

A) CONFRONTO COM A RECEITA REGISTRADA NO SISCONT.NET:

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	42.700,00	36.582,74	36.582,74
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	21.900,00	20.300,22	20.300,22
EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	59.600,00	58.695,57	58.695,57
ANÁLISE DE REQ. E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	15.000,00	14.564,43	14.564,43
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	9.649,95	9.649,95
		139.792,91	

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	13.900,00	13.665,00	13.665,00
CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	15.300,00	15.262,07	15.262,07
ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	1.593,18	1.593,18
TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	660,72	660,72
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.104,02	4.104,02
CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	3.800,00	3.220,01	3.220,01
		38.505,00	

**Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amazonas – CREMAM**
**Prestação de Contas – Exercício 2013 – “BATIMENTO” da
arrecadação escriturada (controle administrativo do SIEM x
escrituração contábil do SISCONT)**

Com os confrontos entre quadros e demonstrativos, entre os dois sistemas, o administrativo do SIEM e o contábil do SISCONT, comprova-se a conciliação entre ambos os sistemas, mediante acurada análise e ajustes na arrecadação mensal de 2013, além de controle sobre os casos não processados, em um primeiro instante, nos arquivos-retorno de cobrança do Agente arrecadador, o Banco do Brasil.

Manaus (AM), 17 de março de 2014.

Alber Furtado de Oliveira
CRC AM 6937/O-4

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

CNPJ 14.189.955/0001-43

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Declaro que, para cumprir formalidades desta prestação de contas do exercício de 2013, demandei, ao iniciar do primeiro expediente de 2014, antes da abertura do movimento, junto ao Setor Administrativo deste Regional, que é incumbido da guarda de valores em espécie e cheques, a existência de valores financeiros e monetários, ao que me foi dito, pelo funcionário que ora responde pelo cargo comissionado naquele Setor, Sr. LEANDRO CARDOSO BAIMA, da total e absoluta inexistência de ditos valores ao final do expediente de 31 de dezembro de 2013, assertiva que confrontei com o saldo contábil da conta “Caixa” em 31 de dezembro de 2013, constatando que o saldo ali registrado é nulo (zero), pelo que dou por correto o saldo físico em confronto com o escritural de valores em espécie e cheques sob a guarda do Regional, servindo, o presente, como termo de conferência de caixa, para o fim de cumprir formalidade desta prestação de contas anual.

Manaus (AM), 02 de janeiro de 2014.

Suely Inez dos Santos Cardoso

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas
CNPJ 14.189.955/0001-43
DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

CONCILIAÇÃO DE DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Razão **BANCOS CONTA MOVIMENTO**

Titular: 1.1.1.1.1.19.02 – Banco do Brasil

31/12/2013	Saldo BB.Conta Mov.no SISCNT.		116.428,31
(+) constante do extrato em 2014:			
data	documento	Histórico	valor
21/01/2014	854760	Romes André Proença de Souza - verba indenizatória	600,00
14/01/2014	854758	Maria das Graças Mateus dos Santos - verba indenizatória	200,00
02/01/2014	854745	Jean Carlos Macedo Portela - aquisição de bens e/ou serviços.	2.530,00
03/01/2014	854719	Empr.Bras.de Correios e Telegrs.	660,00
06/01/2014	854737	Dinâmica Distribuidora Ltda.	134,80
07/01/2014	854734	Bruno Prestes de Oliveira – salário	764,12
07/01/2014	854752	Bruno Prestes de Oliveira – salário	2.859,70
13/01/2014	854724	José Bernardes Sobrinho – diárias	1.250,00
07/01/2014	854763	Elevadores Atlas Schindler.	633,85
07/01/2014	854764	Elevadores Atlas Schindler.	633,85
02/01/2014	854744	Amazonas Segurança e Vigilância	11.186,80
21/01/2014	854760	Romes André Proença de Souza - verba indenizatória	600,00
02/01/2014	854757	Luiz Cláudio Dias - v. indenizatória	150,00
02/01/2014	supr.Suely	depósito de sobra de suprimento.	-177,39
03/01/2014	supr.Ronilson	depósito de sobra de suprimento.	-45,51
(=)	Saldo do extrato bancário		138.408,53

Obs.: em comprovação aos ajustes conciliatórios, juntam-se os extratos, tanto de DEZ-2013, como de JAN-2014.

Razão **BANCOS CONTA MOVIMENTO**

Titular: 1.1.1.1.1.19.01 – Caixa Econômica Federal

Saldo da escrituração contábil SISCNT.NET R\$ 689,12 D

(=) Saldo do extrato bancário R\$ 689,12 C

Obs.: Desnecessária a conciliação, neste caso.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

CNPJ 14.189.955/0001-43

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Razão **BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO**

Titular: 1.1.1.1.1.30.01 – Caixa Econômica Federal

Saldo da escrituração contábil SISCONT.NET R\$ 0,00 D

(=) Conta de controle da arrecadação (saldo zerado)..... R\$ 0,00 C

Obs.: Sem movimento e desnecessária a conciliação, neste caso.

