



**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE  
IMOVEIS 19 REGIAO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2016**

**CUIABA-MT - 2016**

# **CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2016**

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 72/2013, da DN TCU 154/2016 e DN TCU nº154/2016.

## **Lista de Sigla e Abreviações**

CRECI-MT - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DE MATO GROSSO

MT - MATO GOSSO

## **Lista de Tabelas e Quadros**

BALANCO FINANCEIRO

BALANCO ORCAMENTARIO

BALANCO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORIGEM

DEMONSTRATIVO DA VARIACAO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO POR GRUPO E ELEMENTO DA DESPESA

DESPESA POR MODALIDADE DE CONTRATACAO

FLUXO DE CAIXA

FORCA DE TRABALHO DA UJ

PREVISAO E ARRECADACAO POR NATUREZA

QUANTIDADE DE SERVIDORES POR FAIXA ETARIA

QUANTIDADE DE SERVIDORES POR NIVEL DE ESCOLARIDADE

## Lista de Gráficos e Figuras

GRAFICO E FIGURAS

## SUMÁRIO

<b>Relatório de Gestão .....</b>	<b>1</b>
Capa .....	1
Folha de Rosto .....	2
Lista de siglas e abreviações .....	3
Lista de tabelas e quadros .....	4
Lista de gráficos e figuras .....	5
Lista de anexos e apêndices .....	
Sumário .....	6
<b>2 - APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>9</b>
<b>3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE .....</b>	<b>10</b>
3.1 - Finalidade e competências .....	10
3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade . . .	10
3.3 - Breve histórico da entidade .....	10
3.4 - Organograma .....	10
<b>4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS .....</b>	<b>11</b>
4.1 - Planejamento Organizacional .....	11
4.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício .....	11
4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos . . .	11
4.2 - Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos . . .	11
4.3 - Desempenho Orçamentário .....	11
4.3.1 - Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da Unidade . . .	11
4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos .....	12
4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas .....	12
4.3.4 - Informações sobre a execução das despesas .....	12
4.3.4.1 - Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação . . .	12
4.3.4.2 - Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa .....	12
4.3.5 - Análise Crítica .....	12
4.4 - Desempenho operacional .....	12
4.5 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho .....	12
<b>5 - GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .....</b>	<b>13</b>
5.1 - Descrição das estruturas de governança .....	13
5.2 - Informações sobre dirigentes e colegiados .....	13
5.3 - Atuação da unidade de auditoria interna (deve informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, especialmente sobre): . . .	15
5.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos .....	15
5.5 - Gestão de riscos e controles internos .....	15

5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados . . .	15
5.7 - Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada . . . . .	15
<b>6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO . . . . .</b>	<b>16</b>
6.1 - Gestão de pessoas . . . . .	16
6.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade . . . . .	16
6.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal . . . . .	17
6.1.3 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal . . . . .	17
6.1.4 - Contratação de mão de obra temporária . . . . .	17
6.2 - Gestão da tecnologia da informação . . . . .	17
6.2.1 - Principais sistemas de informações . . . . .	17
<b>7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE . . . . .</b>	<b>18</b>
7.1 - Canais de acesso do cidadão . . . . .	18
7.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários . . . . .	18
7.3 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade . . .	18
7.4 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações . . .	18
<b>8- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS . . . . .</b>	<b>19</b>
8.1 - Desempenho financeiro no exercício . . . . .	19
8.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos . . .	19
8.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade . . . . .	19
8.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas . . .	19
8.4.1 - Balanço Orçamentário . . . . .	19
8.4.2 - Balanço Financeiro . . . . .	19
8.4.3 - Balanço Patrimonial Comparado . . . . .	19
8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais . . . . .	19
8.4.5 - Fluxo de Caixa . . . . .	20
8.4.6 - Notas Explicativas . . . . .	20
<b>9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE . . . . .</b>	<b>21</b>
9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU . . . . .	21
9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno . . . . .	21
9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário . . .	21
<b>10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES . . . . .</b>	<b>22</b>
<b>11 - ANEXOS E APÊNDICES . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>ANEXOS . . . . .</b>	
ANEXO I - Quadro 4.3.3.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem . . . . .	24
ANEXO II - Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza . . . . .	24
ANEXO III - Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL . . . . .	25
ANEXO IV - Quadro 4.3.4.2 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL . . . . .	26

