



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 001

[Handwritten Signature]
Servidor

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

BRASÍLIA, 2019



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	FOLHAS
I	Rol de Responsáveis	003-014
II	Relatório de Gestão Anual	015-016
III	Balancete de Verificação (exercícios 2018 e 2017)	017-115
IV	Balanco Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico (exercícios 2018 e 2017) <i>a) Composição do Saldo Patrimonial;</i> <i>b) Composição de Registro Extraorçamentários.</i>	116-135
V	Balanco Orçamentário Analítico (exercícios 2018 e 2017) <i>a) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;</i> <i>b) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;</i> <i>c) Relação de Reformulações Orçamentárias.</i>	136-220
VI	Balanco Financeiro Analítico (exercícios 2018 e 2017) <i>a) Composição dos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários;</i> <i>b) Relação de Inscrição de Restos a Pagar Processados;</i> <i>c) Relação de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados.</i>	221-238
VII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada (exercícios 2018 e 2017)	239-261
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica (exercícios 2018 e 2017)	262-270
IX	Inventário Patrimonial e do Almojarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2018	271
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado	272-275
XI	Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas-correntes, aplicações e poupança (dezembro/2018 e janeiro/2019)	276-317
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco	318-330
XIII	Notas Explicativas	331-361
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício	362-381
XV	Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão	382-407
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.760/93	408-409
XVII	Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2018	410-411
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	412
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s)	413
XX	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	414-418
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo	419-421

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019

Uemerson José da Silva
Contador do Coren-DF
CRC DF-013.965/O



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 003

Justina M
Servidor

I. ROL DE RESPONSÁVEIS



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 004
Justino de
Servidor

DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

Presidente: Marcos Wesley de Sousa Feitosa (146933-ENF)

Secretário: Tiago Pessoa Alves (110045-ENF)

Tesoureiro: Maria Aparecida Alves de Almeida (428673-TE)

Conselheiros efetivos:

Antônio José Pereira dos Santos (70875-TE)
Elias Pereira de Lacerda (915291-TE)
José Lino de Queiroz (915291-TE)
Leila Bernarda Donato Gottens (63655-ENF)
Ricardo Cristiano da Silva (94516-ENF)
Rinaldo de Souza Neves (54747-ENF)

Conselheiros suplentes:

Ana Maria de Lima Palmeira (271888-ENF)
Cleonice Batista Rego (519944-TE)
Diane Maria Nunes da Silva (133382-TE)
Lindalva Matos Ribeiro Farias (81633-ENF)
Luciana Floriani Gomes (930174-TE)
Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo (355583-ENF)
Tatiana Vanessandra Rubbo de Almeida (143081-ENF)
Vilma Francisca Alves (550416-TE)
Viviane Franzoi da Silva (121216-ENF)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 005

Distina ve
Servidor

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA			CPF:	716.917.071-04
Endereço Residencial:	SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 3 LOTE 08 FR E				
Cidade:	NÚCLEO BANDEIRANTE	UF	DF	CEP:	71735-503
Telefone	(61) 2102 3752	Fax	(61) 2102 3777	E-mail:	marcos.feitosa@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	TIAGO PESSOA ALVES			CPF:	964.242.491-68
Endereço Residencial:	CNB 10 LOTE 02 AP 1402				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS NORTETAGUATINGA	UF	DF	CEP:	72115-105
Telefone	(61) 3542-7844	Fax	(61) 2102 3777	E-mail:	Tiago.pessoa@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Secretário (Vice-Presidente)				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fls. 006

Justine W
Servidor

Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020
--	------------	--	--	------------	------------

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA			CPF:	878.260.111-91
Endereço Residencial:	R. 25 NORTE LT 2 APTO. 1101, ED. MAISON VIVIANE RINALDE				
Cidade:	AGUA CLARAS	UF	DF	CEP:	71917-180
Telefone	9930-3241	Fax		E-mail:	aparecida.cyda2014@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Tesoureiro				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS			CPF:	794.449.031-68
Endereço Residencial:	QUADRA 1 LT 1700/1780 RES.GAMAGGIORE TORRE 3 AP.1305				
Cidade:	ST INDUSTRIAL (GAMA)	UF	DF	CEP:	72445-010
Telefone	(61) 2102 3752	Fax	(61) 2102 3777	e-Mail:	dr.antioniosantos@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 007

Justine M
Servidor

Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020
--	------------	--	--	------------	------------

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELIAS PEREIRA DE LACERDA			CPF:	521.219.413-04
Endereço Residencial:	QUADRA 23 CONJUNTO B CS 10				
Cidade:	PARANOÁ	UF	DF	CEP:	71572-302
Telefone :	(61) 3551-3501	Fax :		E-mail:	HFA.CURSOS@GMAIL.COM
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ LINO DE QUEIROZ			CPF:	484.448.801-59
Endereço Residencial:	SQS 414 BL. O APARTAMENTO 204 ASA SUL				
Cidade:	ASA SUL	UF	DF	CEP:	70297-150
Telefone :	(61)98238-9166	Fax :		E-mail:	linoaer@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 008

Rustine M
Servidor

Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020
---------------------------------	------------	--	--	------------	------------

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS			CPF:	577.816.561-72
Endereço Residencial:	QI 25 LOTE 10 APTO 214 GR 17				
Cidade:	GUARA II	UF	DF	CEP:	71060-260
Telefone :	(61) 9905-2417	Fax :		E-mail:	leila.gotttems@uol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RICARDO CRISTIANO DA SILVA			CPF:	813.525.491-15
Endereço Residencial:	QUADRA 202 LT 7/9 BL C AP 1602 RESIDENCIAL SIFONIA				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS	UF	DF	CEP:	71937-720
Telefone :	(61)98282-1617	Fax :		E-mail:	rcristianodasilva77@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 009

Rinaldo
Servidor

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RINALDO DE SOUZA NEVES			CPF:	358.891.441-20
Endereço Residencial:	R. 21 SUL LOTE 11 APTO. 1106 EDF. MANHATTAN				
Cidade:	SUL (AGUAS CLARAS)	UF	DF	CEP:	71925-540
Telefone	(61)9923-9365	Fax		E-mail:	rinaldodesouza@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF N° 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA			CPF:	054.773.384-40
Endereço Residencial:	QR 412 CONJUNTO 12-A LT 1 AP.202				
Cidade:	S NORTE (SAMAMBAIA)	UF	DF	CEP:	72320-114
Telefone	(61)98292-4611	Fax		E-mail:	ana.lima84@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF N° 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 010

André U
Servidor

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CLEONICE BATISTA RÊGO			CPF:	769.282.501-78
Endereço Residencial:	R. 04 CS 18 RESIDENCIAL SÃO GABRIEL				
Cidade:	SÃO SEBASTIÃO	UF	DF	CEP:	71693-254
Telefone :	(61)8275-2724	Fax:		E-mail:	monalisadfbr@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DIANE MARIA NUNES DA SILVA			CPF:	509.467.492-72
Endereço Residencial:	QS 11 CONJUNTO N CASA 25				
Cidade:	AREAL (AGUAS CLARAS)	UF	DF	CEP:	71980-360
Telefone :	9818-5472 2	Fax :		E-mail:	dianemanusi@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 011

Rubina
Servidor

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS			CPF:	416.783.381-68
Endereço Residencial:	AV. ARAUCARIAS - 4530- COND. PENÍNSULA- BL. B APTO. 1001				
Cidade:	AGUAS CLARAS	UF	DF	CEP:	71936-250
Telefone	(61)99961-7443	Fax		E-mail:	lindalvafarias09@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LUCIANA FLORIANI GOMES			CPF:	610.903.441-04
Endereço Residencial:	SQN 309 BLO APTO. 308				
Cidade:	ASA NORTE	UF	DF	CEP:	70755-150
Telefone	9983-3832 5	Fax		E-mail:	lucianafloriani15@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO			CPF:	075.240.666-35



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 012
Pauline U
Servidor

Endereço Residencial:		COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA CH 53 LT 29B APTO. 04					
Cidade:	TAG NORTE	UF	DF	CEP:	72110-600		
Telefone :	(61) 8342-8058	Fax :		E-mail:	paulo.bontemp@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF						
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente						
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	TATIANA VANESSANDRA RUBBO DE ALMEIDA			CPF:	701.887.931-00	
Endereço Residencial:		RUA 13 LOTE 4 ED. ILHA DE MANHATTAN APTO 305				
Cidade:	NORTE (ÁGUAS CLARAS)	UF	DF	CEP:	71909-720	
Telefone :	(61)98185-9504	Fax :		E-mail:	TATIANAVRAL@BOL.COM.BR	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF					
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017	506ª ROP	29/06/18	01/01/2018	29/06/18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	VILMA FRANCISCA ALVES			CPF:	267.349.901-68	



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 013

Luiz Henrique
Servidor

Endereço Residencial:		QD QC 5 CONJ.03 LT 03 BL G AP 103 COND.19			
Cidade:	RIACHO FUNDO II	UF	DF	CEP:	71882-203
Telefone	(61)99105-7234	Fax		E-mail:	vilmallves@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	VIVIANE FRANZOI DA SILVA			CPF:	714.532.371-00
Endereço Residencial:		CONDOMINIO MANSOES ENTRELAGOS ETAPA 2 CONJ A CSA 29			
Cidade:	PARANOÁ	UF	DF	CEP:	73255-900
Telefone	(61) 9281-4127	Fax		E-mail:	vivianehrpa2012@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO			CPF:	019.010.971-88
Endereço Residencial:		QD QE 32 CONJUNTO K CASA 13			



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 014

Justino
Servidor

Cidade:	GUARA II	UF	DF	CEP:	71065-111
Telefone :	(61)98132-7565	Fax :		E-mail:	ramos.paulla@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-DF Nº 298/2018	15/08/18			15/08/2018	31/12/2020



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 015

Pauline de
Servidor

II. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

(Conforme Ofício Circular N° 0005/2019/GAB/PRES – COFEN)



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN - DF
Fls. 016
Justine ne
Servidor

filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0005/2019 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0333/2012

Brasília, 18 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Coren

Senhor(a) Presidente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe ao Cofen o Relatório de Gestão previsto no art. 12, inciso III, da Resolução Cofen nº 504/2016, após ter sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União e publicado no Portal da Transparência do Regional, para que possamos juntá-lo ao respectivo processo administrativo que trata da prestação de contas anual.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 057
Luizine M
Servidor

III. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 058

Servidor

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	29.354.522,53D	62.042.505,22	52.758.880,86	38.638.146,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.770.579,88D	55.889.925,45	52.481.962,96	17.178.542,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.169.297,64D	35.842.019,55	34.042.750,56	3.968.566,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.169.297,64D	35.842.019,55	34.042.750,56	3.968.566,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.169.297,64D	35.842.019,55	34.042.750,56	3.968.566,63D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.097.510,71	26.097.510,71	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26.097.510,71	26.097.510,71	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	20.811.549,05	20.811.549,05	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	10.961,66	10.961,66	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.169.297,64D	9.744.508,84	7.945.239,85	3.968.566,63D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	2.169.297,64D	9.744.508,84	7.945.239,85	3.968.566,63D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	65.049,89D	6.112.209,31	5.994.802,15	182.457,05D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	2.104.154,58D	3.626.955,00	1.945.000,00	3.786.109,58D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	93,17D	5.344,53	5.437,70	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.299.249,74D	19.514.482,88	17.776.067,33	13.037.665,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.299.249,74D	19.514.482,88	17.776.067,33	13.037.665,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	11.299.249,74D	19.514.482,88	17.776.067,33	13.037.665,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.268.626,65D	19.514.482,88	17.765.283,33	13.017.826,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	5.296.971,84D	14.217.511,04	13.795.934,86	5.718.548,02D

COREN - DF
Fls. 019
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	5.971.654,81D	5.296.971,84	3.969.348,47	7.299.278,18D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.623,09D	0,00	10.784,00	19.839,09D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	30.623,09D	0,00	10.784,00	19.839,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	241.084,91D	448.445,83	624.193,38	65.337,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	41.399,09D	445.250,60	441.506,56	45.143,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	41.399,09D	445.250,60	441.506,56	45.143,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.399,09D	440.750,60	437.632,08	44.517,61D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	127.840,45	127.840,45	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	41.399,09D	242.852,95	239.734,43	44.517,61D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	70.057,20	70.057,20	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.500,00	3.874,48	625,52D
1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	0,00	4.500,00	3.874,48	625,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.685,82D	3.195,23	182.686,82	20.194,23D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.685,82D	3.195,23	182.686,82	20.194,23D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.717,53D	2.806,21	24.302,93	1.220,81D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	17.675,64	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	5.041,89D	2.806,21	6.627,29	1.220,81D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.118,09D	294,69	2,35	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.118,09D	292,34	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	2,35	2,35	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	157.605,15D	94,33	157.699,48	0,00
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	6.011,74D	94,33	6.106,07	0,00
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	6.011,74D	94,33	6.106,07	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	151.593,41	0,00
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	16.594,35	0,00
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	134.999,06	0,00

COREN DF
Fls. 020
Justina M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.245,05D	0,00	682,06	17.562,99D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	18.245,05D	0,00	682,06	17.562,99D
1.1.5 - ESTOQUES	60.947,59D	84.977,19	38.951,69	106.973,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.947,59D	84.977,19	38.951,69	106.973,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.947,59D	84.977,19	38.951,69	106.973,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.947,59D	84.977,19	38.951,69	106.973,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	60.947,59D	84.977,19	38.951,69	106.973,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.583.942,65D	6.152.579,77	276.917,90	21.459.604,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.311.059,03D	5.943.060,27	274.937,90	12.979.181,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.286.448,20D	5.791.466,86	274.937,90	12.802.977,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.286.448,20D	5.791.466,86	274.937,90	12.802.977,16D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.286.448,20D	5.791.466,86	274.937,90	12.802.977,16D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.286.448,20D	5.791.466,86	274.937,90	12.802.977,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.1.2.1.01.08.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	151.593,41	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.01.08.03.002 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	0,00	151.593,41	0,00	151.593,41D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.272.883,62D	209.519,50	1.980,00	8.480.423,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	976.432,66D	209.519,50	1.980,00	1.183.972,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	976.432,66D	209.519,50	1.980,00	1.183.972,16D

COREN - DF
 Fis. 021
 J. L. Almeida
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	976.432,66D	209.519,50	1.980,00	1.183.972,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	59.400,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	152.780,94D	142.599,50	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	3.360,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	366.756,55D	4.160,00	1.980,00	368.936,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.522,53C	33.846.430,84	43.130.055,20	38.638.146,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	531.369,84C	17.434.952,37	17.586.315,23	682.732,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.148.343,89	10.233.473,11	85.129,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.875.202,22	8.875.202,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.875.202,22	8.875.202,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.875.202,22	8.875.202,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.436.758,56	4.436.758,56	0,00

COREN - D
Fls. 022
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	4.438.443,66	4.438.443,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.273.141,67	1.358.270,89	85.129,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.273.141,67	1.358.270,89	85.129,22C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	963.501,66	1.045.871,66	82.370,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	277.503,81	277.503,81	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	32.136,20	34.895,42	2.759,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.469,66C	2.790.779,97	2.823.647,01	56.336,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.469,66C	2.790.779,97	2.823.647,01	56.336,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.469,66C	2.790.779,97	2.823.647,01	56.336,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	23.469,66C	1.386.394,28	1.419.154,75	56.230,13C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	23.469,66C	1.386.394,28	1.419.154,75	56.230,13C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	266.795,47	266.795,47	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	266.795,47	266.795,47	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.137.590,22	1.137.696,79	106,57C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	566.895,00	566.895,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	97.512,00	97.512,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	111.078,00	111.078,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	38.760,00	38.760,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	10.830,98	10.937,55	106,57C
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	212.041,89	212.041,89	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	3.150,32	3.150,32	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	66.689,05	66.689,05	0,00
2.1.3.1.1.03.11 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	1.420,98	1.420,98	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	456.465,88	481.295,28	24.858,46C

COREN - DF
Fls. 023
Júlio César
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	456.465,88	481.295,28	24.858,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	456.465,88	481.295,28	24.858,46C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	456.465,88	481.295,28	24.858,46C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	266.953,34	291.811,80	24.858,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	29,06C	92.862,28	92.833,22	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	66.271,73	66.271,73	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	30.123,53	30.123,53	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Impostos, taxas e contribuições a recolher	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.347,05C	3.206.250,08	3.204.764,43	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.347,05C	3.206.250,08	3.204.764,43	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	39.347,05C	3.206.250,08	3.204.764,43	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	39.347,05C	1.485,65	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	464.866,02C	816.665,09	824.128,60	472.329,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	464.866,02C	816.665,09	824.128,60	472.329,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	464.866,02C	816.665,09	824.128,60	472.329,53C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	464.866,02C	816.665,09	824.128,60	472.329,53C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	464.866,02C	465.745,28	473.208,79	472.329,53C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	268.191,94C	273.351,71	277.657,58	272.497,81C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	89.397,31C	91.117,27	92.552,56	90.832,60C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	75.093,74C	71.035,39	72.241,04	76.299,39C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	28.607,14C	27.061,29	27.520,58	29.066,43C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.575,89C	3.179,62	3.237,03	3.633,30C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	350.919,81	350.919,81	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	270.181,77	270.181,77	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	56.460,82	56.460,82	0,00