Razão **BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO**

Titular: 1.1.1.1.1.30.02 – Banco do Brasil

Saldo da escrituração contábil SISCONT.NET R\$ 0,00 D

(=) Conta de controle da arrecadação (saldo zerado)..... R\$ 0,00 C

Razão **BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Titular: 1.1.1.1.1.50.03 – Banco do Brasil CDB Prefixado

Saldo da escrituração contábil SISCONT.NET R\$ 28.564,64 D

(=) Saldo do extrato bancário R\$ 28.564,64 C

Obs.: pela igualdade entre o extrato bancário e a escrituração do CREMAM, desnecessária a conciliação.

Razão **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**

Titular: **1.1.3.1.1.01.01 – Adiantamento de Salários**

O saldo de R\$ 1.102,23 alude a parcelamento de valores pagos indevidamente a servidores, sob controle da Secretaria e Divisão de Pessoal – total conciliado.

Titular: **1.1.3.1.1.01.02 – Adiantamento de 13º.Salário**

Saldo zerado em 31/12/2013, com o pagamento da Gratificação de Natal de 2013 e consequente desconto das parcelas adiantadas.

Titular: **1.1.3.1.1.01.03 – Adiantamento de Férias**

O saldo de R\$ 4.900,00 é atinente a antecipação de vencimentos em face de afastamento em férias da Servidora SUELY INEZ CARDOSO DA SILVA.

Titular: **1.1.3.1.1.01.04 – Adiantamento de Rescisões**

O saldo desta rubrica contábil se acha zerado, após trânsito, nas FOPAGs respectivas, dos líquidos rescisórios adiantados aos servidores exonerados.

Razão **ENTIDADES PÚBLICAS**

Titular: **1.1.3.8.1.01.01 – Conselho Federal de Medicina**

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

CNPJ 14.189.955/0001-43

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

O saldo devedor de R\$ 15.110,53 expressa a cota-parte de 8,33% que ainda remanesce do exercício de 2013 e que é devida pelo C.F.M. ao CREMAM sobre arrecadação compartilhada, já conciliado com o Setor Contábil do Conselho Federal de Medicina e com informe já prestado à AUDILINK, empresa de Auditoria Independente.

Razão ESTOQUES - ALMOXARIFADO

Titular: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo

O saldo devedor de R\$ 22.929,71 expressa o levantamento e contagem física, com posição em 31/12/2013, do estoque de material de consumo e de expediente, harmonizado com o inventário respectivo. A rubrica sob abordagem incrementa seu saldo por ocasião das aquisições dos fornecedores, sendo, as baixas, resultantes daqueles consumidos mediante requisições pelos diversos setores do Regional.

Razão DÍVIDA ATIVA

Titular: 1.2.1.1.1.04.01 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Adm.- PF

Do saldo remanescente de 2012, de R\$ 769.216,95, foram baixados R\$ 13.452,28, de créditos inscritos na D.A.U., todos atinentes a anuidades, multas e juros de pessoas físicas, resultando no saldo, em 31/12/2013, de R\$ 755.764,67, cuja relação e controle analíticos constam dos arquivos do Regional do Amazonas.

Razão DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Titular: 1.2.1.2.1.02 – Tributos a Recuperar / Compensar

Os R\$ 32,44 registrados no saldo aludem a DARF código 6175, de tributos federais retidos sobre a fatura 14524, da UATUMÃ, a recuperar.

Razão INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO

Titular: 1.2.1.3.1.01 – Títulos e Valores Mobiliários

Os R\$ 3.517,00 expressam o valor contábil de antigos investimentos em linhas telefônicas do Regional, empresa TELEMAR NORTE-LESTE.

Razão BENS MÓVEIS

Titular: 1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis

Os saldos das diversas espécies de bens móveis totalizou, em 31/12/2013, R\$ 1.142.809,26, estando refletido em inventário analítico desses bens, sobre os quais foram promovidas as depreciações e reavaliações, mediante comissão especialmente designada para o fim. Previsto, para o exercício de 2014 seguinte, perante a atual Diretoria do CREMAM, a constituição de nova comissão para conferência e reavaliação desse acervo imobilizado.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

CNPJ 14.189.955/0001-43

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Razão **BENS IMÓVEIS**

Titular: **1.2.3.2.1.01 – Bens Imóveis**

De igual modo, o prédio e as três salas que compõem a rubrica em epígrafe, estão refletidos num saldo total de R\$ 1.632.843,11, hoje expressos no balancete de 31/12/2013, mas que já há previsão de que venham a ser, em 2014, objeto de avaliação técnica que os estime a preços atuais de mercado, para consequente ajuste patrimonial desses saldos.