ANEXO V - Quadro 8.1.2 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 .....	
ANEXO VI - Quadro 8.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 ...	27
ANEXO VII - Quadro 8.1.5 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada 31/12	28
ANEXO VIII - Quadro 7.4.1 - Balanço Orçamentário .....	29
ANEXO IX - Quadro 7.4.3 - Balanço Patrimonial .....	30
ANEXO X - Quadro 7.4.4 - Demonstração da Variação Patrimonial .....	32
ANEXO XI - Quadro 7.4.2 - Balanço Financeiro .....	33
ANEXO XII - Quadro 7.4.5 - Fluxo de Caixa .....	35



## 2 - APRESENTAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS – CRECI \MT – 19ª REGIÃO  
Vinculação ao COFECI – CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

**Natureza Jurídica:** Autarquia Federal

**Telefone:** (65) 3313-4800

**Normas de criação e alteração da Entidade:** Resolução COFECI nº 09 de 06 de novembro de 1978

**Normas infralegais relacionadas a gestão e estrutura da Entidade:** Ata de posse da diretoria do Triênio 2016/2018 lavrada em 21/03/2016.

**Manuais e publicações relacionadas as atividades da entidade:** Lei nº 6.530/78 que regulamenta a profissão de corretor, Decreto 81.871/78 regulamenta a Lei; e resoluções COFECI.

### **3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE**

#### **3.1 - Finalidade e competências**

As finalidades e competências institucionais da entidade são: Fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão de Corretor de Imóvel em todo território do Estado de Mato Grosso. A estrutura organizacional compõe-se de Plenário, Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de Ética e fiscalização Profissional, Outras Comissões e Grupos de trabalho.

#### **3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade**

Ata de Posse da diretoria do Triênio 2016/2018 lavrada em 21/03/2016.

#### **3.3 - Breve histórico da entidade**

Criado em 1978 através da Resolução COFECI nº 09 de 06 de novembro de 1978, o CRECI/MT vem se destacando no aprimoramento de suas funções junto a sua categoria.

#### **3.4 - Organograma**

O CRECI 19ª Região/MT, é constituído por 54 (cinquenta e quatro) representantes de seu quadro de profissionais inscritos – sendo 27 (vinte e sete) efetivos e 27 (vinte e sete) suplentes eleitos para um mandato de 3 (três) anos, designados como Conselheiros Regionais – e exerce, no âmbito de sua competência e jurisdição, dentre outras, ações de natureza:

- I** - fiscalizadora;
- II** - orientadora;
- III** - disciplinar;
- IV** - deliberativa;
- V** - administrativa;
- VI** - supervisora.

A estrutura organizacional do CRECI 19ª Região/MT compõe-se de:

- I** - Plenário;
- II** - Diretoria;
- III** - Conselho Fiscal;
- IV** - Comissão de Ética e Fiscalização Profissional;
- V** - Comissão de Análise de Processos de Inscrição;
- VI** - Outras Comissões e Grupos de Trabalho;
- VII** - Departamento de Fiscalização.

## **4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS**

### **4.1 - Planejamento Organizacional**

O PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL BASEIA-SE NOS SEGUINTE PILARES:

Integração regional.

Estruturação das cinco delegacias regionais do estado;

Nomeações de delegados municipais;

Fiscalização integrada do exercício da profissão;

Compra de novos equipamentos para a fiscalização;

Compra de novos equipamentos para os serviços administrativos.