COREN - DF
 Fls. 024
 Ruffino M
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	21.588,61	21.588,61	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.688,61	2.688,61	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05C	16.447,46	19.006,80	6.217,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.639,72	10.569,02	929,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.639,72	10.569,02	929,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.639,72	10.569,02	929,30C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	8.394,53	9.323,83	929,30C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	1.245,19	1.245,19	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05C	6.807,74	8.437,78	5.288,09C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.658,05C	6.295,82	7.925,86	5.288,09C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	3.658,05C	3.489,61	5.119,65	5.288,09C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	3.658,05C	3.489,61	5.119,65	5.288,09C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	2.806,21	2.806,21	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	2.806,21	2.806,21	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	511,92	511,92	0,00
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	0,00	511,92	511,92	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	16.411.478,47	25.543.739,97	37.955.414,19C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	16.411.478,47	25.543.739,97	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	16.411.478,47	25.543.739,97	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	16.411.478,47	25.543.739,97	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.597.120,14C	16.411.478,47	20.946.619,83	9.132.261,50C

COREN - DF
 Fis. 025
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	4.597.120,14C	16.411.478,47	20.946.619,83	9.132.261,50C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.195.415,25C	0,00	4.597.120,14	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	10.195.415,25C	0,00	4.597.120,14	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.832.749,06	11.832.749,06	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.506.391,40	5.506.391,40	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.533.509,96	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.533.509,96	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.533.509,96	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.533.509,96	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.511.837,05	2.511.837,05	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	283.553,18	283.553,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	97.727,82	97.727,82	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	277.657,58	277.657,58	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	92.552,56	92.552,56	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	270.181,77	270.181,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.063.891,68	1.063.891,68	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	780.136,88	780.136,88	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.136,88	780.136,88	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	744.788,30	744.788,30	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	35.348,58	35.348,58	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	283.754,80	283.754,80	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.754,80	283.754,80	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	283.754,80	283.754,80	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	908.989,76	908.989,76	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	908.989,76	908.989,76	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.989,76	908.989,76	0,00

COREN - DF
Fls. 026
Antônio M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	200.071,78	200.071,78	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.971.948,92	1.971.948,92	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.943,81	51.943,81	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.943,81	51.943,81	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.943,81	51.943,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.551,78	10.551,78	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	16.340,45	16.340,45	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.472,47	1.472,47	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	15.639,57	15.639,57	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.418,13	5.418,13	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	81,41	81,41	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.920.005,11	1.920.005,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	65.692,00	65.692,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.692,00	65.692,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	65.692,00	65.692,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.431,74	78.431,74	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.431,74	78.431,74	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	68.812,37	68.812,37	0,00

COREN - DF
Fls. 027
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbência	0,00	9.619,37	9.619,37	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775.881,37	1.775.881,37	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.775.881,37	1.775.881,37	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	658.700,66	658.700,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	632.957,67	632.957,67	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.080.695,30	1.080.695,30	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.197,40	189.197,40	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	66.208,96	66.208,96	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	2.348,96	2.348,96	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	47.450,00	47.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	18.634,56	18.634,56	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.795,85	6.795,85	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	21.310,88	21.310,88	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.014,42	2.014,42	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	24.703,53	24.703,53	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	31.392,77	31.392,77	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	24.353,56	24.353,56	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.941,32	34.941,32	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	213.956,29	213.956,29	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	132.034,38	132.034,38	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00

COREN - DF
Fls. 028
Rustine M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.793,63	4.793,63	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	212.171,84	212.171,84	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.908,91	8.908,91	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	11.416,04	11.416,04	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.485,41	36.485,41	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	17.064,66	17.064,66	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	15.408,13	15.408,13	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.617,20	1.617,20	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	341.284,36	341.284,36	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	341.284,36	341.284,36	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.284,36	341.284,36	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.284,36	341.284,36	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	341.284,36	341.284,36	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.206.744,43	3.206.744,43	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.206.744,43	3.206.744,43	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.744,43	3.206.744,43	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
3.5.1.1.3 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.5.1.1.3.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.812,71	19.812,71	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.812,71	19.812,71	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.812,71	19.812,71	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.812,71	19.812,71	0,00
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	2.137,07	2.137,07	0,00

COREN - DF
Fis. 029
Juliane M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	0,00	17.675,64	17.675,64	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	786.567,24	786.567,24	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	786.567,24	786.567,24	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	786.567,24	786.567,24	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.567,24	786.567,24	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	775.030,00	775.030,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	571.336,00	571.336,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	110.398,00	110.398,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.296,00	93.296,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.674,57	8.674,57	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.448,90	4.448,90	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	2.197,99	2.197,99	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606,70	606,70	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	1.420,98	1.420,98	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.862,67	2.862,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.954.981,81	20.954.981,81	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.117.137,43	18.117.137,43	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	18.117.137,43	18.117.137,43	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.117.137,43	18.117.137,43	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	14.532.860,47	14.532.860,47	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.532.860,47	14.532.860,47	0,00
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	14.217.511,04	14.217.511,04	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	674.636,80	674.636,80	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	8.821.304,32	8.821.304,32	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	4.721.569,92	4.721.569,92	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	315.349,43	315.349,43	0,00

COREN - D
Fls. 030
Rafael
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	26.649,25	26.649,25	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	224.548,47	224.548,47	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	64.151,71	64.151,71	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	109.858,89	109.858,89	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.858,89	109.858,89	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	109.858,89	109.858,89	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.474.418,07	3.474.418,07	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.474.418,07	3.474.418,07	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa - PF	0,00	3.474.418,07	3.474.418,07	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.596.507,59	1.596.507,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.596.507,59	1.596.507,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.596.507,59	1.596.507,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.596.507,59	1.596.507,59	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.569.977,28	1.569.977,28	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	784.588,16	784.588,16	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.874,35	5.874,35	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	498.243,09	498.243,09	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	99.232,88	99.232,88	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	12,00	12,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	82.159,74	82.159,74	0,00
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	93.803,35	93.803,35	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.063,71	6.063,71	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.035.715,60	1.035.715,60	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	730.803,15	730.803,15	0,00

COREN - DF
 Fls. 031
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	82.693,71	82.693,71	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	643.778,29	643.778,29	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	533,25	533,25	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	3.797,90	3.797,90	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	304.912,45	304.912,45	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	304.912,45	304.912,45	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.912,45	304.912,45	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	304.912,45	304.912,45	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	198.899,50	198.899,50	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	198.899,50	198.899,50	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	198.899,50	198.899,50	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.899,50	198.899,50	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	198.899,50	198.899,50	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.721,69	6.721,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.721,69	6.721,69	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	413,74	413,74	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,74	413,74	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	413,74	413,74	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	313,06	313,06	0,00

COREN - DF
Fls. 032
Justino W
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.718,85	3.718,85	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.718,85	3.718,85	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.806,21	2.806,21	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	2.806,21	2.806,21	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	2.806,21	2.806,21	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	401.586,84D	30.938.856,29	30.867.400,45	473.042,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.064.226,77	30.064.226,77	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.217.933,47	14.217.933,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.992.933,47	13.992.933,47	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.767.933,47	13.767.933,47	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.675.309,10	10.675.309,10	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.531.831,78	10.531.831,78	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.543.597,40	8.543.597,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	171.696,60	171.696,60	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.914.258,82	4.914.258,82	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.457.641,98	3.457.641,98	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.988.234,38	1.988.234,38	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	88.035,38	88.035,38	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.370.879,59	1.370.879,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	529.319,41	529.319,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.477,32	143.477,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	132.693,32	132.693,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	342.793,18	342.793,18	0,00

COREN - DF
Fls. 033
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.565.479,13	1.565.479,13	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.565.479,13	1.565.479,13	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	782.063,44	782.063,44	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.528,80	5.528,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	496.777,17	496.777,17	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	99.232,88	99.232,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	106,00	106,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	82.159,74	82.159,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	93.547,39	93.547,39	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.063,71	6.063,71	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.184.352,06	1.184.352,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	927.504,54	927.504,54	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	82.693,71	82.693,71	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	643.778,29	643.778,29	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	533,25	533,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	3.797,90	3.797,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.287,65	196.287,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.287,39	6.287,39	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	190.000,26	190.000,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	413,74	413,74	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	413,74	413,74	0,00

COREN - DF
Fis. 034
Justino de
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.501,74	3.501,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	313,06	313,06	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.846.293,30	15.846.293,30	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.431.868,04	14.431.868,04	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.645.776,85	12.645.776,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.224.260,84	5.224.260,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.224.260,84	5.224.260,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.793.222,41	3.793.222,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.713.905,93	2.713.905,93	0,00

COREN - DF
 Fis. 035
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	304.489,74	304.489,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	112.238,95	112.238,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.082,73	291.082,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	97.027,58	97.027,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	274.477,48	274.477,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.137.966,71	1.137.966,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	303.457,79	303.457,79	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	796.576,70	796.576,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	37.932,22	37.932,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	233.071,72	233.071,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	32.999,94	32.999,94	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	200.071,78	200.071,78	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.421.516,01	7.421.516,01	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.216.751,58	4.216.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	102.844,00	102.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.680,00	106.680,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

COREN - DF
 Fis. 036
 Justine ne
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.408,13	50.408,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.408,13	15.408,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.299,37	95.299,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	85.680,00	85.680,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	9.619,37	9.619,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.236.312,62	2.236.312,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.398,91	703.398,91	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	647.200,11	647.200,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	56.198,80	56.198,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.532.913,71	1.532.913,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	205.456,01	205.456,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

COREN - DF
 Fis. 037
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.795,85	6.795,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.487,63	22.487,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	81.204,81	81.204,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	213.956,29	213.956,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	200.442,54	200.442,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.938,58	10.938,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	688.622,40	688.622,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	688.622,40	688.622,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.957,64	97.957,64	0,00

COREN - DF
Fls. 038
Juliano M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.957,64	97.957,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	836.232,00	836.232,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.232,00	780.232,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	570.656,00	570.656,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	92.752,00	92.752,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	6.824,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.664.425,26	1.664.425,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	607.212,63	607.212,63	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	832.212,63	832.212,63	0,00

COREN - DF
 Fis. 039
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.414.425,26	1.414.425,26	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.228.068,41	1.228.068,41	0,00
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.228,00	228.228,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.228,00	228.228,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.228,00	8.228,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	999.840,41	999.840,41	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	714.840,41	714.840,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,37	20.472,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.122,37	13.122,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	350,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.395,42	15.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	8.895,42	8.895,42	0,00

COREN - DF
 Fis. 040
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292.349,20	292.349,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	260.349,20	260.349,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	464,14	464,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	48.122,37	48.122,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.706,85	8.706,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

COREN - DF
 Fls. 041
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	4.464,14	4.464,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	244.228,00	244.228,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.228,00	224.228,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	206.228,00	206.228,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	186.356,85	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	186.356,85	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.356,85	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.356,85	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	17.756,85	17.756,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	874.629,52	803.173,68	473.042,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13D	657.018,53	677.540,26	318.248,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13D	657.018,53	677.540,26	318.248,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	338.770,13	338.770,13	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	338.770,13	338.770,13	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.527,33	0,00	30.527,33D

COREN - DF
 Fls. 042
 Justina U
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	30.527,33	0,00	30.527,33D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.770,13D	287.721,07	338.770,13	287.721,07D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	287.721,07	338.770,13	287.721,07D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	217.610,99	125.633,42	154.794,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	217.610,99	125.633,42	154.794,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,71	62.816,71	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	62.816,71	62.816,71	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,71D	116.932,88	62.816,71	116.932,88D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	116.932,88	62.816,71	116.932,88D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	401.586,84C	77.560.190,58	77.631.646,42	473.042,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	76.223.118,00	76.223.118,00	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.164.567,59	27.164.567,59	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.001.295,45	14.001.295,45	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.776.295,45	13.776.295,45	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.679.078,93	10.679.078,93	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.535.086,86	10.535.086,86	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.546.852,48	8.546.852,48	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	171.871,80	171.871,80	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.916.855,66	4.916.855,66	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.458.125,02	3.458.125,02	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.988.234,38	1.988.234,38	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	88.035,38	88.035,38	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.370.879,59	1.370.879,59	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	529.319,41	529.319,41	0,00

COREN - DF
Fls. 043
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.992,07	143.992,07	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	133.208,07	133.208,07	0,00
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	342.793,18	342.793,18	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.570.071,28	1.570.071,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.570.071,28	1.570.071,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	784.588,16	784.588,16	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.874,35	5.874,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	498.243,09	498.243,09	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	99.232,88	99.232,88	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	82.159,74	82.159,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	93.803,35	93.803,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.063,71	6.063,71	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.184.352,06	1.184.352,06	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	927.504,54	927.504,54	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	82.693,71	82.693,71	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	643.778,29	643.778,29	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	533,25	533,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	3.797,90	3.797,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.287,65	196.287,65	0,00

COREN - DF
 Fis. 044
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.287,39	6.287,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	190.000,26	190.000,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	413,74	413,74	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	413,74	413,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.501,74	3.501,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	313,06	313,06	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.154.910,16	13.154.910,16	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.154.910,16	13.154.910,16	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.245.970,66	10.245.970,66	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.125.327,77	10.125.327,77	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.157.678,66	8.157.678,66	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	98.161,70	98.161,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.601.391,94	4.601.391,94	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.458.125,02	3.458.125,02	0,00

COREN - DF
Fls. 045
Justino M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.967.649,11	1.967.649,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	67.450,11	67.450,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.370.879,59	1.370.879,59	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	529.319,41	529.319,41	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.642,89	120.642,89	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	109.858,89	109.858,89	0,00
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	331.442,76	331.442,76	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	304.912,45	304.912,45	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	304.912,45	304.912,45	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.569.977,28	1.569.977,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.569.977,28	1.569.977,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	784.588,16	784.588,16	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.874,35	5.874,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	498.243,09	498.243,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	99.232,88	99.232,88	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	12,00	12,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	82.159,74	82.159,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	93.803,35	93.803,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.063,71	6.063,71	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.007.519,46	1.007.519,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	870.246,90	870.246,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	82.693,71	82.693,71	0,00

COREN - DF
Fs 046
Liziane M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	643.778,29	643.778,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	533,25	533,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	3.797,90	3.797,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.030,01	139.030,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	3.158,84	3.158,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	135.871,17	135.871,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	413,74	413,74	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	413,74	413,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	133.770,82	133.770,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.770,82	133.770,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	133.770,82	133.770,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.501,74	3.501,74	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	313,06	313,06	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.361,98	8.361,98	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.361,98	8.361,98	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.769,83	3.769,83	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.255,08	3.255,08	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.255,08	3.255,08	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	175,20	175,20	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	2.596,84	2.596,84	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	483,04	483,04	0,00

COREN - DF
Fls. 047
Richne ne
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	514,75	514,75	0,00
6.2.1.3.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	514,75	514,75	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.592,15	4.592,15	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.592,15	4.592,15	0,00
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	2.524,72	2.524,72	0,00
6.2.1.3.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	345,55	345,55	0,00
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.465,92	1.465,92	0,00
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	255,96	255,96	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.058.550,41	49.058.550,41	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.474.583,63	14.474.583,63	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.166.560,85	14.166.560,85	0,00
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.452.488,84	5.452.488,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.452.488,84	5.452.488,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.953.222,41	3.953.222,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.873.905,93	2.873.905,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	304.489,74	304.489,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	112.238,95	112.238,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.082,73	291.082,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	97.027,58	97.027,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	274.477,48	274.477,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.137.966,71	1.137.966,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	303.457,79	303.457,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	796.576,70	796.576,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	37.932,22	37.932,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.299,72	241.299,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	39.227,94	39.227,94	0,00

COREN - DF
 Fis. 048
 R. L. M. Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	202.071,78	202.071,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.714.072,01	8.714.072,01	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.512.455,41	3.512.455,41	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.512.455,41	3.512.455,41	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.512.455,41	3.512.455,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.201.616,60	5.201.616,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	153.409,00	153.409,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	96.565,00	96.565,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	51.844,00	51.844,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.035,33	142.035,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.005,16	40.005,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,17	30.000,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.213,56	83.213,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	51.830,76	51.830,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	8.382,80	8.382,80	0,00

COREN - DF
Fls. 049
Justine M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.105,51	128.105,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	103.133,25	103.133,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	24.972,26	24.972,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.742.473,30	2.742.473,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	735.944,44	735.944,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	653.200,11	653.200,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	82.744,33	82.744,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.006.528,86	2.006.528,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	353.630,29	353.630,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.089,99	74.089,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.993,41	2.993,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	45.512,43	45.512,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	7.591,70	7.591,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	29.766,40	29.766,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	4.795,85	4.795,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00