Razão **PESSOAL A PAGAR**

Titular: **2.1.1.1.1.01.01 – Salários a Pagar**

O saldo em 31/12/2013 de R\$ 6.941,35 alude a vencimentos líquidos da folha de pagamento de DEZ/2013 e do 13º.Salário/2013 dos seguintes, cujos cheques já foram emitidos, porém não resgatados em DEZ/2013, identificadas, a seguir, inclusive, as datas desses resgates no presente exercício de 2014:

Funcionário	dez/13	13o.Sal.	Total
LIA REGINA DE ALMEIDA PINTO	2.833,91	764,12	3.598,03
RODRIGO PACHECO ARAÚJO	2.833,91	509,41	3.343,32
Saldo de Salários a Pagar			6.941,35

Razão **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Os saldos constantes das rubricas pertencentes a esse grupamento estão conciliados e sob controle do Setor Financeiro do CREMAM.

Razão **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**

Igualmente, os saldos pertinentes às rubricas que compõem o grupamento em epígrafe se acham conciliadas e controladas no Setor Financeiro do CREMAM, através do recurso automatizado do utilitário SISCONT.NET da IMPLANTA.

Razão **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**

Titular: **2.1.5.1.1.01.01 – Cota Parte a Enviar ao CFM**

Quanto ao particular, o Regional do Amazonas se acha integralmente quitado perante o Conselho Federal de Medicina, o que é retratado pelo saldo “zero”, tendo sido, o envio das cotas-partes sobre a arrecadação, na base de 33,33%, sido promovido de forma automática, mediante sistema de cobrança compartilhada celebrado com o Banco do Brasil, atualmente vigente.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas

CNPJ 14.189.955/0001-43

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Razão **VALORES A RESTITUIR**

Titular: **2.1.8.8.1.02 – Outros Valores**

A rubrica em epigrafe, de saldo R\$ 2.073,43 em 31/12/2013, abriga registro de anuidades pagas em duplicidade, aguardando restituição aos respectivos inscritos, cujos CRMs e valores são:

CRM 6574 – paga em duplicidade – R\$	553,35
CRM 2317 – paga em duplicidade – R\$	553,35
CRM 4644 – paga em duplicidade – R\$	553,35
CRM 2143 – paga em duplicidade – R\$	244,37
CRM 2143 – paga em duplicidade – R\$	74,01
CRM 469 – paga em duplicidade – R\$	<u>95,00</u>
Saldo da conta	R\$ 2.073,43

Manaus (AM), 17 de março de 2014.

Alber Furtado de Oliveira
CRC AM 6937/O-4

Bruno Prestes de Oliveira
CRC AM 9717/O-4

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.072.952,20	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.023.351,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.396.699,58	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.064.445,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.396.699,58	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	685.166,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.699,58	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	685.166,17	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	178.597,40	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	187.473,52	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.597,40	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.851,28	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.597,40	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.622,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.574,70	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.806,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.178,37	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	191.806,17	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.178,37	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	892.419,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.396,33	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.300,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.396,33	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	67.300,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	375.036,63	0,00	SERVICIOS	825.119,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	375.036,63	0,00	DIARIAS	96.057,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	375.036,63	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.754,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.043,89	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.306,97	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	59,52	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	858.792,03	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	59,52	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.792,03	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.984,37	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	858.792,03	0,00
INDENIZAÇÕES	22.971,54	0,00	VPD - TRIBUTARIAS	9.796,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.012,83	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325,17	0,00
			TAXAS	325,17	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	2.474,77	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.474,77	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	6.996,11	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	6.996,11	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.897,60	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		197.897,60	0,00
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		197.897,60	0,00
Total das Variações Ativas :		3.072.952,20	0,00	Total das Variações Passivas :		3.023.351,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			0,00	Superávit do Exercício		49.601,10	
Total		3.072.952,20	0,00	Total		3.072.952,20	0,00

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2013

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
PRESIDENTE
CRM/AM 231
149.186.768-04

FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
TESOUREIRO
CRM/AM 4851
624.424.491-53

ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AM 006937/O-4
002.211.472-68



CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CREMAM
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de Assistente Administrativa do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas que, em cumprimento às disposições legais e institucionais que normatizam o assunto, os diretores desta Entidade fizeram entrega de cópias de suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física alusiva ao exercício de 2013, ano-calendário 2012 para arquivo neste Regional, documentos que se acham à disposição de auditorias que, eventualmente, venham a visitar-nos.

Manaus (AM), 30 de dezembro de 2013.

Orcineia da Costa Dantas
Assistente Administrativa.