#### **4.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício**

Com apoio de todos os conselheiros bem como da diretoria, desenvolvemos um trabalho de fiscalização integrada nos 141 municípios do estado de Mato Grosso, levando a mensagem a sociedade Mato-grossense da existência de um órgão fiscalizador e orientador da profissão do corretor de imóveis, ganhando com isso, respeito e credibilidade da sociedade, bem como a auto estimada profissão do corretor de imóveis.

Instalações das comissões sede própria do CRECI-MT, estão em funcionamento também 04 delegacias regionais.

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

Todos os planos da unidade são relativos as suas competências de fiscalização e aprimoramento.

### **4.2 - Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos**

Em função da baixa arrecadação não temos condições de termos funcionários com bons salario, e que não permita que possamos ter um departamento altamente qualificado para fazermos a avaliação científica dos resultados alcançados. Esta avaliação e feita por nossos dedicados diretores.

### **4.3 - Desempenho Orçamentário**

Obtivemos um Superavit Orçamentário de R\$ 225.537,87 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete cenvavos) no corrente exercício.

#### **4.3.1 - Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da Unidade**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos**

Não houve execução descentralizada de recursos no exercício em análise.

#### **4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **4.3.4 - Informações sobre a execução das despesas**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

##### **4.3.4.1 - Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

##### **4.3.4.2 - Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **4.3.5 - Análise Crítica**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **4.4 - Desempenho operacional**

Desempenho operacional satisfatório, atendendo as expectativas.

### **4.5 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho**

Desempenho operacional satisfatório, atendendo as expectativas.

## **5 - GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

### **5.1 - Descrição das estruturas de governança**

Como a principal função do nosso Conselho é fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis temos com isso apoio das seguintes comissões de trabalho: Coapin: Comissão de Análise de Processos de Inscrição. Tem como competência analisar todos os processos inscricionários tanto pessoa física como jurídica.

Crecicon: (Comissão de Atendimento ao Consumidor nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis), órgão de ouvidoria das reclamações do mercado imobiliário tanto por parte da sociedade mato-grossense, como de corretores de imóveis que se sintam por ventura com atos ou atitudes de um colega da profissão.

Cefisp: (Comissão de Ética e Fiscalização Profissional), Tem competência de julgar em primeira instância os processos originários de auto de infrações, e órgão opinador quando de denúncias do comportamento do profissional pessoa física e jurídica.

Câmara Julgadora: Competência de grau de recurso de processo advindo da Cefisp com sentença já prolatada, e competência de primeiro grau em processo de denúncia.

Plenário: Órgão maior de decisão de todas as dúvidas oriundas dentro do procedimento existente dentro do Creci.

### **5.2 - Informações sobre dirigentes e colegiados**

#### **ORDENADORES DE DESPESAS**

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA - PRESIDENTE

NOENIS DA SILVA LEMES - TESOUREIRO

#### **CONSELHEIROS EFETIVOS 2016/2018**

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA

CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO

LAURO PIALA

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS

CLAUDIO JOSÉ NEIS

GILBERTO BARBOSA JUNIOR

BEATRIZ PINHEIRO LEAL

SOLIVAN COSTA FONSECA

NILTON LEONCIO DA SILVA

EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO

SILVANIA WEISEMANN

MARCOS FREITAS ROSSANI

PAULO FERREIRA DOS SANTOS

NOENIS DA SILVA LEMES

FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO

GLENDA PEREIRA GARCIA

JULIO CESAR DOS SANTOS  
ALEXANDRE SODRE ANDRADE  
CAROLINE SERVILHA CARDOSO  
JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA  
OLINEY DA SILVA  
ESMARILDA BORGES DA SILVA  
KLEBER GONÇALVES PEREIRA  
JOSÉ CARLOS PENA DA SILVA  
SILMAR SILVA  
NAPOLEÃO ESTANISLAU RUTILLI