COREN - DF
Fls 050
Justino m
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.951,77	22.951,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	122.031,22	122.031,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	268.944,75	268.944,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	254.910,31	254.910,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	14.938,58	14.938,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	34.462,96	34.462,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	226.405,06	226.405,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	20.464,14	20.464,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	758.622,40	758.622,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	758.622,40	758.622,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.957,64	97.957,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.957,64	97.957,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.790,84	4.790,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.790,84	4.790,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.091.009,02	1.091.009,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.011.430,00	1.011.430,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	776.884,00	776.884,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	123.250,00	123.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	111.296,00	111.296,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.579,02	75.579,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

COREN - DF
Fls. 051
Juliano
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.579,02	8.579,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	308.022,78	308.022,78	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	308.022,78	308.022,78	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	308.022,78	308.022,78	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	308.022,78	308.022,78	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	246.461,93	246.461,93	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	24.580,85	24.580,85	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.815.544,91	11.815.544,91	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.693.878,98	11.693.878,98	0,00
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.787.978,18	4.787.978,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.787.978,18	4.787.978,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.527.768,80	3.527.768,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.511.837,05	2.511.837,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	283.553,18	283.553,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	97.727,82	97.727,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	273.351,71	273.351,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	91.117,27	91.117,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	270.181,77	270.181,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.046.887,60	1.046.887,60	0,00

COREN - DF
 Fis. 052
 Juliano
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	279.188,91	279.188,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	732.803,27	732.803,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.895,42	34.895,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.321,78	213.321,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	200.071,78	200.071,78	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.905.900,80	6.905.900,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.227.455,41	3.227.455,41	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.227.455,41	3.227.455,41	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.227.455,41	3.227.455,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.678.445,39	3.678.445,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	68.257,00	68.257,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	39.045,00	39.045,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.984,57	88.984,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.122,37	25.122,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.477,98	19.477,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.259,90	15.259,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	21.868,32	21.868,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

COREN - D
 Fis. 053
 Justine U
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.114,56	87.114,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	69.142,30	69.142,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbência	0,00	17.972,26	17.972,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.888.089,60	1.888.089,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.707,64	671.707,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	641.031,11	641.031,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	30.676,53	30.676,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.216.381,96	1.216.381,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	41.615,50	41.615,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	216.759,03	216.759,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.606,65	2.606,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.772,51	24.772,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.795,85	6.795,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	20.500,80	20.500,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.024,44	2.024,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	25.632,56	25.632,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	31.080,86	31.080,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.487,63	22.487,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	57.613,65	57.613,65	0,00

COREN - DF
Fis. 054
Justino ul
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	228.944,75	228.944,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	141.324,01	141.324,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.224,02	4.224,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.677,91	10.677,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	219.379,57	219.379,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.924,16	8.924,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	11.459,06	11.459,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	796.436,26	796.436,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	781.320,00	781.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	570.656,00	570.656,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.840,00	93.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.253,59	12.253,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.448,90	4.448,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	2.197,99	2.197,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606,70	606,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COREN - DF
 Fis. 055
 Justino W
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.862,67	2.862,67	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	6.824,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	11.241.904,90	11.241.904,90	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.241.904,90	11.241.904,90	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.787.978,18	4.787.978,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.787.978,18	4.787.978,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.527.768,80	3.527.768,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.511.837,05	2.511.837,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	283.553,18	283.553,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	97.727,82	97.727,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	273.351,71	273.351,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	91.117,27	91.117,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	270.181,77	270.181,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.046.887,60	1.046.887,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	279.188,91	279.188,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	732.803,27	732.803,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.895,42	34.895,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.321,78	213.321,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	200.071,78	200.071,78	0,00

COREN - DF
Fls. 056
Justine M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.453.926,72	6.453.926,72	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.249.162,29	3.249.162,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	68.257,00	68.257,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	39.045,00	39.045,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.332,61	72.332,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.239,58	10.239,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.477,81	19.477,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.259,90	15.259,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	21.868,32	21.868,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.089,99	34.089,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	17.064,66	17.064,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.408,13	15.408,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.617,20	1.617,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.308,42	76.308,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	66.689,05	66.689,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	9.619,37	9.619,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.509.991,98	1.509.991,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	609.196,85	609.196,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	583.453,86	583.453,86	0,00

COREN - DF
Fls. 057
Justine U
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	900.795,13	900.795,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	24.471,50	24.471,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.584,75	13.584,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.806,57	65.806,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.205,24	2.205,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.260,08	19.260,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.795,85	6.795,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	18.030,88	18.030,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.870,64	1.870,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	23.247,35	23.247,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.123,49	29.123,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.487,63	22.487,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.108,58	32.108,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	213.956,29	213.956,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	125.236,67	125.236,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.224,02	4.224,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.793,63	4.793,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	212.171,84	212.171,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.395,58	8.395,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.465,54	10.465,54	0,00

COREN - DF
 Fis. 058
 Justino da
 Services

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	790.118,89	790.118,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	778.294,00	778.294,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	573.376,00	573.376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	111.078,00	111.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.840,00	93.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.674,57	8.674,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.448,90	4.448,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	2.197,99	2.197,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606,70	606,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	1.420,98	1.420,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.150,32	3.150,32	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.121.863,02	11.121.863,02	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.121.863,02	11.121.863,02	0,00
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.727.275,43	4.727.275,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.727.275,43	4.727.275,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.527.768,80	3.527.768,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.511.837,05	2.511.837,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	283.553,18	283.553,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	97.727,82	97.727,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	273.351,71	273.351,71	0,00

COREN - DF
Fls. 059
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	91.117,27	91.117,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	270.181,77	270.181,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	986.184,85	986.184,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	279.188,91	279.188,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	674.859,74	674.859,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.136,20	32.136,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.321,78	213.321,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	200.071,78	200.071,78	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.394.587,59	6.394.587,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.189.823,16	3.189.823,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	65.692,00	65.692,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.332,61	72.332,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.239,58	10.239,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.477,81	19.477,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.259,90	15.259,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	21.868,32	21.868,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.089,99	34.089,99	0,00

COREN - DF
Fls. 060Justino M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	17.064,66	17.064,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.408,13	15.408,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.617,20	1.617,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.308,42	76.308,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	66.689,05	66.689,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	9.619,37	9.619,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.453.761,85	1.453.761,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.966,72	552.966,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	527.223,73	527.223,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	900.795,13	900.795,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	24.471,50	24.471,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.584,75	13.584,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.806,57	65.806,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.205,24	2.205,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.260,08	19.260,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.795,85	6.795,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	18.030,88	18.030,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.870,64	1.870,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	23.247,35	23.247,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.123,49	29.123,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.487,63	22.487,63	0,00

COREN - DF
 Fis. 061
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.108,58	32.108,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	213.956,29	213.956,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	125.236,67	125.236,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.224,02	4.224,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.793,63	4.793,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	212.171,84	212.171,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.395,58	8.395,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.465,54	10.465,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789.574,89	789.574,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	777.750,00	777.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	573.376,00	573.376,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	111.078,00	111.078,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.296,00	93.296,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.674,57	8.674,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.448,90	4.448,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	2.197,99	2.197,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606,70	606,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	1.420,98	1.420,98	0,00

COREN - DF
 Fis. 062
 Juliano de
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.150,32	3.150,32	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	287.721,07	287.721,07	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	166.055,14	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	166.055,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	166.055,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.286,14	164.286,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	102.320,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	17.144,00	17.144,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.703,52	1.703,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	2.385,21	2.385,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.678,66	4.678,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	9.741,94	9.741,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	802,67	802,67	0,00

COREN - DF
Fls. 063
Serrano
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	528,58	528,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	993,52	993,52	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	6.824,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.2.2.9.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	1.337.072,58	1.408.528,42	473.042,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	1.224.345,25	1.203.823,52	318.248,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	1.224.345,25	1.203.823,52	318.248,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	308.242,80	338.770,13	30.527,33C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	308.242,80	338.770,13	30.527,33C

COREN - DF
Fls. 064
Quilino de
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	269.089,52	269.089,52	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	269.089,52	269.089,52	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.089,52	269.089,52	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	269.089,52	269.089,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.770,13C	338.770,13	287.721,07	287.721,07C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13C	338.770,13	287.721,07	287.721,07C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	39.153,28	39.153,28	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	39.153,28	39.153,28	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	112.727,33	204.704,90	154.794,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	112.727,33	204.704,90	154.794,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.955,31	62.816,71	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	24.955,31	62.816,71	37.861,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.955,31	24.955,31	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	24.955,31	24.955,31	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,71C	62.816,71	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71C	62.816,71	116.932,88	116.932,88C
TOTAIS	0,00	237.175.713,80	237.175.713,80	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MCS
 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

Maria Aparecida Alves de Almeida
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

Jemerson José da Silva
 JEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN - DF
 Fls. 065
Jemerson José da Silva
 Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fis. 066
[Assinatura]
Servidor

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.792.000,49D	67.586.384,76	63.023.862,72	29.354.522,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67D	67.539.628,85	62.551.494,64	13.770.579,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.963,18D	48.276.391,03	47.238.056,57	2.169.297,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.130.963,18D	48.276.391,03	47.238.056,57	2.169.297,64D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.130.963,18D	48.276.391,03	47.238.056,57	2.169.297,64D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.492.761,67	27.492.761,67	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27.492.761,67	27.492.761,67	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	19.713.572,41	19.713.572,41	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.481.964,79	1.481.964,79	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	6.297.224,47	6.297.224,47	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	10.726.376,18	10.726.376,18	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.726.376,18	10.726.376,18	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	5.379.813,42	5.379.813,42	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - BB 8.289-9 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	5.346.562,76	5.346.562,76	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.130.963,18D	10.057.253,18	9.018.918,72	2.169.297,64D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	1.130.963,18D	10.057.253,18	9.018.918,72	2.169.297,64D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	145.413,72D	5.539.655,46	5.620.019,29	65.049,89D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	983.749,87D	3.867.629,18	2.747.224,47	2.104.154,58D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	1.799,59D	649.968,54	651.674,96	93,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.288.099,74D	17.940.610,76	13.929.460,76	11.299.249,74D

COREN - DF
Fls. 067
Página: 1/1

Justina hi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.288.099,74D	17.940.610,76	13.929.460,76	11.299.249,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.288.099,74D	17.940.610,76	13.929.460,76	11.299.249,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.256.383,00D	17.940.610,76	13.928.367,11	11.268.626,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	4.443.818,52D	13.496.792,24	12.643.638,92	5.296.971,84D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	2.812.564,48D	4.443.818,52	1.284.728,19	5.971.654,81D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	31.716,74D	0,00	1.093,65	30.623,09D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	31.716,74D	0,00	1.093,65	30.623,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.235,53D	1.276.482,16	1.333.632,78	241.084,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	47.503,16D	436.741,77	442.845,84	41.399,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	47.503,16D	436.741,77	442.845,84	41.399,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.503,16D	436.741,77	442.845,84	41.399,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	2.709,30	2.709,30	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	125.916,24	125.916,24	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	47.503,16D	268.432,46	274.536,53	41.399,09D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	39.683,77	39.683,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.732,37D	839.740,39	890.786,94	199.685,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	250.732,37D	839.740,39	890.786,94	199.685,82D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.968,79D	2.575,61	2.826,87	22.717,53D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	5.293,15D	2.575,61	2.826,87	5.041,89D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.780,10D	1.274,06	24.936,07	1.118,09D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	14.716,99	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Júbênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	6.845,25	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	3.048,59	0,00
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	169,27D	1.118,09	169,27	1.118,09D
1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,02	0,02	0,00

COREN - DF
 Fis. 068
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira	0,00	155,95	155,95	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	182.920,22D	835.890,72	861.205,79	157.605,15D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	182.920,22D	518.516,33	695.424,81	6.011,74D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO)	10.763,20D	272.655,60	283.418,80	0,00
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	172.157,02D	245.860,73	412.006,01	6.011,74D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	0,00	317.374,39	165.780,98	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	0,00	152.342,49	135.748,14	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	0,00	165.031,90	30.032,84	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.063,26D	0,00	1.818,21	18.245,05D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	20.063,26D	0,00	1.818,21	18.245,05D
1.1.5 - ESTOQUES	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.009.554,82D	46.755,91	472.368,08	15.583.942,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	24.610,83	472.368,08	7.311.059,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	0,00	472.368,08	7.286.448,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.758.816,28D	0,00	472.368,08	7.286.448,20D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	0,00	472.368,08	7.286.448,20D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.758.816,28D	0,00	472.368,08	7.286.448,20D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	24.610,83	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.610,83	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	24.610,83	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	24.610,83	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	0,00	24.610,83	0,00	24.610,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	0,00	14.716,99	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubélio Alves de Oliveira	0,00	6.845,25	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	0,00	3.048,59	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.250.738,54D	22.145,08	0,00	8.272.883,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	954.287,58D	22.145,08	0,00	976.432,66D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	954.287,58D	22.145,08	0,00	976.432,66D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	954.287,58D	22.145,08	0,00	976.432,66D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	0,00	0,00	186.300,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	145.135,86D	7.645,08	0,00	152.780,94D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	366.756,55D	0,00	0,00	366.756,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	33.346,30D	14.500,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.792.000,49C	32.147.370,73	36.709.892,77	29.354.522,53C

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94C	16.727.196,47	16.692.598,37	531.369,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.641.979,80	9.641.979,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.290.449,68	8.290.449,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.290.449,68	8.290.449,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.290.449,68	8.290.449,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.144.940,85	4.144.940,85	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	4.145.508,83	4.145.508,83	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.351.530,12	1.351.530,12	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.351.530,12	1.351.530,12	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	1.037.929,99	1.037.929,99	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	278.755,66	278.755,66	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	34.844,47	34.844,47	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.848,13C	2.684.132,62	2.692.754,15	23.469,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.848,13C	2.684.132,62	2.692.754,15	23.469,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.848,13C	2.684.132,62	2.692.754,15	23.469,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	14.351,14C	1.345.581,38	1.354.699,90	23.469,66C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	14.351,14C	1.345.581,38	1.354.699,90	23.469,66C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	104,53C	236.559,37	236.454,84	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	104,53C	62.189,12	62.084,59	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	174.370,25	174.370,25	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	392,46C	1.101.991,87	1.101.599,41	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	535.364,00	535.364,00	0,00

Fls. 071
 Justine M
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	272,00C	82.552,00	82.280,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	109.956,00	109.956,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	72.511,97	72.511,97	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	37.312,81	37.312,81	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	120,46C	2.764,64	2.644,18	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	208.997,98	208.997,98	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	1.395,66	1.395,66	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	49.942,81	49.942,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	293.141,71	293.141,71	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	80.191,88	80.220,94	29,06C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	63.704,05	63.704,05	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	28.956,37	28.956,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45C	2.899.184,10	2.891.069,70	39.347,05C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45C	2.899.184,10	2.891.069,70	39.347,05C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.461,45C	2.899.184,10	2.891.069,70	39.347,05C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.682.024,96	2.682.024,96	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	47.461,45C	217.159,14	209.044,74	39.347,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C

Ts. 072
 Justine ne
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	451.454,68C	458.159,74	471.571,08	464.866,02C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	260.454,62C	269.072,33	276.809,65	268.191,94C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	86.818,21C	89.690,79	92.269,89	89.397,31C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	72.927,29C	69.577,61	71.744,06	75.093,74C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	27.781,83C	26.505,76	27.331,07	28.607,14C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.472,73C	3.313,25	3.416,41	3.575,89C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	341.874,78	341.874,78	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	53.647,61	53.647,61	0,00
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	20.659,95	20.659,95	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.554,65	2.554,65	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44C	23.314,95	20.699,56	3.658,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44C	8.427,59	5.812,20	3.658,05C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.224,89C	6.203,04	3.636,20	3.658,05C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.224,89C	3.627,43	1.060,59	3.658,05C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	6.224,89C	3.627,43	1.060,59	3.658,05C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	2.575,61	2.575,61	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	2.575,61	2.575,61	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	48,55C	2.224,55	2.176,00	0,00
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	48,55C	2.224,55	2.176,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.032,55C	15.420.174,26	20.017.294,40	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

COREN - DF

073



Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.195.415,25C	15.420.174,26	20.017.294,40	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.195.415,25C	15.420.174,26	20.017.294,40	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.195.415,25C	15.420.174,26	20.017.294,40	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.753.385,33C	15.405.147,96	16.248.882,77	4.597.120,14C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.753.385,33C	15.405.147,96	16.248.882,77	4.597.120,14C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	6.457.056,22C	15.026,30	3.753.385,33	10.195.415,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.457.056,22C	15.026,30	3.753.385,33	10.195.415,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.026,30D	0,00	15.026,30	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.026,30D	0,00	15.026,30	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.665.171,58	11.665.171,58	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.204.249,28	5.204.249,28	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.379.216,34	3.379.216,34	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.379.216,34	3.379.216,34	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.379.216,34	3.379.216,34	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.379.216,34	3.379.216,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.421.284,95	2.421.284,95	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	252.982,19	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	70.857,09	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	276.809,65	276.809,65	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	92.269,89	92.269,89	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.048.428,33	1.048.428,33	0,00