**CONSELHEIROS SUPLENTE 2016/2018**

RITA DE CASSIA VICENTINI UTUARI  
MAYCON ARANTES FREITAS RODRIGUES  
EVELINE SOUZA ANDRADE  
PAULO ALFREDO VIDAL  
IVONIO CORDEIRO DE MORAIS  
SIRLEI BORGES ALVES  
ROGERIO RODRIGUES HORAS  
JOCEMAR AVELHANEDA BOTONI  
GERSON ALVES DA SILVA  
LUCIMARA GICOMINI  
JULIANO LOBATO EVANGELISTA  
VICENTE VIDAL FERNANDES  
HILDO DE PAULA RAMOS  
ANAEL BAHIA ROSA  
ADRIANO PETERSON DA SILVA  
CRISTIANA FERREIRA DA SILVA  
IZAIR BOLIGON  
APOENA GIORDANO PEREIRA  
VANESSA LIMA MOTTA  
GENILSON DE PINHO  
THIAGO SOUZA CRUZ RODRIGUES  
ELI NUNES CABRAL  
PAULO HENRIQUE PASCHOAL  
JOSE CARLOS SOARES ARAUJO  
ALESANDRO ZANOTI MIRANDA  
SOLANGE REGINA DIAS  
LOURDES FUNKLER

**CONSELHO FISCAL**

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - COORDENADOR

**MEMBROS EFETIVOS**

EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO  
JULIO CEZAR DOS SANTOS

**MEMBROS SUPLENTE**

MARCOS FREITAS ROSSANI  
FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO  
ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE

**5.3 - Atuação da unidade de auditoria interna (deve informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, especialmente sobre):**

No exercício em análise não houve ocorrência para registro neste item.

**5.4 - Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos**

No exercício em análise não houve ocorrência para registro neste item.

**5.5 - Gestão de riscos e controles internos**

No exercício em análise não houve a gestão de riscos.

**5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados**

Não há remuneração para os membros da Diretoria e Conselheiros.

**5.7 - Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada**

Não foi contratada empresa de auditoria independente no exercício em análise.

## 6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

### 6.1 - Gestão de pessoas

#### 6.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade

O quadro funcional do CRECI-MT está assim distribuído:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CARGO</b>
ADILSON BENEDITO DA SILVA	MOTORISTA
ANA PAULA ARRAIS	AUX ADM
ANDRE LUIZ DE CARVALHO	FISCAL
AUGUSTO CESAR DA SILVA	TEC. DE INFORMATICA
CAMILA RAMOS DE SOUZA	ASS. PEDAGOGICA
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS	FISCAL
CARMEN MARIA PINHEIRO COSTA DE LIMA	AUX DE SECRETARIA
CAROLINE GONÇALVES OLIVEIRA	SECRETARIA
CATARINA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
CLEBSON DAMIÃO DOS SANTOS	FISCAL
DEIVESSEN SANTANA BENITES DE OLIVEIRA	FISCAL
FABIELLY RENATA BASTOS	ASSIST. ADM
GIOVANI GILMAR CAMPOS DE OLIVEIRA	FISCAL
JACKELYNNE OLIVEIRA SILVA	ASSIST. ADM
JOCILMA DE BRITTES	SEC. EXECUTIVA
KAMILLA CAMPOS DE FIGUEIREDO	RECEPCIONISTA
KATIA PAOLA CORREA DE OLIVEIRA	TESOUREIRA
LIDIANA MARIA HUGUENEY FRANCO LOBO	SEC. DA DIRETORIA
LUSINETE APARECIDA ASSUNÇÃO	ESTAGIARIO
MARIA FERNANDA DURO DA SILVA	SECRETARIA
MARIA FERNANDA MENDONÇA BEZERRA	ESTAGIARIO
MONICA AMARAL DE ANDRADE	ESTAGIARIO
MARCELA MAGALHAES DOS SANTOS	ASSESSORA DE IMPRENSA
NEIDIVALDO MESSIAS DA CRUZ	FISCAL
OACY MARIA DE ARRUDA SANTOS	SERVIÇOS GERAIS
OJASTO FIRMINO PIRES JUNIOR	FISCAL
PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO	SEC. DA PRESIDENCIA
PAULA PINHEIRO DE SOUZA	ADVOGADO
PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO	FISCAL
RAELY PEREIRA PESTANA	ASSIST. ADM