COREN - DF
Fls. 074
Servidor

26
Sudino M

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	768.847,36	768.847,36	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.847,36	768.847,36	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	733.899,73	733.899,73	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	34.947,63	34.947,63	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	279.580,97	279.580,97	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.580,97	279.580,97	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	279.580,97	279.580,97	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	776.604,61	776.604,61	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	776.604,61	776.604,61	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.604,61	776.604,61	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	554.220,84	554.220,84	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	139.082,91	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.857.162,57	1.857.162,57	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.588,03	62.588,03	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.588,03	62.588,03	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.588,03	62.588,03	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.043,50	11.043,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	18.564,04	18.564,04	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.606,51	1.606,51	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	20.351,74	20.351,74	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.786,94	9.786,94	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	35,30	35,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.794.574,54	1.794.574,54	0,00

COREN - DF
Fls. 075
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	102.636,00	102.636,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.636,00	102.636,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	102.636,00	102.636,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	24.492,00	24.492,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.479,09	52.479,09	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.479,09	52.479,09	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	49.942,81	49.942,81	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	2.536,28	2.536,28	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.639.459,45	1.639.459,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.639.459,45	1.639.459,45	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	624.981,62	624.981,62	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	579.127,56	579.127,56	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	45.854,06	45.854,06	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	969.150,29	969.150,29	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	21.568,46	21.568,46	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	81.321,13	81.321,13	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	65.540,21	65.540,21	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	904,87	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	13.754,98	13.754,98	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	5.074,33	0,00

COREN - DF
 Fis. 076
 Justine de
 Servidor

30
 Justine de

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	18.227,64	18.227,64	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.004,50	2.004,50	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	23.612,96	23.612,96	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	28.470,37	28.470,37	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	21.811,55	21.811,55	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.277,16	53.277,16	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	227.514,36	227.514,36	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	155.126,56	155.126,56	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.387,75	11.387,75	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	209.017,98	209.017,98	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.908,91	2.908,91	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	11.627,78	11.627,78	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.327,54	45.327,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.855,78	27.855,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	14.317,26	14.317,26	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	3.154,50	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	795.811,38	795.811,38	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	795.811,38	795.811,38	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.811,38	795.811,38	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.811,38	795.811,38	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	795.811,38	795.811,38	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00

Fls. 077
 Servidor

COREN - DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.960,15	1.960,15	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.960,15	1.960,15	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.960,15	1.960,15	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960,15	1.960,15	0,00
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	1.960,15	1.960,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	914.918,50	914.918,50	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	914.918,50	914.918,50	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	914.918,50	914.918,50	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.918,50	914.918,50	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	741.268,00	741.268,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	545.496,00	545.496,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	109.276,00	109.276,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	86.496,00	86.496,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	173.125,87	173.125,87	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	276,00	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	167.305,66	167.305,66	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	122,85	122,85	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	524,63	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.259.237,25	16.259.237,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.998.182,69	13.998.182,69	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.998.182,69	13.998.182,69	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.998.182,69	13.998.182,69	0,00

COREN - DF
Fls. 078
Justine M
Servidor

Justine M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	13.881.072,25	13.881.072,25	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.881.072,25	13.881.072,25	0,00
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	13.496.792,24	13.496.792,24	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	706.099,20	706.099,20	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	8.393.464,32	8.393.464,32	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	4.397.228,72	4.397.228,72	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	384.280,01	384.280,01	0,00
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	30.891,61	30.891,61	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	272.761,64	272.761,64	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	80.626,76	80.626,76	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	115.172,94	115.172,94	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.172,94	115.172,94	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	113.906,80	113.906,80	0,00
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.266,14	1.266,14	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.330.135,04	1.330.135,04	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.330.135,04	1.330.135,04	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.330.135,04	1.330.135,04	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330.135,04	1.330.135,04	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.312.526,91	1.312.526,91	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	566.512,50	566.512,50	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.161,29	5.161,29	0,00

COREN - DF

Fls. 079



Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	494.161,00	494.161,00	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	101.309,48	101.309,48	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	301,84	301,84	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	80.482,39	80.482,39	0,00
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	59.632,99	59.632,99	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.965,42	4.965,42	0,00
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	917.690,84	917.690,84	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	590.177,88	590.177,88	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	590.177,88	590.177,88	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.177,88	590.177,88	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	69.153,75	69.153,75	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	519.974,19	519.974,19	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	246,97	246,97	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	782,10	782,10	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	20,87	20,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	245,23	245,23	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	245,23	245,23	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	245,23	245,23	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245,23	245,23	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	245,23	245,23	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.983,45	12.983,45	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.983,45	12.983,45	0,00

COREN - DF
 Fis. 080
 Servidor

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.511,48	6.511,48	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.948,70	3.948,70	0,00
4.9.9.6.1.20 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,35	0,35	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,74	1.319,74	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas não Identificadas	0,00	1,93	1,93	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	32,73	32,73	0,00
4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.562,78	2.562,78	0,00
4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas	0,00	2.562,78	2.562,78	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.118,63	4.118,63	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.118,63	4.118,63	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.704,13	2.704,13	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.02)	0,00	128,52	128,52	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	2.575,61	2.575,61	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	2.575,61	2.575,61	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.149,88D	27.633.129,88	27.516.692,92	401.586,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.946.497,69	26.946.497,69	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.582.662,82	12.582.662,82	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.582.662,82	12.582.662,82	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.582.662,82	12.582.662,82	0,00

Fls. 081
 COREN - DF
 Servidor

Judine M
 201

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.809.729,77	9.809.729,77	0,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.693.463,18	9.693.463,18	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.000.745,78	8.000.745,78	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	173.122,58	173.122,58	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.706.223,08	4.706.223,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.121.400,12	3.121.400,12	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.692.717,40	1.692.717,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	86.280,71	86.280,71	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.153.244,11	1.153.244,11	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	453.192,58	453.192,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.266,59	116.266,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	113.906,80	113.906,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.359,79	2.359,79	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	345.121,09	345.121,09	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.359.272,35	1.359.272,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.359.272,35	1.359.272,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	604.097,35	604.097,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.161,29	5.161,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	493.097,59	493.097,59	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	101.181,52	101.181,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	301,84	301,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	80.482,39	80.482,39	0,00

COREN - DF
Fls. 082

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	69.984,95	69.984,95	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.965,42	4.965,42	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.068.539,61	1.068.539,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	809.444,37	809.444,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.157,01	590.157,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	69.153,75	69.153,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	519.974,19	519.974,19	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	246,97	246,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	782,10	782,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.934,02	216.934,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.050,05	6.050,05	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	210.883,97	210.883,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.191,74	5.191,74	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	2.563,13	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,35	0,35	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	2.562,78	2.562,78	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.734,24	2.734,24	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00

COREN - DF
Fis. 083


Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,74	1.319,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1,93	1,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	32,73	32,73	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.363.834,87	14.363.834,87	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.242.510,42	13.242.510,42	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.103.189,93	13.103.189,93	0,00
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.396.269,32	5.396.269,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.396.269,32	5.396.269,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.918.906,58	3.918.906,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.841.523,91	2.841.523,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	255.814,88	255.814,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	89.546,97	89.546,97	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	341.721,97	341.721,97	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	113.907,38	113.907,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	276.391,47	276.391,47	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.090.199,38	1.090.199,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	287.272,58	287.272,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	767.017,73	767.017,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	35.909,07	35.909,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.637,26	297.637,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	32.025,60	32.025,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	265.611,66	265.611,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	89.526,10	89.526,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	89.526,10	89.526,10	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.706.920,61	7.706.920,61	0,00

COREN - DF

Fls. 084



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.987.633,12	2.987.633,12	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.987.633,12	2.987.633,12	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.987.633,12	2.987.633,12	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.719.287,49	4.719.287,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	153.160,00	153.160,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	103.721,10	103.721,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	79.320,00	79.320,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbência	0,00	24.401,10	24.401,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.234.962,79	2.234.962,79	0,00

COREN - DF
Fls. 085
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	664.826,28	664.826,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	620.482,73	620.482,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	44.343,55	44.343,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.570.136,51	1.570.136,51	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	66.981,11	66.981,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.922,28	25.922,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.825,72	24.825,72	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	33.764,00	33.764,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	62.833,85	62.833,85	0,00

COREN - DF
Fls. 086
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	220.567,34	220.567,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	159.945,04	159.945,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	17.425,17	17.425,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	566.400,00	566.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	566.400,00	566.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.967,14	73.967,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.967,14	73.967,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.411.576,46	1.411.576,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	957.824,00	957.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	721.000,00	721.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	450.752,46	450.752,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

COREN - DF
Fls. 087
Servidor

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	335.252,46	335.252,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	139.320,49	139.320,49	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	139.320,49	139.320,49	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.320,49	139.320,49	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.320,49	139.320,49	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	42.006,83	42.006,83	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	37.613,66	37.613,66	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.121.324,45	1.121.324,45	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.074.860,79	1.074.860,79	0,00
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.699,07	388.699,07	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.699,07	388.699,07	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.072,84	271.072,84	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	206.360,58	206.360,58	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	13.333,36	13.333,36	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	11.378,90	11.378,90	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.863,68	12.863,68	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	12.863,68	12.863,68	0,00

COREN - DF
 Fis. 088
 Juliane ul
 Servidor

Antônio ul

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.762,55	44.762,55	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	44.762,55	44.762,55	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	686.161,72	686.161,72	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.648,32	91.648,32	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.648,32	91.648,32	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	91.648,32	91.648,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	594.513,40	594.513,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.807,17	145.807,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.317,17	130.317,17	0,00

COREN - DF
 Fis. 089
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.425,17	6.425,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	356.626,23	356.626,23	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	196.626,23	196.626,23	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	166.626,23	166.626,23	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	46.463,66	46.463,66	0,00
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.463,66	46.463,66	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.463,66	46.463,66	0,00
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.463,66	46.463,66	0,00
5.2.2.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	18.806,83	18.806,83	0,00
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00

COREN - DF
Fls. 090

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	18.806,83	18.806,83	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.149,88D	686.632,19	570.195,23	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76D	561.730,89	445.921,52	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	222.960,76D	561.730,89	445.921,52	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	222.960,76D	338.770,13	222.960,76	338.770,13D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	222.960,76D	338.770,13	222.960,76	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12D	124.901,30	124.273,71	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12D	124.901,30	124.273,71	62.816,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.084,59	62.084,59	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	62.084,59	62.084,59	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,53D	0,00	104,53	0,00
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	104,53D	0,00	104,53	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.084,59D	62.816,71	62.084,59	62.816,71D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.084,59D	62.816,71	62.084,59	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.149,88C	72.066.216,83	72.182.653,79	401.586,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	71.034.221,27	71.034.221,27	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.506.079,15	24.506.079,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.591.058,93	12.591.058,93	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.591.058,93	12.591.058,93	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.815.171,86	9.815.171,86	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.698.905,27	9.698.905,27	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.006.187,87	8.006.187,87	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	173.566,96	173.566,96	0,00

COREN - DF
Fls. 091
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.709.841,39	4.709.841,39	0,00
6.2.1.1.1.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.122.779,52	3.122.779,52	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.692.717,40	1.692.717,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	86.280,71	86.280,71	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.153.244,11	1.153.244,11	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	453.192,58	453.192,58	0,00
6.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.266,59	116.266,59	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	113.906,80	113.906,80	0,00
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.359,79	2.359,79	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	345.121,09	345.121,09	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.362.226,37	1.362.226,37	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.362.226,37	1.362.226,37	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	605.860,00	605.860,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.161,29	5.161,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	494.161,00	494.161,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	101.309,48	101.309,48	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	80.482,39	80.482,39	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	69.984,95	69.984,95	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.965,42	4.965,42	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.068.539,61	1.068.539,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	809.444,37	809.444,37	0,00

COREN - DF
Fls. 092
Servidor

COREN - DF
Fls. 22
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.157,01	590.157,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	69.153,75	69.153,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	519.974,19	519.974,19	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	246,97	246,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	782,10	782,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.934,02	216.934,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.050,05	6.050,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	210.883,97	210.883,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.191,74	5.191,74	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	2.563,13	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,35	0,35	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	2.562,78	2.562,78	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.734,24	2.734,24	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,74	1.319,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	32,73	32,73	0,00

COREN - DF
Fls. 093

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.915.020,22	11.915.020,22	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.915.020,22	11.915.020,22	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.189.283,81	9.189.283,81	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.073.017,22	9.073.017,22	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.404.009,02	7.404.009,02	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	107.880,09	107.880,09	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.286.238,51	4.286.238,51	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.009.890,42	3.009.890,42	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.669.008,20	1.669.008,20	0,00
6.2.1.2.1.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	62.571,51	62.571,51	0,00
6.2.1.2.1.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.153.244,11	1.153.244,11	0,00
6.2.1.2.1.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	453.192,58	453.192,58	0,00
6.2.1.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.266,59	116.266,59	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	113.906,80	113.906,80	0,00
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.359,79	2.359,79	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	345.121,09	345.121,09	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	17.608,13	17.608,13	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	327.512,96	327.512,96	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.312.526,91	1.312.526,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.312.526,91	1.312.526,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	566.512,50	566.512,50	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.161,29	5.161,29	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	494.161,00	494.161,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	101.309,48	101.309,48	0,00

COREN - DF

Fls. 094



Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	80.482,39	80.482,39	0,00
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	59.632,99	59.632,99	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.965,42	4.965,42	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.068.088,41	1.068.088,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	808.993,17	808.993,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.157,01	590.157,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	69.153,75	69.153,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	519.974,19	519.974,19	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	246,97	246,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	782,10	782,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.482,82	216.482,82	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	5.598,85	5.598,85	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	210.883,97	210.883,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.191,74	5.191,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	2.628,61	2.628,61	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	2.563,13	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,35	0,35	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	2.562,78	2.562,78	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	251.169,26	251.169,26	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.734,24	2.734,24	0,00

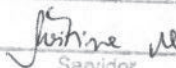
COREN - DF
Fls. 095

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,74	1.319,74	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	32,73	32,73	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.528.142,12	46.528.142,12	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.520.514,16	13.520.514,16	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.373.686,84	13.373.686,84	0,00
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.396.905,76	5.396.905,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.396.905,76	5.396.905,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.919.397,14	3.919.397,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.842.014,47	2.842.014,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	255.814,88	255.814,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	89.546,97	89.546,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	341.721,97	341.721,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	113.907,38	113.907,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	276.391,47	276.391,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.090.345,26	1.090.345,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	287.311,48	287.311,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	767.119,85	767.119,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	35.913,93	35.913,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.637,26	297.637,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	32.025,60	32.025,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	265.611,66	265.611,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	89.526,10	89.526,10	0,00

COREN - DF

Fls. 096


 Servidor


 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	89.526,10	89.526,10	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.976.781,08	7.976.781,08	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.992.548,22	2.992.548,22	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.992.548,22	2.992.548,22	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.992.548,22	2.992.548,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.984.232,86	4.984.232,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.145,00	160.145,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	106.445,00	106.445,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.374,30	100.374,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.998,45	12.998,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.875,85	1.875,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.826,96	84.826,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	40.144,22	40.144,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	32.682,74	32.682,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.403,44	138.403,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	102.137,52	102.137,52	0,00

COREN - DF
Fls. 097

Justine M
Servidor

Justine M

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	0,00	36.265,92	36.265,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.399.707,63	2.399.707,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	664.826,28	664.826,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	620.482,73	620.482,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	44.343,55	44.343,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.734.881,35	1.734.881,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	116.276,74	116.276,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	258.632,75	258.632,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	66.981,11	66.981,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.934,44	2.934,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	70.352,32	70.352,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	28.720,13	28.720,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.825,72	24.825,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	35.119,10	35.119,10	0,00

COREN - DF
Fls. 098
Lustine M
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	81.692,85	81.692,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	227.479,63	227.479,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	160.200,64	160.200,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	24.383,25	24.383,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	337.819,72	337.819,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	18.182,95	18.182,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	566.477,42	566.477,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	73.967,14	73.967,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.967,14	73.967,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.460.330,97	1.460.330,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	986.278,00	986.278,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	721.226,00	721.226,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	125.052,00	125.052,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	471.052,97	471.052,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00			0,00

COREN - DF

Fls. 099

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	33.050,64	33.050,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	336.625,18	336.625,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.877,15	11.877,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.827,32	146.827,32	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	146.827,32	146.827,32	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.827,32	146.827,32	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	146.827,32	146.827,32	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	45.206,83	45.206,83	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	41.920,49	41.920,49	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.279.305,52	11.279.305,52	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.253.849,52	11.253.849,52	0,00
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.573.912,68	4.573.912,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.573.912,68	4.573.912,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.369.390,48	3.369.390,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.421.775,51	2.421.775,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	252.982,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	70.857,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	269.072,33	269.072,33	0,00

COREN - DF
Fls. 300
Servidor

Fls. 52
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	89.690,79	89.690,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.479,29	1.045.479,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	278.794,56	278.794,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	731.835,40	731.835,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.849,33	34.849,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.042,91	159.042,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	139.082,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.679.936,84	6.679.936,84	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.895.984,80	2.895.984,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.895.984,80	2.895.984,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.895.984,80	2.895.984,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.783.952,04	3.783.952,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	109.621,00	109.621,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	83.395,00	83.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.032,00	25.032,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.860,75	60.860,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	28.573,18	28.573,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.750,80	1.750,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	16.696,77	16.696,77	0,00

COREN - DF
Fls. 101

Leitine m
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.154,50	53.154,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	3.154,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.486,10	89.486,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	75.085,00	75.085,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	14.401,10	14.401,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.900.735,56	1.900.735,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	625.579,04	625.579,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	583.702,14	583.702,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	41.876,90	41.876,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.275.156,52	1.275.156,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	22.845,20	22.845,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	213.406,66	213.406,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	66.981,11	66.981,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	904,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	8.967,00	8.967,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.107,30	39.107,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	5.074,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.704,00	22.704,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.003,32	2.003,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	23.635,62	23.635,62	0,00

COREN - DF

Fis. 102

Julian M
Servidor

Juliane M

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	31.782,69	31.782,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	21.860,81	21.860,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	71.973,62	71.973,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	225.441,19	225.441,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	158.522,82	158.522,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.935,98	9.935,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	17.771,00	17.771,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	311.365,03	311.365,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.180,02	4.180,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	11.406,00	11.406,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	554.298,26	554.298,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	554.298,26	554.298,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.455,01	952.455,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	758.504,00	758.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	117.504,00	117.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	193.426,38	193.426,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

COREN - DF

Fls. 103

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	168.678,38	168.678,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	524,63	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.456,00	25.456,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.456,00	25.456,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.456,00	25.456,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.456,00	25.456,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.702.449,38	10.702.449,38	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.687.949,38	10.687.949,38	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.573.280,54	4.573.280,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.573.280,54	4.573.280,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.368.904,22	3.368.904,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.421.289,25	2.421.289,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	252.982,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	70.857,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	269.072,33	269.072,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	89.690,79	89.690,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.333,41	1.045.333,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	278.755,66	278.755,66	0,00

COREN - DF
 Fis. 104
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	731.733,28	731.733,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.844,47	34.844,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.042,91	159.042,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	139.082,91	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.114.668,84	6.114.668,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.891.069,70	2.891.069,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.223.599,14	3.223.599,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	105.771,00	105.771,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	80.085,00	80.085,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.492,00	24.492,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.897,55	57.897,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.552,65	10.552,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	28.573,18	28.573,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	874,95	874,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	16.696,77	16.696,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.327,54	45.327,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.855,78	27.855,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	14.317,26	14.317,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	3.154,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.479,09	52.479,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	49.942,81	49.942,81	0,00

COREN - DF
Fls. 105
Arquivado

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.536,28	2.536,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.442.644,16	1.442.644,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	575.990,12	575.990,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	534.113,22	534.113,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	41.876,90	41.876,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	866.654,04	866.654,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	21.568,46	21.568,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.169,42	7.169,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.333,90	60.333,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	904,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	13.754,98	13.754,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	5.074,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.610,15	16.610,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.859,54	1.859,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.179,44	22.179,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	28.158,31	28.158,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	19.994,88	19.994,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.178,42	50.178,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	218.528,90	218.528,90	0,00

COREN - DF
 Fls. 106
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	151.469,51	151.469,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.387,75	11.387,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	209.017,98	209.017,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.908,91	2.908,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.455,50	10.455,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	554.220,84	554.220,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	554.220,84	554.220,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	901.918,10	901.918,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	728.076,00	728.076,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	538.016,00	538.016,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	109.956,00	109.956,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.104,00	80.104,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	173.317,47	173.317,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	167.497,26	167.497,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	122,85	122,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	524,63	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

COREN - DF

Fls. 107



Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.624.286,22	10.624.286,22	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.609.786,22	10.609.786,22	0,00
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.572.644,10	4.572.644,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.572.644,10	4.572.644,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.368.413,66	3.368.413,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.420.798,69	2.420.798,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	252.982,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	70.857,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	269.072,33	269.072,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	89.690,79	89.690,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.187,53	1.045.187,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	278.716,76	278.716,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	731.631,16	731.631,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.839,61	34.839,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.042,91	159.042,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	139.082,91	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.037.142,12	6.037.142,12	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.851.722,65	2.851.722,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.851.722,65	2.851.722,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.851.722,65	2.851.722,65	0,00

COREN - DF

Fls. 108

Servidor

62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.185.419,47	3.185.419,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	102.636,00	102.636,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.492,00	24.492,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.230,65	57.230,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.552,65	10.552,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	27.906,28	27.906,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	874,95	874,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	16.696,77	16.696,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.327,54	45.327,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.855,78	27.855,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	14.317,26	14.317,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	3.154,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.479,09	52.479,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	49.942,81	49.942,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	2.536,28	2.536,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.409.023,81	1.409.023,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	575.990,12	575.990,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	534.113,22	534.113,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	41.876,90	41.876,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	833.033,69	833.033,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.169,42	7.169,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.333,90	60.333,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00

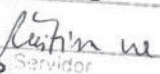
COREN - DF

Fls. 109

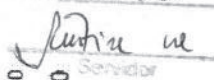


Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	904,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	13.622,82	13.622,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	5.074,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.610,15	16.610,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.859,54	1.859,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.179,44	22.179,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	28.158,31	28.158,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	19.994,88	19.994,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	39.360,83	39.360,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	218.528,90	218.528,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	150.367,37	150.367,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.387,75	11.387,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	209.017,98	209.017,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.908,91	2.908,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.455,50	10.455,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	554.143,42	554.143,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	554.143,42	554.143,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00

COREN - DF
Fls. 110

 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	901.238,10	901.238,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	727.396,00	727.396,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	538.016,00	538.016,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	109.276,00	109.276,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.104,00	80.104,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	173.317,47	173.317,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	167.497,26	167.497,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	122,85	122,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	524,63	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	338.770,13	338.770,13	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	327.814,13	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	327.814,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	327.814,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	448,90	448,90	0,00

COREN - DF
Fis. 511


 Juliano
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.324,67	2.324,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.324,67	2.324,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.346,56	318.346,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.588,92	49.588,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	49.588,92	49.588,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	268.757,64	268.757,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	202.604,49	202.604,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.647,21	6.647,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	143,72	143,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	143,78	143,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.456,18	1.456,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.269,28	2.269,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.936,20	2.936,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	6.797,71	6.797,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	1.055,98	1.055,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	30.527,33	30.527,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	513,33	513,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.054,00	6.054,00	0,00

COREN - DF

Fls. 112



Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.054,00	6.054,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	4.118,00	4.118,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	62.816,71	62.816,71	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	62.816,71	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	62.816,71	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	39.347,05	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.347,05	39.347,05	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	39.347,05	39.347,05	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	666,90	666,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	666,90	666,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.802,76	22.802,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.802,76	22.802,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	21.568,46	21.568,46	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	1.102,14	1.102,14	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.149,88C	1.031.995,56	1.148.432,52	401.586,84C

COREN - DF
Fls. 113
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76C	845.532,73	961.342,10	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76C	845.532,73	961.342,10	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	176.650,45	176.650,45	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	176.650,45	176.650,45	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.650,45	176.650,45	0,00
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	176.650,45	176.650,45	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	222.960,76C	222.960,76	338.770,13	338.770,13C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	222.960,76C	222.960,76	338.770,13	338.770,13C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	46.310,31	46.310,31	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	46.310,31	46.310,31	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12C	186.462,83	187.090,42	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12C	186.462,83	187.090,42	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	104,53C	62.189,12	62.084,59	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	104,53C	62.189,12	62.084,59	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.060,60	62.060,60	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	62.060,60	62.060,60	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.084,59C	62.084,59	62.816,71	62.816,71C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.084,59C	62.084,59	62.816,71	62.816,71C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	128,52	128,52	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	128,52	128,52	0,00

COREN - DF
Fls. 314
Servidor

COREN/DF

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	0,00	227.357.511,03	227.357.511,03	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



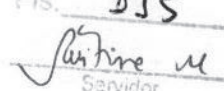
GILMY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF
002.246.941-97

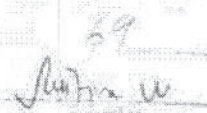


ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN - DF
Fls. 035

Servidor





Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 126
Marlene M
Servidor

IV. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 317
Justino U
Servidor

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF
CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37	13.770.579,88	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63	2.169.297,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29	11.299.249,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.037.665,29	11.299.249,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36	241.084,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	106.973,09	60.947,59	PROVISÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.459.604,52	15.583.942,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40	7.311.059,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16	7.286.448,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	12.802.977,16	7.286.448,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
IMOBILIZADO	8.480.423,12	8.272.883,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	1.183.972,16	976.432,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			682.732,70
			531.369,84

COREN - DF
 Fis. 388
Justino de
 Servidor

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	23.924.796,89	14.792.535,39	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.955.414,19	28.823.152,69	
TOTAL	38.638.146,89	29.354.522,53	
ATIVO FINANCEIRO	4.033.278,47	2.410.382,55	
ATIVO PERMANENTE	34.604.868,42	26.944.139,98	
SALDO PATRIMONIAL	38.638.146,89	29.354.522,53	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Contratuais	6.605.541,99D	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	6.605.541,99C	0,00

Superávit Financeiro

3.504.626,90

Exercício Anterior

2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN - DF
Fls. 119



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 120
Pauline M.
Servidor

COMPOSIÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	4.033.278,47D	Passivo Financeiro	528.651,57C
1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	82.370,00C
1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58D	2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.759,22C
1.1.3.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	56.230,13C
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	106,57C
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	24.858,46C
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C
		2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	929,30C
		2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	5.288,09C
		6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	4.388,01C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	17.144,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	103,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.703,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80C

COREN - DF
Fls. 121
Jaime M
Servidor

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	2.385,21C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.957,37C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.678,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	9.741,94C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	7.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	802,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	528,58C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	993,52C
		6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C
		6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.527,33C
		Passivo Permanente	472.329,53C
		5.718.548,02D 2.1.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C
		7.299.278,18D 2.1.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C
		19.839,09D 2.1.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C
		625,52D 2.1.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C
		106.973,09D 2.1.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C
		12.802.977,16D	
		14.716,99D	
		6.845,25D	
		3.048,59D	
		151.593,41D	
		245.700,00D	
		Ativo Permanente	
		1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	
		1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	
		1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	
		1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	
		1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	
		1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	
		1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	
		1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	
		1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	
		1.2.1.2.1.01.08.03.002 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	
		1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	

COREN - DF
 Fls. 122
 Servidor

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral			295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos			34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática			368.936,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais			32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado			101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha			9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação			47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso			4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras			7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes			1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório			29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos			5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos			838,01D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios			7.296.450,96D



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 124
Luizene
Servidor

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.770.579,88	PASSIVO CIRCULANTE	531.369,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.169.297,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.299.249,74	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	241.084,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.469,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06
ESTOQUES	50.947,59	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.347,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	464.866,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.583.942,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.311.059,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.286.448,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.272.983,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	976.432,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	531.369,84

Handwritten signature and date

COREN - DF
Fls. 125
Handwritten signature
Servidor

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			14.030.617,30
Ajuste de avaliação Patrimonial			4,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			14.792.535,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			28.823.152,69
TOTAL	29.354.522,53	TOTAL	29.354.522,53
ATIVO FINANCEIRO	2.410.382,55	PASSIVO FINANCEIRO	405.273,95
ATIVO PERMANENTE	26.944.139,98	PASSIVO PERMANENTE	464.865,02
SALDO PATRIMONIAL			28.464.382,56

Compensações

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

Quadro do Superávit/Deficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.005.108,60	1.091.724,69

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF
002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68

UEMERSON JOSE DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 127

[Assinatura]
Servidor

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2018

COREN/DF

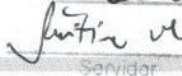
Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	13.146.548,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.242.200,83
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.122.072,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.154.423,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.967.649,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.128,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.442,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.530,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.912,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.385,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.385,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.007.519,46
MULTAS E JUROS DE MORA	870.246,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.803,15
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.030,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	133.770,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	133.770,82
RECEITAS DIVERSAS	3.501,74
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	912,64
OUTRAS RECEITAS	2.589,10
OUTROS INGRESSOS	971.190,59
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.115.066,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.727.275,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.727.275,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.768,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.184,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.321,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.387.790,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.204.764,43
CONTRIBUIÇÕES	3.204.764,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.183.026,51
DIÁRIAS	63.127,00
MATERIAL DE CONSUMO	72.332,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.089,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.308,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.453.761,85
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	617.726,92




Servidor

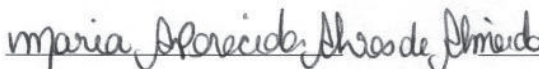
	Exercício Atual
AUXÍLIO TRANSPORTE	77.941,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	785.343,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.203.403,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.799.268,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.799.268,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.169.297,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.968.566,63

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fis. 130
João de
Servidor

COMPOSIÇÃO DE REGISTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Conta Contábil	Crédito	Conta Contábil	Valor
OUTROS INGRESSOS	-	OUTROS DESEMBOLSOS	-
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	242.852,95
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	2.806,21
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	Crédito	1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	292,34
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	Crédito	1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	2,35
1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	Crédito	1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	94,33
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	Crédito	2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	288.641,92
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	Crédito	2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatórios a Pagar	1.211,61
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	Crédito	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	266.953,34
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	Crédito	2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	92.862,28
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatórios a Pagar	Crédito	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	8.394,53
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	Crédito	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	1.245,19
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	Crédito	2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	3.489,61
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	Crédito	2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	511,92
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	Crédito	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	Crédito	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.955,31
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Crédito	-	-
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	Crédito	-	-
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	Crédito	-	-

COREN - DF
Fls 131
João de
Servidor

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Conta Contábil	Crédito	Conta Contábil	Valor
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	Crédito	-	2.806,21
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	Crédito	-	511,92
Total :			971.190,59
			1.203.403,41

COREN - DF
Fls. 132
João de
Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 133
[Assinatura]
Servidor

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Exercício Atual

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	11.906.624,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.183.841,72
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.067.575,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.398.566,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.669.008,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.266,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	345.121,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.608,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	327.512,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.309.572,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.309.572,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.088,41
MULTAS E JUROS DE MORA	808.993,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	590.157,01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	216.482,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.353,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.191,74
INDENIZAÇÕES	2.628,61
RESTITUIÇÕES	2.563,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	251.169,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.169,26
RECEITAS DIVERSAS	2.734,24
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.414,50
OUTRAS RECEITAS	1.319,74
OUTROS INGRESSOS	6.309.074,63

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	10.616.875,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.602.375,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572.639,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.572.639,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.409,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045.187,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.042,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.029.735,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.851.722,65
CONTRIBUIÇÕES	2.851.722,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.178.012,87
DIÁRIAS	99.501,00
MATERIAL DE CONSUMO	57.230,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.327,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.479,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.409.023,81

COREN/DF


	Exercício Atual
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	554.143,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	63.340,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.966,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.560.488,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.052.834,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	14.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.038.334,46

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.130.963,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.169.297,64

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/D
 035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 136

Júlia de
Servidor

V. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 137
Antônio de
Servidor

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	12.112.131,72	13.146.548,18	1.034.416,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	10.242.200,83	488.314,71
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	10.122.072,69	500.879,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	8.154.423,58	-335.502,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	1.967.649,11	836.382,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	120.128,14	-12.565,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	331.442,76	-10.867,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	26.530,31	483,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	304.912,45	-11.350,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	1.565.385,13	437.240,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	1.565.385,13	437.240,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	1.007.519,46	119.728,65
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	870.246,90	235.801,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	730.803,15	292.645,77
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	139.030,01	-57.257,64
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	413,74	413,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	133.770,82	-119.574,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	133.770,82	-119.574,96
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.501,74	3.501,74

COREN - DF
Tis. 138

Servidor

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	912,64	912,64		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.589,10	2.589,10		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	12.112.131,72	12.337.131,72	13.146.548,18	809.416,46		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.112.131,72	12.337.131,72	13.146.548,18	809.416,46		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.337.131,72	11.519.720,32	11.231.999,25	11.115.066,37	817.411,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.149.774,87	11.398.054,39	11.231.999,25	11.115.066,37	751.720,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	4.999.366,64	4.787.978,18	4.787.978,18	4.727.275,43	211.388,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	4.999.366,64	4.787.978,18	4.787.978,18	4.727.275,43	211.388,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.633.222,41	3.527.768,80	3.527.768,80	3.527.768,80	105.453,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	1.046.887,60	1.046.887,60	986.184,85	91.079,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	228.177,52	213.321,78	213.321,78	213.321,78	14.855,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08	7.150.408,23	6.610.076,21	6.444.021,07	6.387.790,94	540.332,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	3.227.455,41	3.204.764,43	3.204.764,43	3.204.764,43	22.690,98
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	3.227.455,41	3.204.764,43	3.204.764,43	3.204.764,43	22.690,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.922.952,82	3.405.311,78	3.239.256,64	3.183.026,51	517.641,04
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	63.127,00	63.127,00	63.127,00	26.873,00