RAFAELA APARECIDA HOUKLEF	AUX. ADM
ROSICLEIDE ELIAS ARAUJO	AUX. ADM
SUELLEM STEFANNY DA SILVA PRADO	COORD DE FISCALIZAÇÃO
THAIANA ARAUJO DA SILVA LATORRACA FE	ADVOGADO

### **6.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **6.1.3 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal**

No exercício em análise não houve a gestão de riscos.

### **6.1.4 - Contratação de mão de obra temporária**

No exercício em análise não houve a contratação de mão de obra temporária.

## **6.2 - Gestão da tecnologia da informação**

A gestão de tecnologia da informação é executada com funcionário próprio contratado para esse fim.

### **6.2.1 - Principais sistemas de informações**

Os principais sistemas de informações locados é o Sistema Odisseu para a gestão de anuidades e o Sistema Siscac para Contabilidade, Patrimonio, Frotas e Transparencia.

## **7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE**

### **7.1 - Canais de acesso do cidadão**

Através de jornais, no disque denuncia no telefone 3313-4800; No site do Creci/MT; Denuncia na sede do Creci/MT e nas delegacias regionais nas cidades de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garça e Cáceres.

### **7.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários**

No exercício em exame não houve a medição de grau de satisfação.

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

O Portal de Transparência está disponível no site do CRECI-MT.

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

A acessibilidade é garantida através da visita in loco, telefone, e-mail e site do CRECI-MT.

## **8- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

### **8.1 - Desempenho financeiro no exercício**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

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

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **8.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

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

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.1 - Balanço Orçamentário**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.2 - Balanço Financeiro**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.3 - Balanço Patrimonial Comparado**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.5 - Fluxo de Caixa**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.6 - Notas Explicativas**

No exercício em exame não existem Notas Explicativas.

## **9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

### **9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU**

As normativas do Tribunal de Contas da União estão sendo seguidas.

### **9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário**

No exercício em exame não houveram casos.

## **10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

## 11 - ANEXOS E APÊNDICES

**ANEXO I -****Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Receita por Origem**

Descrição	2016	2015
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.126.929,32</b>	<b>3.207.409,49</b>
CONTRIBUIÇÕES	2.217.383,53	2.466.255,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	691.220,42	527.745,19
FINANCEIRAS	99.361,26	108.852,73
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.964,11	104.556,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	449.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.575.929,32</b>	<b>3.207.409,49</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO II -****Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza**

Descrição	Prevista	Arrecadada	Realizado(%)
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.126.929,32</b>	<b>84,70</b>
CONTRIBUIÇÕES	2.684.660,00	2.217.383,53	82,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	712.089,49	691.220,42	97,07
FINANCEIRAS	116.388,08	99.361,26	85,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.200,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.603,94	118.964,11	123,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	449.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.575.929,32</b>	<b>96,86</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos



ANEXO III -

**Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL**

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2016	2015	2016	2015
<b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>430.938,97</b>	<b>0,00</b>	<b>417.838,97</b>	<b>0,00</b>
a) Convite	378.262,46	0,00	365.162,46	0,00
b) Tomada de preços	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	52.676,51	0,00	52.676,51	0,00
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Contratações Diretas (h+i)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
h) Dispensa	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Inexigível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Regime de Execução Especial</b>	<b>13.956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956,05</b>	<b>0,00</b>
j) Suprimento de fundos	13.956,05	0,00	13.956,05	0,00
<b>4. Pagamento de Pessoal (k+l)</b>	<b>1.551.537,63</b>	<b>1.431.028,99</b>	<b>1.408.331,70</b>	<b>1.357.156,70</b>
k) Folha de Pagamento	1.460.595,46	1.198.558,79	1.318.169,53	1.124.686,50
l) Diárias	90.942,17	232.470,20	90.162,17	232.470,20
<b>5. Outros</b>	<b>1.353.958,80</b>	<b>1.827.389,78</b>	<b>1.257.374,47</b>	<b>1.784.032,01</b>
<b>6. Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>3.350.391,45</b>	<b>3.258.418,77</b>	<b>3.097.501,19</b>	<b>3.141.188,71</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IV -

Quadro 4.3.4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários -  
TOTAL

Despesas Correntes						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<b>1. Despesa de Pessoal</b>	<b>1.548.259,59</b>	<b>1.264.643,18</b>	<b>1.460.595,46</b>	<b>1.198.558,79</b>	<b>1.377.322,44</b>	<b>1.158.648,43</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.203.500,45	1.002.999,49	1.115.836,32	936.915,10	1.032.563,30	897.004,74
ENCARGOS PATRONAIS	341.190,52	257.613,66	341.190,52	257.613,66	341.190,52	257.613,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.568,62	4.030,03	3.568,62	4.030,03	3.568,62	4.030,03
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.686.294,04</b>	<b>2.036.364,76</b>	<b>1.677.593,01</b>	<b>2.036.364,76</b>	<b>1.663.543,71</b>	<b>2.036.064,76</b>
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	989.410,59	945.826,53	982.381,24	945.826,53	971.731,01	945.526,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	408.110,23	666.489,04	408.110,23	666.489,04	408.110,23	666.489,04
MATERIAL DE CONSUMO	180.236,05	161.973,35	178.569,37	161.973,35	175.950,30	161.973,35
Demais elementos do grupo	108.537,17	262.075,84	108.532,17	262.075,84	107.752,17	262.075,84
Despesas de Capital						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<b>4. Investimentos</b>	<b>273.416,26</b>	<b>23.495,22</b>	<b>212.202,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>198.637,83</b>	<b>5.000,00</b>
OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	231.300,44	5.000,00	170.087,16	5.000,00	156.987,16	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.115,82	18.495,22	42.115,82	0,00	41.650,67	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Amortização da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO V -****Quadro 8.1.2 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12**

Tipologias dos cargos	Lotação Efetiva	Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2)	31	13	
1.1. Servidores em Cargos Efetivos	28	13	
1.2. Cargos em Comissão	3		
1.2.1. Assessoramento Superior			
1.2.2. Função Gratificada	3		
2. Servidores com Contratos Temporários	3	3	
<b>3. Total de Servidores (1+2)</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO VI -****Quadro 8.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12**

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 Anos	De 31 a 40 Anos	De 41 a 50 Anos	De 51 a 60 Anos	Acima de 60 Anos
<b>1 - Provimento de cargo efetivo</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
Servidores efetivos	4	12	5	7	
Servidores com contratos temporários	3				
<b>2 -Provimento de cargo em comissão</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Assessoramento superior					
Funções gratificadas	1	1	1		
<b>Totais (1+2)</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO VII -

**Quadro 8.1.5 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12**

Descrição	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Provimento de cargo efetivo</b>				2	10	19				
1.1. Servidores efetivos				2	7	19				
1.2. Servidores com contratos temporários					3					
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>						3				
2.1. Assessoramento superior										
2.2. Funções gratificadas						3				
<b>3. Totais (1+2)</b>				2	10	22				
<p><b>Legenda</b></p> <p><b>Nível de Escolaridade:</b></p> <p>1 - Analfabeto</p> <p>2 - Alfabetizado sem cursos regulares</p> <p>3 - Primeiro grau incompleto</p> <p>4 - Primeiro grau</p> <p>5 - Segundo grau técnico</p> <p>6 - Superior</p> <p>7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação</p> <p>8 - Mestrado</p> <p>9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência</p> <p>10 - Não classificada</p>										