COREN - DF
 Fis. 139
 Servidor

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	113.072,37	74.101,61	72.332,61	72.332,61	38.970,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	34.089,99	34.089,99	34.089,99	8.514,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	85.680,00	76.308,42	76.308,42	76.308,42	9.371,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.040.568,41	1.674.278,12	1.509.991,98	1.453.761,85	366.290,29
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	618.622,40	617.726,92	617.726,92	617.726,92	895,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	77.941,06	77.941,06	77.941,06	20.016,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	2.395,42	2.395,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	832.052,00	785.343,24	785.343,24	785.343,24	46.708,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	187.356,85	121.665,93	0,00	0,00	65.690,92
INVESTIMENTOS	1.000,00	187.356,85	121.665,93	0,00	0,00	65.690,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	187.356,85	121.665,93	0,00	0,00	65.690,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	187.356,85	121.665,93	0,00	0,00	65.690,92
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.337.131,72	11.519.720,32	11.231.999,25	11.115.066,37	817.411,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.626.827,86	0,00	0,00	-1.626.827,86
TOTAL	12.112.131,72	12.337.131,72	13.146.548,18	11.231.999,25	11.115.066,37	-809.416,46

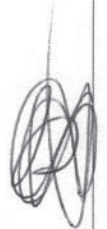
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN - DF
Fls. 140
Servidor

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	39.153,28	30.527,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	39.153,28	30.527,33
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	338.770,13	269.089,52	269.089,52	39.153,28	30.527,33

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	1.485,65	0,00	37.861,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 143
Patricia ue
Servidor

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	31/12/2017	PEF. nº 015/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTAÇÃO)	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
8	31/12/2017	PEF. nº 05/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CEB DISTRIBUICAO S.A.	6.647,21	402,39	402,39	6.244,82	0,00
14	31/12/2017	PAD. Nº 112/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	2.688,90	2.688,90	2.688,90	0,00	0,00
18	31/12/2017	PAD. Nº 126/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	848,63	848,63	848,63	0,00	0,00
20	31/12/2017	PAD. Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	45.014,34	45.014,34	45.014,34	0,00	0,00
65	31/12/2017	PAD Nº 162/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.218,59	2.218,59	2.218,59	0,00	0,00
69	31/12/2017	PAD Nº 212/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.533,46	1.533,46	1.533,46	0,00	0,00
70	31/12/2017	PAD Nº 230/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME	750,33	750,33	750,33	0,00	0,00
92	31/12/2017	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	888,40	888,40	888,40	0,00	0,00
93	31/12/2017	PAD. Nº 201/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202.604,49	175.612,65	175.612,65	26.991,84	0,00
150	31/12/2017	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	2.015,80	2.015,80	2.015,80	0,00	0,00
151	31/12/2017	PAD Nº 069/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00


 Fis. 144
 Supervisor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	31/12/2017	PAD Nº 030/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
185	31/12/2017	PAD Nº 039/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	513,33	513,33	513,33	0,00	0,00
192	31/12/2017	PAD Nº 250/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.456,18	1.456,18	1.456,18	0,00	0,00
208	31/12/2017	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	922,12	922,12	922,12	0,00	0,00
211	31/12/2017	PAD Nº 047/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	527,33	0,00	0,00	0,00	527,33
212	31/12/2017	PAD Nº 146/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.148,51	1.148,51	1.148,51	0,00	0,00
229	31/12/2017	PAD Nº 147/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	194,44	194,44	194,44	0,00	0,00
230	31/12/2017	PAD Nº 124/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME	3.296,00	3.280,00	3.280,00	16,00	0,00
234	31/12/2017	PAD Nº 136/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA LTDA - EPP	143,72	143,72	143,72	0,00	0,00
252	31/12/2017	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	748,26	663,15	663,15	85,11	0,00
256	31/12/2017	PAD Nº 025/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP	1.865,93	1.865,93	1.865,93	0,00	0,00
260	31/12/2017	PAD Nº 151/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP	950,48	950,48	950,48	0,00	0,00
281	31/12/2017	PAD Nº 010/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
285	31/12/2017	PAD Nº 148/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA	143,78	143,78	143,78	0,00	0,00
287	31/12/2017	PAD, nº 193/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CHERLEY FERREIRA BORGES AMARAL	1.117,67	1.107,00	1.107,00	10,67	0,00
308	31/12/2017	PAD Nº 194/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	JAIRO PEREIRA SALES	1.207,00	1.016,32	1.016,32	190,68	0,00
309	31/12/2017	PAD Nº 115/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	1.957,28	1.957,28	1.957,28	0,00	0,00

COREN - DF
Fls. 245
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	31/12/2017	PAD Nº 126/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	28,29	28,29	28,29	0,00	0,00
312	31/12/2017	PAD Nº 139/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP	75,46	75,46	75,46	0,00	0,00
313	31/12/2017	PAD. nº 105/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	448,90	312,20	312,20	136,70	0,00
333	31/12/2017	PAD Nº 112/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	247,30	143,84	143,84	103,46	0,00
334	31/12/2017	PAD Nº 169/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	ALR E-COMMERCE INFORMÁTICA LTDA- EPP	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
337	31/12/2017	PEF. nº 015/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTAÇÃO)	4.118,00	680,00	680,00	3.438,00	0,00
338	31/12/2017	PAD Nº 062/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
339	31/12/2017	PAD Nº 100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
340	31/12/2017	PAD Nº 111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	IRMÃOS CAIXETA ENGENHARIA LTDA-ME	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
341	31/12/2017	PAD Nº 122/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
343	31/12/2017	PAD Nº 151/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Total de empenhos:						338.770,13	269.089,52	269.089,52	39.153,28	30.527,33

COREN - DF
Fls. 146
Juliano
Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 147

Justine de
Servidor

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Período: 31/12/2017 a 17/02/2018

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
9	31/12/2017	PEF. nº 04/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.274,97	39.274,97	1.413,57	0,00	37.861,40	
13	31/12/2017	PAD. Nº 139/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP	1.102,14	1.102,14	1.102,14	0,00	0,00	
123	31/12/2017	PAD Nº 127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP	666,90	666,90	666,90	0,00	0,00	
129	31/12/2017	PAD Nº 120/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	
307	31/12/2017	PEF. nº 04/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72,08	72,08	72,08	0,00	0,00	
314	31/12/2017	PAD Nº 083/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-ME	21.568,46	21.568,46	21.568,46	0,00	0,00	
Total de empenhos:							62.816,71	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 149
Juliano M
Servidor

RELAÇÃO DE REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1		02/04/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	2.395,42
2		02/04/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42
3	PAD Nº 104/2018	02/05/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	13.122,37
4	PAD Nº 104/2018	02/05/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37
5		05/07/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	7.000,00
6		05/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	7.000,00
7		16/07/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	19.000,00
8		16/07/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	15.000,00
9		16/07/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	6.000,00
10		16/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00
11	PAD Nº 061/2016	08/08/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	795,85
12	PAD Nº 061/2016	08/08/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	795,85
13		17/09/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	160.000,00
14		17/09/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	60.000,00
15		17/09/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	4.228,00
16		17/09/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	206.228,00
17		17/09/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	18.000,00
18	PAD Nº 212/2018	17/09/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.706,85
19	PAD Nº 212/2018	17/09/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.706,85
20	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	225.000,00
21	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	143.000,00
22	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	16.050,00
23	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00
24	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00
25	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	25.000,00
26	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00
27	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	15.000,00
28	PAD Nº 228/2018	15/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	600,00
29	PAD Nº 025/2016	18/10/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	464,14
30	PAD Nº 025/2016	18/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	464,14
31		31/10/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	6.500,00
32		31/10/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	6.500,00
33		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00

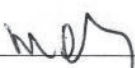
Juliane M
Servidor


Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
34		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00
35		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	4.000,00
36		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.000,00
37		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00
38		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00
39		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00
40		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	31.000,00
41		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00
42		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.000,00
43		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.000,00
44		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	35.000,00
45		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.000,00
46		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00
47		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00
		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	4.000,00
49		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	10.000,00
50		12/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00
51		12/11/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	285.000,00
52		13/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	24.000,00
53		13/11/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	24.000,00
54	PAD Nº 001/2018	28/11/2018	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	2.000,00
55	PAD Nº 001/2018	28/11/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	2.000,00

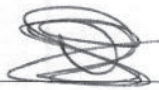
Total 33 Reformulações para Menos 607.212,63

22 Reformulações para Mais 1.057.212,63

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04


MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0235/2017

Homologa a Decisão Coren-DF nº 306/2017, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-DF para o exercício de 2018.

O Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº. 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 40/2015;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen durante a realização de sua 495ª Reunião Ordinária, o Parecer nº 072/2017 - Controle Interno, o Memorando Controladoria nº 280/2017, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0784/2017;

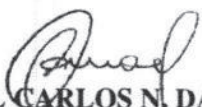
DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-DF nº 306/2017, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-DF para o exercício de 2018, no valor de R\$ 12.112.131,72 (Doze milhões, cento e doze mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade às normas homologadas no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília, 6 de dezembro de 2017.


MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente


MARIA R. F. B. SAMPAIO
COREN-PI Nº 19084
Primeira-Secretária



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 153

Justine de
Servidor

COREN - DF
Fis. 49

[Handwritten signature]

DECISÃO COREN-DF Nº 306, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

Aprova a Proposta Orçamentária do Coren-DF para o exercício de 2018

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de suas competências legais, em conformidade com a lei nº 5905/73;

Considerando o artigo 15, inciso VI da lei 5905/73, que trata da competência dos Conselhos Regionais de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal de Enfermagem;

Considerando o processo administrativo nº 150/2017 referentes a proposta orçamentaria anual.

DECIDE:

Art. 1º – Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal para o exercício de 2018, no valor de R\$ 12.112.131,72 (doze milhões, cento e doze mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme deliberação do Plenário em sua 126ª REP, do dia 25 de outubro de 2017;

Art. 2º – Autoriza o Presidente do Coren-DF a abrir durante o exercício de 2018 Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total das despesas previstas no orçamento de 2018, utilizando para esse fim os recursos previsto no inciso III do parágrafo primeiro do artigo 89 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil, aprovado pela Resolução Cofen 340/2008 e Parágrafo 5º, Art. 2º da Resolução Cofen nº 0503/2016.

Art. 3º - A presente Decisão entrará em vigor após a sua homologação pelo Conselho Federal de Enfermagem e publicação na imprensa oficial.

Brasília, 25 de outubro de 2017.


GILNEY GUERRA DE MEDEIROS

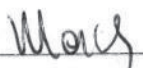
COREN-DF Nº 143136-ENF
PRESIDENTE

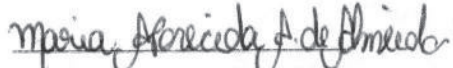

ELISSANDRO NORONHA DOS
SANTOS

COREN-DF Nº 135645-ENF
SECRETÁRIO


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	Exercício 2018
Número: 1 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 2.395,42	Data: 02/04/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros Histórico: Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.33.001-Passagens de Conselheiros para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.92.001-DEA Passagens e Despesas com Locomoção, destinada ao pagamento da fatura nº 147954 da Aires Turismo, referente aquisição de passagens aéreas. Conforme descrito no MEMO Nº 29/2018-GAB, as passagens foram adquiridas no exercício de 2017, mas devido ao não recebimento da fatura naquele exercício, a despesa não foi encaminhada para pagamento e conseqüente não foi reconhecida pela contabilidade por ocasião da ocorrência do fato gerador da despesa. Considerando que a despesa pertence ao exercício financeiro encerrado (exercício de 2017), a alternativa para seu reconhecimento no atual exercício foi a alocação da despesa como DEA-Despesa de Exercícios Anteriores, conforme prevê o Art.37 da Lei 4.320/1964 (Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica). A reformulação foi autorizada pelo plenário do Coren-DF na sua 503ª ROP, em atendimento a solicitação da presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 60/2018-PRESIDÊNCIA e ao MEMO Nº 29/2018-GAB. Dotação adicional por fonte: .		

Brasília-DF, 02 de abril de 2018


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04


MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	Servidor Exercício 2018
Número: 2 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 2.395,42	Data: 02/04/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção</p> <p>Histórico: Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.33.001-Passagens de Conselheiros para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.92.001-DEA Passagens e Despesas com Locomoção, destinada ao pagamento da fatura nº 147954 da Aires Turismo, referente aquisição de passagens aéreas. Conforme descrito no MEMO Nº 29/2018-GAB, as passagens foram adquiridas no exercício de 2017, mas devido ao não recebimento da fatura naquele exercício, a despesa não foi encaminhada para pagamento e conseqüente não foi reconhecida pela contabilidade por ocasião da ocorrência do fato gerador da despesa. Considerando que a despesa pertence ao exercício financeiro encerrado (exercício de 2017), a alternativa para seu reconhecimento no atual exercício foi a alocação da despesa como DEA-Despesa de Exercícios Anteriores, conforme prevê o Art.37 da Lei 4.320/1964 (Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica). A reformulação foi autorizada pelo plenário do Coren-DF na sua 503ª ROP, em atendimento a solicitação da presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 60/2018-PRESIDÊNCIA e ao MEMO Nº 29/2018-GAB.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 02 de abril de 2018

Marcos

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

Maria Aparecida Alves de Almeida

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

Uemerson José da Silva

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



EXTRATO DA ATA DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às nove horas do dia vinte e três de março de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 503ª (quingentésima terceira) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF, Presidente, Dr. Tiago Pessoa Alves, Coren-DF nº 110045-ENF, Secretário, Sra. Maria Aparecida Alves de Almeida, Coren-DF nº 428673-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Dra. Leila Bernarda Donato Gottens Coren-DF nº 63655-ENF, Dr. Ricardo Cristiano da Silva Coren-DF nº 94516-ENF, Dr. Rinaldo de Souza Neves Coren-DF nº 54747-ENF, Sr. Antônio José Pereira dos Santos, Coren-DF nº 70875-TE, Sr. Elias Pereira de Lacerda Coren-DF nº 915291-TE, Sr. José Lino de Queiroz Coren-DF nº 965166-TE. **Suplentes:** Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo Coren-DF nº 355583-ENF, Dra. Tatiana Vanessandra Rubbo de Almeida Coren-DF nº 143081-ENF, Dra. Viviane Franzoi da Silva Coren-DF nº 121216-ENF, Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF, Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE, Sra. Diane Maria Nunes da Silva Coren-DF nº 133382-TE, Sra. Lindalva Matos Ribeiro Farias Coren-DF nº 81633-ENF, Sra. Luciana Floriani Gomes Coren-DF nº 930174-TE, Sra. Vilma Francisca Alves Coren-DF nº 550416-TE. **Os Conselheiros** Dr. Tiago Pessoa Alves, Coren-DF nº 110045-ENF, Dra. Tatiana Vanessandra Rubbo de Almeida Coren-DF nº 143081-ENF e Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF não compareceram a Reunião de Plenária, justificando as suas ausências. O Senhor Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF, designou a conselheira a Dra. Viviane Franzoi da Silva, para substituir o Secretário Dr. Tiago Pessoa Alves, Coren-DF nº 110045-ENF. Colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade as justificativas de ausências e a designação da Conselheira Dra. Viviane Franzoi da Silva Coren-DF nº 121216-ENF, como substituta do Secretário do Coren-DF. **I - EXPEDIENTE: I - Abertura e verificação do quórum: Item 01** - Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF, que após conferir o quórum declarou aberta a sessão. **III - ORDEM DO DIA - Item 36 - Abertura de Crédito para Pagamento de Nota Fiscal - Aires Turismo** - O Presidente do Coren-DF apresentou ao Plenário o Memorando Nº 17/2018/DECONT em atendimento ao MEMO Nº 60/2018-PRESIDÊNCIA, do dia 22 de março de 2018, no qual Vossa Senhoria solicita as medidas necessárias para o pagamento da Fatura nº 147954 da Aires Turismo mencionada no MEMO Nº 29/2018-GAB do Chefe de Gabinete, segue considerações: A Fatura nº 147954 da Aires Turismo foi emitida no dia 29/11/2017, referente aquisição de passagens aéreas efetuada no dia 20/11/2017, conforme MEMO Nº


Juliana (R) Mar



pagamento das despesas com exercícios anteriores, pela autoridade competente, deverá ocorrer em procedimento administrativo específico, sendo necessário, no mínimo, os seguintes elementos: a) Identificação do credor/favorecido; b) Descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado; c) Data de vencimento do compromisso; d) Importância exata a pagar; e) Documentos fiscais comprobatórios; f) Certificação do cumprimento da obrigação pelo credor/favorecido; g) Motivação pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria. Vale ressaltar que o orçamento de 2018 do Coren-DF não contempla dotação orçamentária em rubricas de Despesa de Exercício Anteriores, com isso para a realização do pagamento da referida fatura será necessário a abertura de Créditos Adicionais Especiais em rubrica específica de "Despesa de Exercício Anteriores". Os Créditos Adicionais são regulamentados pela Lei 4.320/64 e pela Resolução Cofen nº 340/2008: "Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual. Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em: I. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; III. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas. Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa". Conforme o acima exposto, **PROPONHO:** A abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 2.395,42 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), com origem da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.33.90.33.001-Passagens de Conselheiros, para a rubrica 6.2.2.2.1.01.33.90.092.001- DEA - Passagens e Despesas com Locomoção para atender a solicitação de pagamento da Fatura nº 147954 da Aires Turismo. Colocado para apreciação e deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade a abertura de Crédito para pagamento da Aires Turismo. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretária Efetivada Dra. Viviane Franzoi da Silva, Coren-DF nº 121216-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº146933-ENF.

Marcos
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente
Coren-DF nº146933 -ENF

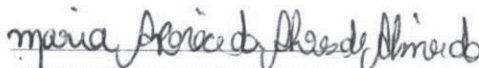
Viviane
VIVIANE FRANZOI DA SILVA
Secretária Efetivada
Coren-DF nº 121216 -ENF

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	Servidor Exercício 2018
Número: 3 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 104/2018 Valor total: 13.122,37	Data: 02/05/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a complementação de saldo da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.30.001- Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis, devido a necessidade de aumentar o valor do contrato, com o objetivo de atender as novas demandas do Conselho, conforme detalhado no MEMO Nº 14/2018-NSE constante no PAD Nº 104/2018. Obs: o valor médio para a contratação é de R\$ 29.870,16 sendo R\$ 20.000,00 para o exercício de 2018 e R\$ 9.870,16 para o exercício de 2019, conforme descrito no MEMO Nº 19/2018-NSE, porém o saldo orçamentário disponível na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.30.001- Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis para o exercício de 2018 é de R\$ 6.877,63, gerando assim a necessidade dessa reformulação no valor de R\$ 13.122,37.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 02 de maio de 2018




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



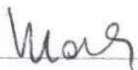
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



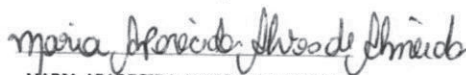
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	COREN - DF Reformulação Orçamentária Fil. 159 Exercício <i>Justine de</i> Servidor 2018	
	Número: 4 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 104/2018 Valor total: 13.122,37
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis Histórico: Reformulação destinada a complementação de saldo da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.30.001- Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis, devido a necessidade de aumentar o valor do contrato, com o objetivo de atender as novas demandas do Conselho, conforme detalhado no MEMO Nº 14/2018-NSE constante no PAD Nº 104/2018. Obs: o valor médio para a contratação é de R\$ 29.870,16 sendo R\$ 20.000,00 para o exercício de 2018 e R\$ 9.870,16 para o exercício de 2019, conforme descrito no MEMO Nº 19/2018-NSE, porém o saldo orçamentário disponível na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.30.001- Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis para o exercício de 2018 é de R\$ 6.877,63, gerando assim a necessidade dessa reformulação no valor de R\$ 13.122,37. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO		

Brasília-DF, 02 de maio de 2018




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04




MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

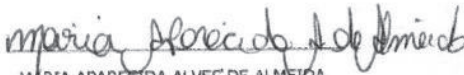


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária Servidor	Exercício 2018
Número: 5 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 7.000,00	Data: 05/07/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003-Serviços de Motoboy para rubrica 6.2.2.1.1.33.90.36.004-Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência, em atendimento ao MEMO Nº 129/2018-PRESIDÊNCIA, destinado ao pagamento de honorários advocatícios provenientes de processos judiciais dos quais o Coren-DF foi derrotado nos tribunais. Por se tratar de despesa de natureza variável não há como precisar com exatidão o valor da dotação orçamentária que será executada ao longo do exercício, podendo o valor da rubrica ser maior ou menor conforme a demanda. No orçamento inicial foi previsto dotação no valor de R\$ 8.000,00 porém até o mês de junho de 2018 já foi executado o valor de R\$ 5.027,74 e conforme MEMO Nº 26/2018-DEJUR e MEMO Nº 27/2018-DEJUR já existe uma demanda em aberto para pagamento de honorários no valor de R\$ 4.073,11, no entanto o saldo orçamentário disponível na rubrica é de apenas R\$ 2.972,26, gerando assim a necessidade desta reformulação orçamentária. Dotação adicional por fonte: -		

Brasília-DF, 05 de julho de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

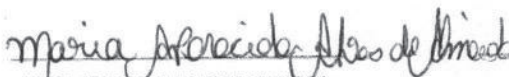

MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


 <p>Coren^{DF} <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL</small></p> <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p>	<p>Exercício <small>Servidor</small> 2018</p>
<p>Número: 6</p> <p>Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo:</p> <p>Valor total: 7.000,00</p>	<p>Data: 05/07/2018</p>
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003-Serviços de Motoboy para rubrica 6.2.2.1.1.33.90.36.004-Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência, em atendimento ao MEMO Nº 129/2018-PRESIDÊNCIA, destinado ao pagamento de honorários advocatícios provenientes de processos judiciais dos quais o Coren-DF foi derrotado nos tribunais. Por se tratar de despesa de natureza variável não há como precisar com exatidão o valor da dotação orçamentária que será executada ao longo do exercício, podendo o valor da rubrica ser maior ou menor conforme a demanda. No orçamento inicial foi previsto dotação no valor de R\$ 8.000,00 porém até o mês de junho de 2018 já foi executado o valor de R\$ 5.027,74 e conforme MEMO Nº 26/2018-DEJUR e MEMO Nº 27/2018-DEJUR já existe uma demanda em aberto para pagamento de honorários no valor de R\$ 4.073,11, no entanto o saldo orçamentário disponível na rubrica é de apenas R\$ 2.972,26, gerando assim a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 05 de julho de 2018

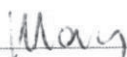

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

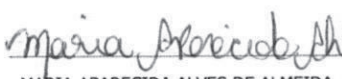

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	Exercício Servidor 2018
Número: 7 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 19.000,00	Data: 16/07/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003-Serviços de Motoboy para rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas, em atendimento ao MEMO Nº 131/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com taxas de condomínio das salas 06,10,14,18, lojas 35 e 36 do Condomínio do Edifício Eldorado. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 70/2018-SA a dotação orçamentária reservada inicialmente para o pagamento das taxas de condomínio foi de R\$ 57.690,74 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), valor suficiente para pagamento até o mês de junho de 2018, porque havia um projeto de reforma e posterior aluguel ou venda dos referidos imóveis, com isso o Coren-DF deixaria de ser responsável pelo o pagamento das taxas de condomínio, motivo pelo qual foi reduzido o valor da dotação orçamentária para essa despesa. Considerando que o projeto de reforma ainda não foi executado, gerou a necessidade desta reformulação para complementar a dotação orçamentária para atender o pagamento da despesa até o final do exercício de 2018</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 16 de julho de 2018


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária <i>Peres</i> Exercício Servidor: 2018	
Número: 8 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 15.000,00	Data: 16/07/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial para rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas, em atendimento ao MEMO Nº 131/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentária para o pagamento de despesas com taxas de condomínio das salas 06,10,14,18, lojas 35 e 36 do Condomínio do Edifício Eldorado. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 70/2018-SA a dotação orçamentário reservada inicialmente para o pagamento das taxas de condomínio foi de R\$ 57.690,74 (cinquenta e sete mil, seiscientos e noventa reais e setenta e quatro centavos), valor suficiente para pagamento até o mês de junho de 2018, porque havia um projeto de reforma e posterior aluguel ou venda dos referidos imóveis, com isso o Coren-DF deixaria de ser responsável pelo o pagamento das taxas de condomínio, motivo pelo qual foi reduzido o valor da dotação orçamentária para essa despesa. Considerando que o projeto de reforma ainda não foi executado, gerou a necessidade desta reformulação para complementar a dotação orçamentária para atender o pagamento da despesa até o final do exercício de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 16 de julho de 2018

Marcos


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

Maria Aparecida Alves de Almeida

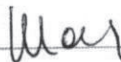
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

Uemerson José da Silva

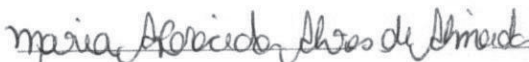
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária Fls. 164 Servidor	Exercício 2018
Número: 9 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 6.000,00	Data: 16/07/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada para rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas, em atendimento ao MEMO Nº 131/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com taxas de condomínio das salas 06,10,14,18, lojas 35 e 36 do Condomínio do Edifício Eldorado. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 70/2018-SA a dotação orçamentário reservada inicialmente para o pagamento das taxas de condomínio foi de R\$ 57.690,74 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), valor suficiente para pagamento até o mês de junho de 2018, porque havia um projeto de reforma e posterior aluguel ou venda dos referidos imóveis, com isso o Coren-DF deixaria de ser responsável pelo o pagamento das taxas de condomínio, motivo pelo qual foi reduzido o valor da dotação orçamentária para essa despesa. Considerando que o projeto de reforma ainda não foi executado, gerou a necessidade desta reformulação para complementar a dotação orçamentária para atender o pagamento da despesa até o final do exercício de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 16 de julho de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 <p>Coren^{DF} 03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p> <p>Fls. <u>165</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 10</p> <p>Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo:</p> <p>Valor total: 40.000,00</p>	<p>Data: 16/07/2018</p>
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária das rubricas 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003-Serviços de Motoboy , 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017-Manutenção e Conservação Predial e 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada para rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas, em atendimento ao MEMO Nº 131/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com taxas de condomínio das salas 06,10,14,18, lojas 35 e 36 do Condomínio do Edifício Eldorado. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 70/2018-SA a dotação orçamentário reservada inicialmente para o pagamento das taxas de condomínio foi de R\$ 57.690,74 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), valor suficiente para pagamento até o mês de junho de 2018, porque havia um projeto de reforma e posterior aluguel ou venda dos referidos imóveis, com isso o Coren-DF deixaria de ser responsável pelo o pagamento das taxas de condomínio, motivo pelo qual foi reduzido o valor da dotação orçamentária para essa despesa. Considerando que o projeto de reforma ainda não foi executado, gerou a necessidade desta reformulação para complementar a dotação orçamentária para atender o pagamento da despesa até o final do exercício de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 16 de julho de 2018

[Assinatura]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

[Assinatura]
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tousoeira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

[Assinatura]
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	Fis. 166	Exercício
		<i>Jefferson U</i> Servidor	2018
Número: 11	Nº Processo: PAD Nº 061/2016	Data: 08/08/2018	
Tipo: Despesa	Valor total: 795,85		
Reformulação para menos			
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos		
Histórico:	<p>Reformulação destinada a complementação de saldo na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis, devido a inclusão no patrimônio do Coren-DF do novo veículo Fiat Linea, Placa JJU1551, recebido em doação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, conforme Termo de Cessão assinado entre as partes em 19 de fevereiro de 2018, que não estava previsto no orçamento de 2018, e que ocasionou um aumento na despesa com seguro no valor de R\$ 1.180,68 (um mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos), gerando assim a necessidade dessa reformulação no valor de R\$ 795,85 (setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para complementar o saldo da rubrica.</p> <p>A reformulação foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 154/2018-PRESIDENCIA, de 07 de agosto de 2018.</p>		
Dotação adicional por fonte:			

Brasília-DF, 08 de agosto de 2018


Marcos
 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF

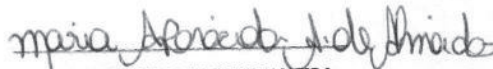
Maria Aparecida Alves de Almeida
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE


Uemerson José da Silva
 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária FIS. 167 Servidor	Exercício 2018
	Número: 12 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 061/2016 Valor total: 795,85
Reformulação para mais		
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	
Histórico:	Reformulação destinada a complementação de saldo na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis, devido a inclusão no patrimônio do Coren-DF do novo veículo Fiat Linea, Placa JJU1551, recebido em doação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, conforme Termo de Cessão assinado entre as partes em 19 de fevereiro de 2018, que não estava previsto no orçamento de 2018, e que ocasionou um aumento na despesa com seguro no valor de R\$ 1.180,68 (um mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos), gerando assim a necessidade dessa reformulação no valor de R\$ 795,85 (setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para complementar o saldo da rubrica. A reformulação foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 154/2018-PRESIDENCIA, de 07 de agosto de 2018.	
Dotação adicional por fonte:	5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	

Brasília-DF, 08 de agosto de 2018

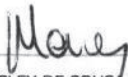

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF

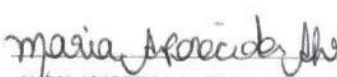

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária Fis. <u>168</u> <i>[Assinatura]</i> Servidor	Exercício 2018
Número: 13 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 160.000,00	Data: 17/09/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados para as rubricas 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros e 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com Auxílio Representação para conselheiros e colaboradores até o final do exercício de 2018.</p> <p>Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, o pagamento de auxílio representação para os conselheiros e colaboradores é necessário para o andamento de comissões e trabalhos que tem como objetivos básicos de disciplinar e fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional (Lei 7.498/86), zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.</p> <p>Considerando que o valor da dotação orçamentária não será suficiente para o custeio dessas despesas até o final do exercício corrente, conforme mencionado no MEMO Nº 139/2018-DEFIN, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018

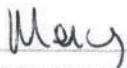

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

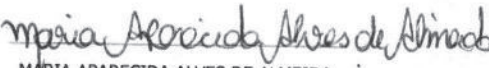

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


 <p>Coren^{DF} 03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p> <p style="text-align: right;">Fls. <u>169</u></p> <p style="text-align: right;"><i>João</i> Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 14</p> <p>Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo:</p> <p>Valor total: 60.000,00</p>	<p>Data: 17/09/2018</p>
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação para as rubricas 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros e 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com Auxílio Representação para conselheiros e colaboradores até o final do exercício de 2018. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, o pagamento de auxílio representação para os conselheiros e colaboradores é necessário para o andamento de comissões e trabalhos que tem como objetivos básicos de disciplinar e fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional (Lei 7.498/86), zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considerando que o valor da dotação orçamentária não será suficiente para o custeio dessas despesas até o final do exercício corrente, conforme mencionado no MEMO Nº 139/2018-DEFIN, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018

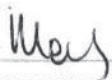

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

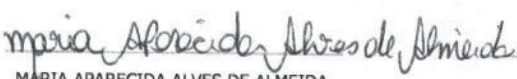

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	Fis. 170 Exercício 2018 Servidor
Número: 15 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 4.228,00	Data: 17/09/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche para as rubricas 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros e 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com Auxílio Representação para conselheiros e colaboradores até o final do exercício de 2018. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, o pagamento de auxílio representação para os conselheiros e colaboradores é necessário para o andamento de comissões e trabalhos que tem como objetivos básicos de disciplinar e fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional (Lei 7.498/86), zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considerando que o valor da dotação orçamentária não será suficiente para o custeio dessas despesas até o final do exercício corrente, conforme mencionado no MEMO Nº 139/2018-DEFIN, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018

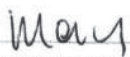

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

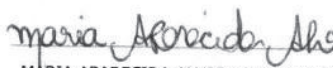

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	COREN - DF Fis. 171 Exercício 2018 Servidor
	Número: 16 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 206.228,00
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros Histórico: Reformulação orçamentária das rubricas 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados, 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação e 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com Auxílio Representação para conselheiros e colaboradores até o final do exercício de 2018. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, o pagamento de auxílio representação para os conselheiros e colaboradores é necessário para o andamento de comissões e trabalhos que tem como objetivos básicos de disciplinar e fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional (Lei 7.498/86), zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considerando que o valor da dotação orçamentária não será suficiente para o custeio dessas despesas até o final do exercício corrente, conforme mencionado no MEMO Nº 139/2018-DEFIN, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 172 <i>Luizme</i> <i>m</i>	Exercício 2018
Número: 17 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 18.000,00	Data: 17/09/2018
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores Histórico: Reformulação orçamentária das rubricas 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados, 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação e 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a complementação de saldo orçamentário para o pagamento de despesas com Auxílio Representação para conselheiros e colaboradores até o final do exercício de 2018. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 178/2018-PRESIDÊNCIA, o pagamento de auxílio representação para os conselheiros e colaboradores é necessário para o andamento de comissões e trabalhos que tem como objetivos básicos de disciplinar e fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional (Lei 7.498/86), zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considerando que o valor da dotação orçamentária não será suficiente para o custeio dessas despesas até o final do exercício corrente, conforme mencionado no MEMO Nº 139/2018-DEFIN, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018

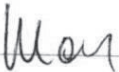
Marcos
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

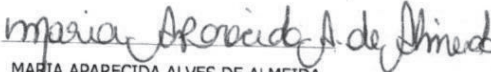
Maria Aparecida Alves de Almeida
MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

Uemerson José da Silva
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p> <p>COREN - DF</p> <p>Fis. 173</p> <p><i>Justine M</i> Secretaria</p>	<p>Exercício</p> <p>2018</p>
<p>Número: 18</p> <p>Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: PAD Nº 212/2018</p> <p>Valor total: 1.706,85</p>	<p>Data: 17/09/2018</p>
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos para a rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, em atendimento ao MEMO Nº 172/2018-PRESIDÊNCIA, para aquisição de 01 (uma) câmera fotográfica. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 172/2018-PRESIDÊNCIA, a câmera fotográfica que o Coren-DF dispõe está obsoleta, com mais de 10 (dez) anos de uso, e com a contratação da Assessora de Comunicação surgiu a demanda dessa aquisição. Vale ressaltar que no orçamento de 2018 consta dotação orçamentária no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) na rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, porém esse valor já está comprometido para realização de outro projeto (aquisição de 02 gravadores de voz portáteis e digitais). Considerando os fatos acima expostos, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018

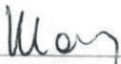

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

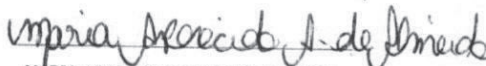

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 174 <i>Antônio</i> Servidor	Exercício 2018
Número: 19 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 212/2018 Valor total: 1.706,85	Data: 17/09/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos para a rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, em atendimento ao MEMO Nº 172/2018-PRESIDÊNCIA, para aquisição de 01 (uma) câmera fotográfica. Conforme justificativas constantes no MEMO Nº 172/2018-PRESIDÊNCIA, a câmera fotográfica que o Coren-DF dispõe está obsoleta, com mais de 10 (dez) anos de uso, e com a contratação da Assessora de Comunicação surgiu a demanda dessa aquisição. Vale ressaltar que no orçamento de 2018 consta dotação orçamentária no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) na rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, porém esse valor já está comprometido para realização de outro projeto (aquisição de 02 gravadores de voz portáteis e digitais). Considerando os fatos acima expostos, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 17 de setembro de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



DECISÃO COREN-DF 322, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2018

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de suas competências legais, em conformidade com o Inciso VI, Art.15 da Lei nº 5.905/73, que trata da competência dos Conselhos Regionais de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal;

Considerando o Inciso X, Art.13 c/c o Inciso VI, Art.16 do Regimento Interno do Coren-DF que trata da competência do Coren-DF de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal;

Considerando o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – Artigos 40 a 46, da Lei 4.320/64;

Considerando o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – Artigos 85 a 91 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

Considerando o Procedimento Administrativo nº 228/2018 aberto pelo Coren-DF conforme estabelece o Art.6º da Resolução Cofen nº 0503/2016, que trata das peças que deverão compor o processo das alterações orçamentárias;

Considerando a necessidade de adequar o orçamento para o exercício corrente às novas políticas da administração, com suplementação de algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas;

DECIDE:

Art.1º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Art.2º A fonte de recursos para abertura dos créditos adicionais são provenientes de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 176

[Signature]
Servidor

COREN - DF

Fis. 06

[Signature]
Servidor

prevê o Inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64 e Inciso I do artigo 89 da Resolução Cofen nº 340/2008.