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO VIII -

Quadro 7.4.1 - Balanço Orçamentário

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.126.929,32</b>	<b>565.012,19</b>	
CONTRIBUIÇÕES	2.684.660,00	2.684.660,00	2.217.383,53	467.276,47	
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	712.089,49	712.089,49	691.220,42	20.869,07	
FINANCEIRAS	116.388,08	116.388,08	99.361,26	17.026,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.200,00	82.200,00	0,00	82.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.603,94	96.603,94	118.964,11	-22.360,17	
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>-449.000,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	449.000,00	-449.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.575.929,32</b>	<b>116.012,19</b>	
TOTAL GERAL:			3.575.929,32		
Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.404.941,51</b>	<b>3.417.941,51</b>	<b>3.188.863,21</b>	<b>3.138.188,47</b>	<b>229.078,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.294.900,00	1.509.036,89	1.508.746,72	1.460.595,46	290,17
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.505.041,51	1.280.486,54	1.272.006,26	1.269.482,78	8.480,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	605.000,00	628.418,08	408.110,23	408.110,23	220.307,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>287.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>273.416,26</b>	<b>212.202,98</b>	<b>583,74</b>
INVESTIMENTOS	287.000,00	274.000,00	273.416,26	212.202,98	583,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.691.941,51</b>	<b>3.462.279,47</b>	<b>3.350.391,45</b>	<b>229.662,04</b>

SUPERÁVIT				225.537,87	
TOTAL GERAL:				3.575.929,32	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO IX -

### Quadro 7.4.3 - Balanço Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>11.632.162,62</b>	<b>10.381.882,85</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.632.162,62</b>	<b>10.381.882,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.606.837,00</b>	<b>6.477.559,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.698,40</b>	<b>227.991,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.459,89	33.912,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	83.273,02	39.910,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.459,89	33.912,44	PESSOAL A PAGAR	83.273,02	39.910,36
CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	83.273,02	39.910,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.459,89	33.912,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.648,20	33.961,93
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.648,20	33.961,93
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.988,95	0,00
DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	59.152,91	33.961,93
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.242.557,17	6.304.115,57	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.726,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	7.242.557,17	6.304.115,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	780,00	0,00
CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.335.264,93	2.023.145,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.658,34	150.000,00
CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.810.316,31	4.183.998,12	CONTAS A PAGAR	2.658,34	0,00
INSCRIÇÕES	96.975,93	96.971,61	CONTAS A PAGAR	2.658,34	0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	131.545,31	76.847,62	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	126.633,15	71.935,46	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	126.633,15	71.935,46	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	150.000,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	150.000,00
CREDITOS EM CONTABILIZAÇÃO	4.912,16	4.912,16	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	4.118,84	4.118,84
CREDITOS EM CONTABILIZAÇÃO	4.912,16	4.912,16	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
ESTOQUES	8.218,97	8.218,97	CAUÇÕES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	8.218,97	8.218,97	CAUÇÕES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	8.218,97	8.218,97	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.055,66	54.464,94	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.055,66	54.464,94	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.055,66	54.464,94	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.025.325,62</b>	<b>3.904.323,31</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>506.352,08</b>	<b>57.352,08</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	506.352,08	57.352,08
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	506.352,08	57.352,08
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	DÍVIDA INTERNA	506.352,08	57.352,08
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.025.325,62	3.904.323,31			
IMOBILIZADO	4.025.325,62	3.904.323,31			
BENS MÓVEIS	928.135,29	886.019,47			
BENS IMÓVEIS	3.398.598,48	3.228.511,32			
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-301.408,15	-210.207,48			

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.942.112,14	10.096.539,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.942.112,14	10.096.539,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.942.112,14	10.096.539,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.942.112,14	10.096.539,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.942.112,14	10.096.539,64
			DO EXERCÍCIO	845.572,50	2.503.749,60
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.096.539,64	7.592.790,04