Art.3º Ficam como parte integrante da presente Decisão a Proposta de Alteração no Valor Global do Orçamento de 2018.

Art.4º O orçamento para o exercício corrente, em face das alterações ora aprovadas, passa do valor de R\$ 12.112.131,72 (doze milhões, cento e doze mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos) para o valor de R\$ 12.337.131,72 (doze milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Art.5º As receitas e despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes na Proposta de Alteração no Valor Global do Orçamento de 2018, observando a seguinte classificação:

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	DESPESA CORRENTE	12.151.481,72
Receita de Contribuição	9.753.886,12	Pessoal e Encargos Sociais	5.223.594,64
Receita Patrimonial	342.310,07	Transferências Intragovernamentais	2.942.455,41
Receita de Serviços	1.128.144,72	Outras Despesas Correntes	3.985.431,67
Outras Receitas Correntes	887.790,81		
RECEITA DE CAPITAL	225.000,00	DESPESA DE CAPITAL	185.650,00
Outras Receitas de Capital (Superavit Financeiro de Exercícios Anteriores)	225.000,0	Investimentos	185.650,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.337.131,72	TOTAL DAS DESPESAS	12.337.131,72

Art.6º A presente Decisão entrará em vigor após a sua homologação pelo Conselho Federal de Enfermagem e publicação na imprensa oficial.

Brasília, 31 de agosto de 2018

[Signature]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Coren-DF Nº 146933-ENF
Presidente

[Signature]
TIAGO PESSOA ALVES
Coren-DF Nº 110045-ENF
Secretário



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN - DF

Fls. 177

[Assinatura]
Servidor

Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0120/2018

COREN-DF
PROTOCOLO Nº 1762/2018
DATA: 01/10/2018
[Assinatura]
Coordenação de Protocolo
COREN-DF

Homologa a Decisão Coren-DF nº 322 de 31 de agosto de 2018, que "aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2018", passando o valor global do orçamento do Coren-DF para R\$ 12.337.131,72 (Doze milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por seu Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905/1973, bem como pelo Regimento Interno, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, e nos termos da Dec. Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 505ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 369/2018, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 0784/2017;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-DF nº 322 de 31 de agosto de 2018, que "aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2018", passando o valor global do orçamento do Coren-DF para R\$ 12.337.131,72 (Doze milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN - DF

Fis. 178

Luizine de
Servidor 2


filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

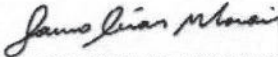
DECISÃO COFEN Nº 0120/2018

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.


Brasília, 19 de setembro de 2018.

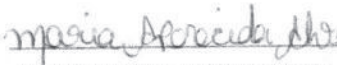

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente


LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p> <p>COREN - DF</p> <p>Fls. 179</p> <p><i>Sustine me</i></p>	<p>Exercício</p> <p>2018</p>
<p>Número: 20</p> <p>Tipo: Receita</p>	<p>Nº Processo: PAD Nº 228/2018</p> <p>Valor total: 225.000,00</p>	<p>Data: 15/10/2018</p>
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

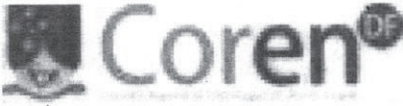
 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 180 <i>[Assinatura]</i> Servidor	Exercício 2018
Número: 21 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 228/2018 Valor total: 143.000,00	Data: 15/10/2018
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a aquisição de 10 (dez) notebooks, 20 (vinte) monitores, 05 (cinco) impressoras, 10 (dez) escâneres e equipamentos de informática diversos para o estúdio de gravação de vídeo. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018

[Assinatura]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

[Assinatura]
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

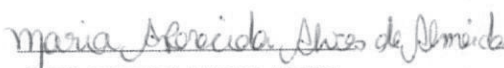
[Assinatura]
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>182</u> <i>Antônio U</i> Servidor	Exercício 2018
Número: 22 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 228/2018 Valor total: 16.050,00	Data: 15/10/2018
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a aquisição de 02 (dois) aparelhos de DVRs e equipamentos audiovisuais diversos para o estúdio de gravação de vídeo. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		

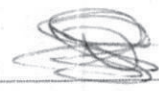
Brasília-DF, 15 de outubro de 2018




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p> <p>COREN - DF</p> <p>Fis. <u>182</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 23</p> <p>Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: PAD Nº 228/2018</p> <p>Valor total: 10.000,00</p>	<p>Data: 15/10/2018</p>
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a aquisição de aparelhos de ar condicionado.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</p>		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018

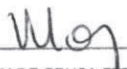
[Assinatura]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

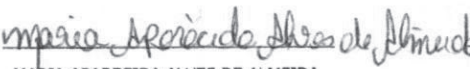
[Assinatura]
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

[Assinatura]
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

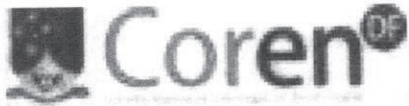
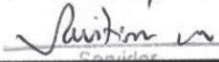
 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 183 <i>Assinado</i> Secretário</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 24 Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: PAD Nº 228/2018 Valor total: 350,00</p>	<p>Data: 15/10/2018</p>
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a aquisição de 04 (quatro) fontes para o CFTV e Splitter HDMI para o estúdio de gravação de vídeo.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</p>		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

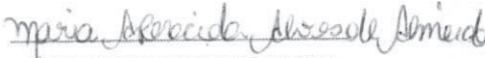

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 184  Contador	Exercício 2018
Número: 25 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 228/2018 Valor total: 25.000,00	Data: 15/10/2018
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a contratação de empresa especializada para serviço de implantação de ar-condicionado. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018

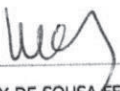

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 185 <i>Sevidor</i>	Exercício 2018
Número: 26 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 228/2018 Valor total: 15.000,00	Data: 15/10/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a aquisição de 01 (um) nobreak.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</p>		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04


MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tessoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



03.875.295/0001-38

Reformulação Orçamentária

COREN - DF

Fis. 186

Exercício

2018

Número: 27**Nº Processo:** PAD Nº 228/2018**Data:** 15/10/2018**Tipo:** Despesa**Valor total:** 15.000,00**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso**Histórico:**

Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018.

A reformulação foi destinada a aquisição de licença de antivírus.

Dotação adicional por fonte:

5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>187</u> <i>[Signature]</i> Signatário	Exercício 2018
Número: 28 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 228/2018 Valor total: 600,00	Data: 15/10/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2018, concernente à superavit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2017, aprovada na 508ª reunião ordinária de plenário, conforme Decisão Coren-DF Nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0120/2018 de 19 de setembro de 2018. A Decisão Coren-DF Nº 322/2018 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2018. A reformulação foi destinada a aquisição de tripé para o estúdio de gravação de vídeo.</p> <p> Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</p>		

Brasília-DF, 15 de outubro de 2018

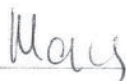
[Signature]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

[Signature]
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

[Signature]
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>188</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 29 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 025/2016 Valor total: 464,14	Data: 18/10/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a complementação de saldo na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho. A dotação orçamentária reservada para o exercício de 2018 foi de R\$ 22.023,49 (vinte e dois mil, vinte e três reais e quarenta e nove centavos), conforme solicitado pelo fiscal do contrato por meio do MEMO Nº 87/2017-DEGEP na ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2018, no entanto ao analisar o processo administrativo – PAD Nº 025/2016 foi verificado que o valor necessário para renovação seria de R\$ 22.487,63 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), gerando assim uma insuficiência orçamentária de R\$ 464,14 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), e conseqüentemente a necessidade dessa reformulação.</p> <p>Deve-se considerar que na solicitação de reserva orçamentária feito pelo fiscal (fl. 628) para compor o orçamento do exercício de 2018, houve um acréscimo em relação ao valor do contrato original, porém o percentual de aumento foi menor do que o efetivamente apurado agora no momento da renovação do contrato, considerando ainda que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2018 encontrava-se em curso a negociação para assinatura do primeiro termo aditivo. Diante de incertezas e oscilações de índices inflacionários, ocorreu a insuficiência orçamentária</p> <p>A reformulação foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 213/2018-PRESIDENCIA, de 17 de outubro de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 18 de outubro de 2018





MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



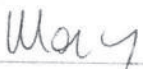
MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

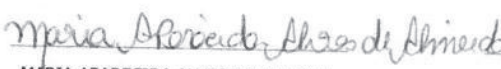


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>189</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 30 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 025/2016 Valor total: 464,14	Data: 18/10/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a complementação de saldo na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho. A dotação orçamentária reservada para o exercício de 2018 foi de R\$ 22.023,49 (vinte e dois mil, vinte e três reais e quarenta e nove centavos), conforme solicitado pelo fiscal do contrato por meio do MEMO Nº 87/2017-DEGEP na ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2018, no entanto ao analisar o processo administrativo – PAD Nº 025/2016 foi verificado que o valor necessário para renovação seria de R\$ 22.487,63 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), gerando assim uma insuficiência orçamentária de R\$ 464,14 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), e conseqüentemente a necessidade dessa reformulação.</p> <p>Deve-se considerar que na solicitação de reserva orçamentária feito pelo fiscal (fl. 628) para compor o orçamento do exercício de 2018, houve um acréscimo em relação ao valor do contrato original, porém o percentual de aumento foi menor do que o efetivamente apurado agora no momento da renovação do contrato, considerando ainda que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2018 encontrava-se em curso a negociação para assinatura do primeiro termo aditivo. Diante de incertezas e oscilações de índices inflacionários, ocorreu a insuficiência orçamentária</p> <p>A reformulação foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 213/2018-PRESIDENCIA, de 17 de outubro de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 18 de outubro de 2018

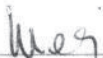

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

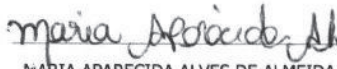

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>190</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 31 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 6.500,00	Data: 31/10/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros</p> <p>Histórico:</p> <p>Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores, em atendimento ao MEMO Nº 223/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a aquisição de passagens para servidores que participarão do 21º CBCENF que será realizado na cidade de Campinas-SP, nos dias 26 a 30 de novembro de 2018, conforme justificativas abaixo:</p> <p>Considerando o orçamento feito pela gestão anterior para o exercício de 2018.</p> <p>Considerando o 21º CBCENF, que será realizado em Campinas - SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018.</p> <p>Considerando que após análise do Chefe de Gabinete, junto ao departamento de contabilidade, foi detectado que o saldo orçamentário existente para passagens de servidores de R\$ 3.364,41 (três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) é insuficiente para o pagamento das passagens necessárias para atender a demanda do evento.</p> <p>Considerando que após análise da comissão destinada ao CBCENF pela portaria nº 273/2018 – Coren-DF e a Presidência do Coren-DF, foram definidos os nomes dos participantes do evento.</p> <p>Considerando a real necessidade da presença de funcionários para a realização de tarefas que são organizadas dentro do stande, conforme vem acontecendo nos anos anteriores. Diante do exposto, solicito a possibilidade de transposição no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) com origem da rubrica de passagens para Conselheiros que encontra-se com folga orçamentária no atual exercício.</p> <p>Considerando os fatos acima expostos, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

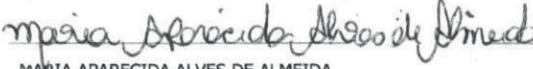

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


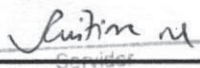
 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>191</u> <i>Justin M</i> Servidor	Exercício 2018
Número: 32 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 6.500,00	Data: 31/10/2018 ,
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores, em atendimento ao MEMO Nº 223/2018-PRESIDÊNCIA, destinado a aquisição de passagens para servidores que participarão do 21º CBCENF que será realizado na cidade de Campinas-SP, nos dias 26 a 30 de novembro de 2018, conforme justificativas abaixo: Considerando o orçamento feito pela gestão anterior para o exercício de 2018. Considerando o 21º CBCENF, que será realizado em Campinas - SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Considerando que após análise do Chefe de Gabinete, junto ao departamento de contabilidade, foi detectado que o saldo orçamentário existente para passagens de servidores de R\$ 3.364,41 (três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) é insuficiente para o pagamento das passagens necessárias para atender a demanda do evento. Considerando que após análise da comissão destinada ao CBCENF pela portaria nº 273/2018 – Coren-DF e a Presidência do Coren-DF, foram definidos os nomes dos participantes do evento. Considerando a real necessidade da presença de funcionários para a realização de tarefas que são organizadas dentro do stande, conforme vem acontecendo nos anos anteriores. Diante do exposto, solicito a possibilidade de transposição no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) com origem da rubrica de passagens para Conselheiros que encontra-se com folga orçamentária no atual exercício.</p> <p>Considerando os fatos acima expostos, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

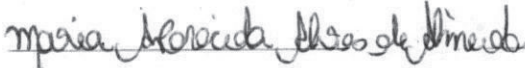

MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>192</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 33 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 60.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018

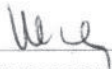

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

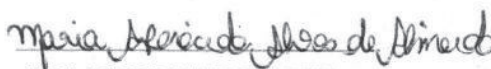

 MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>193</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 34 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 3.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


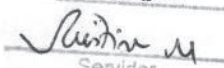
 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fis. 194  Servidor	Exercício 2018
Número: 35 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 4.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018

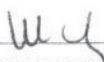

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

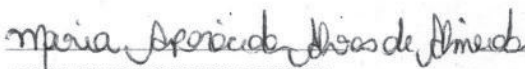

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



 Coren ^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fis. <u>195</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 36 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 15.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

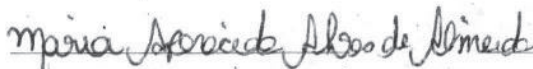

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


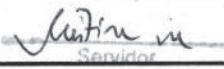
 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária COREN - DF Fis. 196  Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 37 Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: Valor total: 3.000,00</p>	<p>Data: 12/11/2018</p>
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

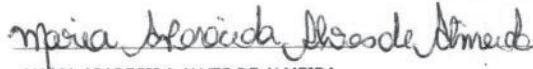

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>197</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 38 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 16.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 .CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



03.875.295/0001-38

Reformulação Orçamentária

COREN - DF
Fts. 198

Antônio
Servidor

Exercício

2018

Número: 39

Nº Processo:

Tipo: Despesa

Valor total: 13.000,00

Data: 12/11/2018

Reformulação para menos

Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018.

Dotação adicional por fonte:

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE


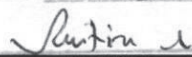
878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

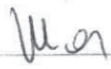
Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O


035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>199</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 40 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 31.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		


Brasília-DF, 12 de novembro de 2018




 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04




 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

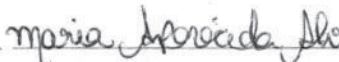


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>200</u> <i>Souza</i> <small>Secretário</small>	Exercício 2018
Número: 41 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 26.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04


MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48