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO X -

### Quadro 7.4.4 - Demonstração da Variação Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.065.370,92</b>	<b>5.936.928,84</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.219.798,42</b>	<b>3.433.179,24</b>
CONTRIBUIÇÕES	3.697.045,55	5.723.519,58	PESSOAL E ENCARGOS	1.460.595,46	1.198.558,79
CONTRIBUIÇÕES	3.697.045,55	5.723.519,58	PESSOAL E ENCARGOS	1.460.595,46	1.198.558,79
CONTRIBUIÇÕES	3.697.045,55	5.723.519,58	PESSOAL E ENCARGOS	1.460.595,46	1.198.558,79
FINANCEIRAS	215.362,26	213.409,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.351.092,73	1.568.131,41
FINANCEIRAS	215.362,26	213.409,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.351.092,73	1.568.131,41
FINANCEIRAS	215.362,26	213.409,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.351.092,73	1.568.131,41
TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	0,00	FINANCEIRAS	61.590,19	24.766,32
TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	0,00	FINANCEIRAS	61.590,19	24.766,32
TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	0,00	FINANCEIRAS	61.590,19	24.766,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.963,11	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.520,04	641.722,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.963,11	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.520,04	641.722,72



OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.963,11	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.520,04	641.722,72
			<b>SUPERAVIT</b>	<b>845.572,50</b>	<b>2.503.749,60</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>4.065.370,92</b>	<b>5.936.928,84</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XI -

### Quadro 7.4.2 - Balanço Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.575.929,32</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.350.391,45</b>
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	3.126.929,32	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	3.138.188,47
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	449.000,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	212.202,98
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.722.192,62</b>	<b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.821.183,04</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	107.411,42	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	162.109,11
CREDITOS EM CONTABILIZAÇÃO	77.851,60	CREDITOS EM CONTABILIZAÇÃO	77.851,60
PESSOAL A PAGAR	1.166.039,81	PESSOAL A PAGAR	1.122.677,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341.190,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341.190,52
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.474.397,98	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.414.711,71
CONTAS A PAGAR	147.191,06	CONTAS A PAGAR	144.532,72
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	346.520,04	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	346.520,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.000,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.590,19	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.590,19
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>33.912,44</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>160.459,89</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.332.034,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.332.034,38</b>
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XII -

Quadro 7.4.5 - Fluxo de Caixa

Descrição	2016	2015
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-110.249,57</b>	<b>10.545,59</b>
<b>Ingressos</b>	<b>6.849.121,94</b>	<b>7.024.621,75</b>
<b>Receitas</b>	<b>3.126.929,32</b>	<b>3.207.409,49</b>
Receitas de Contribuições	2.217.383,53	2.466.255,04
Exploração de Bens e Serviços	691.220,42	527.745,19
Financeiras	99.361,26	108.852,73
Outras Receitas Correntes	118.964,11	104.556,53
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.722.192,62</b>	<b>3.817.212,26</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>6.959.371,51</b>	<b>7.014.076,16</b>
<b>Despesas</b>	<b>3.138.188,47</b>	<b>3.234.923,55</b>
Pessoal e Encargos	1.460.595,46	1.198.558,79
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.269.482,78	1.369.875,72
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	408.110,23	666.489,04
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.821.183,04</b>	<b>3.779.152,61</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-110.249,57</b>	<b>10.545,59</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>236.797,02</b>	<b>-23.495,22</b>
<b>Ingressos</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	449.000,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>212.202,98</b>	<b>23.495,22</b>

Aquisição de Ativo Não Circulante	212.202,98	23.495,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>236.797,02</b>	<b>-23.495,22</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>126.547,45</b>	<b>-12.949,63</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>33.912,44</b>	<b>52.175,27</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>160.459,89</b>	<b>33.912,44</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos