



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

BRASÍLIA, 2017



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



I. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (fls.)
1	Rol de Responsáveis	05-16
2	Relatório de Gestão Anual, estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União, conforme Instrução Normativa TCU 063/2010, Decisão Normativa TCU 154/2016 e Portaria TCU 059/2017.	17-117
3	Balancete de Verificação – Exercícios 2015 e 2016	119-207
4	Balanco Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico – Exercícios 2015 e 2016.	208-215
5	Balanco Orçamentário Analítico – Exercícios 2015 e 2016	216-224
6	Balanco Financeiro Analítico – Exercícios 2015 e 2016	225-228
7	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2015 e 2016	229-249
8	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica – Exercícios 2015 e 2016	250-253
9	Inventário Patrimonial e do Almojarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2016	285-286
10	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado	287-290
11	Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança – de Dez/2016 e Jan/2017	291-336
12	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	337-352
13	Notas Explicativas	254-276
14	Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício	354-367
15	Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão	368-401
16	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	402-403
17	Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2016	404-425
18	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	426



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



19	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s)	427
20	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	428-436
21	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo	437

Brasília-DF 21 de fevereiro de 2017

Uemerson José da Silva
Membro da Comissão

João Batista Pereira Maciel
Membro da Comissão



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



II. ROL DE RESPONSÁVEIS



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Gilney Guerra de Medeiros			CPF:	002.246.941-97
Endereço Residencial:	AV SEGUNDA AVENIDA BLOCO 287A/293 APTO 203 ED. BANDEIRANTE				
Cidade:	NÚCLEO BANDEIRANTE	UF:	DF	CEP:	71715-010
Telefone:	(61) 2102 3752	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	gilneyguerra@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 249/2014	11/11/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elissandro Noronha dos Santos			CPF:	037.605.956-77
Endereço Residencial:	R. 13 NORTE, LT 4, APTO. 305, ED ILHA DE MANHATTAN				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS NORTE	UF:	DF	CEP:	71909-720
Telefone:	(61) 3879-1332	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	elissandron@yahoo.com.br
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
Decisão Coren-DF Nº 249/2014	11/11/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elissandro Noronha dos Santos			CPF:	037.605.956-77
Endereço Residencial:	R. 13 NORTE, LT 4, APTO. 305, ED ILHA DE MANHATTAN				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS NORTE	UF:	DF	CEP:	71909-720
Telefone:	(61) 3879-1332	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	elissandron@yahoo.com.br
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 Interino				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria Coren-DF nº 447/2015	23/12/2015			01/01/2016	08/01/2016

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI, artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Portaria Coren-DF nº 447/2015, de 23 de dezembro de 2015 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, no período de 28 de dezembro de 2015 à 08 de janeiro de 2016. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Gilney Guerra de Medeiros			CPF:	002.246.941-97
Endereço Residencial:	AV SEGUNDA AVENIDA BLOCO 287A/293 APTO 203 ED. BANDEIRANTE				
Cidade:	NÚCLEO BANDEIRANTE	UF:	DF	CEP:	71715-010
Telefone:	(61) 2102 3752	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	gilneyguerra@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 249/2014	11/11/2014			09/01/2016	01/06/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elissandro Noronha dos Santos			CPF:	037.605.956-77
Endereço Residencial:	R. 13 NORTE, LT 4, APTO. 305, ED ILHA DE MANHATTAN				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS NORTE	UF:	DF	CEP:	71909-720
Telefone:	(61) 3879-1332	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	elissandron@yahoo.com.br
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 Interino				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria Coren-DF nº 178/2016	01/06/2016			02/06/2016	08/06/2016

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI,



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Portaria Coren-DF n° 178/2016, de 01 de junho de 2016 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, no período de 02 de junho de 2016 à 08 de junho de 2016. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Elissandro Noronha dos Santos			CPF:	037.605.956-77	
Endereço Residencial:	R. 13 NORTE, LT 4, APTO. 305, ED ILHA DE MANHATTAN					
Cidade:	ÁGUAS CLARAS NORTE		UF:	DF	CEP:	71909-720
Telefone:	(61) 3879-1332	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	elissandron@yahoo.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da INTCU n° 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 Interino					
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° 139/2016	08/06/2016			08/06/2016	03/10/2016	

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI, artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Decisão Coren-DF n° 139/2016, de 08 de junho de 2016 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, como Secretário Interino o Conselheiro Efetivo, Dr. Wellington Antônio da Silva e como Conselheiro Efetivo o Conselheiro Suplente, Dr. Francisco Ferreira Filho, no período de 08 de junho de 2016 à 03 de outubro de 2016. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Gilney Guerra de Medeiros			CPF:	002.246.941-97	
Endereço Residencial:	AV SEGUNDA AVENIDA BLOCO 287A/293 APTO 203 ED. BANDEIRANTE					
Cidade:	NÚCLEO BANDEIRANTE		UF:	DF	CEP:	71715-010
Telefone:	(61) 2102 3752	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	gilneyguerra@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da INTCU n° 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					



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



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° 249/2014	11/11/2014			04/10/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Adriano Araújo da Silva			CPF:	552.843.021-68
Endereço Residencial:	QD EPTG-QE 2 BLOCO A-2 APT 203				
Cidade:	Q E L COSTA - GUARÁ	UF:	DF	CEP:	71100-052
Telefone:	3526-4887	Fax:		E-mail:	adrianoaraujo11enfermagem@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 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 N° 249/2014	11/11/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Wellington Antônio da Silva			CPF:	359.344.331-72
Endereço Residencial:	COLÔNIA AGRICOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 14 CASA 02				
Cidade:	GUARÁ I	UF:	DF	CEP:	72225-030
Telefone:	(61) 2102 3752	Fax:	(61) 2102 3777	e-Mail:	grdwell@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Wellington Antônio da Silva			CPF:	359.344.331-72
Endereço Residencial:	COLÔNIA AGRICOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 14 CASA 02				
Cidade:	GUARÁ I	UF:	DF	CEP:	72225-030
Telefone:	(61) 2102 3752	Fax:	(61) 2102 3777	e-Mail:	grdwell@gmail.com



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da INTCU 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 Interino			
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 139/2016	08/06/2016			08/06/2016	03/10/2016

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI, artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Decisão Coren-DF nº 139/2016, de 08 de junho de 2016 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, como Secretário Interino o Conselheiro Efetivo, Dr. Wellington Antônio da Silva e como Conselheiro Efetivo o Conselheiro Suplente, Dr. Francisco Ferreira Filho, no período de 08 de junho de 2016 à 03 de outubro de 2016. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Francisco Ferreira Filho			CPF:	584.715.371-68
Endereço Residencial:	CSB 5 LOTE 08 APT 509				
Cidade:	TAGUATINGA	UF:	DF	CEP:	72015-950
Telefone:	(61) 99738570	Fax:		E-mail:	chicoferreiraf@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da INTCU 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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Francisco Ferreira Filho			CPF:	584.715.371-68
Endereço Residencial:	CSB 5 LOTE 08 APT 509				
Cidade:	TAGUATINGA	UF:	DF	CEP:	72015-950
Telefone:	(61) 99738570	Fax:		E-mail:	chicoferreiraf@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



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 139/2016	08/06/2016			08/06/2016	03/10/2016

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI, artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Decisão Coren-DF nº 139/2016, de 08 de junho de 2016 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, como Secretário Interino o Conselheiro Efetivo, Dr. Wellington Antônio da Silva e como Conselheiro Efetivo o Conselheiro Suplente, Dr. Francisco Ferreira Filho, no período de 08 de junho de 2016 à 03 de outubro de 2016. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Francisco Ferreira Filho			CPF:	584.715.371-68
Endereço Residencial:	CSB 5 LOTE 08 APT 509				
Cidade:	TAGUATINGA	UF:	DF	CEP:	72015-950
Telefone:	(61) 99738570	Fax:		E-mail:	chicoferreiraf@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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			04/10/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Mônica Borges Silva Souza			CPF:	709.678.571-04
Endereço Residencial:	SHCES QUADRA 105 BLOCO I AP.105				
Cidade:	CRUZEIRO NOVO	UF:	DF	CEP:	70650-159
Telefone:	(61) 3551-3501	Fax:		E-mail:	borges.monica@gmail.com



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Iolanda Dias Bonfim Pereira			CPF:	397.943.691-87
Endereço Residencial:	R RUA 4 CHÁCARA 6A LT 25 - SETOR HABITACIONAL				
Cidade:	TAGUATINGA	UF:	DF	CEP:	72001-245
Telefone:	(61) 3376-3770	Fax:		E-mail:	landadbp@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
Decisão Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Celi Maria da Silva			CPF:	263.204.101-59
Endereço Residencial:	QD SQSW 104 BLOCO A APTO 602				
Cidade:	SETOR SUDOESTE - CRUZEIRO	UF:	DF	CEP:	70670-401
Telefone:	(61) 8438-1022	Fax:		E-mail:	celisilva10@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
Decisão Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ana Alves Ramos			CPF:	339.834.021-00
Endereço Residencial:	RESIDENCIAL PARAISO LOTE 23 B CJ C PONTE ALTA NORTE				
Cidade:	GAMA	UF:	DF	CEP:	72420-200
Telefone:	(61) 8477-2127	Fax:		E-mail:	ana.enfermeira@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
Decisão Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Valda Maria Costa Fumeiro			CPF:	524.169.331-91
Endereço Residencial:	QE 44 CJ K CASA 17				
Cidade:	GUARÁ II	UF:	DF	CEP:	71071-117
Telefone:	(061) 8560-4273	Fax:		E-mail:	fumeirovalda@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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Márcia Maria Martins Nepomuceno			CPF:	286.808.632-20
Endereço Residencial:	AV JACARANDÁ LT 20 APTO 103 - ED SPOT				
Cidade:	SUL (ÁGUAS CLARAS)	UF:	DF	CEP:	71927-540
Telefone:	(61) 8221-1923	Fax:		E-mail:	nepo3m@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o				



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	João Paulo Beserra Lima			CPF:	713.284.671-04
Endereço Residencial:	QC 3 RUA N CASA 28				
Cidade:	JARDINS MANGUEIRAL	UF:	DF	CEP:	71699-138
Telefone:	(61) 8425-3652	Fax:		E-mail:	joaopaulobeserralima@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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cícero Gama de Souza			CPF:	399.165.701-59
Endereço Residencial:	S H MANGUEIRAL QC 13 R. "H" CASA 21 - SÃO SEBASTIÃO				
Cidade:	JARDIM MANGUEIRAL	UF:	DF	CEP:	71699-729
Telefone:	(61) 9113-5510	Fax:		E-mail:	csgama@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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Afonso Soares Barbosa			CPF:	317.638.981-72
Endereço Residencial:	COND. RK CENTAUROS QUADRA T CASA 31				
Cidade:	SOBRADINHO	UF:	DF	CEP:	73252-900
Telefone:	(61) 9272-0244	Fax:		E-mail:	soares.barbosa@outlook.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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cleidson de Sá Alves			CPF:	829.665.591-87
Endereço Residencial:	QNN 24 CONJUNTO E CASA 26				
Cidade:	CEILÂNDIA SUL	UF:	DF	CEP:	72220-245
Telefone:	(61) 8437-2127	Fax:		E-mail:	cleidsonenfermeiro@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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Kelly Cristine Barros Melo			CPF:	584.743.071-04
Endereço Residencial:	QS 5 RUA 120 BLOCO A APTO 804				
Cidade:	AREAL (ÁGUAS CLARAS)	UF:	DF	CEP:	71963-180
Telefone:	(61) 8174-7814	Fax:		E-mail:	kellymelo.sesdf@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				



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



		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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Marcos Wesley de Sousa Feitosa			CPF:	716.917.071-04
Endereço Residencial:	QUADRA 209 LOTE 3/5 APTO. 602A				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS SUL	UF:	DF	CEP:	71930-750
Telefone:	(61) 8479-2555	Fax:		E-mail:	marcoswesley@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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ricardo Cristiano da Silva			CPF:	813.525.491-15
Endereço Residencial:	R RUA 9 NORTE LOTE 07 APT 1102 RESC. NOTRE DAMES – ÁGUAS CLARAS				
Cidade:	BRASILIA	UF:	DF	CEP:	71908-540
Telefone:	(61) 8282-1617	Fax:		E-mail:	ricardo@oncovida.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 Cofen n. 0192/2014	13/10/2014			01/01/2016	31/12/2016



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



III. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

BRASÍLIA, 2017



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 154/2016 e Portaria TCU nº 059/2017.

BRASÍLIA, 2017



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



LISTA DE SIGLAS E ABREVIACOES

AOSD	Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Art.	Artigo
ASSEG	Assessor Executivo do Gabinete
ASSES	Assessor Especial
BSC	Balanced Scorecard
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
CDEF	Chefe do Departamento Financeiro
CGAB	Chefe de Gabinete
CLT	Consolidação das Leis de Trabalho
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Cofen	Conselho Federal de Enfermagem
CONGER	Controladoria Geral
Coren-DF	Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal
CPF	Cadastro de Pessoa Física
CPL	Comissão Permanente de Licitação
CRT	Certidão de Responsabilidade Técnica
DBR	Declaração de Bens e Renda
DCC	Departamento de Compras e Contratos
DEAP	Departamento de Atendimento ao Público
DECOB	Departamento de Cobrança
DECOM	Analista de Comunicação
DECONT	Departamento de Contabilidade
DEDIG	Departamento de Digitalização
DEFIN	Departamento Financeiro
DEFIS	Departamento de Fiscalização
DEGEP	Departamento de Gestão Pessoal
DEIC	Departamento de Inscrição e Cadastro
DEINFO	Departamento de Informática
DEJUR	Departamento Jurídico
DEJUR	Departamento Jurídico
DEPAME	Departamento de Patrimônio e Material de Expediente
DEPROT	Departamento de Protocolo
DEPTO.	Departamento
DIRF	Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
DL	Departamento de Licitação
DN	Decisão Normativa
fls.	Folhas
GEADM	Gerente Administrativo
GEFIS	Gerente de Fiscalização
GEOR	Gestão Estratégica Orientada para Resultados
GETIC	Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação
GLPI	Gestão Livre de Parque de Informática
GPWEB	Sistema de Gestão Eletrônico de Documentos
GT	Grupo de Trabalho



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



IN	Instrução Normativa
LAI	Lei de Acesso à Informação
LOA	Lei Orçamentária Anual
NCA	Chefe de Núcleo de Cursos e Aprimoramentos
NSE	Chefe do Núcleo de Serviços Externos
Obs.	Observação
OCI	Órgão de Controle Interno
OE	Objetivo Estratégico
PAD	Processo Administrativo
PCCS	Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PES	Planejamento Estratégico Setorial
PICC	Cateter Central de Inserção periférica
PPA	Plano Plurianual
PROGER	Procuradoria-Geral
Qtd.	Quantidade
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SEFIS	Secretaria de Fiscalização
SEGAB	Secretaria de Gabinete
SEPE	Chefe da Secretaria de Processos Éticos
SGA	Sistema de Gestão de Atendimento
SIALM	Sistema de Almoxarifado
SISCONT	Sistema de Contabilidade
SISPAT	Sistema de Patrimônio
TCU	Tribunal de Contas da União
V.A.C	Sistema de Curativo a Vácuo



LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

TABELAS
Tabela 1 – Normas e Regulamentos
Tabela 2 – Nomeação e Exoneração de Cargos
Tabela 3 – Ações da Unidade – Cenário Externo
Tabela 4 – Ações da Unidade – Cenário Interno
Tabela 5 – Iniciativas Estratégicas
Tabela 6 – Perspectivas
Tabela 7 – Receitas prevista e realizada
Tabela 8 – Receitas orçamentárias e eventuais fontes de receita
Tabela 9 – Comparativo da receita
Tabela 10 – Receitas Financeiras e Patrimoniais
Tabela 11 – Despesas por modalidade de contratação
Tabela 12 – Despesas por grupo e elemento de despesa
Tabela 13 – Cursos e capacitação
Tabela 14 – Orçamento PPA
Tabela 15 – Acompanhamento das iniciativas estratégicas finalizadas
Tabela 16 – Acompanhamento das iniciativas estratégicas canceladas
Tabela 17 – Acompanhamento das iniciativas estratégicas inicializadas
Tabela 18 – Solicitações e Providências CONGER
Tabela 19 – Solicitações e Pendentes CONGER
QUADROS
Quadro 1 – Programas temáticos, perspectivas e objetivos estratégicos
Quadro 2 – Análise procedimental de processos CONGER
Quadro 3 – Força de Trabalho da UPC
Quadro 4 – Distribuição da lotação efetiva
Quadro 5 – Estrutura de cargos e funções
Quadro 6 – Despesa com pessoal
Quadro 7 – Principais sistemas de informações
Quadro 8 – Determinações/recomendações do TCU
Quadro 9 – Determinações/recomendações do TCU
Quadro 10 – Determinações/recomendações do TCU
Quadro 11 – Determinações/recomendações do OCI
Quadro 12 – Determinações/recomendações do OCI
Quadro 13 – Determinações/recomendações do OCI
GRÁFICOS



Gráfico 1 – Notas de análise emitidas
Gráfico 2 – Perspectivas e iniciativas
Gráfico 3 – Demanda Jurídica
Gráfico 4 – Demanda do departamento de fiscalização
Gráfico 5 – Reuniões/Palestras
Gráfico 6 – Notificações/Fiscalização
Gráfico 7 – Acompanhamento do exercício profissional
Gráfico 8 – Processos internos da fiscalização
Gráfico 9 – Responsabilidade técnica
Gráfico 10 – Evolução de admissão e admissão
Gráfico 11 – Emissões de notas de análises de processos CONGER
Gráfico 12 – Aferição de grau de satisfação
Gráfico 13 – Solicitações/Manifestações do TCU
FIGURAS
Figura 1 – Gestão Estratégica
Figura 2 - Organograma
Figura 3 – Competências Institucionais
Figura 4 – Metodologia de Planejamento



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

APÊNDICES
Apêndice 01 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

2. VISÃO GERAL

- 2.1. Finalidade e competências
- 2.2. Normas e Regulamento de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade
- 2.3. Breve Histórico da Entidade
- 2.4. Organograma

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1. Planejamento organizacional

- 3.1.1. Descrição sintética dos objetos do exercício
- 3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

3.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados dos Planos

3.3. Desempenho Orçamentário

- 3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
- 3.3.2. Execução descentralizada com transferência de recursos
- 3.3.3. Informações sobre a realização das receitas
- 3.3.4. Informações sobre a execução das despesas

3.4. Desempenho operacional

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1. Descrição das estruturas de governança

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

4.5. Gestão de riscos e controles internos

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

4.7. Informações sobre empresa de auditoria independente contratada

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1. Gestão de pessoas

5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

5.1.4. Contratação de mão de obra temporária

6. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.1. Principais sistemas de informações

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1. Canais de acesso do cidadão

7.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

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

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

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1. Desempenho financeiro no exercício

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

8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



- 8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas
9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
- 9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU
- 9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
- 9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
11. ANEXOS E APÊNDICES



1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório evidencia o resultado das ações e procedimentos afetos à competência legal do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF e os resultados dos esforços empregados no sentido de assegurar à boa e regular aplicação dos recursos públicos para o cumprimento de sua missão institucional.

O processo de elaboração e formatação deste Relatório de Gestão já atende ao disposto nos Normativos do Tribunal de Contas da União – TCU IN TCU nº 63/2010, da IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 154/2016, da DN TCU nº 156/2016, e da Portaria TCU nº 059/2017. As informações foram levantadas e consolidadas com base em informações disponíveis no ambiente interno do Coren-DF. O documento está estruturado conforme normativos vigentes, o que compete aos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Neste relatório destacamos as principais realizações da gestão no exercício de 2016, demonstrando os resultados já estruturados no Processo de Planejamento e outros em fase de implementação, buscando o cumprimento da missão e dos objetivos institucionais e o alcance da visão de futuro. Alguns quadros, embora não se aplicassem, no todo, à natureza da autarquia, foram preenchidos nos campos que, em tese, eram compatíveis com a realidade do Órgão.

O presente Relatório procura trazer as principais informações relativas à gestão orçamentária e administrativa do Coren-DF, bem como outros tópicos que estão inseridos no decorrer deste.

No atual exercício não houve nenhuma transferência de recursos, e quanto ao relatório de auditoria independente, não há determinação legal para realização de auditoria independente no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e nem houve auditoria do Conselho Federal de Enfermagem neste órgão.



2. VISÃO GERAL

2.1. Finalidade e Competências

Para a formulação do Plano de Gestão foi necessário considerar os cenários externos (ameaças e oportunidades) e internos (pontos fortes e fracos) que impactam positiva e negativamente o funcionamento da instituição, o cumprimento da missão institucional, a visão de futuro e o alcance dos resultados pretendidos.

A Proposta Estratégica do Coren-DF, para o triênio 2016-2018, define a missão e a visão da Instituição e estabelece as estratégias, os objetivos e as metas que orientarão as ações da organização no período:

Missão: Foi colocado como Missão do Coren-DF: Defender os direitos individuais e coletivos indisponíveis da sociedade perante os Profissionais de Enfermagem, bem como fiscalizar a aplicação da legislação referente ao exercício da Enfermagem no Distrito Federal, atuando com eficiência, com eficácia, com compromisso, ética e qualidade na prestação de serviços ao cidadão e a Enfermagem.

Visão: Foi considerado na Visão de futuro do Coren-DF: Ser efetivamente o órgão da ordem ética e de zelar pelo interesse social, fiscalizando o exercício profissional das categorias da Enfermagem, e preservar os direitos da sociedade, através da excelência na prestação de serviços aos cidadãos.

Valores: Valores representam o conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma instituição, que no Coren-DF deverá se traduzir em:

Legalidade;

Moralidade;

Busca permanente da excelência e do crescimento da instituição;

Comportamento ético e transparente;

Orgulho profissional;

Tratamento digno e respeitoso a todas as pessoas;

Respeito às diferenças;

Inclusão social;



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



- Responsabilidade social;
- Respeito ao meio ambiente;
- Qualidade de vida no trabalho.

Postura Estratégica: É a escolha de uma ou mais alternativas de caminhos e ações para que a empresa possa cumprir a sua missão. A postura estratégica a ser adotada pelo Coren-DF é a de crescimento e desenvolvimento.

Diretrizes: As diretrizes, que representam o conjunto estruturado e interativo dos objetivos, estratégias e políticas da instituição, estabelecidas para o Coren-DF estão representadas no diagrama abaixo:

Objetivos Estratégicos:

Figura 01 – Gestão Estratégica



São os objetivos estratégicos definidos para o período de gestão:

a) Público Interno:

I. Desenvolver competências – Qualificar funcionários e gestores para melhor desempenho de suas atribuições, com vistas ao cumprimento das metas institucionais e para assumirem cargos de maior complexidade e responsabilidade.

II. Melhorar o clima organizacional – Aumentar a satisfação dos funcionários quanto à gestão de processos, aos recursos e condições ambientais, à comunicação interna, à liderança, à motivação, à visão sistêmica e ao relacionamento interpessoal.



b) Sociedade:

III. Oferecer serviços com qualidade – Trabalhar com o foco no cidadão e Profissional de Enfermagem, executando as atividades com eficiência, eficácia e efetividade e buscando a melhoria contínua do desempenho.

IV. Ampliar a responsabilidade sócio-ambiental – atuar para a garantia da cidadania e para a gestão ambiental, por meio de ações educativas, de inclusão social e de práticas ecológicas corretas.

c) Comunicação:

V. Melhorar a imagem institucional – Dar maior visibilidade às ações do Coren-DF por meio de divulgação, realização de reuniões periódicas com profissionais de enfermagem e de ações institucionais.

VI. Ampliar a rede de parcerias – Firmar convênios e parcerias com órgãos de controle e fiscalização.

d) Projetos, Processos e Atividades:

VII. Estruturar o Escritório de Projetos – para elaboração e gerenciamento dos projetos estratégicos do Coren-DF.

VIII. Aperfeiçoar e priorizar os processos de trabalho visando à melhoria constante, por meio do mapeamento de processos e do aperfeiçoamento das rotinas e atividades, através do desenvolvimento de instrumentos que permitam a gestão eficiente dos contratos, a gestão de material e de patrimônio, a execução orçamentária e financeira e a gestão de pessoal.

e) Tecnologia:

IX. Modernização e desenvolvimento organizacional – Prover o Coren-DF de recursos tecnológicos (equipamentos e programas/sistemas) necessários para o desenvolvimento de suas atividades institucionais.



f) Orçamento:

X. Destinação prioritária dos recursos orçamentários e financeiros para realização dos objetivos e ações estratégicas;

XI. Redução de despesas com o Custeio Básico da Unidade, por meio de desenvolvimento de ações e de campanhas de conscientização para redução do consumo de água, luz e telefone, reciclagem de materiais, manutenção de máquinas e equipamentos, veículos, etc.

2.2. Normas e Regulamento de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade

Tabela 01 – Normas e Regulamentos

Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial		Código SIORG: não aplicável
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal		
Denominação Abreviada: COREN-DF		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 03.875.295/0001-38
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato: (061) 2102-3752	(061) 2102-3753	
Endereço Eletrônico: ouvidoria@coren-df.org.br		
Página na Internet: http://www.coren-df.org.br		
Endereço Postal: Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, CEP: 72.015-901 – Brasília - Distrito Federal - Brasil		
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada		
Norma de Criação: Lei de criação 5.905/1973		
Outras normas relacionadas à gestão da UJ:		
1. Decisão Coren-DF 249/2014 – Proclama o resultado da eleição interna e posse dos membros da Diretoria para o mandato 2015/2017.		
2. Decisão Coren-DF 114/2012 – Aprova o Regimento Interno do Coren-DF		
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada		
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.		
Resolução Cofen nº 421/2012 – Aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem		
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada		
PAD. nº 019/2012 – Estrutura Organizacional do Coren-DF;		
PAD nº 120/2015 – Atualização da Estrutura Organizacional do Coren-DF;		



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Publicações dos Demonstrativos Contábeis;

PAD Coren-DF nº 083/2012 - Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Coren-DF;

PAD Coren-DF nº 220/2015 – Atualização da Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Coren-DF;

Decisão Coren-DF nº 090/2014 - Manual de Normas e Procedimentos da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

Decisão Coren-DF nº 091/2014 – Manual de Gestão de Contratos Brasília – DF;

Decisão Coren-DF nº 196/2014 - Manual de Normas e Procedimentos Departamento de Atendimento Financeiro – DEAFI;

Decisão Coren-DF nº 197/2014 - Manual de Normas e Procedimentos do Departamento de Fiscalização;

Decisão Coren-DF nº 198/2014 – Manual de Normas e Procedimentos do Departamento de Recepção e Arquivo – DEREÁ;

Decisão Coren-DF nº 199/2014 - Manual de Normas e Procedimentos de Registro de Empresa e Responsabilidade Técnica Brasília-DF

2.3. Breve Histórico da Entidade

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal é um órgão devidamente sistematizado pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de julho de 1973, que no seu exercício, envolve a preservação de certos valores elementares como a vida, a integridade, a segurança física e social das pessoas.

Lei específica, que estabelece as diretrizes gerais sobre a disciplina e fiscalização das categorias técnico-profissionais jurisdicionadas.

Por sua natureza e as funções relevantes que desempenha, o Coren-DF representa um serviço público especificamente destinado a verificar as condições de capacidade para o exercício profissional tendo, inclusive, autoexecutoriedade para aplicar sanções disciplinares e administrativas às pessoas físicas e jurídicas, que sejam consideradas faltosas aos zelosos deveres da atividade profissional, após conclusão de um processo específico.

São, isto sim, entidades de Direito Público, com destinação específica de zelar pelo interesse social, fiscalizando o exercício profissional das categorias que lhe são vinculadas.

A ação do Coren-DF se desenvolve no sentido da valorização do Diploma, moralização profissional, proteção dos interesses sociais, da legalidade e, principalmente, no resguardo dos princípios éticos. Porém, não abrangendo diretamente todos os aspectos do exercício dessas



atividades, mas tão somente aquelas revestidas de conteúdo ético.

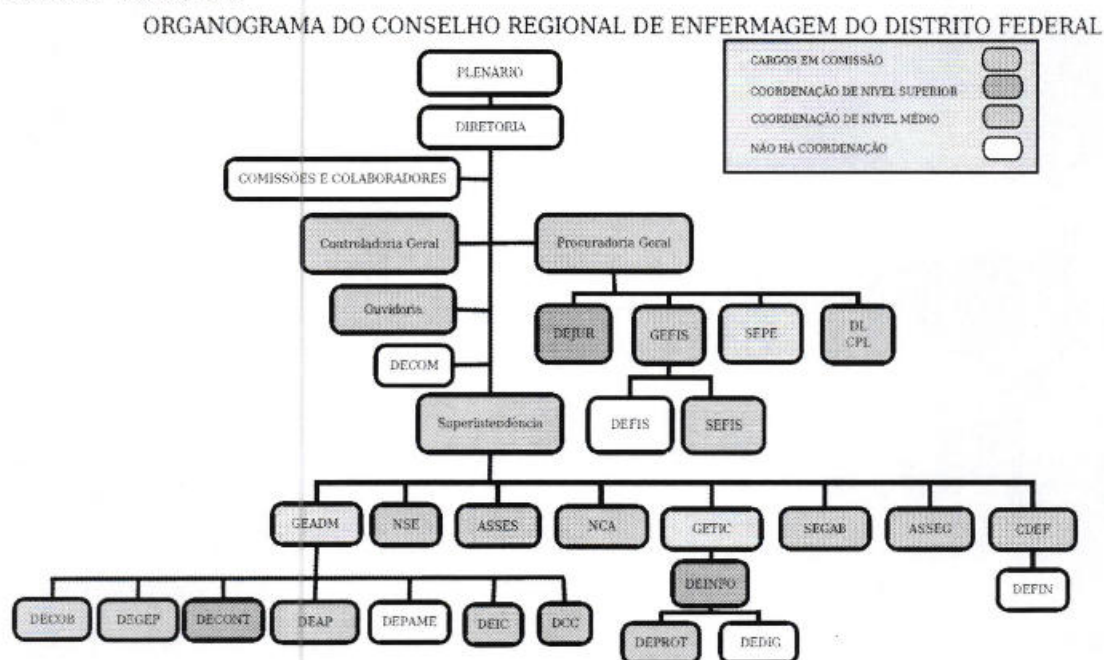
O Coren-DF se constitui em uma autarquia, com sua personalidade jurídica própria, sob a coordenação do Conselho Federal.

Investido do poder de fiscalizar o exercício profissional, dotada do poder de polícia, para defender os interesses públicos, a coletividade e o cidadão que usa dos serviços dos profissionais submetidos à profissão regulamentada.

O Coren-DF, além do poder processante e punitivo dos infratores, detém a prerrogativa de só permitir o exercício da profissão pelo habilitado portador de registro no órgão.

2.4. Organograma

Figura 02 - Organograma



Plenário: Integrado pelos membros efetivos do Coren-DF, é o órgão deliberativo da Autarquia, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar.

Diretoria: órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Comissões: Poderão ser constituídos, por Portaria da Presidência, de caráter temporário, para o desenvolvimento de atividades específicas de interesse do Coren-DF e assessoria ao Plenário.

Colaboradores: Profissionais de enfermagem, legalmente habilitados, regularmente inscritos, escolhidos pelo Presidente do Conselho, cujas indicações serão aprovadas pelo Plenário do Coren-DF.

Controlador Geral (CONGER): Controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial no âmbito da Autarquia. Emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades sobre as atividades exercidas visando a prestação de contas anuais, dentro dos critérios estabelecidos pelo Cofen. Analisar processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, contratos, convênios, ajustes ou termos.

Procurador-Geral (PROGER): Superintender o Departamento Jurídico e prestar assessoramento direto ao Presidente, a Diretoria e ao Plenário do Coren-DF nas matérias de cunho jurídico e legislação pertinente à Enfermagem e ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Emitir pareceres acerca de atos de competência da Presidência, Diretoria e Plenário, quando solicitado, e em qualquer assunto que envolva matéria jurídica, devendo comparecer a quaisquer reuniões, audiências ou eventos quando solicitado. Receber citações iniciais, notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou processos em que o Coren-DF seja parte interessada.

Ouvidoria: Facilitar o acesso da população para a realização de denúncias, críticas, informações e esclarecimentos a fim de fortalecer canais de comunicação entre o Coren-DF e a sociedade além de subsidiar o controle interno e, portanto, devem estar articuladas às atividades do sistema interno.

Departamento Jurídico (DEJUR): Representar o Coren-DF em Juízo e prestar assessoria jurídica em matérias de sua competência. Receber citações, notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou processos em que o Coren-DF seja parte interessada. Comparecer em fóruns judiciais, tribunais, delegacias, ou outros órgãos e entidades da Administração Pública quando necessário. Elaborar pareceres sobre a



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



interpretação da legislação em geral e, em normas, instruções e demais dispositivos relacionados com as atividades do Coren-DF.

Superintendência: Coordenar e executar as atividades necessárias ao funcionamento do Gabinete, prestando assistência administrativa aos Diretores e auxiliando na organização de todos os departamentos do Coren-DF. Atender as solicitações dos profissionais de enfermagem que se dirigem ao Gabinete da Presidência. Atender as pessoas interessadas em firmarem convênios ou qualquer tipo de parceria com o Coren-DF. Apoiar o Presidente no Gerenciamento de providências de ordem político-administrativa que resultem em benefício do Coren-DF. Coordenar todos os serviços administrativos e específicos do Presidente, solucionando e apoiando todas as ações necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos.

Assessor Executivo do Gabinete (ASSEG): Atender as solicitações da Diretoria oferecendo apoio técnico-administrativo. Oferecer apoio técnico-administrativo ao Presidente, à Diretoria, à Comissão de Tomada de Contas, elaborando e respondendo ofícios. Coordenar as atividades da Secretaria de Gabinete. Priorizar o preparo e o despacho do expediente com a Presidência. Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, supervisionar, controlar as atividades de responsabilidade da Presidência. Redigir e digitar a documentação oficial do Gabinete. Providenciar e acompanhar a publicação de atos normativos e despachos da Diretoria.

Assessor Especial (ASSES): Atender, oferecer apoio técnico-administrativo a Diretoria e aos Conselheiros, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, supervisionar, controlar as atividades de responsabilidade da Diretoria e dos Conselheiros.

Secretaria do Gabinete (SEGAB): Assessorar e executar as determinações do Presidente, da Diretoria e do Plenário, bem como executar e coordenar as atividades técnico-administrativas do Conselho. Oferecer apoio técnico-administrativo ao Presidente, à Diretoria, à Comissão de Tomada de Contas, elaborando e respondendo ofícios. Arquivar em pasta própria, as atas de reuniões, bem como a lista de Conselheiros presentes nas sessões Plenárias e de Diretoria. Digitar relatórios das atividades anuais do Gabinete e plano de trabalho para o próximo exercício.

Analista de Comunicação (DECOM): Divulgar as ações do Coren-DF e assessorar a Diretoria com a elaboração de planos estratégicos nas áreas de marketing e comunicação. Pesquisar em meios



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



de comunicação variados notícias que tenham relação direta com o Coren-DF, a enfermagem ou a área de saúde. Editar publicações impressas e eletrônicas. Criar ou executar desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico e/ou publicitário. Produzir pautas, matérias e artigos, visando informar a população e/ou segmentos específicos sobre programas e ações do Coren-DF. Redigir matérias, reportagens e notícias nos diversos meios de comunicação do Coren-DF. Elaborar jornal e revista com matérias de interesse da enfermagem, bem como realizar especificação e diagramação dos referidos.

Chefe da Secretaria de Processos Éticos (SEPE): Acompanhamento e auxílio nos procedimentos administrativos relacionados aos Processos Éticos. Acompanhar as oitivas dos processos éticos e reduzir a termo os depoimentos das partes/testemunhas. Acompanhar as sessões de julgamento dos Processos Éticos. Digitar e formatar os atos processuais e elaborar documentos para a Secretaria de Processos Éticos. Verificação dos prazos das portarias de Processos Éticos e de Pareceres.

Comissão Permanente de Licitação (CPL): Coordenar as atividades direcionadas às licitações da Autarquia. Providenciar a aquisição de bens e contratação de serviços, conforme solicitado, verificando sua real necessidade e existência de procedimento licitatório em andamento. Providenciar o andamento licitatório conforme o trâmite administrativo estabelecido pela autarquia, bem como realizar os certames licitatórios seguindo as diretrizes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 – credenciamento, habilitação, análise das propostas, lances, recursos e adjudicação. Receber e responder os recursos interpostos contra decisões tomadas nos respectivos procedimentos.

Departamento de Licitação (DL): Coordenar as atividades antes das atribuições da Comissão Permanente de Licitação, solicitando pareceres, formulando editais além outras atividades para o correto trâmite processual.

Departamento de Compras e Contratos (DCC): Providenciar a aquisição de bens e contratação de serviços, conforme solicitado e observar o andamento licitatório conforme o trâmite administrativo estabelecido pela autarquia.

Gerente Administrativo (GEADM): Planejar, executar, controlar, supervisionar, proporcionar treinamento e avaliar os serviços de atividades técnico-administrativas necessários para a



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



funcionalidade da Autarquia. Gerenciar as atividades dos Departamentos: Gestão de Pessoal, Patrimônio e Material de Expediente, e Protocolo. Gerenciar as atividades de serviços gerais e mão de obra terceirizada, copeira, sob sua responsabilidade. Controlar, coordenar e orientar a utilização dos materiais de copa e limpeza e propor normas que regulamentem seu uso adequado. Acompanhar e gerir os processos administrativos e os contratos de prestação de serviços para os quais foi designado como gestor.

Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação (GETIC): Planejar e coordenar atividades de tecnologia de informação e de serviços de informática, definindo objetivos, metas, riscos, projetos, e necessidades da Autarquia. Elaborar políticas de segurança da informação e acompanhar sua execução e divulgá-la. Elaborar e divulgar manual de uso dos sistemas de gestão instalados no Coren-DF. Avaliar sistemas a serem adquiridos pelo Coren-DF.

Departamento de Informática (DEINFO): Desenvolver atividades relacionadas a tecnologia das informações voltadas às necessidades da Autarquia, elaborar soluções que atendam as necessidades dos sistemas e programas. Promover a manutenção preventiva e corretiva nos sistemas instalados no Coren-DF, assim como acompanhar os trabalhos que sejam de responsabilidade de terceiros. Zelar pela manutenção dos equipamentos, orientando os usuários sobre a melhor maneira de utilizá-los, bem como indicando os serviços técnicos de manutenção especializada a serem contratados, quando necessário.

Departamento de Contabilidade (DECONT): Controlar as variações ocorridas no patrimônio da Autarquia, acompanhar a execução orçamentária através de registros contábeis dos atos e fatos ocorridos, e responder tecnicamente pela contabilidade do Conselho. Elaborar e encaminhar à Presidência, relatório mensal e anual e o balancete, referente ao fechamento da prestação de contas. Elaborar minuta da proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e posterior apreciação do Plenário. Executar os serviços contábeis das programações orçamentárias e financeiras. Elaborar o balancete mensal, anual e a prestação de contas, dentro dos prazos previamente estabelecidos.

Chefe do Departamento Financeiro (CDEF): Assessor a diretoria e plenário nos assuntos relacionados as atividades financeiras da Autarquia, prestar suporte técnico aos departamentos do Coren-DF nos assuntos relacionados à sua área de atuação, receber e emitir memorandos e ofícios



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



pertinentes ao departamento, acompanhar a movimentação bancária das contas-correntes/arrecadação, propondo aplicação das disponibilidades financeiras, acompanhar o recebimento das anuidades e taxas devidas à Autarquia, emitir cheques para pagamentos diversos, observar e aplicar os procedimentos para concessão de suprimento de fundos e sua respectiva prestação de contas, organizar os documentos destinados ao Departamento de Contabilidade, verificar e validar todo procedimento para realização de despesa e a documentação correspondente, em obediência à legislação específica, acompanhar rigorosamente a execução do orçamento financeiro, quanto à falta descrição de competências.

Departamento Financeiro (DEFIN): Assessorar as atividades financeiras e elaborar toda a documentação necessária ao processo de recebimentos, pagamentos e execução da demonstração financeira da Autarquia. Acompanhar a movimentação bancária das contas correntes/arrecadação, propondo aplicação das disponibilidades financeiras. Acompanhar o recebimento das anuidades e taxas devidas à Autarquia. Emitir cheques para pagamentos diversos. Observar e aplicar os procedimentos para concessão de suprimento de fundos e sua respectiva prestação de contas. Acompanhar rigorosamente a execução do orçamento financeiro, quanto à arrecadação da receita e a realização da despesa. Apresentar relatório de despesas realizadas no mês e previsão de despesas para o mês seguinte para o Plenário do Coren-DF. Atualizar, anualmente, a tabela de honorários mínimos reajustada pelo índice INPC/IPCA a serem cobrados no âmbito de serviços da enfermagem. Supervisionar e coordenar as prestações de contas de convênios, acordos e ajustes. Executar pagamentos das folhas de pessoal e encargos patronais.

Chefe de Núcleo de Cursos e Aprimoramentos (NCA): Organizar os cursos de aprimoramento, reciclagem e qualificação destinados aos profissionais de Enfermagem. Coordenar os eventos e solenidades de entrega de certificado de Cursos. Organizar material didático sempre que solicitado pelo palestrante ou ministrante do curso. Desenvolver mecanismos de divulgação dos cursos. Buscar parcerias com empresas ligadas a educação através de Convênios auxiliando na formação, reciclagem, capacitação e benefícios dos profissionais de Enfermagem.

Departamento de Gestão de Pessoal (DEGEP): Planejar, coordenar, executar, treinar, avaliar e assessorar as atividades relacionadas com a administração e desenvolvimento de recursos humanos. Participar da elaboração do instrumento de avaliação dos empregados do Coren-DF e as necessidades de capacitação dos servidores. Participar do recrutamento de pessoal para o quadro de



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



empregados do Coren-DF. Efetuar os processos de admissão e demissão de empregados. Administrar a folha de ponto dos servidores. Elaborar e encaminhar a Diretoria a folha de pagamento dos servidores. Calcular os encargos sociais correspondentes à execução da folha de pagamento. Preparar a documentação necessária para o cumprimento dos dispositivos legais, tais como: declaração de rendimentos, de residência, RAIS (Relatório Anual de Impostos Sociais), DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). Registrar, acompanhar, analisar e avaliar o desempenho do servidor da Autarquia. Cumprir, fazer cumprir e registrar no prontuário dos servidores o cumprimento de penalidades disciplinares.

Departamento de Cobrança (DECOB): Efetuar cobrança de valores devidos a autarquia, contatando devedores e negociando formas de pagamento, analisando documentos de cobrança, definindo estratégias e itinerários de cobrança, além de notificar débitos, inscrever em dívida ativa, registrando informações de negociações com o devedor. Elaborar relatórios de prestação de contas e de encerramento de cobrança com atualização cadastral. Coordenar, assessorar e executar as atividades relacionadas com a cobrança das obrigações pecuniárias (anuidades, taxas e multas) dos profissionais de enfermagem.

Gerente de Fiscalização (GEFIS): Fiscalizar o exercício da enfermagem no âmbito do Distrito Federal. Estabelecer programas de ação, conforme o Manual de Fiscalização. Determinar a área geográfica de atuação dos fiscais. Divulgar a legislação do exercício da profissão e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aos profissionais de enfermagem e os dirigentes das instituições de saúde e de ensino, a respeito das finalidades e atividades do Coren-DF, no sentido de melhorar e aprimorar o atendimento da enfermagem à comunidade. Orientar os profissionais de enfermagem a proceder a sua regularização perante o Conselho Regional, notificar os que estão em exercício irregular. Orientar a elaboração e a apresentação de denúncias, conforme a legislação pertinente. Orientar o enfermeiro Responsável Técnico, quanto à organização do serviço e suas atividades. Elaborar relatório circunstanciado das verificações, notificações e outros elementos comprobatórios integrantes do processo de fiscalização.

Secretária da Fiscalização (SEFIS): Auxiliar o departamento na abertura de processos de fiscalização, auxiliar os agentes administrativos do departamento, apoiar enfermeiros fiscais na verificação de regularidade da inscrição dos profissionais, tirar e prestar atendimento de profissional/cidadão que busca o departamento de fiscalização.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Departamento de Patrimônio e Material de Expediente (DEPAME): Coordenar, gerenciar e administrar as atividades de almoxarifado e patrimônio, descentralizar responsabilidade patrimonial, compras e distribuição de materiais de expedientes, copa e cozinha, gráfico, elétrico e mobiliário em geral. Conferir as requisições de materiais enviada pelos departamentos e efetuar entrega de materiais nos diversos departamentos. Realizar levantamento físico/inventário patrimonial.

Departamento de Atendimento ao Público (DEAP): Supervisionar, liderar e motivar equipe de trabalhadores que prestam serviço de atendimento ao público e organizam documentos em arquivos institucionais. Organizar o atendimento tanto para os funcionários, quanto para os profissionais. Consultar Cofen e outros Conselhos Regionais sobre situação de profissionais ou instituições de ensino. Levantamento de prontuários para destruição anual e lançamentos e utilização de dados no sistema utilizado na autarquia. Arquivar e desarquivar processos de profissionais. Ordenar, remanejar, localizar e manter o arquivo da autarquia. Supervisionar e gerenciar diretamente as atividades técnico-administrativas dos serviços de atendimento ao público. Realizar parcelamento de débitos dos profissionais de enfermagem.

Departamento de Inscrição e Cadastro (DEIC): Preparar, emitir, montar e avaliar documentos referentes ao profissional de enfermagem. Efetuar as inscrições definitivas, secundárias, remidas, cancelamentos, autorizações dos profissionais, anotações de especialista e qualificação profissional. Emitir carteiras dos profissionais, certidões e declarações. Tramitar e encaminhar prontuários ao Cofen por meio eletrônico.

Chefe do Núcleo de Serviços Externos (NSE): Acompanhar, administrar e gerenciar os serviços externos prestados pelos motoristas terceirizados e funcionários do Coren-DF. Coordenar e controlar a frota de Veículos do Coren-DF. Promover a manutenção, a conservação o registro e o licenciamento de veículos, observando os prazos de validade dos seguros bem como dos contratos relativos ao fornecimento de combustível. Analisar e controlar os custos de manutenção dos veículos, bem como seu consumo de combustível. Gerenciar as atividades de mão de obras terceirizadas relacionada aos motoristas e motoqueiros. Organizar e avaliar o boletim diário de transporte, inclusive procedendo a confrontação dos dados contidos no referido como as despesas efetivamente realizadas; informar e propor a necessidade de substituição e ou aquisição de novos



veículos. Gerenciar os serviços de motoboy utilizado pela autarquia. Comunicar oficialmente intercorrências de danos aos veículos ou extravios.

Departamento de Protocolo (DEPROT): Receber, abrir, classificar, registrar e tramitar todas as correspondências e documentos do Coren-DF. Registrar e inserir digitalmente no Sistema de Gestão Eletrônico de Documentos (GPWEB), encaminhando imediatamente ao seu destinatário. Recolher as correspondências recebidas pela portaria do Edifício da sede do Coren-DF e distribuí-las aos setores pertinentes.

Departamento de Digitalização (DEDIG): Planejar, organizar, coordenar, executar, treinar e avaliar as atividades sob sua responsabilidade, digitalizar documentos e prontuários, controlar a qualidade de documentos e prontuário digitalizados.

Departamento de Fiscalização (DEFIS): Fiscalizar o exercício da enfermagem no âmbito do Distrito Federal. Planejar as ações de fiscalização em conjunto com a equipe, respeitando a política de fiscalização defendida pelo Conselho. Organizar, dirigir, coordenar, executar, supervisionar, controlar, capacitar, divulgar e avaliar as atividades inerentes ao serviço. Estabelecer programas de ação, conforme o Manual de Fiscalização. Determinar a área geográfica de atuação dos fiscais.

Tabela 02 – Nomeação e Exoneração dos Cargos

Qde	Nome	Cargos	Data de Nomeação do Cargo	Data de Exoneração do Cargo
01	Aida dos Santos Oliveira	Coord. do Atendimento Financeiro	01/07/2013	28/09/2016
02	Alexandra Fernandes Resende Marques	Coord. do Dep. de Cobrança	01/07/2013	
03	André Medeiros Macêdo	Coord. do Dep. Jurídico	03/12/2014	
04	André Palmenzona Rosa de Araujo	Coord. do Dep. de Informática	08/04/2014	
05	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Secretária de Gabinete	01/07/2015	
06	Cristina Gleide Diolinda Rocha	Coord. de Planejamento e Controle Administrativo	01/08/2013	28/09/2016
07	Daniela Rossi Bonacasata	Gerente da Fiscalização	01/08/2013	
08	Elaine Pereira de Azevedo	Presidente da CPL	04/06/2012	28/09/2016
09	Elaine Pereira de Azevedo	Coord. do Dep. de Licitação	28/09/2016	
10	Eliane Gonçalves de Oliveira	Coord. do Dep. de Gestão de Pessoal	04/06/2012	
11	Fernando Pereira Araujo	Chefe de Núcleo de Serviços Externos	06/05/2013	



12	Franks Silva Ferreira	Assessor Executivo do Gabinete	26/03/2014	
13	Jairo Nilson Pereira Leal	Coord. de Patrimônio e Materiais de Expediente	04/06/2012	28/09/2016
14	Jairo Nilson Pereira Leal	Coord. do Dep. de Compras e Contratos	28/09/2016	
15	João Josafá de Oliveira Júnior	Controlador Geral	04/06/2012	
16	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procurador-Geral	13/08/2012	
17	José Moreira Dantas	Gerente Administrativo	01/07/2015	
18	Joselita Badu da Silva	Coord. do Dep. de Protocolo	01/11/2012	
19	Junio Guimarães da Silva	Coord. do Dep. de Atendimento ao Público	01/10/2014	
20	Kleber Ogawa dos Santos	Superintendente	07/07/2015	
21	Mikaelle do Nascimento Silva	Gerente Técnico	07/02/2014	28/09/2016
22	Mikaelle do Nascimento Silva	Ouvidor (a)	28/09/2016	
23	Pablo Fernandes Balieiro	Chefe do Núcleo de Cursos e Aprimoramentos	13/02/2015	
24	Patricia Lustosa da Silva	Chefe da Secretaria de Processos Éticos	07/04/2015	
25	Rafael de Freitas Madureira	Chefe do Dep. Financeiro	15/04/2013	
26	Rosane Pereira Lemos dos Anjos	Coord. do Dep. de Inscrição e Cadastro	04/06/2012	31/03/2016
27	Sergio Rodrigues Lima	Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	08/04/2014	
28	Tatiele Vieira da Silva	Secretária da Fiscalização	07/07/2015	
29	Uemerson José da Silva	Coord. do Dep. de Contabilidade	04/06/2012	
30	Vanessa Conceição Gomes Sarmiento	Assessora Especial	07/07/2015	
31	Vera Lúcia Vieira	Coord. do Dep. de Inscrição e Cadastro	01/04/2016	

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1. Planejamento Organizacional

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

Para que a gestão atue de forma mais diretiva, com maior empoderamento sobre a situação real da Autarquia, foi elaborado o Plano de Gestão do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, para o triênio 2015/2017, com concepções palpáveis de gestão, sem perder a ousadia e o compromisso com a construção de novos paradigmas na adoção de medidas que privilegiem a simplicidade e a racionalidade operacional.

O Plano se traduz como ferramenta de gestão eficiente para que seja manejado de forma



adequado os recursos públicos, investidos no aperfeiçoamento profissional contínuo, no incremento permanente da tecnologia, das práticas de trabalho e da infraestrutura em prol de uma Autarquia sempre mais atual, ágil e próxima das necessidades do cidadão e da Profissão de Enfermagem.

Os planos e projetos para 2016 estão sintetizados no documento Proposta de Trabalho para o Coren-DF, elaborada e definida com a participação de todo o corpo diretivo da organização. Ao estabelecê-la, considerou-se, as determinações referidas na PPA para o Triênio 2015/2017, ainda em construção.

Com o intuito de absorver todas essas demandas, a instituição continuará investindo na e modernização das suas dependências, no desenvolvimento de seus profissionais e em novas tecnologias para garantir seu compromisso de melhor atendimento para um número cada vez maior de profissionais inscritos.

Conscientes que planejamento estratégico é um assunto complexo e serve como um instrumento de gestão, foi utilizado como referência no pensar da missão, a descobrir que o foco é definir projetos e estratégias a serem cobradas e cumpridas pelos funcionários e colaboradores da autarquia, estabelecendo metas, cronogramas e instrumentos de avaliação, numa administração baseada em conhecimentos de gestão.

O objetivo maior foi de racionalizar, com minimização de custos, o uso de material e insumos no âmbito do Coren-DF, através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades.

Foi estabelecido normas e procedimentos para a autuação de expedientes, bem como para o controle e tramitação de documentos e processos administrativos, recebimento e expedição de correspondências, assim como melhor controle financeiro.

Aproveitando o ensejo democrático e republicano das discussões geradas pelo PPA e para que os assuntos não sejam somente determinações da Diretoria, presou se pelo respeito mútuo entre todos com decisões sérias e apolíticas, decisões em prol da categoria, e dos profissionais de Enfermagem.

1. Executar e realizar a proposta orçamentária e financeira de 2016, aprovada pela Decisão 250/2015, homologada pela Decisão Cofen nº 266/2015.
2. Executar e realizar o PCCS – Plano de Cargos, carreiras e salários de 2015, previamente estabelecido; negociar e aprovar o PCCS de 2016 em sua data base 01/05/2016.
3. Nomeação dos concursados para: Preenchimento de vagas, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, nos cargos vagos e dos que vagarem, através da



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



formação de cadastro reserva, dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogável por mais 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, segundo programação financeira.

4. Executar e realizar o projeto Conselheiro 24 Horas.
5. Foi criado no Distrito Federal, um projeto inovador entre os Conselhos Regionais. Trata-se de um telefone celular onde, através de plantões, os Conselheiros ficam 24 (vinte e quatro) horas disponíveis para dirimir dúvidas e orientar os profissionais de enfermagem.
6. Executar e realizar o Projeto Motoren.
7. Foi implantado o serviço onde os motoqueiros, contratados através de licitação, atendem as demandas dos profissionais de enfermagem na retirada e entrega de documentos. Este serviço, visa diminuir a quantidade de atendimentos presenciais, bem como busca trazer maior comodidade aos profissionais de enfermagem.
8. Executar projeto de Coren nas Escolas: Projeto Desenvolvido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal para que jovens que ainda cursam ensino médio possam conhecer as profissões da área de Enfermagem e assim difundir a Enfermagem e seu papel na sociedade, assim como aproximar dos alunos dos cursos superiores e técnicos para que estes entendam seu papel e o papel fiscalizador do Conselho em defesa da sociedade.
9. Instituição das Normativas: Manual de Normas e Procedimentos do Departamento de Informática; *Obs.: Deve-se considerar que o Coren-DF vem adotando desde 2012 manuais de normas e procedimentos nos departamentos objetivando padronizar processos internos.*
10. Executar e realizar o Projeto Curso de Acolhimento para os novos inscritos. Este curso visa passar aos novos inscritos noções de legislação, experiência do dia a dia dos professores evitando, assim, com que os novos inscritos cometam erros por desconhecer as legislações.
11. Participar de forma ativa da Semana de Enfermagem de 2016, atuando nas entidades de Classe, Universidades, Escolas, Serviços e na Câmara Legislativa estabelecendo diálogo com a comunidade de Enfermagem.
12. Executar e realizar os Cursos de qualificação, destinados para os Profissionais inscritos.
13. Além dos cursos acima citados, o Coren-DF proporcionou aos profissionais de



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



enfermagem os seguintes cursos para a qualificação dos inscritos:

- ✓ Gasometria,
- ✓ Psicofarmacologia e Saúde Mental,
- ✓ Administração de Medicamentos e Cálculos,
- ✓ Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE),
- ✓ Capacitação em Oncologia
- ✓ Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem
- ✓ Legislação de enfermagem
- ✓ Humanização
- ✓ Noções Sobre fiscalização e Principais Resoluções
- ✓ Suporte Básico e Avançado de Vida,
- ✓ Imunização;
- ✓ Semiologia em Enfermagem;
- ✓ Sinais Vitais;
- ✓ Sistema de Terapia V.A.C em Feridas Complexas;
- ✓ Habilitação em Passagem de PICC.

14. Digitalização dos prontuários das Inscrições dos Profissionais de Enfermagem e documentos da Autarquia;
15. Participação do Coren-DF no 19º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, realizado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso.
16. Participar do 8º. Seminário Nacional de Fiscalização, a realizado na cidade de Vitoria, no estado de Espirito Santo.
17. Realizar todas as Reuniões Ordinárias de Plenário em atendimento as normatizações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
18. Participação do 7º Seminário de Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais” PÍAUI.
19. Iniciar processo de reforma da Subseção de Taguatinga para destinação de aluguel.

3.1.2. Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos

Diagrama Estratégico:

Figura 03 – Competências Institucionais



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Seguindo a linha dessa proposta, no exercício de 2016 o Coren-DF conseguiu atingir objetivos estabelecidos conforme o uso de suas competências legais, Lei nº 5905/73 e com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-DF 114/2012 e Decisão Cofen 035/2013 que homologa o Regimento Interno do Coren-DF.

Conforme citado acima para a formulação do Plano de Gestão é necessário considerar:

Cenário Externo

Foram consideradas **ameaças** ao desenvolvimento das atividades no Coren-DF:

Tabela 03 – Ações da Unidade – Cenário Externo

	AÇÕES
Cenário econômico incerto com risco de diminuição de vagas para os profissionais de Enfermagem, comprometendo a qualidade dos serviços a população.	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalização em serviços de enfermagem, exigindo dos responsáveis técnicos assistência em quantidade e qualidade adequada a população.• Oficina de Cálculo de dimensionamento de pessoal de Enfermagem para Responsáveis Técnicos públicos e privados• Aproximação do Ministério Público para proposição de Termos de Ajustamento de Conduta.
Falta de divulgação das ações do Coren-DF	<ul style="list-style-type: none">• Foram criadas contas em Redes Sociais para aproximar o Conselho dos profissionais de Enfermagem.• O Coren-DF publicou e encaminhou regularmente em forma de Newsletter



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



	<p>(boletim informativo), nos endereços eletrônicos dos inscritos, informações abordando e comunicando todas as ações da Autarquia.</p> <ul style="list-style-type: none">• O Coren-DF publicou no Portal Transparência, no site eletrônico os balancetes contábeis.• Foram realizadas visitas, palestras e cursos nas principais Instituições de Saúde Pública e privada e Instituições de Ensino.• Foi implantada a LAI – Lei de Acesso a Informação.
Desconhecimento dos cidadãos e dos Profissionais de Enfermagem quanto aos serviços prestados pelo Coren-DF	<ul style="list-style-type: none">• O Coren-DF facilitou e incentivou a presença e participação, em conformidade com o Regimento Interno, nas reuniões de plenário.• Foram distribuídos para os profissionais o livro de legislação e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.• Foram realizados palestras nas instituições de saúde e Curso de Acolhimento e capacitação para os novos inscritos.

Representavam **oportunidades** para o desenvolvimento do Coren-DF:

1. Reconhecimento das ações institucionais e credibilidade perante a sociedade e seus inscritos;
2. Parcerias externas que possibilitam o aprimoramento técnico, operacional e institucional;
3. Evolução tecnológica: Aquisição de equipamentos de informática com tecnologias que facilitam as rotinas e aperfeiçoam os trabalhos;
4. Qualificar funcionários e gestores para melhor desempenho de suas atribuições, com vistas ao cumprimento das metas institucionais.

Cenário Interno

Na análise do cenário interno devem ser destacados os seguintes **pontos fortes**, que propiciaram uma condição favorável ao desenvolvimento do Coren-DF:



Tabela 04 – Ações da Unidade – Cenário Interno

	AÇÕES
Minimização de custos o uso de material E INSUMOS no âmbito do Coren-DF através de técnicas modernas que poderiam atualizar e enriquecer essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades.	<ul style="list-style-type: none">• Organograma, redirecionando setores, coordenadorias para melhorar a operacionalidade, objetivando menores custos, eficácia e eficiência administrativa.
Aumento da capacidade produtiva dos colaboradores do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.	<ul style="list-style-type: none">• Melhoramento de processos de trabalho, através do aperfeiçoamento contínuo, através de curso ou treinamento em serviço.
Disponibilizar sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não.	<ul style="list-style-type: none">• Foram revistos e mantidos contratos em vigência que privilegiaram a simplicidade e a racionalidade operacional, mantendo uma sadia gestão dos recursos públicos, assim como rever valores e propor economia processual.
Sintonia da Diretoria com os problemas setoriais, inclusive reconhecimento da importância das áreas meio.	<ul style="list-style-type: none">• Organograma, redirecionando setores, coordenadorias para melhorar a operacionalidade, objetivando menores custos, eficácia e eficiência administrativa.• Mantido horário de atendimento ao público, com encerramento às 17 horas para às 16 horas. Sendo utilizado essa hora para realizar procedimentos administrativos internos relacionados aos atendimentos.
Respeito aos funcionários	<ul style="list-style-type: none">• No exercício de 2016 foram realizados e executados o Acordo Coletivo de 2015 e negociados e aprovados os acordos coletivos do ano de 2016.• Foi iniciada uma discussão mais profunda sobre a estrutura do conselho e uma revisão baseada numa discussão do cenário de econômico do país.
Aperfeiçoamento da Ouvidoria	<ul style="list-style-type: none">• Criação de uma ferramenta de gestão das demandas da ouvidoria a fim de da celeridade aos tensionamentos da sociedade.• Foi criado o cargo Ouvidora.
Investimento em treinamento e capacitação dos funcionários	<ul style="list-style-type: none">• Foram designados funcionários para participação de eventos no Sistema Cofen e Conselhos Regionais relacionados a treinamento. (Seminário Administrativo, de fiscais, do jurídico, contábil, entre outros)• Foi realizado curso de excelência de atendimento para todos os funcionários.

Foram identificados como **pontos fracos**, que representavam uma situação desfavorável para o desenvolvimento organizacional:

- Cenário de resseção econômica;



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



- Falhas na comunicação interna;
- Seminário administrativo no âmbito do Coren-DF, não realizado.

3.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados dos Planos

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que explicita, de forma detalhada, a programação da administração, comprometida com a geração de resultados e com o alcance das iniciativas. Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, o PPA sintetiza o esforço da administração em planejar sua atuação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Assim sendo, o PPA, apoiado na legislação vigente, busca evidenciar a necessidade do planejamento como base de uma gestão orientada para resultados.

O PPA é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da organização. Além disso, organiza a ação na busca de um melhor desempenho da Administração Pública.

O presente documento pauta-se no acompanhamento do PPA 2016–2018 elaborado de forma proporcional do período atual até o ano posterior ao final do mandato.

A Resolução Cofen nº 503/2016 estabelece:

Art. 1º As autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão efetuar até o dia 30 (trinta) de junho do ano de posse da nova diretoria o Plano Plurianual para um período de 03 (três) anos, com início de vigência em 1º (primeiro) de janeiro do ano seguinte, que estabeleça as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.



§1º As autarquias que não possuem o Plano Plurianual aprovado, deverão elaborá-lo proporcionalmente, do período atual até o ano posterior ao final do mandato.

§2º Deverá constar no Plano Plurianual a identificação das áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;

São objetivos do PPA:

Organizar em perspectiva as ações do Coren-DF, assegurando o alinhamento destes com os objetivos estratégicos e com as previsões de disponibilidade de recursos e que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade.

Melhorar o desempenho gerencial da administração, aprofundando a definição de responsabilidade, a conscientização de custos, a busca contínua de qualidade e o comprometimento com resultados;

Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das ações do Coren-DF;

Tornar públicas as informações, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do Coren-DF e aos resultados obtidos;

Dotar os administradores públicos de um instrumento gerencial estruturado e atualizado, objetivando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização dos resultados pretendidos.

Buscar resultados por meio de iniciativas estratégicas identificando as áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;

Estabelecer medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.

Definir com clareza as metas e prioridades do Coren-DF, bem como os resultados esperados.



Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de Coren-DF.

Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano.

O Ciclo de Gestão do PPA é composto pelas etapas de elaboração, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos Programas.

O PPA deve orientar as ações da administração e devem ser compatíveis com os demais instrumentos de planejamento (Lei Orçamentária Anual – LOA).

Resumindo, na elaboração do plano plurianual, temos as seguintes fases distintas:

1. Análise dos recursos disponíveis;
2. Levantamento e análise de ações em andamento;
3. Definição de diretrizes e objetivos;
4. Identificação dos programas, metas e ações;
5. Determinação dos custos das ações e programas;
6. Validação dos programas face aos recursos disponíveis;
7. Estabelecimento da escala de prioridades;
8. Identificação dos agentes encarregados de gerenciar os programas.

Inicialmente destaca-se que o Coren-DF desenvolveu os trabalhos do PPA pautado na Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR. O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem brasiliense. A Metodologia GEOR traduz o compromisso do Coren-DF de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a Enfermagem com o alcance de resultados, transparência e prestação de contas em benefício da classe que representam.

Esta metodologia está implementada em cima de quatro eixos: foco na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e simplicidade. Desta forma, o Coren-DF tem mecanismos para multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade.



O PPA é composto de Programas Temáticos e Objetivos Estratégicos, os quais são constituídos por Iniciativas Estratégicas. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem a Planos de Ação que serão detalhados na forma de Projetos. São estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela Plenária.

Deve-se destacar o apoio incondicional do Cofen quanto a criação do PPA, direcionando e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado pelo Coren-DF.

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação institucional (TCU, 2015). Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas da instituição para a implementação da sua política. Por intermédio deles, o PEI relaciona o “planejar” ao “fazer”. Os Objetivos Estratégicos podem ter uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as seguintes características:

Define a escolha para a implementação da política institucional desejada, levando em conta aspectos políticos, sociais, econômicos, institucionais, tecnológicos, legais e ambientais;

Orienta taticamente a ação da instituição no intuito de garantir a entrega à sociedade dos bens e serviços necessários para o alcance das metas estipuladas;

Expressa um resultado transformador da situação atual em que se encontra um determinado tema;

É exequível, estabelecendo metas factíveis e realistas para a instituição, considerando a conjuntura econômica, política e social existente;



Define iniciativas que declaram aquilo que deve ser ofertado na forma de bens e serviços ou pela incorporação de novos valores à política institucional, considerando como organizar os agentes e os instrumentos que a materializam;

Declara as informações necessárias para a eficácia da Iniciativa Estratégica, além de indicar os impactos esperados na sociedade.

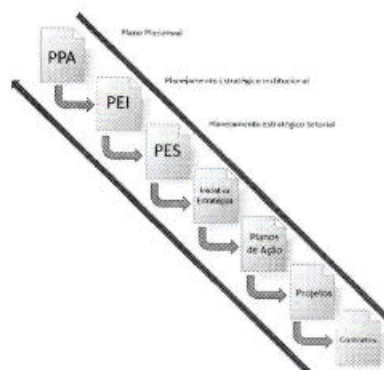
A Iniciativa Estratégica, por sua vez, declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de ações institucionais e normativas. Ela norteia a atuação institucional e estabelece um elo entre o PPA e o Orçamento.

Uma Iniciativa Estratégica é uma reflexão resumida de um projeto. Para a sua confecção, o Coren-DF utilizou-se da Metodologia “5W2H”, a qual é um conjunto de sete perguntas básicas para pensar um projeto. É a partir do Plano de Ação aprovado que é confeccionado o Projeto.

Já os Projetos são empreendimentos únicos e singulares, com data de início e término definidos, que utilizam recursos (humanos, materiais, financeiros, tempo, serviços etc.) para atingir Objetivos Estratégicos definidos no PEI.

A figura mostra o desdobramento da Metodologia proposta até a elaboração de contratos.

Figura 04 – Metodologia de Planejamento



Metodologia de Planejamento Estratégico.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Para que isso seja possível, o Cofen elaborou o seu PPA, o qual norteou o Coren-DF a confeccionar o seu PPA, propiciando um ambiente participativo e colaborativo.

Este PPA consolidado é o Direcionamento Estratégico do Sistema Cofen – Conselhos Regionais para a Enfermagem de todo o Brasil.

O PPA abrange um período de gestão do Coren-DF, o qual tem duração de três anos. Os conselheiros que assumem a gestão do Coren-DF iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a próxima gestão.

Os Objetivos Estratégicos expressam os desafios da instituição em cada uma das perspectivas. Ao construir o Mapa Estratégico com esses objetivos, entende-se que os desafios ali presentes, se alcançados, serão suficientes para a concretização da Visão de Futuro e Missão.

As Iniciativas Estratégicas listadas no PPA configuram-se no PEI do Coren-DF, o qual, após a sua confecção, é separado por departamento que será responsável pela execução. Este grupo de Iniciativas Estratégicas agrupadas por departamento dá origem ao Planejamento Estratégico Setorial (PES). Neste momento, o departamento pode sugerir novas iniciativas setoriais e submetê-las a deliberação do Plenário do Cofen que pode autorizá-las ou não.

Para realizar o comando e controle do PEI é constituída a Linha Gerencial de cada Iniciativa Estratégica que possui como integrantes o Conselheiro-Presidente, o Chefe do Departamento ou Assessoria e a Controladoria Geral. Esta equipe tem como atribuição acompanhar a execução das Iniciativas Estratégicas e verificar o que é necessário para o seu êxito. Também realiza a orientação do Gestor do Projeto para a elaboração do respectivo Plano de Ação que dará origem ao projeto e a coleta de dados para alimentar os indicadores do BSC.

Os projetos se materializam no Coren-DF por meio de Processo Administrativo (PAD), o qual guarda todo o histórico da iniciativa que está se realizando: documentos de solicitação de abertura de PAD, autorização, portarias de nomeação de integrantes do projeto, projeto/termo de referência, contrato, controle de pagamentos e, por fim, encerramento.

A equipe que executa os projetos é constituída pelo Gestor de Projeto. A Controladoria é a responsável para controlar periodicamente o andamento do PPA.

Metodologia de Monitoramento

As análises efetuadas pela Controladoria Geral do Coren-DF pauta-se na execução das Iniciativas Estratégicas em seus respectivos exercícios, informando o real “status” - Não



Inicializado (N), Inicializado (I), Finalizado (F) ou Cancelado (C) –, além de apontar as perspectivas, objetivos estratégicos, responsável, departamento e acompanhamento da execução. Dependendo do projeto a ser elaborado, alguns passos podem ser ignorados.

Tabela 05 – Iniciativas Estratégicas

Descrição	Objetivo Estratégico																				Total
	Aprendizado e Crescimento			Processos Internos				Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem/Sociedade				Orçamentária					
	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20	
Iniciativas não iniciadas	4	2	1	1	0	18	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	35
Iniciativas iniciadas	0	0	0	0	1	14	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	27
Iniciativas finalizadas	5	3	3	0	0	5	2	0	3	0	1	2	1	0	1	2	0	0	1	2	31
Iniciativas canceladas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	10	5	4	1	1	37	4	6	7	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	6	95
Total BSC	19			49				7	5			6				9			95		

Nota-se na tabela acima que o Coren-DF estruturou seu planejamento em 95 Iniciativas Estratégicas inseridos em 20 Objetivos Estratégicos – OE e estes em 06 perspectivas.

Tabela 06 – Perspectivas

PERSPECTIVAS – 2016		
Descrição	Qtde	%
Aprendizado e Crescimento	12	19,35
Processos Internos	27	43,55
Administração Pública	6	9,68
Relações Institucionais	4	6,45
Enfermagem/Sociedade	6	9,68
Orçamentária	7	11,29
Total	62	100

Quanto as perspectivas se nota que o Coren-DF estabeleceu um maior percentual nos “Processos Internos” com 43,55% das iniciativas que tem como Programa Temático “Excelência na Gestão”.

No quadro abaixo segue os Programas Temáticos, Perspectivas e seus respectivos objetivos Estratégicos.



Quadro 01 – Programas Temáticos, Perspectivas e Objetivos Estratégicos.

Programa Temático: Capital Humano.
Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Objetivo: OE1 - Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.
Objetivo: OE2 - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.
Objetivo: OE3 - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.
Programa Temático: Excelência na Gestão.
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: OE4 - Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.
Objetivo: OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.
Objetivo: OE6 - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.
Objetivo: OE7 - Aprimorar a comunicação institucional.
Objetivo: OE8 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.
Programa Temático: Conformidade Legal.
Perspectiva: Administração Pública
Objetivo: OE9 - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.
Programa Temático: Representatividade e Cooperação.
Perspectiva: Relações Institucionais
Objetivo: OE10 - Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.
Objetivo: OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação.
Objetivo: OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.
Objetivo: OE13 - Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.
Objetivo: OE14 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.
Programa Temático: Compromisso e Transparência.
Perspectiva: Enfermagem/Sociedade
Objetivo: OE15 - Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam.
Objetivo: OE16 - Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.
Objetivo: OE17 - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.
Objetivo: OE18 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.
Programa Temático: Gestão por Resultado.
Perspectiva: Orçamentária
Objetivo: OE19 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.
Objetivo: OE20 - Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.

A análise levantada leva em consideração as relações entre as metas declaradas no Plano e o Orçamento disponível. Por isso, fica evidenciado as iniciativas que dependem exclusivamente do orçamento e as que materializam-se sem o uso direto de recursos financeiros previstos em ações específicas;



Pelo que se verifica, no decorrer do mandato houve um esforço para a confecção do PPA. Neste sentido trouxe uma roupagem mais voltada para atuar como instrumento de gestão e avaliação estratégica, pois, agregou os objetivos por temas de políticas da autarquia distribuídos em seis Programas Temáticos. Estes Programas dão um tratamento mais amplo às políticas, visando atender as transversalidades e multissetorialidade, estabelecendo assim iniciativas dos departamentos e da Gestão.

O monitoramento e avaliação dos programas temáticos, nos quais estão relacionados os objetivos com os respectivos órgãos responsáveis e as iniciativas serão sempre observados, atendendo Resolução Federal.

O PPA e o Orçamento tem seu vínculo e se dá por meio das iniciativas. Mas, para que se garanta a transparência dos gastos, é fundamental que estes elementos de integração estejam de fato correspondentes e demonstrados com arranjos de fácil entendimento e correlação.

Para os Programas Temáticos, entende-se que a estrutura do PPA contemplou os principais pontos que permitirão a gestão estratégica e a avaliação do plano.

As reflexões feitas nas seções anteriores deste relatório serviram de base para analisar a elaboração e execução do Planejamento Estratégico do Coren-DF via utilização de um Planejamento Plurianual. As seções mostraram a elaboração na tentativa de tornar mais eficiente a gestão frente às demandas internas e a sociedade.

O PPA surge então, como um meio oportuno na busca pela excelência do planejamento governamental visando auxiliar a correta ação de forma deliberada. Algumas inferências **POSITIVAS** mais gerais foram obtidas com a análise do PPA 2016-2018, dentre os quais destacamos:

1. A efetividade na execução e conclusão de 50% das iniciativas;
2. Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações
3. Relação de continuidade entre os exercícios no que concerne as iniciativas.
4. Diminuto cancelamento de iniciativas, ou seja, 3,23%;



5. Baixo percentual de iniciativas não inicializadas, 3,23%;
6. Economia orçamentária nas iniciativas finalizadas de 63,64%;

Dados complementares poderão ser observados no item “Atuação da Unidade de Auditoria Interna” e na “Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho”.

3.3. Desempenho Orçamentário

3.3.1. Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da Unidade

O referido item não se aplica a esta unidade conforme Art. 5º, parágrafo único, inciso II da Lei 13.242/2015 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

As iniciativas do Plano Plurianual estabelecido por este conselho encontram-se no item 3.2 deste relatório.

3.3.2. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

(Não houve ocorrência no exercício)

3.3.3. Informações Sobre a Realização das Receitas

- a) receita prevista e arrecada por natureza ou grupo de receita e principais fontes de receita:

Tabela 07 – Receitas prevista e realizada

Exercício de 2015				
Código	Grupo de contas	Prevista	Realizada	Diferença
6.2.1.2.1.01	Receitas de Contribuições	7.894.873,75	7.492.410,45	-402.463,30
6.2.1.2.1.13	Receitas Patrimoniais	214.950,05	281.878,92	66.928,87
6.2.1.2.1.16	Receitas de Serviços	1.084.880,17	1.082.011,25	-2.868,92
6.2.1.2.1.19	Outras Receitas Correntes	956.885,70	834.509,19	-122.376,51
Total da receita		10.151.589,67	9.690.809,81	-460.779,86



Exercício de 2016				
Código	Grupo de contas	Prevista	Realizada	Diferença
6.2.1.2.1.01	Receitas de Contribuições	9.491.627,73	8.158.458,95	-1.333.168,78
6.2.1.2.1.13	Receitas Patrimoniais	270.026,53	336.328,88	66.302,35
6.2.1.2.1.16	Receitas de Serviços	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17
6.2.1.2.1.19	Outras Receitas Correntes	931.241,73	1.063.210,55	131.968,82
Total da receita		11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44

b) receita orçamentária e eventuais fontes próprias de receita:

Tabela 08 – Receitas orçamentárias e eventuais fontes de receita

Exercício de 2016				
Código	Grupo de contas	Previsão	Arrecadação	Diferença
6.2.1.2.1.01	Receitas de Contribuições	9.491.627,73	8.158.458,95	-1.333.168,78
6.2.1.2.1.13	Receitas Patrimoniais	270.026,53	336.328,88	66.302,35
6.2.1.2.1.16	Receitas de Serviços	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17
6.2.1.2.1.19	Outras Receitas Correntes	931.241,73	1.063.210,55	131.968,82
Total da receita		11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44

c) comportamento da receita ao longo do exercício e em comparação com exercícios anteriores e principais fatores que impactaram as receitas:

Tabela 09 – Comparativo da receita

Código	Grupo de contas	2016	2015	Varição	Varição
6.2.1.2.1.01	Receitas de Contribuições	8.158.458,95	7.492.410,45	666.048,50	8,16%
6.2.1.2.1.13	Receitas Patrimoniais	336.328,88	281.878,92	54.449,96	16,19%
6.2.1.2.1.16	Receitas de Serviços	1.291.424,56	1.082.011,25	209.413,31	16,22%
6.2.1.2.1.19	Outras Receitas Correntes	1.063.210,55	834.509,19	228.701,36	21,51%
Total da Receita		10.849.422,94	9.690.809,81	1.158.613,13	10,68%

d) desempenho de receitas financeiras e arrecadação de receitas patrimoniais.

Tabela 10 – Receitas Financeiras e Patrimoniais

Código	Grupo de contas	2016	2015	Varição
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88	281.878,92	54.449,96
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIOS	1.187,33	0,00	1.187,33
6.2.1.2.1.13.20.01	Receita com Aluguéis	1.187,33	0,00	1.187,33
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.141,55	281.878,92	53.262,63
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	335.141,55	281.878,92	53.262,63



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Total das receitas	336.328,88	281.878,92	54.449,96
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Obs.: não houve arrecadação de receitas financeiras no atual exercício.

3.3.4. Informações Sobre a Execução das Despesas

Tabela 11 – Despesas por modalidade de contratação

Modalidade de Contratação	Despesa liquidada		Despesa paga	
	2016	2015	2016	2015
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	880.898,26	957.896,27	873.547,12	957.896,27
a) Convite	0,00	6.627,00	0,00	6.627,00
b) Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	880.898,26	934.032,15	873.547,12	934.032,15
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	17.237,12	0,00	17.237,12
2. Contratações Diretas (h+i)	351.161,54	371.262,04	344.161,54	371.262,09
h) Dispensa	243.985,27	311.713,82	236.985,27	311.713,82
i) Inexigibilidade	107.176,27	59.548,22	107.176,27	59.548,27
3. Regime de Execução Especial	0,00	1.238,02	0,00	1.238,02
j) Suprimento de Fundos	0,00	1.238,02	0,00	1.238,02
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	5.033.110,80	4.667.007,83	5.033.110,80	4.667.007,83
k) Pagamento em Folha	4.956.380,80	4.572.387,83	4.956.380,80	4.572.387,83
l) Diárias	96.730,00	94.620,00	96.730,00	94.620,00
5. Outros	3.856.041,76	3.659.841,75	3.808.308,31	3.643.770,76
6. Total (1+2+3+4+5)	10.121.212,36	9.657.245,96	10.059.127,77	9.641.174,97



Tabela 12 – Despesas por grupo e elemento da despesa

DESPESAS CORRENTES										
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RnP	RP	RnP	RP	Valores Pagos	
	2016	2015	2016	2015	2016	2016	2015	2015	2016	2015
1. Despesas de Pessoal	4.351.640,23	4.010.486,64	4.351.640,23	4.010.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.640,23	4.010.486,64
Vencimentos e Vantagens	3.215.330,90	2.959.017,28	3.215.330,90	2.959.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.330,90	2.959.017,28
Obrigações Patronais	968.843,42	892.406,27	968.843,42	892.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	968.843,42	892.406,27
Despesas Variáveis	167.465,91	133.739,38	167.465,91	133.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167.465,91	133.739,38
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	25.323,71	0,00	25.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,71
2. Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	5.974.787,99	5.812.982,21	5.759.227,23	5.639.799,32	215.560,76	55.084,59	173.182,89	16.070,99	5.704.142,64	5.623.728,33
Transferência da Intragovernamentais	2.609.701,64	2.347.780,19	2.609.701,64	2.347.631,89	0,00	47.461,45	148,30	16.070,99	2.562.240,19	2.331.560,90
Diárias	96.730,00	94.620,00	96.730,00	94.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,00	94.620,00
Material de Consumo	34.186,38	85.456,07	33.186,38	75.847,26	1.000,00	0,00	9.608,81	0,00	33.186,38	75.847,26
Passagens e Despesas com Locomoção	38.381,35	40.569,57	38.381,35	40.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.381,35	40.569,57
Outros Serviços de Terceiros – P. F.	43.182,61	52.239,08	43.182,61	52.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.182,61	52.239,08
Outros Serviços de Terceiros – P. J.	1.640.059,93	1.598.204,06	1.467.828,17	1.461.860,28	172.231,76	7.351,14	136.343,78	0,00	1.460.477,03	1.461.860,28
Auxílio Alimentação	534.662,73	518.294,86	534.662,73	518.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534.662,73	518.294,86
Auxílio Transporte	50.077,84	43.606,33	50.077,84	43.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.077,84	43.606,33
Indenizações e Restituições	927.805,51	1.032.212,05	885.476,51	1.005.130,05	42.329,00	272,00	27.082,00	0,00	885.204,51	1.005.130,05
Total das Despesas Correntes	10.326.428,22	9.823.468,85	10.110.867,46	9.650.285,96	215.560,76	55.084,59	173.182,89	16.070,99	10.055.782,87	9.634.214,97

DESPESAS DE CAPITAL										
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RnP	RP	RnP	RP	Valores Pagos	
	2016	2015	2016	2015	2016	2016	2015	2015	2016	2015
4. Investimentos	17.744,90	6.960,00	10.344,90	6.960,00	7.400,00	7.000,00	0,00	0,00	3.344,90	6.960,00
Equipamentos e Material Permanente	17.744,90	6.960,00	10.344,90	6.960,00	7.400,00	7.000,00	0,00	0,00	3.344,90	6.960,00
5. Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	17.744,90	6.960,00	10.344,90	6.960,00	7.400,00	7.000,00	0,00	0,00	3.344,90	6.960,00

As despesas previstas no orçamento de 2016 do Coren-DF foi de R\$ 11.808.495,38 (onze milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Ao analisar o Balanço Orçamentário, verifica-se que 88% da dotação autorizada foi executada.

As despesas correntes foram responsáveis por 99,83% da despesa executada, sendo 42,1% de despesa com pessoal e encargos e 59,90% com outras despesas correntes. Nas despesas de capital 100% foi executada no grupo de Investimentos, totalizando o valor de R\$ 17.744,90 (dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).



3.4. Desempenho Operacional

(O desempenho Operacional Estratégico encontra-se no Item 3.2)

3.5. Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem e seus desafios, além de fornecer uma visão mais holística de seus resultados, há necessidade de indicadores para enxergar seus processos e conseguir uma base sólida para alinhá-los aos objetivos traçados. A partir daí, a elaboração e a gestão de indicadores de desempenho podem ser direcionados para o monitoramento da evolução dos resultados e servir com referência para o processo de tomada de decisão e a criação de estratégias de melhoria.

Com essa preocupação, a seguir são apresentados indicadores utilizados por alguns Departamentos como instrumentos nas atividades de monitoramento e avaliação, pois permitem identificar anualmente avanços, correção de problemas e necessidades de mudança, envidando esforços na melhoria da qualidade na atividade do Coren-DF, mensurando resultados e gerindo o desempenho.

a) Controladoria Geral - CONGER

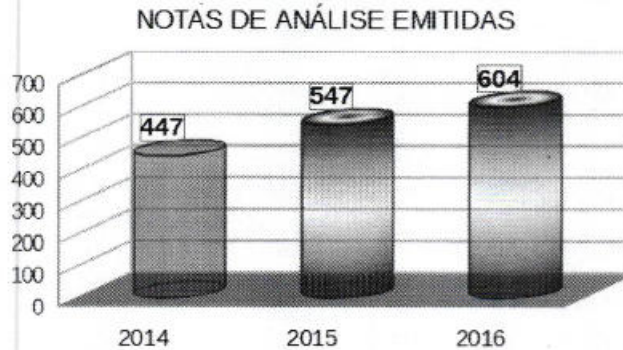
a.1) Emissão de Notas de Análises.

A Controladoria Interna é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio. Com isso, criou-se mecanismo de acompanhamento e monitoramento das despesas por meio de Notas de Análises. Este indicador demonstra o crescimento das avaliações das despesas executados durante os exercícios, estabelecendo maior controle em suas despesas.

Emissão de notas de análises entre os exercícios de 2014 a 2016. Constata-se aumento de análises das despesas materializadas por meio de processos administrativos internos. De 2014 para 2015 houve um acréscimo de emissão de 22,37% e de 2015 para 2016 crescimento de 9,69%.



Gráfico 01 – Notas de Análise Emitidas



a.2) Execução do Plano Plurianual – PPA.

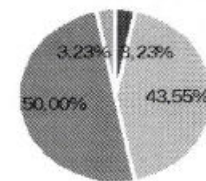
O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que explicita, de forma detalhada, a programação da administração, comprometida com a geração de resultados e com o alcance das iniciativas. Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, o PPA sintetiza o esforço da administração em planejar sua atuação.

Segue resumo das iniciativas estabelecidas para o exercício de 2016 no âmbito do Coren-DF:

Gráfico 02 – Perspectivas e Iniciativas

PERSPECTIVAS – 2016		
Descrição	Qtde Iniciativas	%
Aprendizado e Crescimento	12	19,35
Processos Internos	27	43,55
Administração Pública	6	9,68
Relações Institucionais	4	6,45
Enfermagem/Sociedade	6	9,68
Orçamentária	7	11,29
Total	62	100

STATUS DAS INICIATIVAS



- Iniciativas não iniciadas
- Iniciativas iniciadas
- Iniciativas finalizadas
- Iniciativas canceladas

Data da Análise: 13/12/2016

Quanto as perspectivas nota-se que o Coren-DF estabeleceu um maior percentual nos **“Processos Internos”** com 43,55% das iniciativas que tem como Programa Temático **“Excelência na Gestão”**.



Até a data de 13/12/2016, apenas 3,23% das iniciativas não foram inicializadas.

b) Procuradoria Geral - PROGER

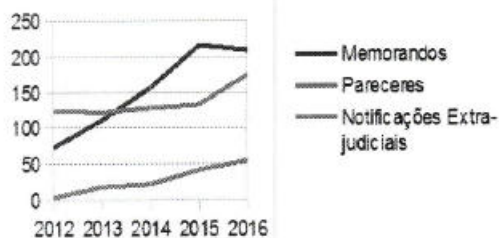
Importante salientar as atividades do contencioso não se restrinjam ao ajuizamento de novas ações, mas, principalmente, ao acompanhamento das ações em tramitação com o atendimento dos prazos judiciais para regular tramitação e interposição de recursos, além das constantes solicitações do órgão no tocante à formulação de pedidos de suspensão e/ou extinção das referidas ações em razão dos acordos e/ou pagamentos realizados pelos profissionais.

Tendo em vista a ausência de sistema de gerenciamento e controle de processos insta observar que as informações apresentadas são apenas aproximadas, e não há como auferir os processos que se encontram em situação de conclusão. Contudo, verifica-se que há mais de 5.000 (cinco mil) processos ainda em trâmite, nos quais incluem processos ajuizados por gestões antigas os quais ainda não tiveram decisão de mérito transitada em julgado ou ainda estão em fase executiva.

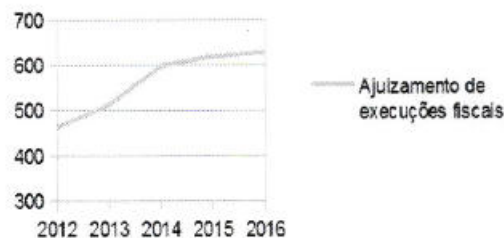
Gráfico 03 – Demanda Jurídica

DADOS	2012	2013	2014	2015	2016
Memorandos	73	111	157	217	210
Pareceres	124	122	128	132	175
Ajuizamento de execuções fiscais	462	512	600	620	630
Notificações Extrajudiciais	3	18	22	42	55

Demandas JURÍDICO



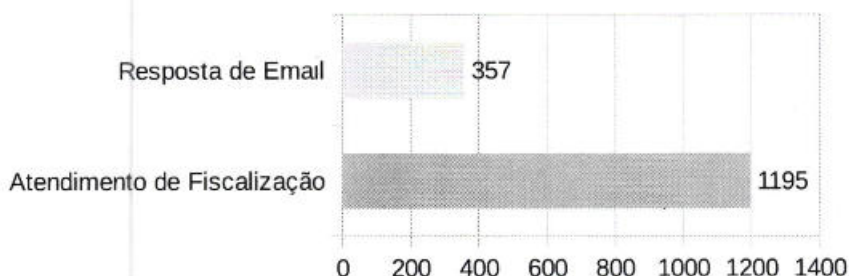
Demandas JURÍDICO - Execuções Fiscais Ajuizadas



c) Departamento de Fiscalização – DEFIS



Gráfico 04 – Demanda do Departamento de Fiscalização

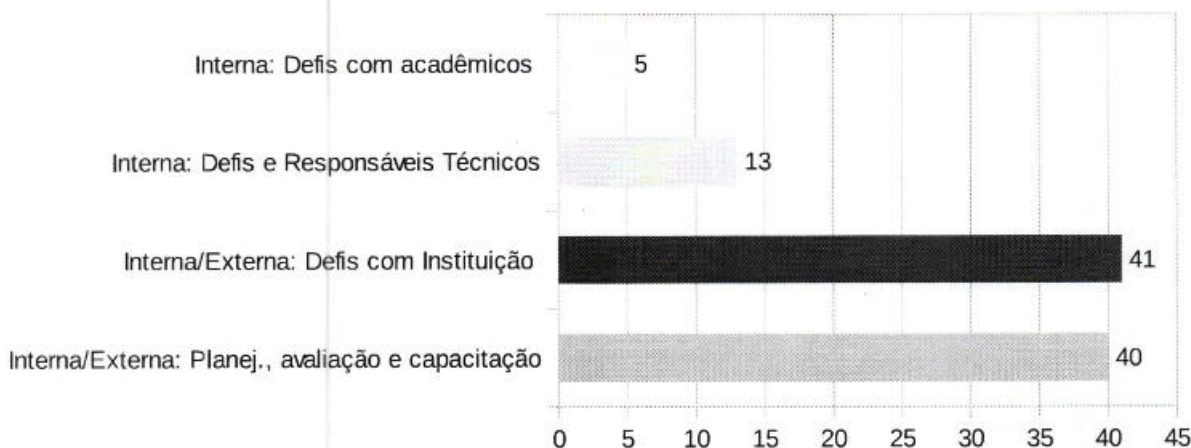


c.1) Atendimentos

Total: 1552 atendimentos. Atendimento de Fiscalização são todas as informações, e-mails, encaminhamentos, dúvidas técnicas e denúncias recebidas pelo Departamento de Fiscalização.

c.2) Reuniões/Palestras

Gráfico 05 – Reuniões/Palestras



Total: 99 reuniões internas, externas ou capacitações: discussões de processos fiscalizatórios, capacitações e processo educativo.

c.3) Notificações/Fiscalização

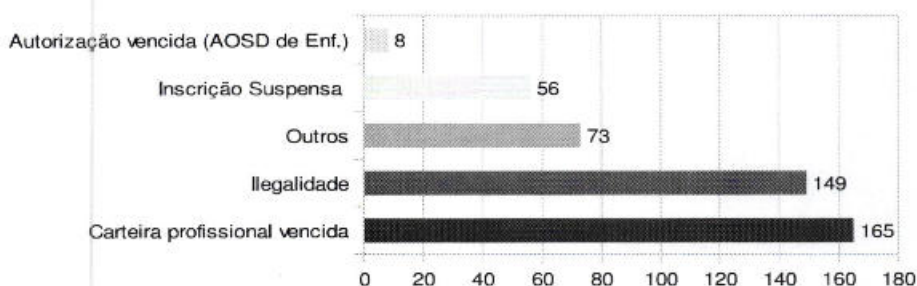
Gráfico 06 – Notificações/Fiscalização





Total: 264 notificações e 99 fiscalizações. Andamento dos Processos de Fiscalização:
Notificações: (**ilegais e irregularidades fiscalizadas em geral**); Pareceres Técnicos: (**análise final de irregularidades notificadas**); **Encaminhamento de processo:** documento elaborado pelo enfermeiro fiscal despachando o processo à Gerência do Defis/PROGER por esgotamento de ações fiscais, após notificações e prazos não atendidos, a fim de buscar o cumprimento de Legislações da Enfermagem, conforme Lei 7498/86, Decreto 94406/87, Resoluções Cofen 374/11 e 518/16.

Gráfico 07 – Acompanhamento do Exercício Profissional

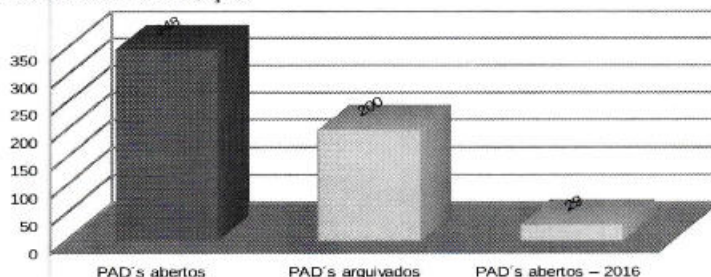


c.4) Autos de Infração

Total: 451 Autos de Infração emitidos e encaminhados para regularização, em atendimento a Leis nº 7498/86 e nº 8667/94, Resoluções Cofen nº (475/15, 518/16 e 515/16), Decisão Coren-DF 50/2011.

c.5) Processos de Fiscalização (desde abril de 2012)

Gráfico 08 – Processos Internos da Fiscalização

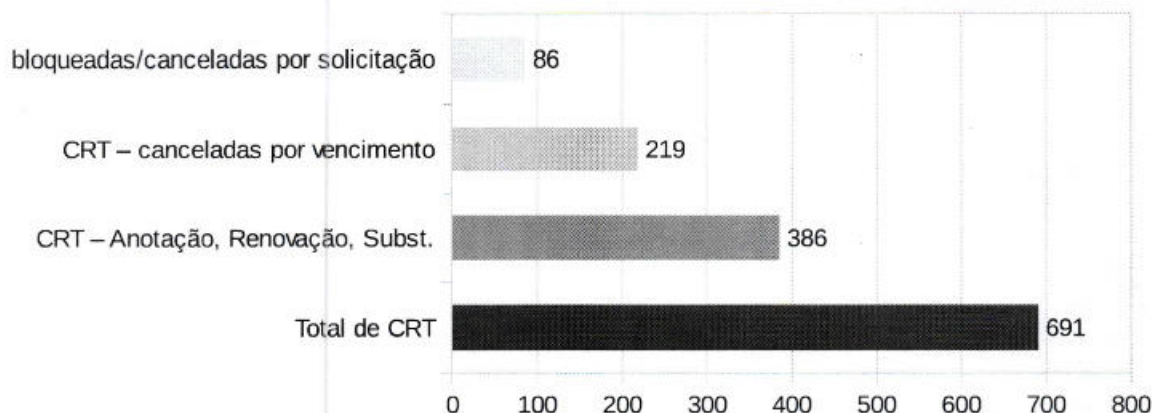




Total: Foram instaurados 348 processos no Departamento de Fiscalização desde abril de 2012, sendo que 57,47% foram arquivados.

c.6) Responsabilidade Técnica – 2016

Gráfico 09 – Responsabilidade Técnica



Total: 691 Instituições com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica no Coren-DF, sendo 87.5% renovadas em 2016, até o momento (12.4% estão bloqueadas pois não possuem Serviço de Enfermagem – bloqueadas ou canceladas).

c.7) Cursos e Capacitações destinadas aos fiscais do Coren-DF

Tabela 13 – Cursos e Capacitação

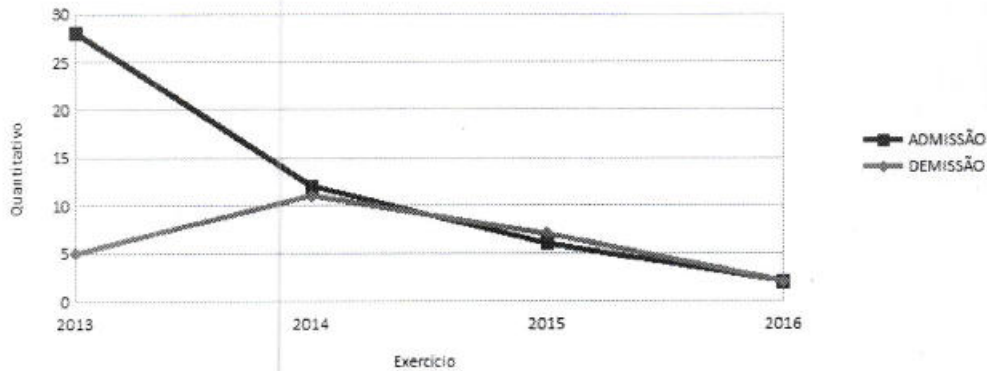
Data	Capacitação	local
16 e 17/03	Curso de SAE: período matutino. Facilitador: Conselheiro Cleidson	IMP Concursos (Asa Sul)
10/06	Curso de PROCESSO ÉTICO (fiscais do Coren-DF)	
23 a 26/08	Participação do 8º SENAFIS – Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Enf. fiscais Priscilla, Lorena e Gerente/Defis)	Vitória-ES
02/09	Curso de Excelência no Atendimento – funcionários do Coren-DF	Auditório Coren-DF
12 e 13/09	Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE Facilitadora: Enª Msc. Maria Alex S. C.L. Leocádio - UFAM. Participantes: Enfermeiras fiscais	Plenário Coren-DF

e) Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP

Gráfico 10 – Evolução de Admissão e Demissão



Evolução de admissão e demissão



Consoante a disposição na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

“**Art. 37.** A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Admissões

Conforme previsão no edital normativo nº 01/2012–COREN-DF, de 03 de dezembro de 2012, nos exercícios de 2013 a 2016 houveram os seguintes índices de admissão : 2013 (58%), 2014 (25%), 2015 (12,5%) e 2016 (4,5%), ambos dados baseados no total de 48 nomeações efetuadas no decorrer de 2013 a 2016. Desta forma, demonstra-se um declínio de ingressos de funcionários.

Demissões



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Considerando os dados levantados, demonstra os seguintes índices de demissões: 2013 (20%), 2014 (44%), 2015 (28%) e 2016 (8%), tendo como base o total de 25 demissões ocorridas no período de 2013 a 2016. Percebe-se um aumento expressivo de demissões nos exercícios de 2014 e 2015.

Diante do exposto, confirma um egresso superior ao ingresso de funcionários no Coren-DF. Deste modo, há uma rotatividade de funcionários significativa nos períodos apresentados. Segundo Silva (2001, p. 2) a rotatividade de pessoal, também conhecida como *turnover* “é a suspensão da condição de membro de uma organização por parte de um indivíduo que recebia compensação monetária desta, ou seja, demissão”. Este fator interfere no ritmo dos processos, havendo perda de conhecimento, mão de obra qualificada, acúmulo de trabalho entre outros. Corroborando Chiavenato (2010, p.88-89) esclarece que a decisão de desligamento por parte do funcionário possui duas compreensões diferentes; a primeira se relaciona com o nível de satisfação do trabalho, e a segunda, com as alternativas atrativas visualizadas pelo funcionário fora da organização, ambas influenciam o *turnover*. O referido autor descreve ainda que a estrutura e a cultura organizacional também são responsáveis pelos altos índices de rotatividade.

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1. Descrição das Estruturas de Governança

O Conselho Regional de Enfermagem é responsável, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da Enfermagem e vem adotando práticas e procedimentos de gestão compatíveis com as normas legais, de modo a garantir a adoção de padrões exigidos pelo sistema Cofen/Conselhos Regionais, além de outras normas vigentes. Dessa forma, o Regional reforça o cumprimento das leis que lhe são impostas, ampliando sua credibilidade no setor governamental e aprimora o relacionamento com seus públicos de interesse.

A Governança institucional do Coren-DF é exercida pelo Plenário e Diretoria observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012 e homologada pela Decisão Cofen nº 035/2013.

Plenário (Colegiado)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



O Plenário, integrado pelos membros efetivos do Coren-DF, é o órgão deliberativo da Autarquia, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar.

O Coren-DF é composto por 09 (nove) membros efetivos que integram o Plenário, e igual número de suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de enfermeiros para 2/5 (dois quintos) de técnicos e auxiliares de enfermagem.

Os Conselheiros efetivos e os suplentes são eleitos mediante voto pessoal, secreto e obrigatório, pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, em época determinada pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Diretoria

A Diretoria é o órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio composta por 3 (três) membros, ocupantes dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário dentre seus Conselheiros efetivos, de acordo com o que dispuser o Código Eleitoral.

Compete a Diretoria dirigir o Coren-DF segundo os princípios gerais da administração pública, obedecendo à legislação em vigor, a especificidade e os objetivos da Autarquia.

Controladoria Geral – CONGER

A Controladoria Geral do Coren-DF – CONGER constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Coren-DF, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Coren-DF, na forma e atribuições definidas em Decisão Coren-DF nº 057/2012.

A prestação de contas do Coren-DF referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da CONGER e o Comitê Permanente de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-DF.

Existe ainda na estrutura de Governança do Coren-DF:

Comitê Permanente de Controle Interno com as seguintes atribuições:

- I – assessorar a implantação da Controladoria Interna;
- II – assessorar, quando necessário, a Controladoria Interna em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno;
- III – proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões



adotadas para cada matéria;

IV – analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria Interna antes de seu envio ao Plenário do COREN-DF;

V – recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;

VI – procede a discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;

VII – receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.

O Comitê é formado por um Conselheiro Regional, um funcionário do Departamento de Contabilidade e um advogado, designado por meio da Portaria.

Ouvidoria

A Ouvidoria do Coren-DF foi estabelecida pela Decisão Coren-DF nº 267/2016, por meio da alteração da estrutura organizacional no âmbito do Coren-DF, PAD nº 120/2015, e publicada no Diário Oficial da União nº 192 de 05 de outubro de 2016 e Portaria Coren-DF nº 320/2016 de 28 de setembro de 2016.

A ouvidoria funciona como um controle social da qualidade do serviço público, auxiliando na busca de solução para o problema existente, fomentando a participação e a conscientização da população acerca do direito de receber um serviço público de qualidade, eficiente e respeitoso.

Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas do Coren-DF constituem-se em órgãos permanentes de natureza consultiva, propositiva e avaliativa, sobre matéria de interesse da Enfermagem, subordinadas ao Plenário do Coren-DF, reger-se-ão por regimento próprio, no qual estão disciplinadas suas atividades específicas, cumprindo-lhes zelar pelo livre exercício da Enfermagem, e pela dignidade e independência do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

A Coordenação Geral das Câmaras Técnicas atuará com vistas à interface entre as Câmaras, a Presidência e o Plenário.

Grupos de Trabalho

Poderão ser constituídos, por Portaria da Presidência, Grupos de Trabalhos (GT) ou Comissões, de caráter temporário, para o desenvolvimento de atividades específicas de interesse do Coren-DF e assessoria ao Plenário.

Colaboradores



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Os Colaboradores serão profissionais de enfermagem, legalmente habilitados, regularmente inscritos, escolhidos pelo Presidente do Conselho, cujas indicações serão aprovadas pelo Plenário do Coren-DF.

As atividades desenvolvidas pelo colaborador são definidas no Regimento, sendo suas atribuições normatizadas por meio de Portaria expedida pelo Presidente.

Estrutura Administrativa

Para o desenvolvimento das atividades e operacionalização da gestão, o Coren-DF, respeitando o limite de gastos com pessoal, dotação orçamentária e disponibilidade financeira, define sua estrutura administrativa por meio da criação de assessorias, departamentos, divisões e setores, disciplinando seus objetivos, atribuições e respectivos vínculos internos.

4.2. Informações Sobre Dirigentes e Colegiados

Composição dos Colegiados/Plenário:

Diretoria Executiva

Gilney Guerra de Medeiros – Presidente

Elissandro Noronha dos Santos – Secretário

Adriano Araújo da Silva – Tesoureiro

Conselheiros Efetivos

Mônica Borges Silva Souza

Wellington Antônio da Silva

Ana Alves Ramos

Celi Maria da Silva

Iolanda Dias Bonfim Pereira

Valda Maria Costa Fumeiro

Conselheiros Suplentes

Ricardo Cristiano da Silva

Francisco Ferreira Filho

Márcia Maria Martins Nepomuceno

João Paulo Beserra Lima



Cleidson de Sá Alves
Kelly Cristine de Barros Melo
Marcos Wesley Costa Feitosa
Afonso Soares Barbosa
Cícero Gama de Souza

Aos membros efetivos do Plenário é atribuído o título de Conselheiro.

Conforme regimento interno do Coren-DF, compete ao Plenário:

- I – eleger a Diretoria, o Delegado Regional e seu suplente e dar-lhes posse;
- II – deliberar sobre os nomes dos representantes designados pelo Presidente do Coren-DF;
- III – aprovar se necessário, as alterações dos Regimentos do Coren-DF, submetendo-as à aprovação do Cofen;
- IV – aprovar a programação anual de suas reuniões ordinárias;
- V – deliberar acerca dos pedidos de inscrição de profissionais e de registro de empresas, bem como sobre sua transferência e cancelamento;
- VI – aprovar a proposta orçamentária do Coren-DF e suas reformulações globais, submetendo-as a aprovação do Cofen;
- VII – aprovar a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares e submetê-las ao Cofen, para homologação;
- VIII – submeter à homologação do Cofen os projetos de operações imobiliárias referentes às mutações patrimoniais da Autarquia;
- IX – julgar os balancetes e as prestações de contas da Diretoria, após parecer da Controladoria Interna do Coren-DF;
- X – deliberar, no âmbito de sua jurisdição, sobre os assuntos de interesse do exercício profissional na área da enfermagem, promovendo as medidas necessárias à defesa do bom nome desta e daqueles que a exerçam legalmente;
- XI – julgar os processos éticos, aplicar as penalidades cabíveis e propor ao Cofen a aplicação da pena de cassação do direito ao exercício profissional;
- XII – deliberar sobre as alterações da legislação de interesse da enfermagem e as medidas que visem à melhoria do exercício profissional, submetendo-as à aprovação do Cofen;
- XIII – fixar os valores das contribuições anuais, emolumentos, taxas e multas a serem cobradas pelo Coren-DF, submetendo à homologação do Cofen; bem como, acompanhar o processo de



arrecadação dos elementos da receita;

XIV – deliberar acerca de projetos de acordos, convênios e contratos de colaboração ou assistência técnica e financeira, a serem celebrados com órgãos ou entidades públicas ou privadas.

XV – deliberar sobre pedidos de renúncia, licença e falta justificada de Conselheiro, membro da Diretoria ou do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF, bem como determinar as medidas subsequentes;

XVI – declarar a vacância da função quando houver perda de mandato, licença ou renúncia de Conselheiro Efetivo e proceder com a subsequente indicação de um suplente do correspondente Quadro para ser o substituto, submetendo-a a homologação do Cofen, conforme ato revolucionário próprio:

a) na hipótese de ser efetivado um ou mais suplentes, o Plenário do Coren-DF indicará ao Cofen, por meio de Decisão, profissional devidamente qualificado para a composição do respectivo quadro de suplentes.

XVII – deliberar sobre falta injustificada de Conselheiro, membro da Diretoria ou do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF, bem como, determinar as medidas subsequentes, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

XVIII – O Conselheiro Regional efetivo será substituído em sua falta, impedimento ou licença, por um suplente, mediante designação do Plenário.

XIX – autorizar a realização de obras, aquisição e alienação de imóveis;

XX – homologar a aquisição de móveis, máquinas, equipamentos e serviços, bem como suas alienações;

XXI – aprovar o relatório anual da Diretoria e encaminhá-lo ao Cofen;

XXII – aprovar o organograma e o plano de cargos e salários do Coren-DF e suas alterações, quando necessário, submetendo-as a homologação do Cofen;

XXIII – submeter à autorização do Cofen a concessão de distinções e honrarias em nome do Coren-DF;

XXIV – autorizar a criação de Comissões Especiais;

XXV – aprovar as atas de suas reuniões;

XXVI – cumprir e fazer cumprir este Regimento, suprir suas lacunas e omissões;

XXVII – exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei, nas Resoluções, Decisões e demais provimentos do Cofen.



Compete ao Presidente:

- I – presidir e administrar o Coren-DF, representá-lo judicial e extrajudicialmente perante os poderes públicos, entidades privadas e em todas as relações com terceiros, podendo designar representantes e procuradores;
- II – cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, inclusive os Acórdãos, Resoluções, Decisões e demais atos e provimentos do Cofen e do Coren-DF;
- III – convocar a Assembleia Geral;
- IV – convocar, presidir, suspender e encerrar as reuniões do Plenário e da Diretoria, determinar as pautas respectivas, manter a ordem no recinto, concedendo, negando ou cassando a palavra, quando julgar necessário fazê-lo;
- V – estabelecer a ordem de precedência a ser observada quando da convocação de suplente, para substituição de membro efetivo, em caso de falta ou impedimento eventual e para efeito de “quorum” na hipótese de ausência de conselheiro às reuniões do plenário;
- VI – instalar e presidir as solenidades, seminários e outros eventos realizados pelo Coren-DF, podendo delegar esses encargos a outros Conselheiros ou personalidades;
- VII – dar posse:
 - a) aos profissionais eleitos para o exercício do mandato de Conselheiro;
 - b) aos Conselheiros eleitos para os cargos da Diretoria;
 - c) aos Conselheiros eleitos, respectivamente, para exercer o mandato de Delegado Regional e suplente, quando a escolha não recair em sua pessoa;
 - d) aos Conselheiros eleitos para os cargos do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;
- VIII – tomar compromisso dos suplentes eleitos para o Coren-DF;
- IX – assinar, com o Secretário, as Deliberações, Recomendações e os demais atos de competência do Plenário;
- X – assinar com o Relator as Decisões do Plenário, nos casos de Processos Éticos;
- XI – assinar, com o Secretário, as Decisões, Deliberações, Recomendações e os demais atos de competência da Diretoria;
- XII – executar o orçamento;
- XIII – autorizar o pagamento das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, deliberados em Plenário;
- XIV – movimentar, com o Tesoureiro, as contas bancárias do Coren-DF, assinando cheques e demais documentos exigidos para o fim a que se destinam;



- XV – assinar, com o Tesoureiro, os balancetes e as prestações de contas;
- XVI – submeter ao Plenário, em nome da Diretoria:
- a) até 30 (trinta) de outubro de cada ano, a proposta orçamentária do Coren-DF, relativa ao exercício seguinte, a ser encaminhada ao Cofen para homologação;
 - b) as reformulações orçamentárias a serem igualmente levadas à homologação do Cofen;
 - c) as demais medidas e atos cuja aprovação dependa desse colegiado;
- XVII – nomear comissões integradas por profissionais inscritos no Coren-DF, sejam ou não membros do Plenário, bem como especialistas para o estudo de matérias administrativas e profissionais e, ainda, nomear relatores e revisores, escolhidos dentre os Conselheiros da Autarquia;
- XVIII – contratar serviços técnicos especializados, consultorias e assessorias, bem como empossar o pessoal admitido através de concurso público, assinando os atos e documentos respectivos, após aprovação pela Diretoria;
- XIX – autorizar a expedição de certidões;
- XX – autorizar férias, conceder licenças, exceto as relativas a tratamento de saúde, dispensar empregados, rescindir contratos, elogiar e aplicar penalidades aos empregados do Coren-DF;
- XXI – nomear e exonerar ocupantes de cargos em comissão “ad referendum” do Plenário;
- XXII – delegar poderes a membros do Plenário ou da Diretoria para o desempenho de atribuições, na forma da lei, indispensáveis à eficiência dos trabalhos afetos ao Coren-DF;
- XXIII – designar representantes, Chefes das Gerências Administrativas, Assessorias, Conselheiros supervisores das referidas Gerências e responsável pelo órgão oficial de divulgação do Coren-DF;
- XXIV – determinar a realização de abertura de processos administrativos, licitações e homologar os respectivos processos, observadas as exigências da administração pública;
- XXV – receber doações, legados, subvenções e auxílios em nome do Coren-DF;
- XXVI – determinar medidas de ordem administrativa, com vista ao rápido andamento dos processos no Conselho;
- XXVII – deferir pedidos de “vista”, fixar prazos e conceder prorrogações;
- XXVIII – proferir voto de qualidade nas reuniões do Plenário e da Diretoria;
- XXIX – apresentar ao Plenário do Coren-DF, no primeiro mês de cada ano, para encaminhamento ao Conselho Federal, relatório das atividades desenvolvidas e a prestação de contas relativa ao exercício precedente;
- XXX – apresentar ao Plenário a prestação de contas do exercício financeiro anterior, no primeiro mês de cada ano, e encaminhar o processo respectivo ao Cofen, organizado de acordo com os



princípios gerais de contabilidade pública e as normas baixadas pelo Cofen, assim como o relatório de atividades;

XXXI – decidir “ad referendum” do Plenário ou da Diretoria, os casos que por sua urgência exijam a adoção de providências, submetendo-os posteriormente, a matéria à apreciação do Plenário ou da Diretoria, na reunião subsequente;

XXXII – exercer outras atribuições de sua incumbência, determinadas pela legislação vigente e pelo presente Regimento;

XXXIII – cumprir e fazer cumprir a legislação e este Regimento.

Compete ao Secretário:

I – substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos eventuais;

II – assinar com o Presidente as Decisões e/ou outras deliberações do Plenário;

III – proceder à verificação do “quorum” nas reuniões do Plenário;

IV – secretariar as reuniões do Plenário e proceder a leitura das respectivas atas, assinando-as com o Presidente e demais Conselheiros que assim o desejarem;

V – elaborar, juntamente com a Presidência, o relatório anual de atividades do Coren-DF;

VI – auxiliar o Presidente, no cumprimento de suas atribuições vinculadas ao Plenário;

VII – manter o Plenário e a Diretoria informados sobre suas atividades;

VIII – coordenar as atividades que lhe forem outorgadas pelo Presidente;

IX – cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e este Regimento.

Compete ao Tesoureiro:

I – movimentar, com o Presidente, as contas bancárias do Coren-DF, assinando cheques e demais documentos exigidos para o fim a que se destinam;

II – manter o Plenário e a Diretoria informados quanto à situação econômica financeira do Coren-DF, apresentando-lhes nas respectivas reuniões relatórios esclarecedores sobre a matéria;

III – elaborar, em conjunto com o Presidente, e apresentar a Diretoria, a proposta orçamentária do Coren-DF;

IV – assinar, com o Presidente, a proposta orçamentária do Coren-DF, bem como os balancetes e as prestações de contas;

V – manter sob sua responsabilidade direta a execução da arrecadação da receita e realização da despesa;



- VI – colaborar com o Presidente para o efetivo cumprimento dos atos normativos do Cofen, relativos às atividades da Tesouraria;
- VII – manter sob sua responsabilidade direta o controle do patrimônio da Autarquia, acompanhando a elaboração anual da relação de bens, providenciando seu tombamento e a alienação dos mesmos, quando inservíveis à Entidade;
- VIII – substituir o Presidente na ausência concomitante desse e do Secretário-Geral, ocasionadas por falta ou impedimento eventual;
- IX – acompanhar a Auditoria anual do Cofen no Coren-DF em conjunto com a Controladoria Geral/Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;
- X – executar outras atividades que lhe forem outorgadas pelo Presidente;
- XI – cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e este Regimento.

Processo de Escolha de Dirigentes e Exigências Quanto ao Perfil:

O Coren-DF é composto por 09 (nove) membros efetivos que integram o Plenário, e igual número de suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de enfermeiros para 2/5 (dois quintos) de técnicos e auxiliares de enfermagem.

Os Conselheiros efetivos e os suplentes são eleitos mediante voto pessoal, secreto e obrigatório, pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, em época determinada pelo Cofen. Será realizada dentre os membros do Plenário, eleição interna para os seguintes cargos:

- I – Diretoria, composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro;
- II – Delegado Regional, Suplente de Delegado Regional, para compor a Assembleia Geral dos Delegados Regionais, nos termos de ato revolucionário próprio.

4.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna

A estrutura de Controladoria Geral – CONGER do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF foi introduzida, formalmente, através da Decisão Coren-DF nº 057/2012 que institui a Controladoria Geral no âmbito do Coren-DF e que foi homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem pela Decisão Cofen nº 0023/2013.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Em observância ao artigo 33 da Resolução COFEN nº 421/2012, que aprovou o Regimento Interno do COFEN, a Controladoria Interna foi incorporada à estrutura de governança do Coren-DF:

“Art. 33. Fica instituído no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem a obrigatoriedade de criação e implantação de órgão próprio de controle interno, no prazo de 180 dias, com as mesmas competências definidas no caput dos artigos 31 e 32, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas em norma própria, nas Resoluções do Cofen e demais normas legais vigentes.

São objetivos da Controladoria Interna, segundo a Decisão Coren-DF nº 057/2012:

“Art. 2º – São objetivos da Controladoria Interna:

I – realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II – fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, como bem assim todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, aí abrangidos os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008;

III – acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



IV – prover orientação aos administradores, com vista a racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

V – orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades;

VI – zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;

VII – colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

VIII – velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;

IX – criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes.”

Numa estrutura moderna, a referida Decisão atende ainda como forma de controle:

Art. 4º – O controle interno será realizado nas seguintes modalidades:

I – controle preventivo, efetuado com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.

II – controle corretivo, visando à adoção de ações corretivas, após a detecção de erros, desperdícios ou irregularidades nos atos administrativos, mediante atuação posterior.

Foi criado o Comitê Permanente de Controle Interno conforme Decisão Coren-DF nº 222/2013.



O artigo 28 e parágrafo único do Regimento Interno do Coren-DF (Decisão 114/2013 e homologado pela Decisão Cofen nº 035/2013, o Comitê possui a seguinte composição:

I – Um Conselheiro Regional;

II – Um Funcionário do Departamento de Contabilidade; e

III – Um advogado;

O Comitê Permanente de Controle Interno tem as seguintes atribuições, conforme Decisão Coren-DF nº 057/2012:

I – assessorar a implantação da Controladoria Interna;

II – assessorar, quando necessário, a Controladoria Interna em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno;

III – proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;

IV – analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria Interna antes de seu envio ao Plenário do COREN-DF;

V – recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;

VI – proceder a discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;

VII – receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.



Segundo o Regimento Interno do Coren-DF e a Decisão nº 057/2012 compete à Controladoria Interna a emissão de opinião final sobre o processo de prestação de contas anual do Coren-DF.

Atualmente o processo de opinião sobre as contas da gestão é efetuado da seguinte maneira:

- a. Envio até o dia 28 de fevereiro de cada exercício as contas do exercício anterior ao Conselho Federal de Enfermagem;
- b. Emissão de relatório de análise da Controladoria sobre a prestação de contas com base nos relatórios emitidos durante o exercício, documentações vistoriadas e demais documentos do exercício que foram analisados;
- c. Aprovação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Plano Anual de Atividades do exercício seguinte, buscando atingir as metas previstas.

O Cargo de Controlador Interno é em comissão. O preenchimento da vaga para o referido cargo dar-se-á mediante Portaria, e a escolha será de prerrogativa da Presidência do Coren-DF e deliberado pelo Plenário do Conselho;

Na criação da Controladoria Interna, foi efetuado o Plano de implementação das Atividades e que atualmente existe o Plano Anual de Atividades (*Plano de ação*) que representa o plano de atuação da Controladoria Interna para cada exercício. O desenvolvimento dos trabalhos visa diversas ações em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

A Controladoria Interna do Coren-DF – CI constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Coren-DF, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Coren-DF, na forma e atribuições definidas em Ato Decisório Próprio.

A avaliação dos controles e procedimentos internos para a emissão de relatórios contábeis, orçamentários e financeiros foi constituído da seguinte forma:



a) Confecção de relatórios gerencial da execução orçamentária e financeira com base nas demonstrações contábeis. Decisão Coren-DF nº 057/2012, artigo 2º, inciso III descreve:

“acompanhar a execução do orçamento...”

b) Confecção de relatórios objetivando controle da programação financeira e do cronograma de execução de desembolso;

c) Confecção de parecer das propostas orçamentárias avaliando as informações apresentadas. Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 2º, § 2º estabelece:

“Nas propostas orçamentárias, tanto do Cofen quanto dos Conselhos Regionais, deverão constar parecer da Controladoria-Geral ou órgão de controle interno avaliando as informações apresentadas.”

d) Confecção de relatório avaliativo Plano Plurianual conforme estabelece Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 1º, § 4º:

“A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação.”

Orçamento do PPA

Tabela 14 – Orçamento do PPA

EXERCÍCIO	2016	2017	2018	TOTAL
Total Geral	503.254,81	708.600,56	665.300,40	1.877.155,77

Para o exercício de 2016 o Coren-DF estipulou um orçamento de R\$ 503.254,81 com a seguinte composição:

Das Iniciativas finalizadas



Tabela 15 – Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas Finalizadas

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	AUTORIZADO PPA	EXECUTADO	DIFERENÇA	
12		Participar e colaborar com o CBCENF.	Dr. Gilney	DIRETORIA	100	15.000,00	4.000,00	11.000,00	
15		Realizar a Semana da Enfermagem	Dr. Gilney	DIRETORIA	100	15.000,00	3.920,00	11.080,00	
26		Contratar serviço de leitura e recortes de publicações.	Dr. Jonathan	Proc. Geral	100	3.000,00	1.843,48	1.156,52	
27		Contratar funcionários para o Departamento da Controladoria Interna.	João	CONGER	100	40.000,00	0,00	40.000,00	
31		Adquirir projetor multimídia para o Coren-DF.	Moreira	DEPAME	100	3.000,00	2.570,00	430,00	
44		Adquirir espaço em disco nas nuvens para backup dos dados e e-mails do Coren-DF.	Sérgio	GETIC	100	21.116,52	22.285,69	-1.119,17	
58		Criar aplicativo móvel para o Coren-DF.	Sérgio	GETIC	100	100,00	0,00	100,00	
91		Locar máquina de cartão débito/crédito.	Júlio	DEAFI	100	900,00	1.102,40	-202,40	
TOTAL						100	98.116,52	35.677,57	62.438,95

Das Iniciativas canceladas

Tabela 16 – Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas Canceladas

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO	
4	C	Participar de curso referente ao Sistema e-Social objetivando agregar conhecimento para desenvolver as atividades conforme legislação pertinente no âmbito do Coren-DF.	Eliane	DEGEP	0	R\$ 2.000,00	
75	C	Reavaliar bens patrimoniais pertencentes ao Coren-DF	Moreira	DEPAME	0	R\$ 15.000,00	
TOTAL						0	17.000,00

Das Iniciativas Inicializadas

Tabela 17 – Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas Inicializadas



Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO
21	↓	Ampliar as atividades de fiscalização junto as instituições de saúde	Dra. Daniela	DEFIS	80	R\$ 0,01
29	↓	Adquirir materiais de expediente para repor estoque do Almoxarifado do Coren-DF.	Jairo	DEPAME	10	R\$ 30.000,00
32	↓	Contratar serviço de seguro de imóveis para o Coren-DF.	Jairo	DEPAME	40	R\$ 22.000,00
33	↓	Adquirir suprimentos para Impressoras do Coren – DF.	Jairo	DEPAME	60	R\$ 40.000,00
34	↓	Contratar serviço de monitoramento de alarme do Coren-DF.	Jairo	DEPAME	80	R\$ 13.849,74
37	↓	Implementar o uso de calendário para viabilizar a verificação precisa de prazos processuais por meio de datas e células em cores diferentes.	Cristina	DEPCA	20	R\$ 0,01
38	↓	Contratar empresa especializada em confecção e impressão de cartões e cartas de cobrança	Alexandra	DECOB	60	R\$ 35.000,00
40	↓	Contratar telefonia fixa.	Sérgio	GETIC	50	R\$ 63.788,16
42	↓	Adquirir aparelhos telefônicos com tecnologia voip.	Sérgio	GETIC	60	R\$ 15.000,00
43	↓	Contratar empresa especializada para manutenção das catracas eletrônicas.	Sérgio	GETIC	70	R\$ 15.000,00
49	↓	Padronizar ações e rotinas do departamento de fiscalização	Dra. Daniela	DEFIS	60	R\$ 0,01
50	↓	Concluir implantação do site institucional	Tatiana	DECOM	80	R\$ 0,01
54	↓	Adquirir toga para os conselheiros usarem nos julgamentos de profissionais	Dr. Gilney	DIRETORIA	10	R\$ 3.000,00
55	↓	Implantar redundância de link internet 2016	Sérgio	GETIC	60	R\$ 4.600,00
56	↓	Disponibilizar rede sem fio com acesso à internet na recepção	Sérgio	GETIC	10	R\$ 8.000,00
61	↓	Padronizar e melhorar o atendimento presencial.	Júlio	DEREA	80	R\$ 0,01
62	↓	Implantar a comunicação interna	Tatiana	DECOM	60	R\$ 0,01
63	↓	Elaborar indicadores de satisfação dos profissionais do Coren-DF, em relação aos diferentes aspectos da cultura organizacional e atividades inerentes à política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a instituição.	Dr. Gilney	DIRETORIA	80	R\$ 0,01
65	↓	Mapear as normas já existentes nos departamentos do Coren-DF, verificando a sua legalidade, aplicabilidade e execução e posteriormente criar normativos (manuais) administrativos para cada departamento com suas respectivas ações.	João	CONGER	80	R\$ 0,01
68	↓	Tramitar processos de pagamento de auxílio representação e diárias de funcionários, conselheiros e colaboradores via sistema web.	Sérgio	GETIC	40	R\$ 0,01
73	↓	Criar Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI	Sérgio	GETIC	80	R\$ 0,01
74	↓	Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	Sérgio	GETIC	40	R\$ 0,01
76	↓	Construir novas parcerias com as representações sindicais	Dr. Gilney	DIRETORIA	80	R\$ 0,01
86	↓	Fiscalizar o exercício profissional de forma educativa, preventiva e resolutiva.	Dra. Daniela	DEFIS	80	R\$ 0,01
88	↓	Locar as salas do Alameda Tower (Salas 228/230).	Jairo	DEPAME	30	R\$ 0,01
94	↓	Efetivar a cobrança administrativa de profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF.	Alexandra	DECOB	20	R\$ 90.000,00
95	↓	Confeccionar e imprimir boletos bancários, homologados pelo banco indicado, referentes à anuidade do exercício e postagem aos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-DF.	Alexandra	DECOB	60	R\$ 50.000,00
TOTAL						388.138,04



Das Iniciativas não inicializadas

Apenas duas iniciativas não foram inicializadas, todavia não há valores orçamentários.

O Sistema da Controladoria Interna se constitui num setor estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que através dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração com um todo.

Com o exposto a Controladoria Interna estabeleceu procedimentos durante os bimestres do exercício de 2016, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

As atividades desenvolvidas foram aprovadas por documento formal conforme memorando encaminhado à Presidência/Plenário do Coren-DF e respectivas alterações justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Interna do Coren-DF.

Inicialmente todas as atividades desenvolvidas no exercício de 2015 foram aprovadas (476ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF) por documento formal conforme memorando à Presidência encaminhando o "PLANO ANUAL DE ATIVIDADES" e respectivas alterações justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Interna do Coren-DF.

A Decisão Coren-DF nº 057/2012, preceitua:

Art. 8º – Controladoria Interna terá as seguintes atribuições:

IV – confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo COFEN e ao serviço público, para submissão da análise e deliberação superior;

Art. 12 – A Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal atuará:



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



I – ordinariamente, de acordo com o Plano de Atividades Anual sugerido e aprovado pela Presidência do COREN/DF;

As referidas atividades são implementadas conforme cronograma de implementação da Controladoria Interna.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação da Controladoria se deu, durante o exercício de 2016, com as seguintes atividades:

- a) Mapeamento e criação de normas junto aos departamentos no âmbito do Coren-DF;
- b) Análises diversas das despesas por meio de “*notas de análise*” após parecer jurídico e antes do pagamento e controle de retenções conforme legislação imposta;
- c) Parecer final relativo a Prestação de contas da gestão referente ao exercício de 2015;
- d) Relatório bimestral encaminhado à Presidência/Plenário das atividades exercidas em cada bimestre de 2016;
- e) Execução do “*Plano Anual de Atividades*” do exercício de 2016, considerando alterações;
- f) Confecção de relatório gerencial da execução orçamentária e financeira e Cronograma de Desembolso com o devido encaminhamento à Presidência/Plenário;
- g) Análise dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade objetivando verificação quanto aos atos procedimentais, inclusive seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, etc.
- h) Avaliação por amostragem por meio de “*Exame da Liquidação da despesa*” da folha de pagamento funcional e seus respectivos impostos;
- i) Análise quanto aos Créditos Adicionais Suplementares e Especiais solicitados pela Presidência para exame e aprovação desta;
- j) Análise por meio de “*Nota de Análise*” (Check list) das despesas com Auxílio Representação, Diárias, Jetons e Passagens.



- l)** Participação em palestras e reuniões diversas referentes a processos administrativos internos e no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- m)** Controle de processos por amostragem referente ao andamento nos departamentos avaliando a quantidade de dias desde a solicitação até sua conclusão;
- n)** Palestras ministradas a outros Conselhos Regionais de Enfermagem referente as atividades e implementações da Controladoria Interna do Coren-DF e a novos concursados informado administrativamente as atividades e departamentos;
- o)** Alteração da Estrutura Organizacional do Coren-DF e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS;
- p)** Confecção do Plano de Atividades Anual da Controladoria Interna do Coren-DF para o exercício de 2017;
- q)** Encaminhamento dos manuais criados ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;
- r)** Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- s)** Participação em Curso Ministrado pelo Tribunal de Contas da União no período de 02/05 a 01/06/2016 com o objetivo de aplicar princípios do controle no contexto da gestão pública: Prestação de Contas, Controles da Administração Pública, Controle Externo, Controle Interno e Controle Social;
- t)** Confecção dos Planos de Ação para elaboração do Plano Plurianual;
- u)** Resposta ao TCU quanto a satisfação do sistema e-Contas;
- v)** Encaminhamento formal das solicitações realizadas por meio das análises da Controladoria concernente as atividades e documentos:
- v.1) Principais solicitações e providências adotadas:**



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Tabela 18 – Solicitações e Providências CONGER

Comunicação expedida	Memorando nº 033/2016
Descrição da recomendação	Reunir com os departamentos responsáveis objetivando confecção da Prestação de Contas do Exercício de 2016
Setor responsável	Presidência
Providência Adotada	* Reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2016 com os departamentos responsáveis

Comunicação expedida	Memorando nº 027/2016
Descrição da recomendação	Aprovar e autorizar novo fluxo processual administrativo no âmbito do Coren-DF
Setor responsável	Presidência do Coren-DF
Providência Adotada	* Fluxo aprovado na Reunião Ordinária de Plenária realizada no mês de dezembro de 2016.

Comunicação expedida	Memorando nº 025/2016
Descrição da recomendação	Alteração e atualização na estrutura organizacional e no Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS no âmbito do Coren-DF.
Setor responsável	Presidência
Providência Adotada	Aprovação da alteração e atualização conforme Reunião Ordinária de Plenária nº 485ª realizada no mês de dezembro/2016.

Comunicação expedida	Memorando nº 015/2016
Descrição da recomendação	Aprovar e autorizar novo fluxo do processo de pagamento de Auxílio Representação no âmbito do Coren-DF
Setor responsável	Presidência
Providência Adotada	Aprovação conforme Reunião Ordinária de Plenária nº 483ª realizada no mês de julho/2016.

Comunicação expedida	Memorando nº 011/2016
Descrição da recomendação	Implantar ações objetivando cumprir a obrigatoriedade do Plano Plurianual (Planejamento Estratégico Institucional) e Lei de Acesso a Informação – LAI
Setor responsável	Presidência
Providência Adotada	Ocorreu a devida implantação da Plano Plurianual conforme solicitação do Conselho Federal. O Planejamento Institucional foi aprovado pelo Plenário do Coren-DF e encaminhado ao Cofen. Quanto a Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011 e Acórdão TCU nº 096/2016, o Coren-DF observou as respectivas normas legais, e busca de forma responsável o atendimento pleno das obrigações.

v.2) Pendentes até o final do exercício



Tabela 19 – Solicitações Pendentes CONGER

Comunicação expedida	Memorando nº 032/2016
Descrição da recomendação	Analisar a minuta do Manual do Departamento de Informática.
Setor responsável	Departamento de Informática – DEINFO
Providência Adotada	Iniciada a análise pelo Departamento de Informática e pela Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação.

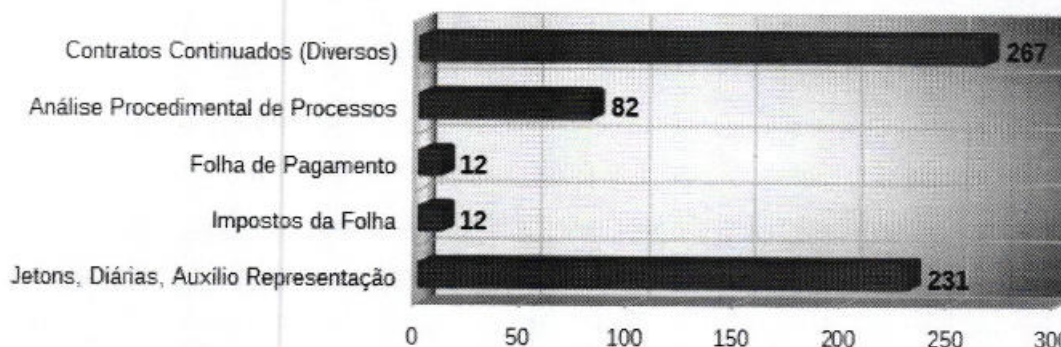
A certificação de que a Diretoria tomou conhecimento das recomendações ocorre por meio de memorando encaminhado tempestivamente à Presidência.

x) Processos de análise dos Pagamentos:

Gráfico 11 – Emissões de Notas de Análise de Processos CONGER

EMIÇÃO DE NOTAS DE ANÁLISES NOS PROCESSOS DE DESPESAS DE 2016							TOTAL	%
DESPESAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE		
Jetons, Diárias, Auxílio Representação	21	31	49	43	41	46	231	38,25
Impostos da Folha	2	2	2	2	2	2	12	1,99
Folha de Pagamento	2	2	2	2	2	2	12	1,99
Análise Procedimental de Processos	9	10	11	12	22	18	82	13,58
Contratos Continuados (Diversos)	41	45	37	45	43	56	267	44,21
TOTAL	75	90	101	104	110	124	604	100,00

EMIÇÃO DE NOTAS DE ANÁLISES NOS PROCESSOS DE DESPESAS DE 2016



Quanto ao processo de análise pagamento, são utilizadas as seguintes Notas de Análises: Exame da liquidação da despesa (diversos), Exame (Checklist) dos atos procedimentais de Processos Administrativos – PAD (*Licitações, Dispensa e Inexigibilidade*), Folha de Pagamento, Impostos da Folha de Pagamento. Durante o exercício de 2015 a Controladoria Interna emitiu 604 Notas de Análises de diversos pagamentos.



z) Análise Procedimental dos Processos Administrativos Internos – PAD:

Análise das licitações, dispensa, inexigibilidade bem como seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, antes da fase externa e posteriormente antes do pagamento da despesa por meio de “Nota de análise – Procedimental” padrão dos atos procedimentais dos processos listados abaixo:

Quadro 02 – Análise Procedimental de Processos CONGER

Nº	ASSUNTO	TIPO
01	<u>Análise Procedimental do PAD nº 168/2016 - Aquisição de roteadores wireless</u>	Nota de Análise - Procedimental
02	<u>Análise Procedimental do PAD nº 183/2016 - Manutenção de Ar Condicionado</u>	Nota de Análise - Procedimental
03	<u>Análise Procedimental nº 590 do PAD nº 177/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA</u>	Nota de Análise - Procedimental
04	<u>Análise Procedimental nº 582 do PAD nº 025/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Medicina do Trabalho</u>	Nota de Análise - Procedimental
05	<u>Análise Procedimental nº 580 do PAD nº 168/2016 - Roteadores Wireless</u>	Nota de Análise - Procedimental
06	<u>Análise Procedimental nº 578 do PAD nº 177/2016 - Revisão Veículo Prisma</u>	Nota de Análise - Procedimental
07	<u>Análise Procedimental nº 576 do PAD nº 010/2012 - Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Internet com IP Dedicado</u>	Nota de Análise - Procedimental
08	<u>Análise Procedimental nº 570- Aquisição de Cadeiras para os Departamentos do COREN-DF PAD nº 122/2014.</u>	Nota de Análise - Procedimental
09	<u>Análise Procedimental do PAD nº 183/2016 - Manutenção de Ar Condicionado</u>	Nota de Análise - Procedimental
10	<u>Nota de Análise nº 565 - Aquisição do Sistema de Controle de Almoxarifado e Materiais de Expediente PAD nº 126/2014.</u>	Nota de Análise - Procedimental
11	<u>Análise Procedimental nº 552 do PAD nº 177/2016 - Revisão Veículo Prisma</u>	Nota de Análise - Procedimental
12	<u>Análise Procedimental nº 528 do PAD nº 112/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Telefonia Fixa</u>	Nota de Análise - Procedimental
13	<u>Análise Procedimental nº 521 do PAD nº 237/2015 - Serviços Postais</u>	Nota de Análise - Procedimental
14	<u>Análise Procedimental nº 517 do PAD nº 163/2016 - Aquisição de Suprimento para Impressoras</u>	Nota de Análise - Procedimental
15	<u>Análise Procedimental nº 513 - Menegatti Soluções Software Ltda</u>	Nota de Análise - Procedimental
16	<u>Análise Procedimental nº 505 do PAD nº 148/2016 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA LIQUIDACÃO DE TÍTULOS</u>	Nota de Análise - Procedimental
17	<u>Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Ágil mão de obra terceirizada - Efeitos Retroativos</u>	Nota de Análise - Procedimental
18	<u>Análise Procedimental nº 499 do PAD nº 10/2012 - Internet com IP Dedicado</u>	Nota de Análise - Procedimental
19	<u>Análise Procedimental nº 491 do PAD nº 132/2016 - Aquisição de projetor multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
20	<u>Nota de Análise nº 489 - Assinatura dos Jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília - PAD nº 134/2014.</u>	Nota de Análise - Procedimental
21	<u>Análise Procedimental nº 488/2016 do PAD nº 151/2013 - Flash Serviços de Motoboy - Renovação</u>	Nota de Análise - Procedimental
22	<u>Nota de Análise nº 487 - Empresa Especializada em Manutenção de</u>	Nota de Análise - Procedimental



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



<u>Catracas Eletrônicas</u>		
23	<u>Análise Procedimental nº 484 do PAD nº 248/2013 - Aparelhos Telefônicos com Tecnologia VOIP</u>	Nota de Análise - Procedimental
24	<u>Nota de Análise nº 477 - Aquisição de Material de Expediente - PAD nº 127/2016.</u>	Nota de Análise - Procedimental
25	<u>Análise Procedimental do PAD nº 149/2016 - Confeção e impressão de boletos bancários</u>	Nota de Análise - Procedimental
26	<u>Nota de Análise nº 471 - Camisetas Personalizadas para o 19º CBCENF</u>	Nota de Análise - Procedimental
27	<u>Análise Procedimental do PAD nº 175/2016 - Revisão do veículo Ford Ranger - Placa JHW 9537</u>	Nota de Análise - Procedimental
28	<u>Análise Procedimental do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
29	<u>Análise Procedimental nº 450 do PAD nº 150/2016 - Confeção de camisetas personalizadas para o 19º CBCENF</u>	Nota de Análise - Procedimental
30	<u>Nota de Análise nº 433 - Revisão do veículo Ford Ranger</u>	Nota de Análise - Procedimental
31	<u>Nota de Análise nº 426 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE</u>	Nota de Análise - Procedimental
32	<u>Análise Procedimental nº 425 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
33	<u>Análise Procedimental nº 420 do PAD nº 132/2016 - Aquisição de Projetor Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
34	<u>Análise Procedimental nº 419 do PAD nº 104/2014 - Telefonia Móvel</u>	Nota de Análise - Procedimental
35	<u>Análise Procedimental nº 417 do PAD nº 146/2013 - Sistema IncorpWare</u>	Nota de Análise - Procedimental
36	<u>Nota de Análise nº 410/2016 - Diletto Alimentos Ltda EPP</u>	Nota de Análise - Procedimental
37	<u>Análise Procedimental nº 408 do PAD nº 108/2016 - Aquisição de quadro branco</u>	Nota de Análise - Procedimental
38	<u>Nota de Análise nº 401 - Menegatti Soluções Software Ltda</u>	Nota de Análise - Procedimental
39	<u>Análise Procedimental nº 400 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e Manutenção de Alarme para o Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
40	<u>Nota de Análise nº 396/2016 - Flash Transportes e Informática Ltda.</u>	Nota de Análise - Procedimental
41	<u>Análise Procedimental nº 390 do PAD nº 121/2016 - Aquisição de Elástico para o Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
42	<u>Análise Procedimental nº 377 do PAD nº 108/2016 - Aquisição de Quadro Branco</u>	Nota de Análise - Procedimental
43	<u>Análise Procedimental nº 368 do PAD nº 151/2013 - SERVIÇOS DE MOTOBOY - REACTUAÇÃO</u>	Nota de Análise - Procedimental
44	<u>Análise Procedimental do PAD nº 229/2015 - Concessão Onerosa de Uso da Garagem Box D-07</u>	Nota de Análise - Procedimental
45	<u>Análise Procedimental nº 348 do PAD nº 146/2013 - Renovação do Sistema IncorpWare</u>	Nota de Análise - Procedimental
46	<u>Análise Procedimental nº 345 do PAD nº 057/2012 - Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários</u>	Nota de Análise - Procedimental
47	<u>Análise Procedimental nº 338 do PAD nº 250/2013 - Serviços de Backup Externo</u>	Nota de Análise - Procedimental
48	<u>Análise Procedimental nº 337 do PAD nº 015/2012 - Máquinas de bebidas quentes.</u>	Nota de Análise - Procedimental
49	<u>Análise Procedimental nº 322 do PAD nº 121/2016 - Aquisição de Elástico para o Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
50	<u>Análise Procedimental do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
51	<u>Análise Procedimental nº 310 do PAD nº 134/2014 - Assinatura de Jornais</u>	Nota de Análise - Procedimental
52	<u>Análise Procedimental nº 295 do PAD nº 054/2016 - Agenciamento de viagens</u>	Nota de Análise - Procedimental
53	<u>Análise Procedimental nº 289 do PAD nº 250/2013 - Renovação Ktree</u>	Nota de Análise - Procedimental



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



	<u>Penso</u>	
54	<u>Note de Análise nº 278/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Impressoras</u>	Nota de Análise - Procedimental
55	<u>Análise Procedimental do PAD nº 107/2016 - Aquisição de Apresentador Multimídia Wireless</u>	Nota de Análise - Procedimental
56	<u>Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Ágil mão de obra terceirizada - Repactuação</u>	Nota de Análise - Procedimental
57	<u>Análise Procedimental do PAD nº 069/2016 - Aquisição de suprimentos para scanner</u>	Nota de Análise - Procedimental
58	<u>Análise Procedimental nº 232/2016 - Telefonia Móvel - Claro S.A.</u>	Nota de Análise - Procedimental
59	<u>Análise Procedimental nº 217 do PAD nº 101/2016 - Apresentador Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
60	<u>Análise Procedimental nº 213 do PAD nº 107/2016 - Apresentador Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
61	<u>Análise Procedimental do PAD nº 105/2016 - Empresa para administração de combustível</u>	Nota de Análise - Procedimental
62	<u>Análise Procedimental nº 207 do PAD nº 030/2016 - Manutenção de Impressoras</u>	Nota de Análise - Procedimental
63	<u>Análise Procedimental do PAD nº 186/2016 - Fornecimento de Máquina de Cartões</u>	Nota de Análise - Procedimental
64	<u>Análise Procedimental do PAD nº 101/2016 - Material Educativo para Semana da Enfermagem</u>	Nota de Análise - Procedimental
65	<u>Análise Procedimental do PAD nº 0176/2016 - Medicina do Trabalho</u>	Nota de Análise - Procedimental
66	<u>Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Mão de Obra Terceirizada - Ágil Serviços Especiais - Repactuação</u>	Nota de Análise - Procedimental
67	<u>Análise Procedimental nº 171 do PAD nº 66/2016 - Reparos Hidráulicos</u>	Nota de Análise - Procedimental
68	<u>Análise Procedimental nº 154 do PAD nº 162/2014 - Suprimento para Scanner</u>	Nota de Análise - Procedimental
69	<u>Análise Procedimental nº 120 do PAD nº 066/2016 - Reparo Hidráulico nos Banheiros do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
70	<u>Análise Procedimental nº 116 do PAD nº 162/2014 - Instalação Informática</u>	Nota de Análise - Procedimental
71	<u>Análise Procedimental nº 112 do PAD nº 055/2016 - Manutenção de projetor multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
72	<u>Análise Procedimental nº 110 do PAD nº 056/2016 - Troca de Velas e Manut. dos Purificadores de Água</u>	Nota de Análise - Procedimental
73	<u>Análise Procedimental nº 108 do PAD nº 166/2014 - Aquisição de material de expediente</u>	Nota de Análise - Procedimental
74	<u>Análise Procedimental nº 100 do PAD nº 212/2015 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET</u>	Nota de Análise - Procedimental
75	<u>Análise Procedimental do PAD nº 033/2016 - Revisão e Troca Pastilhas Sentra</u>	Nota de Análise - Procedimental
76	<u>Análise Procedimental nº 93 do PAD nº 56/2016 - Troca de Velas e Manutenção dos Purificadores de Água</u>	Nota de Análise - Procedimental
77	<u>Análise Procedimental do PAD nº 033/2016 - Revisão e Troca Pastilhas Sentra</u>	Nota de Análise - Procedimental
78	<u>Análise Procedimental nº 74 do PAD nº 166/2014 - Material de Expediente</u>	Nota de Análise - Procedimental
79	<u>Análise Procedimental do PAD nº 0237/2016 - Empresa especializada em serviços postais - Correios</u>	Nota de Análise - Procedimental
80	<u>Análise Procedimental nº 62 do PAD nº 177/2014 - Empresa Especializada em mão de obra terceirizada</u>	Nota de Análise - Procedimental
81	<u>Análise Procedimental nº 53 do PAD nº 126/2014 - Sistema de Controle de Almoxarifado e Mat. de Expediente</u>	Nota de Análise - Procedimental
82	<u>Análise Procedimental nº 48 do PAD nº 080/2015 - Conserto de</u>	Nota de Análise - Procedimental



vazamento para o DEPROT		
83	Análise Procedimental nº 34 do PAD nº 230/2016 - Manutenção e Suporte Técnico para Sistema da Recurso Humanos	Nota de Análise - Procedimental
84	Análise Procedimental nº 030 do PAD nº 162/2014 - Sistema de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial	Nota de Análise - Procedimental
85	Análise Procedimental nº 29 do PAD nº 212/2015 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET	Nota de Análise - Procedimental
86	Análise Procedimental nº 24 do PAD nº 201/2015 - Reforma das Salas 228 e 230 Alameda Tower	Nota de Análise - Procedimental

Objetivos das atividades:

1. Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
2. Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
3. Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
4. Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos;

4.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF não há um sistema formal de correição, nem por nenhum órgão central. As ações de correição são efetuadas diretamente por comissões designadas e pelo Plenário da autarquia.

As denúncias são recebidas ou encaminhadas à autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário.

Após o juízo prévio de admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Procuradoria-Geral da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso.

Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor a respectiva comissão processante. Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente Plenário, que proferirá decisão final.

Principais normas que norteiam o assunto:

Decisão Coren-DF nº 114/2013



Decisão Coren-DF nº 018/1999

Resolução COFEN nº 370/2010

Resolução COFEN nº 421/2012

Resolução COFEN nº 155/1992

Resolução COFEN nº 526/2016

4.5. Gestão de Riscos e Controles Internos

Atualmente o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF possui em sua estrutura organizacional um departamento voltado à gestão de controles internos denominada Controladoria Geral – CONGER, com o objetivo de alinhar-se às estratégias do conselho. A implementação se deu, através da Decisão Coren-DF nº 057/2012 que institui a Controladoria Geral no âmbito do Coren-DF e que foi homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem pela Decisão Cofen nº 0023/2013.

Em observância ao artigo 33 da Resolução COFEN nº 421/2012, que aprovou o Regimento Interno do COFEN, a Controladoria Interna foi incorporada à estrutura de governança do Coren-DF e tem como objetivos, segundo a Decisão Coren-DF nº 057/2012:

I – realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II – fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, como bem assim todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, aí abrangidos os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008;

III – acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

IV – prover orientação aos administradores, com vista a racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

V – orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades;



VI – zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;

VII – colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

VIII – velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;

IX – criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;

Numa estrutura moderna, a referida Decisão atende ainda como forma de controle:

I – controle preventivo, efetuado com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.

II – controle corretivo, visando à adoção de ações corretivas, após a detecção de erros, desperdícios ou irregularidades nos atos administrativos, mediante atuação posterior.

Um dos papéis da Controladoria no elemento da governança corporativa é minimizar potenciais perdas relacionadas à falhas humanas, de sistemas, negligências operacionais, erros e fraudes, além de orientações sobre a estrutura mínima relativa ao processo de gerenciamento de risco.

Ressalte-se que a Controladoria Geral – CONGER possui atribuições típicas de uma unidade de auditoria interna, ou seja, contribuir para a eficácia da gestão administrativa, por meio de suas avaliações e recomendações, todavia a Auditoria Interna, que atualmente é exercida pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, é o órgão responsável pelo exame das atividades do Coren-DF na busca de possível ocorrência de falhas, erros ou fraudes na gestão. É unidade de linha da administração à qual não compete determinar procedimentos de gestão ao conselho, mas apenas recomendar aprimoramentos aos gestores responsáveis e comunicar eventos relevantes à alta administração. A Controladoria tem como condição primordial o desenvolvimento de procedimentos adotados pela administração para alcançar, de forma eficiente seus objetivos nas seguintes categorias: eficácia e eficiência das operações; confiabilidade das demonstrações financeiras; conformidade com leis e regulamentos cabíveis, e outros.

A Controladoria atua com atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos do conselho sejam alcançados, de forma confiável e concreta, até a consecução dos objetivos fixados

Todas as atividades da Controladoria desenvolvidas no exercício de 2016 foram aprovadas (476ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF) por documento formal conforme memorando à



Presidência encaminhando o “PLANO ANUAL DE ATIVIDADES” e respectivas alterações justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Interna do Coren-DF.

Com vistas assegurar os atos da gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidas sejam alcançados, a Controladoria Interna desenvolveu as seguintes ações objetivando mitigar os riscos:

- a) Mapeamento e criação de normas junto aos departamentos no âmbito do Coren-DF;
- b) Análises diversas das despesas por meio de “*notas de análise*” após parecer jurídico e antes do pagamento e controle de retenções conforme legislação imposta;
- c) Parecer final relativo a Prestação de contas da gestão referente ao exercício de 2015;
- d) Relatório bimestral encaminhado à Presidência/Plenário das atividades exercidas em cada bimestre de 2016;
- e) Execução do “*Plano Anual de Atividades*” do exercício de 2016, considerando alterações;
- f) Confeção de relatório gerencial da execução orçamentária e financeira e Cronograma de Desembolso com o devido encaminhamento à Presidência/Plenário;
- g) Análise dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade objetivando verificação quanto aos atos procedimentais, inclusive seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, etc.
- h) Avaliação por amostragem por meio de “*Exame da Liquidação da despesa*” da folha de pagamento funcional e seus respectivos impostos;
- i) Análise quanto aos Créditos Adicionais Suplementares e Especiais solicitados pela Presidência para exame e aprovação desta;
- j) Análise por meio de “*Nota de Análise*” (Check list) das despesas com Auxílio Representação, Diárias, Jetons e Passagens.
- l) Participação em palestras e reuniões diversas referentes a processos administrativos internos e no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- m) Controle de processos por amostragem referente ao andamento nos departamentos avaliando a quantidade de dias desde a solicitação até sua conclusão;
- n) Palestras ministradas a outros Conselhos Regionais de Enfermagem referente as atividades e implementações da Controladoria Interna do Coren-DF e a novos concursados informado administrativamente as atividades e departamentos;
- o) Alteração da Estrutura Organizacional do Coren-DF e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS;



- p) Confeção do Plano de Atividades Anual da Controladoria Interna do Coren-DF para o exercício de 2017;
- q) Encaminhamento dos manuais criados ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;
- r) Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- s) Participação em Curso Ministrado pelo Tribunal de Contas da União no período de 02/05 a 01/06/2016 com o objetivo de aplicar princípios do controle no contexto da gestão pública: Prestação de Contas, Controles da Administração Pública, Controle Externo, Controle Interno e Controle Social;
- t) Confeção dos Planos de Ação para elaboração do Plano Plurianual;
- u) Resposta ao TCU quanto a satisfação do sistema e-Contas;

Foi criado o Comitê Permanente de Controle Interno conforme Decisão Coren-DF nº 222/2013 e tem as seguintes atribuições, conforme Decisão Coren-DF nº 057/2012:

I – assessorar a implantação da Controladoria Interna;

II – assessorar, quando necessário, a Controladoria Interna em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno;

III – proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;

IV – analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria Interna antes de seu envio ao Plenário do COREN-DF;

V – recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;

VI – proceder a discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;

VII – receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.

Atualmente não há um sistema padronizado e formalizado de gestão de riscos no âmbito da autarquia, porém a Controladoria do Coren-DF está aderente às exigências regulatórias e às boas práticas de governança corporativa e vem se aprimorando, permanentemente, para acompanhar o volume e complexidade de suas operações. Deve-se enfatizar que ocorre auditoria procedida pelo Conselho Federal neste regional. A Controladoria Interna do Coren-DF é resultado de investimentos no seu permanente aperfeiçoamento, por meio do desenvolvimento e implementação de novas estruturas, sistemas, modelos, instrumentos e práticas de governança.



4.6. Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Colegiados

(Não se aplica) – Lei nº 5.905/1973

4.7. Informações Sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada

(Não se aplica)

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1. Gestão de Pessoas

5.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 03 – Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)				
1.1 Membros de poder e agentes políticos	Não aplicável	Não aplicável	00	00
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)				
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	49	49	02	02
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	Não há	00	00
1.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório	Não há	Não há	00	00
1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	Não há	Não há	00	00
2. Servidores com Contratos Temporários	Não há	Não há	00	00
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	10	10	00	00
4. Total de Servidores (1+2+3)	59	59	02	02



Fonte:

OBS: Cinco servidores de carreira, referente ao item 1.2.1, compõem a força de trabalho do conselho como ocupantes de cargos em comissão.

Quadro 04 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área meio	Área fim
1. Servidores de Carreira (1.1)		
1.1 Servidores de carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		
1.1.2 Servidores de carreira vinculado ao Órgão	43	06
1.1.3 Servidores de carreira em exercício descentralizado	00	00
1.1.4 Servidores de carreira em exercício provisório	00	00
1.1.5 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	00	00
2. Servidores com Contratos Temporários	00	00
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	10	00
4. Total de Servidores (1+2+3)	53	06

Quadro 05 – Estrutura de Cargos e Funções

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão				
1. Cargos Natureza Especial				
2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	Não há	00	00	00
1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não há	05	00	00
2. Servidores de Carreira em	Não há	00	00	00



Exercício Descentralizado				
3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	Não há	00	00	00
4. Sem Vínculo	Não há	10	00	00
5. Aposentados	Não há	00	00	00
2. Funções Gratificadas				
1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não há	09	00	03
2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não há	00	00	00
1. Servidores de Outros órgãos e Esferas	Não há	00	00	00
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	Não há	24	00	03

5.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Quadro 06 – Despesas com Pessoal

Tipologias/Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas variáveis						Despesas de Exercícios anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios assistenciais e previdenciários	Demais despesas variáveis			
Membros de poder e agentes políticos										
Exercícios	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada										
Exercícios	2016	1.939.205,88	248.111,25	188.663,31	126.549,66	509.923,82	122.934,71	0,00	0,00	3.135.388,63
	2015	1.744.575,95	251.376,18	150.330,88	109.488,31	499.699,59	94.854,96	0,00	0,00	2.850.325,87
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade jurisdicionada										
Exercícios	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com a Administração Pública (exceto temporários)										
Exercícios	2016	636.116,39	0,00	58.314,16	18.370,25	97.686,75	21.661,20	0,00	0,00	832.148,75
	2015	614.521,11	0,00	74.319,55	14.405,30	91.201,60	9.884,42	25.323,71	0,00	829.655,69



Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.3. Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal - Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com os órgãos da administração pública. Sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren-DF é subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), autarquia vértice do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e representado pelo presidente, conselheiros regionais.

No atendimento de suas finalidades, o Coren-DF exerce ações deliberativas, administrativas ou executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares.

Para o desenvolvimento das atividades e operacionalização da gestão, o Coren-DF, respeitando o limite de gastos com pessoal, dotação orçamentária e disponibilidade financeira, definirá sua estrutura administrativa por meio da criação de assessorias, departamentos, divisões e setores, disciplinando seus objetivos, atribuições e respectivos vínculos internos.

A estrutura organizacional é estabelecida por meio de Ato Decisório Próprio, e havendo necessidade de reorganização ou reestruturação administrativa, o Coren-DF poderá promovê-la a qualquer tempo, devendo, em todo o caso, manter atualizado seu organograma funcional.

Desde que voltada à consecução do interesse público, Coren-DF, observando-se a respectiva dotação orçamentária e disponibilidade financeira, poderá adotar a estrutura administrativa que entenderem adequada ao desenvolvimento de suas atividades.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Os empregados do Coren-DF são contratados mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do emprego, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Os empregados admitidos por concurso público estão assegurados a estabilidade, podendo ser demitidos somente por decisão judicial ou processo administrativo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa e contraditório.

Durante o exercício de 2016 o Coren-DF procedeu Pesquisa de Clima Organizacional, com o intuito de identificar possíveis riscos potenciais na autarquia e que posteriormente é repassada à Diretoria do Conselho para conhecimento.

A referida pesquisa é composta por 20 (vinte) perguntas institucionais (*Salários, relacionamentos interpessoal, Diretoria, autonomia, realização profissional, etc.*) que são repassadas aos funcionários efetivos e comissionados com pontuações de 01 a 10 cada, distribuídos em “Excelente, bom, regular e Ruim”.

O resultado final da pesquisa é satisfatória.

Objetivando diminuição de riscos relacionados a evasão de funcionários, o Coren-DF adotou o Planos de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS no exercício de 2013 e deu continuidade nos anos seguintes.

Atualmente o Coren-DF não possui de forma padronizada ou formalizada processos que trata os riscos relacionados à gestão do seu pessoal, contudo não há riscos comprometedores para o cumprimento de sua missão institucional.

5.1.4. Contratação de Mão de Obra Temporária

(Não houve no ano de 2016, contratação de mão de obra temporária).

6. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.1. Principais Sistemas de Informações

Quadro 07 – Principais Sistemas de Informações



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



SISTEMA	OBJETIVO	FUNCIONALIDADES	MANUTENÇÃO	DESPESAS ANUAIS	CRITICIDADE
IncorpWare (Incorp)	Possibilitar o gerenciamento completo das informações cadastrais, financeiras e éticas dos profissionais e empresas de enfermagem.	<ul style="list-style-type: none"> a) Cadastro de inscritos b) Controle financeiro c) Controle de fiscalização d) Controle da dívida ativa e) Controle de protocolos f) Relatórios gerenciais 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada 	R\$ 33.409,22	ALTO
IncorpNet (Coren Online)	Permitir que profissionais de enfermagem registrados emitam boletos, certidões diversas, atualizem o cadastro, façam parcelamentos de débitos e acompanhem processos éticos e administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> a) Requerimentos diversos b) Atualização cadastral c) Emissão e validação de certidões diversas d) Emissão de boletos e) Consulta da situação 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada 	R\$ 22.129,60	MÉDIA
Gestão de Documentos Eletrônicos Online (CloudDocs)	Gerenciar documentos digitalizados provendo armazenamento seguro, acesso rápido e compartilhamento facilitado.	<ul style="list-style-type: none"> a) Módulo de digitalização de documentos b) Módulo de consulta de documentos digitalizados c) Módulo de <i>workflow</i> d) Relatórios gerenciais 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada 	R\$ 6.345,38	BAIXA
Sistema de gerenciamento de projetos, gestão estratégica, BSC e comunicação corporativa (GpWEB)	Gerenciar protocolos e documentos	<ul style="list-style-type: none"> a) Protocolo de documentos externos b) Criação de diversos tipos de documentos baseados em modelos c) Envio e recebimento de documentos d) Gerenciamento de Iniciativas 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceirizada 	-	ALTO
Gestão Livre de Parque de Informática	Gerenciar ativos de TI e helpdesk de forma	<ul style="list-style-type: none"> a) Gestão de help desk b) Gestão de 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceirizada 	-	BAIXA



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



(GLPI)	integrada	<ul style="list-style-type: none"> c) Inventários c) Gestão de contratos, clientes, contatos e fornecedores. d) Relatórios e estatísticas e) Gestão de reservas 			
Sistema de Gestão de Atendimento (SGA)	Permitir gerenciar o fluxo do atendimento aos profissionais de enfermagem e ao público em geral.	<ul style="list-style-type: none"> a) Emissão de senhas normais ou prioritárias b) Cancelamento, reativação e transferência de senha. c) Configuração de tipo de atendimento por guichê d) Monitoramento das filas por serviços e) Numeração incremental por sigla de serviço ou global f) Gráficos e relatórios 	<input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceirizada	-	MÉDIA
Sistema de Almoarifado e Materiais (SIALM)	Controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas realizadas para cada unidade.	<ul style="list-style-type: none"> a) Controle do estoque b) Atendimento de pedidos efetuados c) Controle de consumo d) Controle de inventário e) Emissão de gráficos e relatórios 	<input type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada	R\$ 9.360,00	MÉDIA
Sistema Contábil, Orçamentário e Financeiro (SISCONT) e Sistema de Patrimônio (SISPAT)	Controlar a execução orçamentária financeira conforme determina a legislação vigente e controlar os bens patrimoniais conforme determina a legislação vigente.	<ul style="list-style-type: none"> a) Controle do Balanço Patrimonial b) Controle do Orçamentário c) Controle Financeiro, DPV e DFC d) Cadastro dos bens patrimoniais e) Controle das movimentações f) Gráficos e relatórios 	<input type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada	R\$ 36.874,28	MÉDIA
Ouvidoria	Gerenciar o andamento das	<ul style="list-style-type: none"> a) Controle de Manifestações 	<input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceirizada	-	MÉDIA



	manifestações	b) Encaminhamento de Manifestações c) Cadastros diversos d) Gráficos e Relatórios			
--	---------------	---	--	--	--

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1. Canais de Acesso do Cidadão

1. SITE: www.coren-df.gov.br :Matérias jornalísticas acerca de temas de interesse da enfermagem tramitação de projetos de lei, áreas profissionais de atuação, mudanças nas rotinas de assistência de enfermagem, manifestações populares). Também são publicadas matérias sobre a atividade fiscalizatória desempenhada pelo Coren-DF; divulgação de cursos de aperfeiçoamento e qualificação realizados pelo Coren-DF; seminários, congressos e jornadas científicas, entre outros eventos de educação, promovidos por faculdades, empresas, unidades de saúde, etc.

2. FACEBOOK: Objetivo: Dar publicidade ao andamento e ao resultado de ações fiscalizatórias do Coren-DF; divulgar cursos e eventos promovidos e/ou apoiados pelo conselho, bem como cursos e eventos de interesse dos profissionais de enfermagem; anunciar avisos de prazos como vencimento da anuidade, renovação de carteira de identidade profissional, datas referentes às eleições do Sistema Cofen/Conselhos Regionais; divulgar concursos públicos e vagas de emprego na rede privada do DF. As manifestações dos profissionais de enfermagem, registradas em comentários nas postagens ou por meio de mensagens privadas, são respondidas pelo Departamento de Comunicação com apoio dos demais setores do conselho, quando necessário. O monitoramento de alcance e engajamento é feito pelo Facebook Insights. Em 2016, algumas publicações alcançaram picos de 34 mil pessoas, também por exibição orgânica.

3. LAI: Objetivos da LAI: A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. A LAI foi publicada em 18 de novembro de 2011, mas só entrou em vigor 180 (cento e oitenta) dias após essa data, ou seja, em 16 de maio de 2012. Com a Lei de Acesso, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. Dessa forma, as pessoas podem ter acesso a qualquer informação pública produzida ou custodiada pelos órgãos e entidades da



Administração Pública. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso à informação notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado. Obrigatoriedade: Conforme Lei nº 12.527/2011 o Coren-DF estabeleceu e observou os ditames da LAI. Cumpri ressaltar que o Coren-DF por meio de determinações legais estabeleceu a Lei de Acesso a Informação e vem tomando as medidas cabíveis para o real cumprimento das normas impostas.

- 4. OUVIDORIA:** Objetivos: Funcionar como um controle social da qualidade do serviço público, auxiliando na busca de solução para o problema existente, fomentando a participação e a conscientização da população acerca do direito de receber um serviço público de qualidade, eficiente e respeitoso. Obrigatoriedade: De acordo com a portaria n 320/2016 de 28 de setembro de 2016. Estrutura Administrativa.

Ações:

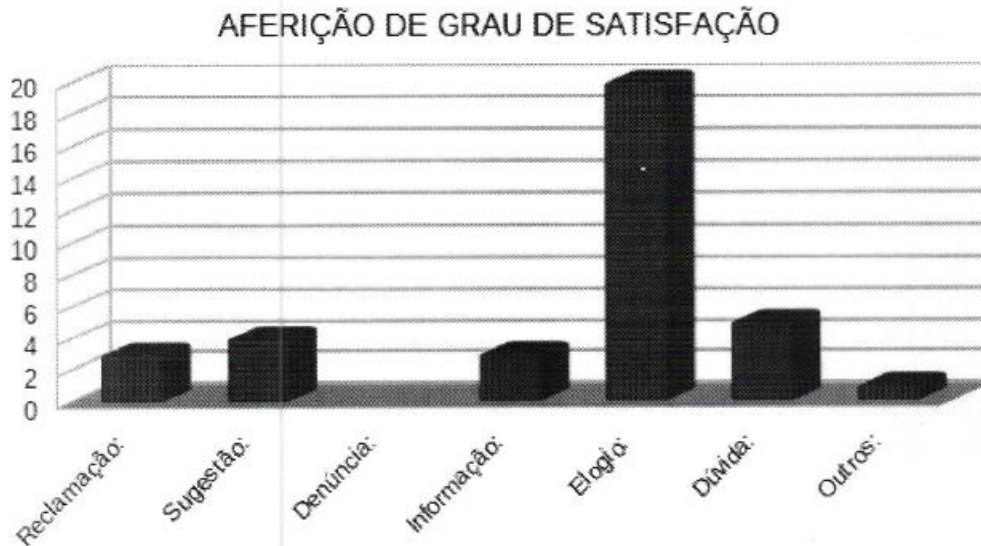
- a) Receber, registrar, analisar e instruir as manifestações dos usuários, encaminhando-as às áreas competentes para adoção de providências;
 - b) Assegurar aos usuários resposta a manifestação;
 - c) Acompanhar os pedidos até sua solução final;
 - d) Avaliar a satisfação do usuário;
 - e) Planejar, a partir das diretrizes estabelecidas, coordenar e supervisionar ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudanças;
- 5. BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL (Newsletter):** Objetivo: Informar por e-mail os profissionais de Enfermagem sobre as atividades recentes desenvolvidas pelo Coren-DF, calendário de cursos, eventos e congressos científicos, vagas de emprego e avisos sobre prazos do conselho.

7.2. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários

- 1. Urna:** Instalada na recepção da sede do Conselho Regional de Enfermagem (Sugestões e críticas). A avaliação é realizada pela Ouvidoria do Coren-DF, posteriormente repassada a diretoria deste Conselho através de planilha e gráfico. Segue dados por meio de planilhas.



Gráfico 12 – Aferição de Grau de Satisfação



O Coren-DF disponibiliza ao profissional de enfermagem ficha de Qualidade no Atendimento. São requeridos os seguintes dados:

- a). Dados do profissional;
- b). Seu relacionamento conosco;
- c). Tipo de manifestação; (*Reclamação, sugestão, denúncia, informação, elogio, dúvida e outros*);
- d). Escala para expressar o grau de satisfação em relação ao atendimento do Coren-DF; e
- e). Registro de sugestões e críticas;

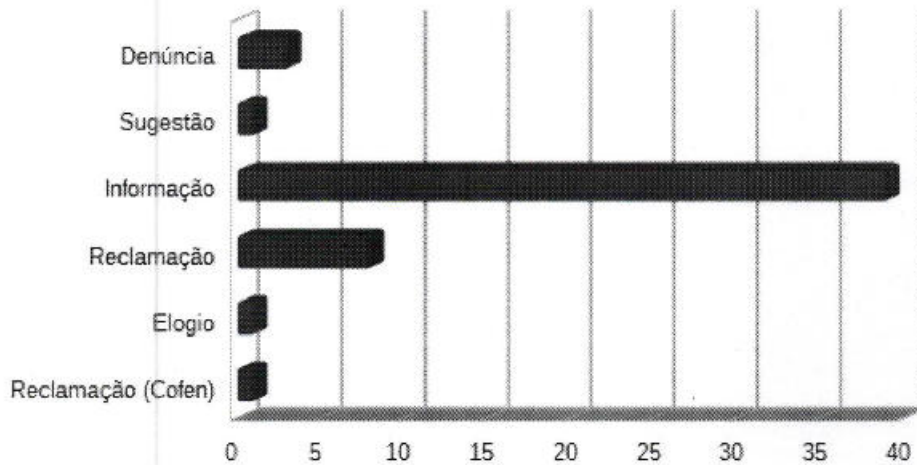
2. Ouvidoria: Inicialmente o Coren-DF possuía Ouvidoria estabelecida por meio de Comissão Interna. Atualmente foi instituída no âmbito do Coren-DF, em sua estrutura organizacional, a Ouvidoria por meio da Portaria 320/2016 de 26 de setembro de 2016, o Coren-DF possui ações bem definidas para o desenvolvimento das atividades.

Segue informações das ações da ouvidoria:

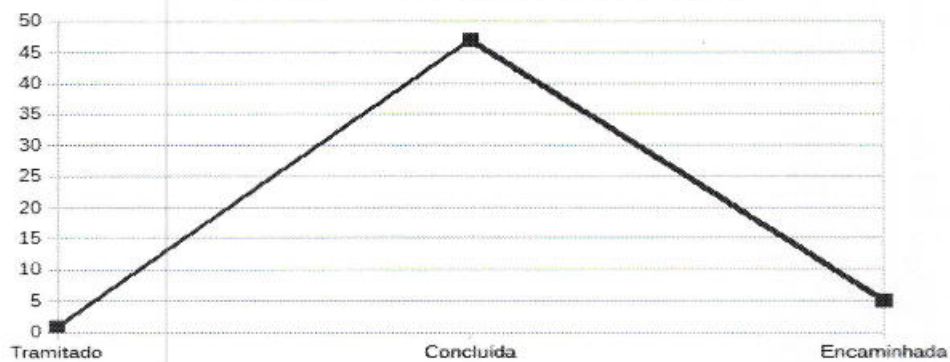
Gráfico 13 – Solicitações/Manifestações



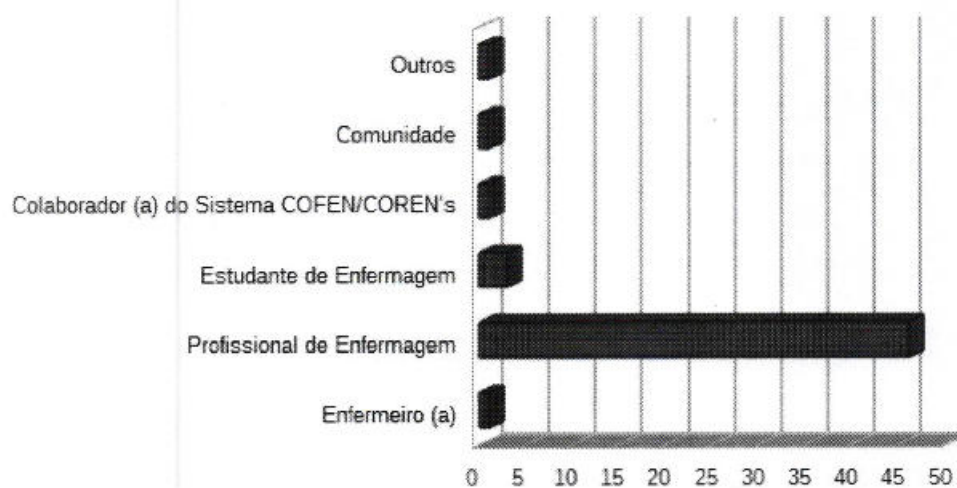
TIPOS DE SOLICITAÇÃO



SITUAÇÃO GERAL DAS MANIFESTAÇÕES



MANIFESTAÇÕES POR CLIENTELA





7.3. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes Sobre a Atuação da Unidade

Conforme Acórdão 96/2016 - Tribunal de contas da União, e de acordo com a Lei da Transparência, a partir de 27 de janeiro a contar 180 dias, todas informações devem ser publicadas no site. O Coren-DF atenderá as solicitações conforme orientação do TCU.

Atualmente o Coren-DF estabeleceu a LAI pelo site. www.coren-df.gov.br

No Site encontra-se:

- ✓ Relação Nominal dos Conselheiros;
- ✓ Relação Nominal dos Funcionários;
- ✓ Relação da Documentação necessária para Inscrição;
- ✓ Legislação;
- ✓ Fiscalização;
- ✓ Notícias;
- ✓ Receitas e Despesas;
- ✓ Empenhos;
- ✓ Pagamentos; e
- ✓ Outros.

7.4. Medidas Para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações

A antiga sede desta Autarquia era inapropriada para a locomoção de portadores de necessidades especiais. Os corredores eram estreitos e o acesso era feito somente pela parte posterior da recepção. Assim, para proporcionar aos deficientes físicos uma condição digna de locomoção, o Coren-DF, ao reformar a sua nova sede, projetou os corredores com largura suficiente para a trânsito de cadeirantes. Ato contínuo, foi construído um banheiro totalmente adaptado para o uso de pessoas portadoras de necessidades especiais.



8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1. Desempenho Financeiro no Exercício

A gestão do Coren-DF no exercício de 2016 executou suas atividades buscando sempre assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas da Autarquia. O ano de 2016 foi marcado pela crise na economia do país, com constantes aumentos nos preços dos contratos de fornecimento de bens e serviços, influenciados pela alta inflação. A crise econômica do país influenciou também na arrecadação da receita prevista no orçamento de 2016.

O Balanço Financeiro de 2016 evidencia ingressos orçamentários no valor de R\$ 10.849.422,94 (dez milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) e dispêndios orçamentários de R\$ 10.344.173,12 (dez milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e doze centavos).

No Balanço Patrimonial ficou evidenciado um superavit financeiro de 1.091.724,69 (um milhão, noventa e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavo) e consequentemente gerou um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixas para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.130.963,18 (um milhão, cento e trinta mil, novecentos e sessenta e nove centavos). Houve um crescimento no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixas em relação ao exercício anterior no valor de R\$ 470.594,17 (quatrocentos e setenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

8.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos

Os bens patrimoniais do Coren-DF estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição ou reavaliação. O Coren-DF ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais e a avaliação e mensuração de ativos e passivos, previsto nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, devido a falta de regulamentação do tema no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Ressalta-se que já existe no Conselho Federal de Enfermagem Procedimento Administrativo aberto para regulamentar o assunto



8.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade

(Não ocorreu)

8.4. Demonstrações Contábeis Exigidas Pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

(Apêndice 01)

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

Quadro 08 – Determinações/Recomendações do TCU

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
019.164/2011-4	1404/2014	Não há		29.09.2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF				
Descrição da determinação/recomendação				
ANDAMENTO (29.09.2015): Distribuído para o gabinete da Subprocuradora-Geral Cristina Machado.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Aguardar análise.				

Quadro 09 – Determinações/Recomendações do TCU

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
020.516/2012-6	2514/2013	Não há	Encerrado	
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF				
Descrição da determinação/recomendação				
Ofício 2124/2016-TCU solicitando ao Coren-DF a inclusão no Cadin dos responsáveis em mora.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
O Órgão está providenciando o devido cadastro no sistema Cadin, para a inclusão dos referidos responsáveis.				



Quadro 10 – Determinações/Recomendações do TCU

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
002.563/2012-6	7297/2013	Não há	Encerrado	
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF				
Descrição da determinação/recomendação				
O TCU determinou que o órgão realize a inclusão dos responsáveis no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
O Órgão está providenciando o devido cadastro no sistema Cadin, para a inclusão dos referidos responsáveis.				

9.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

A Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 preceitua em seu artigo 3º:

“O Conselho Federal, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais, terá jurisdição em todo o território nacional e sede na Capital da República.”

O artigo 22 do Regimento Interno do Conselho Federal, diz:

“XII – acompanhar o funcionamento dos Conselhos Regionais de Enfermagem, zelando pela sua manutenção, uniformidade de procedimentos, regularidade administrativa e financeira, adotando, quando necessário, providências convenientes a bem da sua eficiência, inclusive com a designação de Plenários provisórios;

XIII – auditar e fiscalizar as contas dos Conselhos Regionais de Enfermagem;”

Artigo 76 do Regimento Interno do Conselho Federal:

“Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem,



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



estabelecida no art. 3º da Lei nº 5.905/73, em relação às atividades finalísticas do Conselho de Enfermagem e nos casos expressamente definidos em Resoluções do Cofen.

(...)

§ 3º A subordinação hierárquica dos Conselhos Regionais de Enfermagem ao Conselho Federal de Enfermagem efetiva-se por:

I – exata e rigorosa observância às determinações e recomendações do Cofen, especialmente por meio de:

a) imediato e fiel cumprimento de seus Acórdãos, Resoluções, Decisões e outros atos normativos;

b) remessa, rigorosamente dentro dos prazos fixados, das prestações de contas, organizadas de acordo com as normas legais, para análise e aprovação do Plenário do Cofen;

c) remessa mensal do balancete de receita e despesa referente ao mês anterior;

d) remessa, dentro dos prazos fixados, das cotas de receitas pertencentes ao Cofen;

e) pronto atendimento aos pedidos de informações;

f) atendimento às diligências determinadas;

II – colaboração permanente nos assuntos ligados à realização das finalidades do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.”

Observando as normativas supracitadas, o Coren-DF encaminhou a prestação de contas dentro do prazo fixado, ou seja, até o dia 28 de fevereiro de 2016, referente ao exercício de 2015, assim como a remessa mensal do balancete de receita e despesa do mês anterior durante todo o exercício, as cotas de receita (25%) pertencentes ao Conselho Federal.

Não ocorreu auditoria por parte do Conselho Federal no âmbito do Coren-DF, o que conseqüentemente não gerou recomendações, todavia o Cofen notificou o Coren-DF com a seguinte determinação:



Quadro 11 – Determinações/Recomendações do OCI

Caracterização da determinação/recomendação do OCI				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
-----	NÃO HÁ	Lei de Acesso à Informação – 12.527/2011	OFÍCIO CIRCULAR Nº 0112/2016/GAB/PRES	09.09.2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN-DF				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>Designar autoridade diretamente subordinada ao dirigente máximo do órgão para exercer as seguintes funções: I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informado, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei; II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.</p> <p>Solicita-se informar à Controladoria-Geral do Cofen, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de recebimento deste, a autoridade designada no âmbito do Regional, ressaltando que não se trata de comissão, mas sim de um subordinado direto do dirigente máximo do órgão. Recomenda-se designar como autoridade, nos termos do dispositivo retrotranscrito, o responsável pela controladoria ou ouvidoria.</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Tempestivamente o Coren-DF encaminhou Ofício respondendo ao ofício Circular n.º 112/2016/GAB/PRES-COFEN, informando que o responsável designado por este Regional para atender as exigências previstas na Lei n.º 12.527/2011.</p> <p style="text-align: right;"><i>Ofício nº 629/2016 – Coren-DF enviado ao Cofen no dia 28.09.2016</i></p>				

Quadro 12 – Determinações/Recomendações do OCI

Caracterização da determinação/recomendação do OCI				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 014.856/2015-8	096/2016	Lei de Acesso à Informação – 12.527/2011	OFÍCIO CIRCULAR Nº 091/2016/GAB/PRES	26.07.2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN-DF	
Descrição da determinação/recomendação	
<p>Informo a Vossa Senhoria que no dia 27/01/2016 o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, por meio do Acórdão nr. 96/2016 - TCU - plenário, que todos os conselhos de classe cumpram as determinações quanto a atualização dos seus Sistemas de Acesso à Informação (portal da Transparência).</p> <p>Por essa razão, o Cofen encaminhou aos Conselhos de Enfermagem o ofício circular nr 0032/2016/Gab/pres, de 24/02/2016, no qual foram passadas orientações quanto ao que deveria ser realizado.</p> <p>Sendo assim, lembro que o não cumprimento da Lei de Acesso à Informação pode caracterizar grave infração à norma legal sujeita à multa do art. 58, II, da Lei 8.443/1992 podendo, ainda, o agente público responder improbidade administrativa, na forma do art. 32, § 2, da Lei 12.527/2011.</p> <p>Portanto, seguem abaixo as informações que devem constar na página de Acesso à Informação do Coren:</p> <p>Itens conforme Ofício Circular nº 091/2016 do Cofen.</p>	
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas	
<p>Cumprimento conforme Ofício Circular nº 091/2016 do Cofen.</p> <p>Portal: http://www.coren-df.gov.br/site/ e http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/</p>	

Quadro 13 – Determinações/Recomendações do OCI

Caracterização da determinação/recomendação do OCI				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
PAD nº 236/2015	NÃO HÁ	4.1.2, 4.1.4, 4.4.3, 4.4.4 do Parecer do Controle Interno e Itens a, b e c do Certificado de Auditoria nº PC05/2016 Cofen	Parecer do Controle Interno da Prestação de Contas do exercício de 2015 – PC 001/2016	22.03.2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN-DF				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>4.1.2 – Adotar mecanismos estabilizadores entre a receita e despesa objetivando a busca de superavit na execução dos seus orçamentos;</p> <p>4.1.4 – Definir de forma mais abrangente e precisa as despesas no orçamento inicial, objetivando uma melhor execução durante a vigência do exercício;</p> <p>4.4.3 e 4.4.4 – Informações quanto a dívida ativa do Coren-DF referente aos exercícios anteriores incluindo os “Inscritos, Recebidos, Cancelados e Saldo”.</p> <p>Certificado de Auditoria nº PC05/2016 Cofen - <i>“Recomendando-se observar os preceitos da Lei de</i></p>				



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Finanças Públicas (4.320/64), em especial os dispositivos citados no parágrafo 4 supra, deforma a se evitar reincidências de ressalvas. Recomenda-se ainda, adotar medidas para evitar a reincidência de ressalvas, em especial quanto ao déficit orçamentário dos dois últimos exercícios, em observância ao § 1º do artigo 16 da Lei 8.443/92. Recomenda-se por fim, fazer constar do Relatório de Gestão 2016, em campo específico de tratamento de recomendações do órgão de controle interno, as ressalvas “a”, “b” e “c” do parágrafo 4, bem como, as medidas adotadas para evitar suas reincidências.”

a. Inobservância do artigo 59 da Lei 4.320, quanto aos empenamento de despesas superior aos créditos concedidos c/c Lei 8443/92, artigo 16 § 1º (reincidência de ressalva);

b. Inobservância do Princípio da Universalidade Orçamentária – Estabelece que LOA deverá compreender todas as receitas e despesas, que exige melhor planejamento orçamentário de molde a evitar inúmeras reformulações orçamentárias que descaracterizem a proposta inicialmente aprovada – Lei 4.320/64, artigos 3º e 4º;

c. Inobservância do artigo 39 § 1º, quanto ao controle da dívida ativa.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

Cumprimento das determinações:

4.1.2 e item “a” – Houve superavit orçamentário na execução do orçamento do exercício de 2016 no valor de R\$ 505.249,82 (duzentos e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e há devida observância quanto ao planejamento orçamentário;

4.1.4 e item “b” – Conforme análises da execução do orçamento houve observância quanto aos dispositivos legais; Houve a devida observância quanto ao planejamento orçamentário;

4.4.3 e 4.4.4 e item “c” – Durante o exercício de 2016 a Coren-DF estabeleceu controle da dívida ativa. Consta apresentação da composição da dívida ativa a partir do exercício.


9.3. Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade Por Dano ao Erário

(Não houve ocorrência no exercício)

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não há outras informações

11. ANEXOS E APÊNDICES


Gilney Guerra de Medeiros
Presidente do COren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF
CPF: 002.246.941-97


Elissandro Noronha da Silva
Secretário do COren-DF
COREN-DF Nº 135645 – ENF
CPF: 037.605.956-77


Adriano Araújo da Silva
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216 - TEC
CPF: 552.843.021-68



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



11. ANEXOS E APÊNDICES

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.954.477,16D	58.582.002,94	54.744.479,61	24.792.000,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69D	58.413.538,65	54.145.024,67	8.782.445,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01D	41.720.463,24	41.249.869,07	1.130.963,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.369,01D	41.720.463,24	41.249.869,07	1.130.963,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	660.369,01D	41.720.463,24	41.249.869,07	1.130.963,18D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.371.847,69	23.371.847,69	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	23.371.847,69	23.371.847,69	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	15.611.138,59	15.611.138,59	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.592.709,10	1.592.709,10	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	6.168.000,00	6.168.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	9.411.180,54	9.411.180,54	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.411.180,54	9.411.180,54	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	9.411.180,54	9.411.180,54	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.369,01D	8.937.435,01	8.466.840,84	1.130.963,18D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	660.369,01D	8.937.435,01	8.466.840,84	1.130.963,18D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	131.643,63D	4.747.602,81	4.733.832,72	145.413,72D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	528.481,14D	3.473.268,73	3.018.000,00	983.749,87D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	244,24D	716.563,47	715.008,12	1.799,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53D	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.586.536,53D	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.586.536,53D	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.550.353,10D	15.202.861,05	11.496.831,15	7.256.383,00D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	3.550.353,10D	11.652.507,95	10.759.042,53	4.443.818,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	3.550.353,10	737.788,62	2.812.564,48D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	36.183,43D	36.183,43	40.650,12	31.716,74D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	36.183,43D	0,00	36.183,43	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	0,00	36.183,43	4.466,69	31.716,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91D	1.428.732,21	1.311.031,59	298.235,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.577,49D	381.260,90	385.335,23	47.503,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	51.577,49D	381.260,90	385.335,23	47.503,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.577,49D	381.260,90	385.335,23	47.503,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	19.659,36	19.659,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	114.090,45	114.090,45	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	51.577,49D	247.480,15	251.554,48	47.503,16D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	30,94	30,94	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	128.957,42D	1.047.471,31	925.696,36	250.732,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	128.957,42D	1.047.471,31	925.696,36	250.732,37D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.502,51D	2.481,25	14,97	22.968,79D
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)	2.826,87D	2.481,25	14,97	5.293,15D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,85D	349,27	180,02	24.780,10D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.8.1.02.07 - Ágil Serviços Especiais Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	0,00	169,27	0,00	169,27D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	63.710,92D	1.026.792,20	907.582,90	182.920,22D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	63.710,92D	1.026.792,20	907.582,90	182.920,22D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	2.779,58D	500.220,41	492.236,79	10.763,20D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	60.931,34D	526.571,79	415.346,11	172.157,02D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.133,14D	17.848,59	17.918,47	20.063,26D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	5.106,84D	17.848,59	2.892,17	20.063,26D
1.1.3.8.1.04.05 - Valores Bloqueados por Decisão Judicial	15.026,30D	0,00	15.026,30	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47D	168.464,29	599.454,94	16.009.554,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.243.183,64D	10.834,90	3.280,00	8.250.738,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	10.834,90	3.280,00	954.287,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	946.732,68D	10.834,90	3.280,00	954.287,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	10.834,90	3.280,00	954.287,58D
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	144.645,86D	490,00	0,00	145.135,86D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.036,55D	0,00	3.280,00	366.756,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	29.521,57D	2.570,00	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	26.346,30D	7.000,00	0,00	33.346,30D
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	28.913,00D	774,90	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	20.954.477,16C	33.007.562,48	36.845.085,81	24.792.000,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64C	15.820.530,03	15.919.694,33	565.967,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.195.150,54	9.195.150,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.939.972,56	7.939.972,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.939.972,56	7.939.972,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.939.972,56	7.939.972,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.967.537,38	3.967.537,38	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.855,62	2.855,62	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.969.579,56	3.969.579,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.255.177,98	1.255.177,98	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.255.177,98	1.255.177,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	964.483,71	964.483,71	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.355.894,83	1.370.245,97	14.351,14C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	1.355.894,83	1.370.245,97	14.351,14C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	184.071,52	184.176,05	104,53C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.966,46	16.070,99	104,53C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.105,06	168.105,06	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.234.125,90	1.234.518,36	392,46C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	605.438,00	605.438,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	186.218,00	186.490,00	272,00C
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	67.260,00	67.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	5.591,25	5.711,71	120,46C
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	202.669,72	202.669,72	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	543,71	543,71	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	38.430,22	38.430,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	253.520,95	253.520,95	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	7,56C	85.647,82	85.640,26	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,30C	72.164,75	72.164,45	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	32.802,03	32.802,03	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	16.070,99C	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.353.147,69	2.353.147,69	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	16.070,99C	225.163,49	256.553,95	47.461,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	393.583,67C	397.462,00	455.333,01	451.454,68C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	227.067,50C	230.992,91	264.380,03	260.454,62C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	75.689,17C	76.997,68	88.126,72	86.818,21C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	63.578,90C	62.629,93	71.978,32	72.927,29C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	24.220,53C	23.859,08	27.420,38	27.781,83C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.027,57C	2.982,40	3.427,56	3.472,73C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	321.070,72	321.070,72	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	51.865,25	51.865,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	19.758,21	19.758,21	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88C	110.307,79	105.370,35	6.273,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.663,30C	89.161,93	81.498,63	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.663,30C	89.161,93	81.498,63	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.663,30C	89.161,93	81.498,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	7.769,85	7.769,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	5.700,07	5.700,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	7.663,30C	75.692,01	68.028,71	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.547,58C	21.145,86	23.871,72	6.273,44C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	691,58C	2.524,41	8.057,72	6.224,89C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	691,58C	58,13	5.591,44	6.224,89C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	691,58C	58,13	5.591,44	6.224,89C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.856,00C	18.621,45	15.814,00	48,55C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	2.856,00C	18.621,45	15.814,00	48,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52C	17.187.032,45	20.925.391,48	24.226.032,55C
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	6.457.056,22C	17.187.032,45	20.925.391,48	10.195.415,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.457.056,22C	17.187.032,45	20.925.391,48	10.195.415,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.457.056,22C	17.187.032,45	20.925.391,48	10.195.415,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.457.056,22C	17.172.006,15	14.468.335,26	3.753.385,33C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.457.056,22C	17.172.006,15	14.468.335,26	3.753.385,33C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.457.056,22	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.457.056,22	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.026,30	0,00	15.026,30D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	15.026,30	0,00	15.026,30D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.718.828,47	10.718.828,47	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.994.251,81	4.994.251,81	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	264.380,03	264.380,03	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	88.126,72	88.126,72	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	982.198,27	982.198,27	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	720.256,71	720.256,71	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.256,71	720.256,71	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	687.497,54	687.497,54	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	32.759,17	32.759,17	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	261.941,56	261.941,56	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.941,56	261.941,56	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	261.941,56	261.941,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	752.206,48	752.206,48	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	752.206,48	752.206,48	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.206,48	752.206,48	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.849.121,83	1.849.121,83	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.627,77	66.627,77	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.627,77	66.627,77	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.627,77	66.627,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.868,45	9.868,45	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	15.802,98	15.802,98	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.169,51	2.169,51	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	16.656,75	16.656,75	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	20.585,20	20.585,20	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	356,88	356,88	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.782.494,06	1.782.494,06	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	97.030,00	97.030,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.030,00	97.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	97.030,00	97.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.182,61	43.182,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.182,61	43.182,61	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	36.398,22	36.398,22	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.642.281,45	1.642.281,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.642.281,45	1.642.281,45	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	741.890,09	741.890,09	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	605.020,17	605.020,17	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	83.066,04	83.066,04	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	52.720,55	52.720,55	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	862.010,01	862.010,01	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.246,66	73.246,66	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	60.712,64	60.712,64	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	18.839,16	18.839,16	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.834,52	1.834,52	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	24.054,81	24.054,81	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.758,85	4.758,85	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.164,95	8.164,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.521,89	44.521,89	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	233.446,95	233.446,95	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	113.889,94	113.889,94	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	202.633,46	202.633,46	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.381,35	38.381,35	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	26.949,43	26.949,43	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	9.106,15	9.106,15	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	2.325,77	2.325,77	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.613.129,94	2.613.129,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTER)	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.5.2.1.2.01 - Doações de Bens Concedidas	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	327,60	327,60	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	893.248,00	893.248,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	601.800,00	601.800,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	97.240,00	97.240,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	194.208,00	194.208,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.894,51	10.894,51	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	543,71	543,71	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.479.702,42	14.479.702,42	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.375.659,16	12.375.659,16	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.375.659,16	12.375.659,16	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.375.659,16	12.375.659,16	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	12.131.165,29	12.131.165,29	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.131.165,29	12.131.165,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	11.652.806,04	11.652.806,04	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	684.861,16	684.861,16	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	7.215.069,84	7.215.069,84	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.752.875,04	3.752.875,04	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	478.359,25	478.359,25	0,00
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	40.814,20	40.814,20	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	328.408,37	328.408,37	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	109.136,68	109.136,68	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	86.864,48	86.864,48	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.864,48	86.864,48	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.017,58	2.017,58	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	157.629,39	157.629,39	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	157.629,39	157.629,39	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	157.629,39	157.629,39	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.293.135,24	1.293.135,24	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	565.325,60	565.325,60	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.216,28	6.216,28	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	504.161,58	504.161,58	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.659,65	76.659,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	17,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.141,56	65.141,56	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	719.596,75	719.596,75	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	48.366,36	48.366,36	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	334.464,01	334.464,01	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	490,00	490,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.633,94	89.633,94	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.633,94	89.633,94	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	80.364,30	80.364,30	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.676,25	79.676,25	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
4.9.9.6.1.26 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00
4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES	0,00	688,05	688,05	0,00
4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.094,83	8.094,83	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS.- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094,83	8.094,83	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
4.9.9.9.1.02.03 - Incorporações de Material de Estoque (Outras Entradas e de Almojarifado)	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42C	25.193.204,76	25.097.308,76	44.194,42C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.718.801,00	24.718.801,00	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.510.784,40	12.510.784,40	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.510.784,40	12.510.784,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.510.784,40	12.510.784,40	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.505.131,74	9.505.131,74	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.413.800,57	9.413.800,57	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.956.795,17	7.956.795,17	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	235.462,95	235.462,95	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.637.611,15	4.637.611,15	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.083.721,07	3.083.721,07	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.457.005,40	1.457.005,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	183.352,85	183.352,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	965.790,15	965.790,15	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	307.862,40	307.862,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.331,17	91.331,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	390.545,31	390.545,31	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.319.377,04	1.319.377,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.319.377,04	1.319.377,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	591.128,55	591.128,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	7.420,69	7.420,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	503.788,53	503.788,53	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.377,24	76.377,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	247,99	247,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	64.800,47	64.800,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.295.730,31	1.295.730,31	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	880.020,61	880.020,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	616.974,96	616.974,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	66.025,95	66.025,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	549.324,18	549.324,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.870,84	261.870,84	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	254.381,69	254.381,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	5.846,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.208.016,60	12.208.016,60	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.208.016,60	12.208.016,60	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.549.016,60	11.549.016,60	0,00
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.449.584,08	3.449.584,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.499.987,45	2.499.987,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	286.458,86	286.458,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	76.876,27	76.876,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.751,64	83.751,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.875,23	1.034.875,23	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	275.966,73	275.966,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	724.412,66	724.412,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.495,84	34.495,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.689,26	186.689,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	150.389,26	150.389,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	1,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.877.867,03	6.877.867,03	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.143.249,82	4.143.249,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.400,00	117.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	84.267,59	84.267,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	16.437,59	16.437,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.093.398,42	2.093.398,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	757.786,31	757.786,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	677.231,49	677.231,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	80.554,82	80.554,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.335.612,11	1.335.612,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.800,00	158.800,00	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	65.000,00	65.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	65.000,00	65.000,00	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	36.600,00	36.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.834,38	24.834,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.786,64	20.786,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	63.788,16	63.788,16	0,00
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	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	149.953,19	149.953,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	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	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.849,74	13.849,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.375,52	1.050.375,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.664,00	984.664,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	604.340,00	604.340,00	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	263.500,00	263.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	61.711,52	61.711,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.711,52	1.711,52	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	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42C	803.748,06	378.507,76	285.149,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	396.143,65	346.365,78	222.960,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	396.143,65	346.365,78	222.960,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89D	222.960,76	173.182,89	222.960,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89D	222.960,76	173.182,89	222.960,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	407.604,41	32.141,98	62.189,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	407.604,41	32.141,98	62.189,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.070,99	16.070,99	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	16.070,99	16.070,99	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	104,53	0,00	104,53D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	104,53	0,00	104,53D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31C	391.428,89	16.070,99	62.084,59D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31C	391.428,89	16.070,99	62.084,59D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42D	68.123.984,84	68.549.225,14	285.149,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.387.783,20	67.387.783,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.380.254,36	23.380.254,36	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.520.807,91	12.520.807,91	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.520.807,91	12.520.807,91	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.513.444,57	9.513.444,57	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.422.113,40	9.422.113,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.965.108,00	7.965.108,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	236.326,34	236.326,34	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.641.409,13	4.641.409,13	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.087.372,53	3.087.372,53	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.457.005,40	1.457.005,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	183.352,85	183.352,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	965.790,15	965.790,15	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	307.862,40	307.862,40	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.331,17	91.331,17	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	390.545,31	390.545,31	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.321.087,72	1.321.087,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.321.087,72	1.321.087,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	591.842,68	591.842,68	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	7.420,69	7.420,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	504.161,58	504.161,58	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.659,65	76.659,65	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	247,99	247,99	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.141,56	65.141,56	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.295.730,31	1.295.730,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	880.020,61	880.020,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	616.974,96	616.974,96	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	66.025,95	66.025,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	549.324,18	549.324,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.870,84	261.870,84	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	254.381,69	254.381,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	5.846,43	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.859.446,45	10.859.446,45	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.859.446,45	10.859.446,45	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.166.771,78	8.166.771,78	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.075.440,61	8.075.440,61	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.015.393,70	7.015.393,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	133.182,85	133.182,85	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.075.795,93	4.075.795,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.806.414,92	2.806.414,92	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.060.046,91	1.060.046,91	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	60.898,14	60.898,14	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	691.286,37	691.286,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	307.862,40	307.862,40	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.331,17	91.331,17	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	336.328,88	336.328,88	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.293.135,24	1.293.135,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.293.135,24	1.293.135,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	565.325,60	565.325,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.216,28	6.216,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	504.161,58	504.161,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.659,65	76.659,65	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.141,56	65.141,56	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.063.210,55	1.063.210,55	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	647.500,85	647.500,85	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	48.366,36	48.366,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	334.464,01	334.464,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.870,84	261.870,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	254.381,69	254.381,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	5.846,43	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.007.528,84	44.007.528,84	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.682.957,73	12.682.957,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.023.957,73	12.023.957,73	0,00
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.449.584,08	3.449.584,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.499.987,45	2.499.987,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	286.458,86	286.458,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	76.876,27	76.876,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.751,64	83.751,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.875,23	1.034.875,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	275.966,73	275.966,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	724.412,66	724.412,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.495,84	34.495,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.689,26	186.689,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	150.389,26	150.389,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.352.808,16	7.352.808,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.859.532,78	2.859.532,78	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.859.532,78	2.859.532,78	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.859.532,78	2.859.532,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.493.275,38	4.493.275,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	124.742,00	124.742,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	83.310,00	83.310,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	35.432,00	35.432,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.462,92	127.462,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.062,92	25.062,92	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.118,65	66.118,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	37.550,57	37.550,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	20.893,85	20.893,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	7.674,23	7.674,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.914,98	118.914,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	99.261,78	99.261,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	19.653,20	19.653,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.249.647,53	2.249.647,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	785.404,41	785.404,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	701.438,47	701.438,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	83.965,94	83.965,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.464.243,12	1.464.243,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.583,44	159.583,44	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	69.088,08	69.088,08	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	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.177,17	2.177,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	65.000,00	65.000,00	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	38.518,80	38.518,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	24.326,53	24.326,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.834,38	24.834,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.786,64	20.786,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	78.215,07	78.215,07	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	272.473,99	272.473,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	149.953,51	149.953,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	328.595,95	328.595,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	20.859,56	20.859,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.169.581,01	1.169.581,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.096.588,00	1.096.588,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	644.340,00	644.340,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	136.748,00	136.748,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	315.500,00	315.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	68.993,01	68.993,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.711,52	1.711,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	13.825,20	13.825,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades 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	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.802.992,79	10.802.992,79	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.785.247,89	10.785.247,89	0,00
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.215.330,90	3.215.330,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.992,91	230.992,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	76.997,68	76.997,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.843,42	968.843,42	0,00



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	258.380,26	258.380,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	678.149,15	678.149,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.465,91	167.465,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.433.607,66	6.433.607,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.698.990,45	3.698.990,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	110.772,00	110.772,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	75.285,00	75.285,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	30.015,00	30.015,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.318,13	44.318,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.407,41	20.407,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	12.882,72	12.882,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.799.478,75	1.799.478,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	757.195,81	757.195,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	674.241,49	674.241,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	82.954,32	82.954,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.042.282,94	1.042.282,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.810,04	131.810,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.738,70	1.738,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.867,20	22.867,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.849,48	1.849,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.235,69	22.235,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.638,21	6.638,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.473,62	8.473,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.970,01	52.970,01	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	262.484,72	262.484,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	117.547,31	117.547,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	271.229,41	271.229,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	15.007,08	15.007,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.027.351,00	1.027.351,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.004.800,00	1.004.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	624.340,00	624.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	117.164,00	117.164,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	263.296,00	263.296,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.551,00	22.551,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.151.248,05	10.151.248,05	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.140.903,15	10.140.903,15	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.215.330,90	3.215.330,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.992,91	230.992,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	76.997,68	76.997,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.843,42	968.843,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	678.149,15	678.149,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.465,91	167.465,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.789.262,92	5.789.262,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.609.701,64	2.609.701,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.609.701,64	2.609.701,64	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.609.701,64	2.609.701,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.179.561,28	3.179.561,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	97.315,00	97.315,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	67.260,00	67.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.058,52	40.058,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.413,32	9.413,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.617,20	19.617,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.381,35	38.381,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	26.949,43	26.949,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	9.106,15	9.106,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	2.325,77	2.325,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.214,61	45.214,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.430,22	38.430,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.471.612,72	1.471.612,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	680.586,21	680.586,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	605.020,17	605.020,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	75.566,04	75.566,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	791.026,51	791.026,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeccção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.404,01	42.404,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.411,92	55.411,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.137,93	2.137,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.817,91	16.817,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.704,52	1.704,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	20.802,17	20.802,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.368,78	4.368,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	6.656,95	6.656,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.542,10	33.542,10	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	225.010,73	225.010,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	113.889,94	113.889,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	202.671,90	202.671,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	902.238,51	902.238,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891.344,00	891.344,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	598.264,00	598.264,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	195.160,00	195.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.894,51	10.894,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	543,71	543,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.085.284,92	10.085.284,92	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.081.940,02	10.081.940,02	0,00
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.215.330,90	3.215.330,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.992,91	230.992,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	76.997,68	76.997,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.843,42	968.843,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	678.149,15	678.149,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.465,91	167.465,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.730.299,79	5.730.299,79	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.562.240,19	2.562.240,19	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.562.240,19	2.562.240,19	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.562.240,19	2.562.240,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.168.059,60	3.168.059,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	97.015,00	97.015,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.568,00	24.568,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.989,69	39.989,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.344,49	9.344,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.617,20	19.617,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.381,35	38.381,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	26.949,43	26.949,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	9.106,15	9.106,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	2.325,77	2.325,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.214,61	45.214,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.430,22	38.430,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.461.091,87	1.461.091,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	678.885,87	678.885,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	603.319,83	603.319,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	75.566,04	75.566,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	782.206,00	782.206,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.404,01	42.404,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.411,92	55.411,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.817,91	16.817,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.704,52	1.704,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	20.802,17	20.802,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.368,78	4.368,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.802,42	5.802,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.542,10	33.542,10	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	225.010,73	225.010,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	113.889,94	113.889,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	202.633,46	202.633,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	901.626,51	901.626,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	890.732,00	890.732,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	598.264,00	598.264,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	97.580,00	97.580,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	194.888,00	194.888,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.894,51	10.894,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	543,71	543,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	215.560,76	215.560,76	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.560,76	215.560,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.560,76	215.560,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	172.231,76	172.231,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.991,50	48.991,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	45.014,34	45.014,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	3.977,16	3.977,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.240,26	123.240,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.622,59	88.622,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.722,76	2.722,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	144,96	144,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.433,52	1.433,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.269,43	2.269,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.816,67	1.816,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	3.657,05	3.657,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.329,00	42.329,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.954,00	37.954,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	20.866,00	20.866,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	62.084,59	62.084,59	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.084,59	55.084,59	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.084,59	55.084,59	0,00

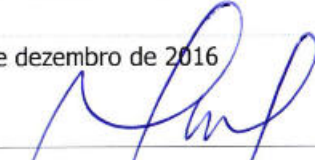


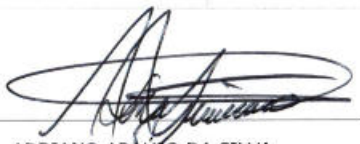
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.461,45	47.461,45	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.461,45	47.461,45	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	47.461,45	47.461,45	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.623,14	7.623,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	272,00	272,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272,00	272,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	272,00	272,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42D	736.201,64	1.161.441,94	285.149,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	688.197,73	737.975,60	222.960,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	688.197,73	737.975,60	222.960,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89C	173.182,89	222.960,76	222.960,76C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89C	173.182,89	222.960,76	222.960,76C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,83	4.533,83	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.533,83	4.533,83	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	48.003,91	423.466,34	62.189,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	48.003,91	423.466,34	62.189,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.966,46	16.070,99	104,53C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.966,46	16.070,99	104,53C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.966,46	15.966,46	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.966,46	15.966,46	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31D	16.070,99	391.428,89	62.084,59C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31D	16.070,99	391.428,89	62.084,59C
TOTAIS	0,00	210.434.630,21	210.434.630,21	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


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


 ADRIANO ARAUJO 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

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.431.867,52D	51.772.183,33	45.249.573,69	20.954.477,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.118.193,58D	48.191.382,04	44.795.643,93	4.513.931,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.507,70D	36.682.409,50	36.929.548,19	660.369,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	907.507,70D	36.682.409,50	36.929.548,19	660.369,01D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	907.507,70D	36.682.409,50	36.929.548,19	660.369,01D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.442,26D	20.403.602,71	20.433.044,97	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	28.427,47D	20.397.460,58	20.425.888,05	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	14.439.852,37	14.439.852,37	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.387.608,21	1.387.608,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	28.427,47D	4.570.000,00	4.598.427,47	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - BRB - Banco de Brasília S/A	1.014,79D	6.142,13	7.156,92	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01 - BRB 063-002306-9 Conta Corrente	1.014,79D	6.142,13	7.156,92	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	8.585.123,13	8.585.123,13	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.585.123,13	8.585.123,13	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	8.585.123,13	8.585.123,13	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	878.065,44D	7.693.683,66	7.911.380,09	660.369,01D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	874.619,86D	7.693.553,59	7.907.804,44	660.369,01D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	49.317,86D	4.803.726,46	4.721.400,69	131.643,63D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	816.010,36D	2.282.470,78	2.570.000,00	528.481,14D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	9.291,64D	607.356,35	616.403,75	244,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.05.03 - BRB - Banco de Brasília S/A	3.445,58D	130,07	3.575,65	0,00
1.1.1.1.1.05.03.01 - BRB 063-002306-9 Aplicação	3.445,58D	130,07	3.575,65	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	10.030.168,06	6.479.814,96	3.550.353,10D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	0,00	10.030.168,06	6.479.814,96	3.550.353,10D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	127.292,56	91.109,13	36.183,43D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	0,00	127.292,56	91.109,13	36.183,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.785,09D	1.252.924,66	1.227.174,84	180.534,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.030,47D	449.801,34	428.254,32	51.577,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	30.030,47D	449.801,34	428.254,32	51.577,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.030,47D	446.301,34	423.754,32	51.577,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	221.682,53	221.682,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	29.030,47D	218.315,14	195.768,12	51.577,49D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	6.303,67	6.303,67	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	3.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Antônio Alves Moreno Júnior	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Franks Silva Ferreira	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1.01.01 - Depósitos Judiciais	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.728,32D	803.123,32	798.920,52	113.931,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	109.728,32D	803.123,32	798.920,52	113.931,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	18.538,64D	2.826,87	863,00	20.502,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.02 - Banco do Brasil S/A	863,00D	0,00	863,00	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	0,00	2.826,87	0,00	2.826,87D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,83D	0,09	0,07	24.610,85D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.04 - Rafael de Freitas Madureira	0,00	0,07	0,07	0,00
1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	66.578,85D	795.119,99	797.987,92	63.710,92D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	66.578,85D	795.119,99	797.987,92	63.710,92D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	3.454,86D	444.667,53	445.342,81	2.779,58D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	63.123,99D	350.452,46	352.645,11	60.931,34D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.176,37	69,53	5.106,84D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	0,00	5.176,37	69,53	5.106,84D
1.1.5 - ESTOQUES	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.313.673,94D	3.580.801,29	453.929,76	16.440.545,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.242.933,64D	6.960,00	6.710,00	8.243.183,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	946.482,68D	6.960,00	6.710,00	946.732,68D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	946.482,68D	6.960,00	6.710,00	946.732,68D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	946.482,68D	6.960,00	6.710,00	946.732,68D
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	144.195,86D	450,00	0,00	144.645,86D
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	376.746,55D	0,00	6.710,00	370.036,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	26.861,57D	2.660,00	0,00	29.521,57D
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	26.346,30D	0,00	0,00	26.346,30D
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	28.913,00D	0,00	0,00	28.913,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	1.329,99D	3.850,00	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	14.431.867,52C	23.236.939,96	29.759.549,60	20.954.477,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	401.250,22C	13.194.210,78	13.259.764,20	466.803,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.589.076,91	6.589.076,91	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.424.850,25	5.424.850,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.424.850,25	5.424.850,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.424.850,25	5.424.850,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.306.257,68	3.306.257,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	103.666,41	103.666,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	221.682,53	221.682,53	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	39.703,60	39.703,60	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	1.753.540,03	1.753.540,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.164.226,66	1.164.226,66	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.164.226,66	1.164.226,66	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	883.994,62	883.994,62	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	250.423,02	250.423,02	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	29.809,02	29.809,02	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.344,30C	3.069.867,19	2.740.522,89	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.344,30C	3.069.867,19	2.740.522,89	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.344,30C	3.069.867,19	2.740.522,89	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.452.724,40	1.452.724,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	1.452.724,40	1.452.724,40	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	329.344,30C	329.344,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	329.344,30C	329.344,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.287.798,49	1.287.798,49	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	542.878,00	542.878,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	344.624,00	344.624,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	1.373,30	1.373,30	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	191.279,43	191.279,43	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	916,08	916,08	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	23.333,68	23.333,68	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	213.230,63	213.230,63	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	18,24C	86.370,43	86.359,75	7,56C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	71.297,71	71.298,01	0,30C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	32.408,18	32.408,18	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.098,12C	2.350.659,02	2.347.631,89	16.070,99C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.098,12C	2.350.659,02	2.347.631,89	16.070,99C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	19.098,12C	2.350.659,02	2.347.631,89	16.070,99C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.148.851,98	2.148.851,98	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	19.098,12C	201.807,04	198.779,91	16.070,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	321.338,53	714.922,20	393.583,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	0,00	188.117,94	415.185,44	227.067,50C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	0,00	62.706,03	138.395,20	75.689,17C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	0,00	48.428,90	112.007,80	63.578,90C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	19.779,51	44.000,04	24.220,53C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	0,00	2.306,15	5.333,72	3.027,57C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	291.474,86	291.474,86	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	46.563,42	46.563,42	0,00
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	18.043,70	18.043,70	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.217,31	2.217,31	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.859,32C	168.487,32	172.838,88	11.210,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.605,87C	89.090,88	90.148,31	7.663,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.605,87C	89.090,88	90.148,31	7.663,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.605,87C	89.090,88	90.148,31	7.663,30C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	439,08C	6.473,52	6.034,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	5.423,94	5.423,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	6.166,79C	69.215,64	70.712,15	7.663,30C
2.1.8.8.1.01.05 - Salário Maternidade a Repassar	0,00	7.977,78	7.977,78	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253,45C	79.396,44	82.690,57	3.547,58C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.399,18	5.090,76	691,58C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.399,18	5.090,76	691,58C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	0,00	691,58	691,58C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	4.399,18	4.399,18	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	253,45C	74.997,26	77.599,81	2.856,00C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	253,45C	74.997,26	77.599,81	2.856,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.030.617,30C	10.042.729,18	16.499.785,40	20.487.673,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.174.133,46	10.174.133,46	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.094.788,06	5.094.788,06	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.414.439,99	3.414.439,99	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.414.439,99	3.414.439,99	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.414.439,99	3.414.439,99	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.097.766,73	3.097.766,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.170.979,12	2.170.979,12	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	251.376,18	251.376,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	61.187,58	61.187,58	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	312.076,92	312.076,92	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	77.496,50	77.496,50	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	316.673,26	316.673,26	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão de Férias	0,00	316.673,26	316.673,26	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	957.609,06	957.609,06	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	696.530,99	696.530,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.530,99	696.530,99	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	664.809,83	664.809,83	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	31.721,16	31.721,16	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	261.078,07	261.078,07	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.078,07	261.078,07	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	261.078,07	261.078,07	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	697.415,30	697.415,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	697.415,30	697.415,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.415,30	697.415,30	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	519.577,99	519.577,99	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	44.097,93	44.097,93	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	104.739,38	104.739,38	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.718.241,46	1.718.241,46	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.996,81	67.996,81	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.996,81	67.996,81	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.996,81	67.996,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.081,14	10.081,14	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	22.733,26	22.733,26	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.946,20	3.946,20	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	12.637,35	12.637,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	16.062,30	16.062,30	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	246,56	246,56	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.650.244,65	1.650.244,65	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.239,08	52.239,08	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.239,08	52.239,08	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	29.038,16	29.038,16	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	23.200,92	23.200,92	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.503.385,57	1.503.385,57	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.503.385,57	1.503.385,57	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.735,76	697.735,76	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	13.156,36	13.156,36	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	677.079,40	677.079,40	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	765.080,24	765.080,24	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.134,90	64.134,90	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	37.602,29	37.602,29	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	412,00	412,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.521,54	1.521,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	15.135,78	15.135,78	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	4.853,46	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	22.338,75	22.338,75	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.310,51	2.310,51	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	138.829,11	138.829,11	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.605,18	4.605,18	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.380,99	16.380,99	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.841,76	28.841,76	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	207.106,65	207.106,65	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	5.693,02	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	191.249,78	191.249,78	0,00
3.3.2.3.1.02.44 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	616,00	616,00	0,00
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.238,02	1.238,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.569,57	40.569,57	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.148,50	27.148,50	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	10.188,25	10.188,25	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.232,82	3.232,82	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.354.341,89	2.354.341,89	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00
3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTER)	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.5.2.1.2.01 - Doações de Bens Concedidas	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	634.372,00	634.372,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	545.598,00	545.598,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.030,05	31.030,05	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	9.756,50	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	289,75	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	916,08	916,08	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	7.701,72	7.701,72	0,00
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	341.360,00	341.360,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.513.690,26	16.513.690,26	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.659.689,28	14.659.689,28	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.659.689,28	14.659.689,28	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.659.689,28	14.659.689,28	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	10.956.186,50	10.956.186,50	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.956.186,50	10.956.186,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	10.030.168,06	10.030.168,06	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	653.547,60	653.547,60	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	6.180.432,16	6.180.432,16	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.196.188,30	3.196.188,30	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	926.018,44	926.018,44	0,00
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	68.113,74	68.113,74	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	610.452,27	610.452,27	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	247.452,43	247.452,43	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	129.661,49	129.661,49	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.661,49	129.661,49	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	127.292,56	127.292,56	0,00
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.368,93	2.368,93	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.573.841,29	3.573.841,29	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.573.841,29	3.573.841,29	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	3.573.841,29	3.573.841,29	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	555.228,78	555.228,78	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	3.435,69	3.435,69	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	329.627,82	329.627,82	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.816,87	66.816,87	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	70,00	70,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	60.790,84	60.790,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.427,84	65.427,84	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.103,59	4.103,59	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	641.829,98	641.829,98	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	359.951,06	359.951,06	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	359.951,06	359.951,06	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.951,06	359.951,06	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.969,46	45.969,46	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	313.195,67	313.195,67	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	175,94	175,94	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	609,99	609,99	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.669,57	126.669,57	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.669,57	126.669,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	22.007,56	22.007,56	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.007,56	22.007,56	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte	0,00	8.247,36	8.247,36	0,00
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.629,12	1.629,12	0,00
4.9.9.6.1.26 - Ressarcimento de Despesas	0,00	7,19	7,19	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	4.980,73	4.980,73	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.143,16	7.143,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	1.267,71	1.267,71	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	295,45	295,45	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	98.068,71	98.068,71	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.068,71	98.068,71	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.251,18	2.251,18	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.251,18	2.251,18	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
4.9.9.9.1.02.02 - Incorporações de Material de Estoque (Restos a Pagar)	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	73.077,53	73.077,53	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.02)	0,00	70.250,66	70.250,66	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	2.826,87	2.826,87	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	2.826,87	2.826,87	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.821.777,52	329.344,30	20.492.433,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.303.179,34	0,00	20.303.179,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.894.873,75	0,00	7.894.873,75D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.788.550,37	0,00	7.788.550,37D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.484.974,50	0,00	6.484.974,50D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	247.717,55	0,00	247.717,55D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.762.677,57	0,00	3.762.677,57D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.474.579,38	0,00	2.474.579,38D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.303.575,87	0,00	1.303.575,87D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	189.936,77	0,00	189.936,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	868.669,97	0,00	868.669,97D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	244.969,13	0,00	244.969,13D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.323,38	0,00	106.323,38D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	104.120,32	0,00	104.120,32D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.203,06	0,00	2.203,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	214.950,05	0,00	214.950,05D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	190.950,05	0,00	190.950,05D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	190.950,05	0,00	190.950,05D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.084.880,17	0,00	1.084.880,17D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.084.880,17	0,00	1.084.880,17D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	637.050,00	0,00	637.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	9.821,37	0,00	9.821,37D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	333.216,71	0,00	333.216,71D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	14.918,97	0,00	14.918,97D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	89.873,12	0,00	89.873,12D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	956.885,70	0,00	956.885,70D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	782.997,87	0,00	782.997,87D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.992,27	0,00	637.992,27D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	67.352,78	0,00	67.352,78D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	570.639,49	0,00	570.639,49D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.005,60	0,00	145.005,60D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.151,85	0,00	7.151,85D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	137.853,75	0,00	137.853,75D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	154.637,69	0,00	154.637,69D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.637,69	0,00	154.637,69D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	154.637,69	0,00	154.637,69D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.250,14	0,00	19.250,14D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	8.047,68	0,00	8.047,68D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	8.047,68	0,00	8.047,68D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.202,46	0,00	11.202,46D
5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	8.345,00	0,00	8.345,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.857,46	0,00	2.857,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.104.429,55	0,00	10.104.429,55D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.091.255,04	0,00	4.091.255,04D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.091.255,04	0,00	4.091.255,04D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.044.994,68	0,00	3.044.994,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.179.170,88	0,00	2.179.170,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	294.643,33	0,00	294.643,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	63.329,60	0,00	63.329,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	212.334,34	0,00	212.334,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.879,13	0,00	73.879,13D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	221.637,40	0,00	221.637,40D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.498,40	0,00	913.498,40D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.599,57	0,00	243.599,57D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	639.448,88	0,00	639.448,88D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	30.449,95	0,00	30.449,95D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.761,96	0,00	117.761,96D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	94.761,96	0,00	94.761,96D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.013.174,51	0,00	6.013.174,51D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.533.827,13	0,00	3.533.827,13D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.628.500,00	0,00	1.628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898.500,00	0,00	898.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	573.342,40	0,00	573.342,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	573.342,40	0,00	573.342,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.843,51	0,00	56.843,51D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.843,51	0,00	56.843,51D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	1.003.141,22	0,00	1.003.141,22D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	592.620,00	0,00	592.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	467.160,00	0,00	467.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	125.460,00	0,00	125.460,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	345.521,22	0,00	345.521,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.158,12	0,00	5.158,12D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.158,12	0,00	5.158,12D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	5.158,12	0,00	5.158,12D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	518.598,18	329.344,30	189.253,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	345.415,29	329.344,30	16.070,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	345.415,29	329.344,30	16.070,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	329.344,30	0,00	329.344,30D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	329.344,30	0,00	329.344,30D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.070,99	329.344,30	313.273,31C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	16.070,99	329.344,30	313.273,31C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	40.931.631,43	61.424.064,65	20.492.433,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.272.942,83	60.576.122,17	20.303.179,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.711.592,19	19.863.181,86	10.151.589,67C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.701.201,00	10.161.980,86	460.779,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.701.201,00	10.161.980,86	460.779,86C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.499.311,46	7.901.774,76	402.463,30C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.405.833,40	7.795.451,38	389.617,98C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.479.814,96	6.491.875,51	12.060,55C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	140.159,72	249.195,70	109.035,98C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.826.100,94	3.766.013,78	60.087,16D
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.513.554,30	2.476.666,03	36.888,27D
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	926.018,44	1.303.575,87	377.557,43C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	68.113,74	189.936,77	121.823,03C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	610.452,27	868.669,97	258.217,70C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	247.452,43	244.969,13	2.483,30D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.478,06	106.323,38	12.845,32C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	91.109,13	104.120,32	13.011,19C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.368,93	2.203,06	165,87D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	281.878,92	214.950,05	66.928,87D
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	281.878,92	190.950,05	90.928,87D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	281.878,92	190.950,05	90.928,87D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.085.501,43	1.088.370,35	2.868,92C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.085.501,43	1.088.370,35	2.868,92C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	555.228,78	638.670,13	83.441,35C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	3.435,69	9.821,37	6.385,68C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	329.627,82	334.491,13	4.863,31C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.816,87	53,29	66.763,58D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	70,00	14.918,97	14.848,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	60.790,84	213,17	60.577,67D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.427,84	0,00	65.427,84D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.103,59	90.202,29	86.098,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	834.509,19	956.885,70	122.376,51C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	558.133,51	782.997,87	224.864,36C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.951,06	637.992,27	278.041,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.969,46	67.352,78	21.383,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	313.195,67	570.639,49	257.443,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	175,94	0,00	175,94D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	609,99	0,00	609,99D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.589,15	145.005,60	46.583,55D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.204,44	7.151,85	947,41C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	185.384,71	137.853,75	47.530,96D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.593,30	0,00	6.593,30D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.593,30	0,00	6.593,30D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00	14.864,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00	14.864,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.629,12	0,00	1.629,12D
6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	8.247,36	0,00	8.247,36D
6.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	7,19	0,00	7,19D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	4.980,73	0,00	4.980,73D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	252.116,94	154.637,69	97.479,25D
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.116,94	154.637,69	97.479,25D
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	252.116,94	154.637,69	97.479,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.394,34	19.250,14	9.855,80C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.251,18	8.047,68	5.796,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.251,18	8.047,68	5.796,50C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.143,16	11.202,46	4.059,30C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.267,71	0,00	1.267,71D
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	5.580,00	8.345,00	2.765,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	295,45	2.857,46	2.562,01C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.391,19	9.701.201,00	9.690.809,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.391,19	9.701.201,00	9.690.809,81C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.901,01	7.499.311,46	7.492.410,45C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.901,01	7.405.833,40	7.398.932,39C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.901,01	6.479.814,96	6.472.913,95C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	1.478,15	140.159,72	138.681,57C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.336,21	3.826.100,94	3.822.764,73C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.086,65	2.513.554,30	2.511.467,65C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	926.018,44	926.018,44C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	68.113,74	68.113,74C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	610.452,27	610.452,27C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	247.452,43	247.452,43C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.478,06	93.478,06C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	91.109,13	91.109,13C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.368,93	2.368,93C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	281.878,92	281.878,92C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	281.878,92	281.878,92C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	281.878,92	281.878,92C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.490,18	1.085.501,43	1.082.011,25C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.490,18	1.085.501,43	1.082.011,25C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	1.620,13	555.228,78	553.608,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	3.435,69	3.435,69C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.274,42	329.627,82	328.353,40C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	53,29	66.816,87	66.763,58C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	213,17	60.790,84	60.577,67C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	65.427,84	65.427,84C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	329,17	4.103,59	3.774,42C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	834.509,19	834.509,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	558.133,51	558.133,51C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	359.951,06	359.951,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	45.969,46	45.969,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.195,67	313.195,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	175,94	175,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	609,99	609,99C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	191.589,15	191.589,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	6.204,44	6.204,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	185.384,71	185.384,71C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.629,12	1.629,12C
6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	8.247,36	8.247,36C
6.2.1.2.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	7,19	7,19C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	4.980,73	4.980,73C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	252.116,94	252.116,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	252.116,94	252.116,94C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	252.116,94	252.116,94C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.394,34	9.394,34C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.251,18	2.251,18C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.251,18	2.251,18C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.143,16	7.143,16C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.267,71	1.267,71C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	295,45	295,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.561.350,64	40.712.940,31	10.151.589,67C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.778.859,29	11.100.020,11	321.160,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726.968,69	11.046.112,99	319.144,30C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.187.741,38	4.245.509,78	57.768,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.187.741,38	4.245.509,78	57.768,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.111.520,07	3.144.536,52	33.016,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.194.901,02	2.194.901,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	335.643,33	337.910,48	2.267,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	63.329,60	65.471,62	2.142,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	219.116,56	236.550,74	17.434,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.879,13	85.052,23	11.173,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.498,40	934.590,53	21.092,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.599,57	249.257,00	5.657,43C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	639.448,88	654.242,65	14.793,77C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	30.449,95	31.090,88	640,93C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.761,96	137.784,54	2.022,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	105.761,96	106.784,54	1.022,58C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.960,95	28.598,19	1.637,24C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	26.960,95	28.598,19	1.637,24C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.539.227,31	6.800.603,21	261.375,90C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.587.347,38	2.610.914,57	23.567,19C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.587.347,38	2.610.914,57	23.567,19C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.587.347,38	2.610.914,57	23.567,19C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.951.879,93	4.189.688,64	237.808,71C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	101.494,00	102.668,00	1.174,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	27.850,00	29.024,00	1.174,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.789,04	186.498,63	46.709,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	12.898,63	898,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	52.544,46	72.000,00	19.455,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.916,00	4.000,00	1.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	3.000,00	710,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	26.588,58	50.000,00	23.411,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	850,00	2.000,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.757,51	53.187,94	3.430,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	28.609,01	28.609,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	17.148,50	19.811,75	2.663,25C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	4.000,00	4.767,18	767,18C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.591,93	70.848,09	1.256,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.961,84	961,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	39.591,93	39.886,25	294,32C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.761.526,35	1.886.758,28	125.231,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	765.508,83	766.888,09	1.379,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	18.733,57	20.000,00	1.266,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	731.775,26	731.888,09	112,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	996.017,52	1.119.870,19	123.852,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.750,00	128.064,55	30.314,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.257,14	60.652,65	8.395,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	522,00	1.000,00	478,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.150,00	5.930,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.608,20	2.086,66	478,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	3.000,00	310,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	15.652,00	17.137,00	1.485,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	9.386,50	18.000,00	8.613,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	44.864,22	14.864,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	10.000,00	5.146,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	143.499,73	144.594,68	1.094,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.545,81	8.000,00	454,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	25.000,19	25.000,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.685,14	56.863,59	10.178,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	220.213,60	223.620,73	3.407,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.650,00	10.000,00	3.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	6.788,95	1.095,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	222.137,18	239.186,39	17.049,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.404,95	10.000,00	5.595,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	2.818,60	6.580,58	3.761,98C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.625,69	628.389,94	12.764,25C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	615.625,69	628.389,94	12.764,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.843,51	70.080,69	13.237,18C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.843,51	70.080,69	13.237,18C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.251,90	1.191.257,07	34.005,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	711.604,00	726.802,00	15.198,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	564.656,00	564.656,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	146.948,00	162.146,00	15.198,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	56.172,25	73.829,85	17.657,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	32.366,00	32.927,65	561,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	20.000,00	10.243,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	2.000,00	1.710,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	11.083,92	5.083,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.760,00	7.818,28	58,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	389.475,65	390.625,22	1.149,57C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.143,60	5.158,12	14,52C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.143,60	5.158,12	14,52C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	5.143,60	5.158,12	14,52C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.127.543,31	10.300.726,20	173.182,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.120.583,31	10.293.766,20	173.182,89C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.127.998,23	4.127.998,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.127.998,23	4.127.998,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.051.776,90	3.051.776,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.182.940,07	2.182.940,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	294.643,33	294.643,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	63.329,60	63.329,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	212.334,34	212.334,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.879,13	73.879,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.498,42	913.498,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.599,59	243.599,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	639.448,88	639.448,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	30.449,95	30.449,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.761,96	135.761,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	105.761,96	105.761,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.960,95	26.960,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	26.960,95	26.960,95	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.992.585,08	6.165.767,97	173.182,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.199,08	2.479.347,38	148,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.479.199,08	2.479.347,38	148,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.479.199,08	2.479.347,38	148,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.513.386,00	3.686.420,59	173.034,59C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	98.644,00	98.644,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.745,89	86.354,70	9.608,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.979,77	12.000,00	1.020,23C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.710,12	19.710,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	8.588,58	8.588,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.609,01	47.609,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	28.609,01	28.609,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.591,93	69.591,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	39.591,93	39.591,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.537.132,28	1.673.476,06	136.343,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.735,76	761.773,26	64.037,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	13.156,36	14.997,98	1.841,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	677.079,40	731.775,28	54.695,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	839.396,52	911.702,80	72.306,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.199,45	97.750,00	31.550,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	46.956,42	52.257,14	5.300,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	412,00	412,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.608,20	1.608,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.640,00	11.477,00	7.837,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	4.853,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.338,75	23.360,00	2.021,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.310,51	2.440,51	130,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	140.247,06	143.499,73	3.252,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.605,18	4.995,26	390,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.381,18	17.889,18	1.508,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	35.705,35	46.685,14	10.979,79C
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	211.777,38	220.213,60	8.436,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.450,00	7.350,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	5.693,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	222.152,88	222.152,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	4.399,18	4.399,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	574.625,53	574.625,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	574.625,53	574.625,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.335,11	57.335,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.335,11	57.335,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.051.702,25	1.078.784,25	27.082,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	672.554,00	691.476,00	18.922,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	547.094,00	566.016,00	18.922,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	125.460,00	125.460,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.172,25	36.172,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	9.756,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	289,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	342.976,00	351.136,00	8.160,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.651.033,03	9.667.104,02	16.070,99C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.644.073,03	9.660.144,02	16.070,99C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.010.486,66	4.010.486,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.010.486,66	4.010.486,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.959.017,28	2.959.017,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.170.979,12	2.170.979,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	251.376,18	251.376,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	61.187,58	61.187,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	188.117,94	188.117,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	62.706,03	62.706,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	892.406,29	892.406,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	237.942,16	237.942,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	624.655,11	624.655,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	29.809,02	29.809,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.739,38	133.739,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	104.739,38	104.739,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.633.586,37	5.649.657,36	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.331.560,90	2.347.631,89	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.331.560,90	2.347.631,89	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.331.560,90	2.347.631,89	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.302.025,47	3.302.025,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.847,26	75.847,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.081,14	10.081,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.710,12	19.710,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.569,57	40.569,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.148,50	27.148,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	10.188,25	10.188,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.232,82	3.232,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.239,08	52.239,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.038,16	29.038,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	23.200,92	23.200,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.465.992,86	1.465.992,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.735,76	697.735,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	13.156,36	13.156,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	677.079,40	677.079,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	768.257,10	768.257,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.134,90	64.134,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	37.602,29	37.602,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	412,00	412,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.521,54	1.521,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	15.135,78	15.135,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	4.853,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.338,75	22.338,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	2.310,51	2.310,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	138.829,11	138.829,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.605,18	4.605,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.380,99	16.380,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.841,76	28.841,76	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	207.106,65	207.106,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	5.693,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	191.265,48	191.265,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	4.399,18	4.399,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	520.861,12	520.861,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	520.861,12	520.861,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.589,53	44.589,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.589,53	44.589,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.306,05	1.007.306,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	634.372,00	634.372,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	545.598,00	545.598,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.030,05	31.030,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	9.756,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	289,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	916,08	916,08	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.701,72	7.701,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	341.904,00	341.904,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.915,01	9.645.089,98	9.641.174,97C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.915,01	9.638.129,98	9.634.214,97C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.010.486,64	4.010.486,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.010.486,64	4.010.486,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.959.017,28	2.959.017,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	2.170.979,12	2.170.979,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	251.376,18	251.376,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	61.187,58	61.187,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	188.117,94	188.117,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	62.706,03	62.706,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	224.650,43	224.650,43C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	892.406,27	892.406,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	237.942,14	237.942,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	624.655,11	624.655,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	29.809,02	29.809,02C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133.739,38	133.739,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	104.739,38	104.739,38C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.323,71	25.323,71C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	25.323,71	25.323,71C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.915,01	5.627.643,34	5.623.728,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.331.560,90	2.331.560,90C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.331.560,90	2.331.560,90C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	2.331.560,90	2.331.560,90C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.915,01	3.296.082,44	3.292.167,43C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	72.960,00	72.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	20.976,00	20.976,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.847,26	75.847,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	10.081,14	10.081,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	19.710,12	19.710,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	40.569,57	40.569,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	27.148,50	27.148,50C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	10.188,25	10.188,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	3.232,82	3.232,82C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.239,08	52.239,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	29.038,16	29.038,16C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	23.200,92	23.200,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.596,28	1.463.456,56	1.461.860,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	697.735,74	697.735,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	13.156,36	13.156,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	677.079,38	677.079,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.596,28	765.720,82	764.124,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	64.134,90	64.134,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	37.602,29	37.602,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	412,00	412,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.521,54	1.521,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.386,50	5.386,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.135,78	15.135,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	4.853,46	4.853,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	22.338,75	22.338,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	2.310,51	2.310,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	138.829,11	138.829,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.605,18	4.605,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	16.380,99	16.380,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	28.841,76	28.841,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	207.106,65	207.106,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	5.693,02	5.693,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	15,70	191.249,78	191.234,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	616,00	616,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.580,58	2.818,60	1.238,02C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.283,13	519.577,99	518.294,86C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.283,13	519.577,99	518.294,86C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	491,60	44.097,93	43.606,33C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	491,60	44.097,93	43.606,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	544,00	1.005.674,05	1.005.130,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	633.012,00	633.012,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	544.238,00	544.238,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	0,00	88.774,00	88.774,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	31.030,05	31.030,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	12.366,00	12.366,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	9.756,50	9.756,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	289,75	289,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	916,08	916,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.701,72	7.701,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	544,00	341.632,00	341.088,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C

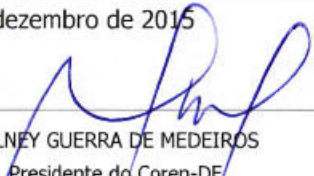


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	658.688,60	847.942,48	189.253,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	658.688,60	674.759,59	16.070,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	658.688,60	674.759,59	16.070,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	329.344,30	329.344,30	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	329.344,30	329.344,30	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	259.093,64	259.093,64C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	259.093,64	259.093,64C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	329.344,30	16.070,99	313.273,31D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	329.344,30	16.070,99	313.273,31D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	70.250,66	70.250,66C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	70.250,66	70.250,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	163.450.355,96	163.450.355,96	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015



 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68



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



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67	PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.963,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.288.099,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.235,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.848,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	65.147,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.009.554,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.758.816,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.758.816,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.250.738,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	954.287,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	565.967,94



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	0,00
		Resultados Acumulados	10.195.415,25
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.032,55
TOTAL	24.792.000,49	TOTAL	24.792.000,49

ATIVO FINANCEIRO	1.429.198,71	PASSIVO FINANCEIRO	337.474,02
ATIVO PERMANENTE	23.362.801,78	PASSIVO PERMANENTE	451.454,68
SALDO PATRIMONIAL			24.003.071,79

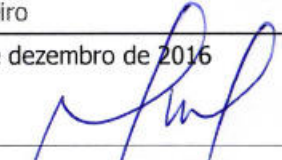
Compensações


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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.091.724,69	594.501,06

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


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


 ADRIANO ARAUJO 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

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69	PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86
ESTOQUES	86.491,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.243.183,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	946.732,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	466.803,64



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	0,00
		Resultados Acumulados	6.457.056,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52
TOTAL	20.954.477,16	TOTAL	20.954.477,16

ATIVO FINANCEIRO	840.903,92	PASSIVO FINANCEIRO	246.402,86
ATIVO PERMANENTE	20.113.573,24	PASSIVO PERMANENTE	393.583,67
SALDO PATRIMONIAL			20.314.490,63

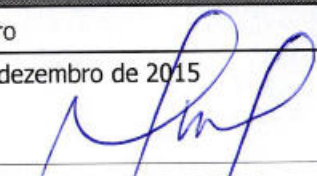
Compensações


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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	594.501,06	660.179,57

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68


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



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	10.849.422,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.067.127,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.007.080,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.060.046,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.331,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.187,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.141,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.291.424,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55
MULTAS E JUROS DE MORA	647.500,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	384.455,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	261.870,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.174,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.230,42
RESTITUIÇÕES	77.230,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.632,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	332.632,85
RECEITAS DIVERSAS	5.846,43
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.712,55
OUTRAS RECEITAS	3.133,88
OUTROS INGRESSOS	6.119.398,78
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.055.782,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.351.640,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215.330,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.843,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.465,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.704.142,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.240,19
CONTRIBUIÇÕES	2.562.240,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.902,45
DIÁRIAS	96.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.186,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.381,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.182,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.477,03




	Exercício Atual
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.662,73
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.077,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.204,51
OUTROS DESEMBOLSOS	6.439.099,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	473.939,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	3.344,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.344,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.344,90
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.344,90
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	470.594,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	660.369,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.130.963,18


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016



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

COREN/DF

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



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	VALOR
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.398.932,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.478,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.878,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.082.011,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19
MULTAS E JUROS DE MORA	558.133,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.864,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.116,94
RECEITAS DIVERSAS	9.394,34
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.532.221,65
DESEMBOLSOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.828.995,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.394.036,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
DESPESAS CORRENTES	9.634.214,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.017,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.406,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.739,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.623.728,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.331.560,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.167,43
DIÁRIAS	94.620,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.847,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.569,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.860,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.294,86
AUXÍLIO TRANSPORTE	43.606,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005.130,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00
INVESTIMENTOS	6.960,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.641.174,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00



COREN/DF


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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-247.138,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	907.507,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	660.369,01


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
CPF: 002.246.941-37



ADRIANO ARAUJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
CPF: 552.843.021-68



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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	9.491.627,73	8.158.458,95	-1.333.168,78
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	9.408.970,83	8.067.127,78	-1.341.843,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	7.956.795,17	7.007.080,87	-949.714,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	1.452.175,66	1.060.046,91	-392.128,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	82.656,90	91.331,17	8.674,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	270.026,53	336.328,88	66.302,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	55.403,76	1.187,33	-54.216,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	214.622,77	335.141,55	120.518,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	931.241,73	1.063.210,55	131.968,82
MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	762.559,62	647.500,85	-115.058,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	615.350,13	384.455,20	-230.894,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	147.209,49	261.870,84	114.661,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.230,42	77.230,42
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.230,42	77.230,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	168.682,11	332.632,85	163.950,74





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		168.682,11	168.682,11	332.632,85	163.950,74		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	5.846,43	5.846,43		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	2.712,55	2.712,55		
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.133,88	3.133,88		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		11.808.495,38	11.808.495,38	10.344.173,12	10.121.212,36	10.059.127,77	1.464.322,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		11.206.495,38	11.448.016,60	10.326.428,22	10.110.867,46	10.055.782,87	1.121.588,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.651.149,57	4.651.149,57	4.351.640,23	4.351.640,23	4.351.640,23	299.509,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.651.149,57	4.651.149,57	4.351.640,23	4.351.640,23	4.351.640,23	299.509,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.449.584,08	3.429.584,08	3.215.330,90	3.215.330,90	3.215.330,90	214.253,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.034.875,23	1.034.875,23	968.843,42	968.843,42	968.843,42	66.031,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		166.689,26	186.689,26	167.465,91	167.465,91	167.465,91	19.223,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.555.345,81	6.796.867,03	5.974.787,99	5.759.227,23	5.704.142,64	822.079,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		2.734.617,21	2.734.617,21	2.609.701,64	2.609.701,64	2.562.240,19	124.915,57
CONTRIBUIÇÕES		2.734.617,21	2.734.617,21	2.609.701,64	2.609.701,64	2.562.240,19	124.915,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.820.728,60	4.062.249,82	3.365.086,35	3.149.525,59	3.141.902,45	697.163,47
DIÁRIAS		65.000,00	111.000,00	96.730,00	96.730,00	96.730,00	14.270,00
MATERIAL DE CONSUMO		117.400,00	117.400,00	34.186,38	33.186,38	33.186,38	83.213,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	50.000,00	38.381,35	38.381,35	38.381,35	11.618,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.830,00	84.267,59	43.182,61	43.182,61	43.182,61	41.084,98




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.863.314,79	2.083.398,42	1.640.059,93	1.467.828,17	1.460.477,03	443.338,49
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	563.250,00	534.662,73	534.662,73	534.662,73	28.587,27
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	73.558,29	50.077,84	50.077,84	50.077,84	23.480,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	979.375,52	927.805,51	885.476,51	885.204,51	51.570,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
INVESTIMENTOS	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	301.478,78	0,00	0,00	0,00	301.478,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.808.495,38	11.808.495,38	10.344.173,12	10.121.212,36	10.059.127,77	1.464.322,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	505.249,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	10.121.212,36	10.059.127,77	959.072,44

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


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



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	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148,30	148,30	148,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.034,59	168.500,76	168.500,76	4.533,83	0,00
TOTAL:	0,00	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53
TOTAL:	0,00	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.151.589,67	10.151.589,67	9.690.809,81	-460.779,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894.873,75	7.894.873,75	7.492.410,45	-402.463,30
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.788.550,37	7.788.550,37	7.398.932,39	-389.617,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.484.974,50	6.484.974,50	6.472.913,95	-12.060,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.303.575,87	1.303.575,87	926.018,44	-377.557,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	106.323,38	106.323,38	93.478,06	-12.845,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	214.950,05	214.950,05	281.878,92	66.928,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.950,05	190.950,05	281.878,92	90.928,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.084.880,17	1.084.880,17	1.082.011,25	-2.868,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.084.880,17	1.084.880,17	1.082.011,25	-2.868,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.885,70	956.885,70	834.509,19	-122.376,51
MULTAS E JUROS DE MORA	782.997,87	782.997,87	558.133,51	-224.864,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	637.992,27	637.992,27	359.951,06	-278.041,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.005,60	145.005,60	191.589,15	46.583,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	154.637,69	154.637,69	252.116,94	97.479,25



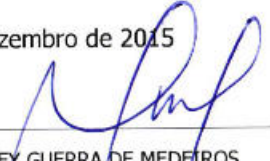
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		154.637,69	154.637,69	252.116,94	97.479,25		
RECEITAS DIVERSAS		19.250,14	19.250,14	9.394,34	-9.855,80		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		8.047,68	8.047,68	2.251,18	-5.796,50		
OUTRAS RECEITAS		11.202,46	11.202,46	7.143,16	-4.059,30		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.151.589,67	10.151.589,67	9.690.809,81	-460.779,86		
DÉFICIT		0,00	0,00	139.619,04	0,00		
TOTAL		10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	-321.160,82		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		10.104.429,55	10.142.613,15	9.823.468,85	9.650.285,96	9.634.214,97	319.144,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.091.255,04	4.068.255,04	4.010.486,64	4.010.486,64	4.010.486,64	57.768,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.091.255,04	4.068.255,04	4.010.486,64	4.010.486,64	4.010.486,64	57.768,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.044.994,68	2.992.033,73	2.959.017,28	2.959.017,28	2.959.017,28	33.016,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		913.498,40	913.498,40	892.406,27	892.406,27	892.406,27	21.092,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		117.761,96	135.761,96	133.739,38	133.739,38	133.739,38	2.022,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	26.960,95	25.323,71	25.323,71	25.323,71	1.637,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.013.174,51	6.074.358,11	5.812.982,21	5.639.799,32	5.623.728,33	261.375,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		2.479.347,38	2.371.347,38	2.347.780,19	2.347.631,89	2.331.560,90	23.567,19
CONTRIBUIÇÕES		2.479.347,38	2.371.347,38	2.347.780,19	2.347.631,89	2.331.560,90	23.567,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.533.827,13	3.703.010,73	3.465.202,02	3.292.167,43	3.292.167,43	237.808,71
DIÁRIAS		60.000,00	95.794,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00	1.174,00
MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	132.165,66	85.456,07	75.847,26	75.847,26	46.709,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.000,00	44.000,00	40.569,57	40.569,57	40.569,57	3.430,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	53.495,24	52.239,08	52.239,08	52.239,08	1.256,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.628.500,00	1.723.435,99	1.598.204,06	1.461.860,28	1.461.860,28	125.231,93





COREN/DF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	573.342,40	531.059,11	518.294,86	518.294,86	518.294,86	12.764,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	56.843,51	56.843,51	43.606,33	43.606,33	43.606,33	13.237,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.141,22	1.066.217,22	1.032.212,05	1.005.130,05	1.005.130,05	34.005,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
INVESTIMENTOS	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.158,12	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82
TOTAL	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68


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



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	282.844,30	212.593,64	70.250,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.844,30	212.593,64	70.250,66	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	329.344,30	259.093,64	70.250,66	0,00



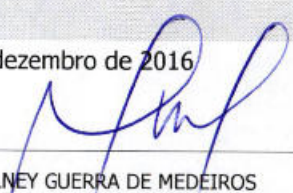
Balanco Financeiro

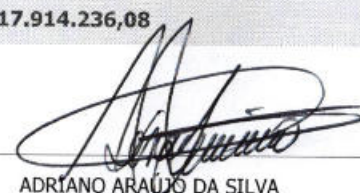
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.849.422,94	Despesa Orçamentária	10.344.173,12
RECEITA REALIZADA	10.849.422,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.960,76
RECEITA CORRENTE	10.849.422,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.084,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.059.127,77
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.067.127,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.055.782,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.007.080,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.060.046,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.351.640,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.331,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215.330,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.843,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.187,33	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.465,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.141,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.704.142,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.291.424,56	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.240,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55	CONTRIBUIÇÕES	2.562.240,19
MULTAS E JUROS DE MORA	647.500,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.902,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	384.455,20	DIÁRIAS	96.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	261.870,84	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.174,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.381,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.230,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.182,61




INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	77.230,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.477,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.632,85	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.662,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	332.632,85	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.077,84
RECEITAS DIVERSAS	5.846,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.204,51
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.712,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.344,90
OUTRAS RECEITAS	3.133,88	INVESTIMENTOS	3.344,90
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.344,90
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.344,90
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.404.444,13	Pagamentos Extraorçamentários	6.439.099,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	222.960,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	168.649,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.084,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.966,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.498,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.161,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.037.900,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.165.322,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	660.369,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.130.963,18
Caixa e Equivalente de Caixa	660.369,01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.963,18
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	17.914.236,08		17.914.236,08

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


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



COREN/DF

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.690.809,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.830.428,85
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81	DESPESAS CORRENTES	9.823.468,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.398.932,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.017,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.478,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.406,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.739,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.878,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.812.982,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.082.011,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.780,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.465.202,02
MULTAS E JUROS DE MORA	558.133,51	DIÁRIAS	94.620,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.864,40	MATERIAL DE CONSUMO	85.456,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.116,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.569,57
RECEITAS DIVERSAS	9.394,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.598.204,06
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.294,86
		AUXÍLIO TRANSPORTE	43.606,33
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.212,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00
		INVESTIMENTOS	6.960,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.721.475,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.828.995,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.070,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.093,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.148,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.090,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.442.073,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.480.810,66



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

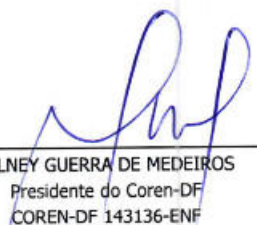
CNPJ: 03.875.295/0001-38


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	907.507,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	660.369,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.507,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	24.319.793,04	TOTAL	24.319.793,04

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015


GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
CPF: 002.246.941-97


ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
CPF: 552.843.021-68


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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.808.495,38	10.849.422,94	91,88%	10.849.422,94	91,88%	959.072,44	8,12%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	10.849.422,94	91,88%	10.849.422,94	91,88%	959.072,44	8,12%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	8.158.458,95	85,95%	8.158.458,95	85,95%	1.333.168,78	14,05%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	8.067.127,78	85,74%	8.067.127,78	85,74%	1.341.843,05	14,26%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	7.007.080,87	88,06%	7.007.080,87	88,06%	949.714,30	11,94%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	235.462,95	132.319,46	56,20%	132.319,46	56,20%	103.143,49	43,80%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.637.611,15	4.071.997,95	87,80%	4.071.997,95	87,80%	565.613,20	12,20%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.083.721,07	2.802.763,46	90,89%	2.802.763,46	90,89%	280.957,61	9,11%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	1.060.046,91	73,00%	1.060.046,91	73,00%	392.128,75	27,00%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	183.352,85	60.898,14	33,21%	60.898,14	33,21%	122.454,71	66,79%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	965.790,15	691.286,37	71,58%	691.286,37	71,58%	274.503,78	28,42%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	Enfermeiro	303.032,66	307.862,40	101,59%	307.862,40	101,59%	-4.829,74	-1,59%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	91.331,17	110,49%	91.331,17	110,49%	-8.674,27	-10,49%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	82.656,90	84.846,90	102,65%	84.846,90	102,65%	-2.190,00	-2,65%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	0,00%	6.484,27	0,00%	-6.484,27	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	336.328,88	124,55%	336.328,88	124,55%	-66.302,35	-24,55%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	1.187,33	2,14%	1.187,33	2,14%	54.216,43	97,86%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	55.403,76	1.187,33	2,14%	1.187,33	2,14%	54.216,43	97,86%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	335.141,55	156,15%	335.141,55	156,15%	-120.518,78	-56,15%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	214.622,77	335.141,55	156,15%	335.141,55	156,15%	-120.518,78	-56,15%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.291.424,56	115,76%	1.291.424,56	115,76%	-175.825,17	-15,76%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	1.291.424,56	115,76%	1.291.424,56	115,76%	-175.825,17	-15,76%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	591.128,55	564.611,47	95,51%	564.611,47	95,51%	26.517,08	4,49%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	7.420,69	6.216,28	83,77%	6.216,28	83,77%	1.204,41	16,23%
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	340.564,22	503.788,53	147,93%	503.788,53	147,93%	-163.224,31	-47,93%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	59.100,73	76.377,24	129,23%	76.377,24	129,23%	-17.276,51	-29,23%
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	247,99	17,00	6,86%	17,00	6,86%	230,99	93,14%
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	52.975,04	72.035,02	135,98%	72.035,02	135,98%	-19.059,98	-35,98%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	60.587,55	64.800,47	106,95%	64.800,47	106,95%	-4.212,92	-6,95%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.574,62	3.578,55	100,11%	3.578,55	100,11%	-3,93	-0,11%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	1.063.210,55	114,17%	1.063.210,55	114,17%	-131.968,82	-14,17%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	647.500,85	84,91%	647.500,85	84,91%	115.058,77	15,09%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	384.455,20	62,48%	384.455,20	62,48%	230.894,93	37,52%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	66.025,95	48.366,36	73,25%	48.366,36	73,25%	17.659,59	26,75%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	549.324,18	334.464,01	60,89%	334.464,01	60,89%	214.860,17	39,11%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	0,00%	242,22	0,00%	-242,22	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	0,00%	1.382,61	0,00%	-1.382,61	0,00%






Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	261.870,84	177,89%	261.870,84	177,89%	-114.661,35	-77,89%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.395,92	7.489,15	117,09%	7.489,15	117,09%	-1.093,23	-17,09%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	140.813,57	254.381,69	180,65%	254.381,69	180,65%	-113.568,12	-80,65%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	0,00%	1.174,81	0,00%	-1.174,81	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas de Eleições	0,00	795,77	0,00%	795,77	0,00%	-795,77	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	379,04	0,00%	379,04	0,00%	-379,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	0,00%	77.230,42	0,00%	-77.230,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	0,00%	77.230,42	0,00%	-77.230,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.002	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	0,00%	72.155,42	0,00%	-72.155,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.003	Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.004	Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	0,00%	936,84	0,00%	-936,84	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.005	Reembolso de Despesas	0,00	688,05	0,00%	688,05	0,00%	-688,05	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	332.632,85	197,20%	332.632,85	197,20%	-163.950,74	-97,20%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	168.682,11	332.632,85	197,20%	332.632,85	197,20%	-163.950,74	-97,20%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	168.682,11	332.632,85	197,20%	332.632,85	197,20%	-163.950,74	-97,20%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	0,00%	5.846,43	0,00%	-5.846,43	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	0,00%	2.712,55	0,00%	-2.712,55	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	0,00%	2.712,55	0,00%	-2.712,55	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	0,00%	3.133,88	0,00%	-3.133,88	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	181,03	0,00%	181,03	0,00%	-181,03	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.005	Doações Recebidas	0,00	2.790,00	0,00%	2.790,00	0,00%	-2.790,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	0,00%	162,85	0,00%	-162,85	0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	11.808.495,38	10.849.422,94	10.849.422,94	959.072,44

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

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



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.151.589,67	9.690.809,81	95,46%	9.690.809,81	95,46%	460.779,86	4,54%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	10.151.589,67	9.690.809,81	95,46%	9.690.809,81	95,46%	460.779,86	4,54%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894.873,75	7.492.410,45	94,90%	7.492.410,45	94,90%	402.463,30	5,10%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.788.550,37	7.398.932,39	95,00%	7.398.932,39	95,00%	389.617,98	5,00%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.484.974,50	6.472.913,95	99,81%	6.472.913,95	99,81%	12.060,55	0,19%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	247.717,55	138.681,57	55,98%	138.681,57	55,98%	109.035,98	44,02%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	3.762.677,57	3.822.764,73	101,60%	3.822.764,73	101,60%	-60.087,16	-1,60%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	2.474.579,38	2.511.467,65	101,49%	2.511.467,65	101,49%	-36.888,27	-1,49%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.303.575,87	926.018,44	71,04%	926.018,44	71,04%	377.557,43	28,96%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	189.936,77	68.113,74	35,86%	68.113,74	35,86%	121.823,03	64,14%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	868.669,97	610.452,27	70,27%	610.452,27	70,27%	258.217,70	29,73%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	Enfermeiro	244.969,13	247.452,43	101,01%	247.452,43	101,01%	-2.483,30	-1,01%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	106.323,38	93.478,06	87,92%	93.478,06	87,92%	12.845,32	12,08%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	104.120,32	91.109,13	87,50%	91.109,13	87,50%	13.011,19	12,50%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	2.203,06	2.368,93	107,53%	2.368,93	107,53%	-165,87	-7,53%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	214.950,05	281.878,92	131,14%	281.878,92	131,14%	-66.928,87	-31,14%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%



Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.950,05	281.878,92	147,62%	281.878,92	147,62%	-90.928,87	-47,62%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	190.950,05	281.878,92	147,62%	281.878,92	147,62%	-90.928,87	-47,62%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.084.880,17	1.082.011,25	99,74%	1.082.011,25	99,74%	2.868,92	0,26%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.084.880,17	1.082.011,25	99,74%	1.082.011,25	99,74%	2.868,92	0,26%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	637.050,00	553.608,65	86,90%	553.608,65	86,90%	83.441,35	13,10%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	9.821,37	3.435,69	34,98%	3.435,69	34,98%	6.385,68	65,02%
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	333.216,71	328.353,40	98,54%	328.353,40	98,54%	4.863,31	1,46%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.763,58	0,00%	66.763,58	0,00%	-66.763,58	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	14.918,97	70,00	0,47%	70,00	0,47%	14.848,97	99,53%
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	60.577,67	0,00%	60.577,67	0,00%	-60.577,67	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.427,84	0,00%	65.427,84	0,00%	-65.427,84	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	89.873,12	3.774,42	4,20%	3.774,42	4,20%	86.098,70	95,80%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.885,70	834.509,19	87,21%	834.509,19	87,21%	122.376,51	12,79%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	782.997,87	558.133,51	71,28%	558.133,51	71,28%	224.864,36	28,72%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	637.992,27	359.951,06	56,42%	359.951,06	56,42%	278.041,21	43,58%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	67.352,78	45.969,46	68,25%	45.969,46	68,25%	21.383,32	31,75%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	570.639,49	313.195,67	54,89%	313.195,67	54,89%	257.443,82	45,11%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	175,94	0,00%	175,94	0,00%	-175,94	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	609,99	0,00%	609,99	0,00%	-609,99	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.005,60	191.589,15	132,13%	191.589,15	132,13%	-46.583,55	-32,13%



Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	7.151,85	6.204,44	86,75%	6.204,44	86,75%	947,41	13,25%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	137.853,75	185.384,71	134,48%	185.384,71	134,48%	-47.530,96	-34,48%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.593,30	0,00%	6.593,30	0,00%	-6.593,30	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	6.593,30	0,00%	6.593,30	0,00%	-6.593,30	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00%	14.864,40	0,00%	-14.864,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00%	14.864,40	0,00%	-14.864,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.002	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.629,12	0,00%	1.629,12	0,00%	-1.629,12	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.003	Restituição de Cota Parte	0,00	8.247,36	0,00%	8.247,36	0,00%	-8.247,36	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.004	Ressarcimento de Despesas	0,00	7,19	0,00%	7,19	0,00%	-7,19	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099	Outras Restituições	0,00	4.980,73	0,00%	4.980,73	0,00%	-4.980,73	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	154.637,69	252.116,94	163,04%	252.116,94	163,04%	-97.479,25	-63,04%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	154.637,69	252.116,94	163,04%	252.116,94	163,04%	-97.479,25	-63,04%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	154.637,69	252.116,94	163,04%	252.116,94	163,04%	-97.479,25	-63,04%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	19.250,14	9.394,34	48,80%	9.394,34	48,80%	9.855,80	51,20%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	8.047,68	2.251,18	27,97%	2.251,18	27,97%	5.796,50	72,03%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	8.047,68	2.251,18	27,97%	2.251,18	27,97%	5.796,50	72,03%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	11.202,46	7.143,16	63,76%	7.143,16	63,76%	4.059,30	36,24%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	1.267,71	0,00%	1.267,71	0,00%	-1.267,71	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.005	Doações Recebidas	8.345,00	5.580,00	66,87%	5.580,00	66,87%	2.765,00	33,13%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	2.857,46	295,45	10,34%	295,45	10,34%	2.562,01	89,66%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	10.151.589,67	9.690.809,81	9.690.809,81	460.779,86

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97



ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68



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



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.448.016,60	10.326.428,22 90,20%	10.326.428,22 90,20%	1.121.588,38 9,80%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	4.351.640,23 93,56%	4.351.640,23 93,56%	299.509,34 6,44%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	4.351.640,23 93,56%	4.351.640,23 93,56%	299.509,34 6,44%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.429.584,08	3.215.330,90 93,75%	3.215.330,90 93,75%	214.253,18 6,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.479.987,45	2.344.329,36 94,53%	2.344.329,36 94,53%	135.658,09 5,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	286.458,86	248.111,25 86,61%	248.111,25 86,61%	38.347,61 13,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	76.876,27	67.922,23 88,35%	67.922,23 88,35%	8.954,04 11,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	251.254,93	230.992,91 91,94%	230.992,91 91,94%	20.262,02 8,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	83.751,64	76.997,68 91,94%	76.997,68 91,94%	6.753,96 8,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	251.254,93	246.977,47 98,30%	246.977,47 98,30%	4.277,46 1,70%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	968.843,42 93,62%	968.843,42 93,62%	66.031,81 6,38%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	275.966,73	258.380,26 93,63%	258.380,26 93,63%	17.586,47 6,37%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	724.412,66	678.149,15 93,61%	678.149,15 93,61%	46.263,51 6,39%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	34.495,84	32.314,01 93,68%	32.314,01 93,68%	2.181,83 6,32%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.689,26	167.465,91 89,70%	167.465,91 89,70%	19.223,35 10,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	36.300,00	22.870,00 63,00%	22.870,00 63,00%	13.430,00 37,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	150.389,26	144.595,91	96,15%	144.595,91	96,15%	5.793,35	3,85%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.796.867,03	5.974.787,99	87,91%	5.974.787,99	87,91%	822.079,04	12,09%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	2.609.701,64	95,43%	2.609.701,64	95,43%	124.915,57	4,57%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	2.609.701,64	95,43%	2.609.701,64	95,43%	124.915,57	4,57%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.734.617,21	2.609.701,64	95,43%	2.609.701,64	95,43%	124.915,57	4,57%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.249,82	3.365.086,35	82,84%	3.365.086,35	82,84%	697.163,47	17,16%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	111.000,00	96.730,00	87,14%	96.730,00	87,14%	14.270,00	12,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	75.000,00	66.690,00	88,92%	66.690,00	88,92%	8.310,00	11,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	30.000,00	24.568,00	81,89%	24.568,00	81,89%	5.432,00	18,11%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	6.000,00	5.472,00	91,20%	5.472,00	91,20%	528,00	8,80%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	34.186,38	29,12%	34.186,38	29,12%	83.213,62	70,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	10.275,66	68,50%	10.275,66	68,50%	4.724,34	31,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	12.882,72	42,94%	12.882,72	42,94%	17.117,28	57,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00	1.188,00	39,60%	1.188,00	39,60%	1.812,00	60,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	40.000,00	5.200,00	13,00%	5.200,00	13,00%	34.800,00	87,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00	4.300,00	17,20%	4.300,00	17,20%	20.700,00	82,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	400,00	340,00	85,00%	340,00	85,00%	60,00	15,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	38.381,35	76,76%	38.381,35	76,76%	11.618,65	23,24%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	30.000,00	26.949,43	89,83%	26.949,43	89,83%	3.050,57	10,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	15.000,00	9.106,15	60,71%	9.106,15	60,71%	5.893,85	39,29%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	2.325,77	46,52%	2.325,77	46,52%	2.674,23	53,48%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.267,59	43.182,61	51,24%	43.182,61	51,24%	41.084,98	48,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	67.830,00	36.398,22	53,66%	36.398,22	53,66%	31.431,78	46,34%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	16.437,59	6.784,39	41,27%	6.784,39	41,27%	9.653,20	58,73%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083.398,42	1.640.059,93	78,72%	1.640.059,93	78,72%	443.338,49	21,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	757.786,31	727.877,37	96,05%	727.877,37	96,05%	29.908,94	3,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	677.231,49	648.334,17	95,73%	648.334,17	95,73%	28.897,32	4,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	80.554,82	79.543,20	98,74%	79.543,20	98,74%	1.011,62	1,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.325.612,11	912.182,56	68,81%	912.182,56	68,81%	413.429,55	31,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	60.000,00	7.351,14	12,25%	7.351,14	12,25%	52.648,86	87,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	158.800,00	131.026,60	82,51%	131.026,60	82,51%	27.773,40	17,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	65.000,00	60.911,92	93,71%	60.911,92	93,71%	4.088,08	6,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	5.000,00	1.080,00	21,60%	1.080,00	21,60%	3.920,00	78,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	985,13	49,26%	985,13	49,26%	1.014,87	50,74%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	2.240,00 56,00%	2.240,00 56,00%	1.760,00 44,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	65.000,00	4.925,00 7,58%	4.925,00 7,58%	60.075,00 92,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	36.600,00	24.841,20 67,87%	24.841,20 67,87%	11.758,80 32,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	5.225,71 52,26%	5.225,71 52,26%	4.774,29 47,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	21.000,00	19.540,67 93,05%	19.540,67 93,05%	1.459,33 6,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	3.000,00	1.849,48 61,65%	1.849,48 61,65%	1.150,52 38,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.834,38	22.235,69 89,54%	22.235,69 89,54%	2.598,69 10,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	20.000,00	6.638,21 33,19%	6.638,21 33,19%	13.361,79 66,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.786,64	7.619,09 36,65%	7.619,09 36,65%	13.167,55 63,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	53.788,16	38.543,10 71,66%	38.543,10 71,66%	15.245,06 28,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.174,00 58,70%	1.174,00 58,70%	826,00 41,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	245.000,00	235.010,73 95,92%	235.010,73 95,92%	9.989,27 4,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	149.953,19	117.546,99 78,39%	117.546,99 78,39%	32.406,20 21,61%





Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	15.000,00	9.000,00	60,00%	9.000,00	60,00%	6.000,00	40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	3.845,62	21,36%	3.845,62	21,36%	14.154,38	78,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	260.000,00	202.595,02	77,92%	202.595,02	77,92%	57.404,98	22,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarmes	13.849,74	7.997,26	57,74%	7.997,26	57,74%	5.852,48	42,26%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	534.662,73	94,92%	534.662,73	94,92%	28.587,27	5,08%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	563.250,00	534.662,73	94,92%	534.662,73	94,92%	28.587,27	5,08%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	50.077,84	68,08%	50.077,84	68,08%	23.480,45	31,92%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.558,29	50.077,84	68,08%	50.077,84	68,08%	23.480,45	31,92%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.375,52	927.805,51	94,73%	927.805,51	94,73%	51.570,01	5,27%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	913.664,00	912.536,00	99,88%	912.536,00	99,88%	1.128,00	0,12%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	604.340,00	604.340,00	100,00 %	604.340,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	97.824,00	96.900,00	99,06%	96.900,00	99,06%	924,00	0,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	211.500,00	211.296,00	99,90%	211.296,00	99,90%	204,00	0,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	61.711,52	15.269,51	24,74%	15.269,51	24,74%	46.442,01	75,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	8.375,00	55,83%	8.375,00	55,83%	6.625,00	44,17%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.000,00	3.920,00	26,13%	3.920,00	26,13%	11.080,00	73,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.711,52	256,00	14,96%	256,00	14,96%	1.455,52	85,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	543,71	27,19%	543,71	27,19%	1.456,29	72,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	8.000,00	2.174,80	27,18%	2.174,80	27,18%	5.825,20	72,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	17.744,90	30,08%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	59.000,00	17.744,90	30,08%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	17.744,90	30,08%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	17.744,90	30,08%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	25.000,00	7.400,00	29,60%	7.400,00	29,60%	17.600,00	70,40%
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	9.000,00	2.570,00	28,56%	2.570,00	28,56%	6.430,00	71,44%
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.000,00	7.000,00	31,82%	7.000,00	31,82%	15.000,00	68,18%
6.2.2.1.2.44.90.52.012	Máquinas e Utensílios de Escritório	3.000,00	774,90	25,83%	774,90	25,83%	2.225,10	74,17%
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78	100,00%
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78	100,00%
6.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total: Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016	11.808.495,38	10.344.173,12	10.344.173,12	1.464.322,26
 <hr/> GILNEY GUERRA DE MEDEIROS Presidente do Coren-DF COREN-DF Nº 143136-ENF 002.246.941-97	 <hr/> ADRIANO ARAUJO DA SILVA Tesoureiro do Coren-DF COREN-DF Nº 80216-TEC 552.843.021-68	 <hr/> UEMERSON JOSÉ DA SILVA Contador do Coren-DF CRC DF-013965/O 035.667.556-48		



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.142.613,15	9.823.468,85 96,85%	9.823.468,85 96,85%	319.144,30 3,15%
6.2.2.1.1.31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.255,04	4.010.486,64 98,58%	4.010.486,64 98,58%	57.768,40 1,42%
6.2.2.1.1.31.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.255,04	4.010.486,64 98,58%	4.010.486,64 98,58%	57.768,40 1,42%
6.2.2.1.1.31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.992.033,73	2.959.017,28 98,90%	2.959.017,28 98,90%	33.016,45 1,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 Salários e Ordenados	2.170.979,12	2.170.979,12 100,00%	2.170.979,12 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	253.643,33	251.376,18 99,11%	251.376,18 99,11%	2.267,15 0,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 Incentivo a Qualificação	63.329,60	61.187,58 96,62%	61.187,58 96,62%	2.142,02 3,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 Férias Vencidas e Proporcionais	205.552,12	188.117,94 91,52%	188.117,94 91,52%	17.434,18 8,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	73.879,13	62.706,03 84,88%	62.706,03 84,88%	11.173,10 15,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 13º Salário	224.650,43	224.650,43 100,00%	224.650,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.498,40	892.406,27 97,69%	892.406,27 97,69%	21.092,13 2,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	243.599,57	237.942,14 97,68%	237.942,14 97,68%	5.657,43 2,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	639.448,88	624.655,11 97,69%	624.655,11 97,69%	14.793,77 2,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 PIS/Pasep	30.449,95	29.809,02 97,90%	29.809,02 97,90%	640,93 2,10%
6.2.2.1.1.31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.761,96	133.739,38 98,51%	133.739,38 98,51%	2.022,58 1,49%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	30.000,00	29.000,00	96,67%	29.000,00	96,67%	1.000,00	3,33%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	105.761,96	104.739,38	99,03%	104.739,38	99,03%	1.022,58	0,97%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.960,95	25.323,71	93,93%	25.323,71	93,93%	1.637,24	6,07%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	26.960,95	25.323,71	93,93%	25.323,71	93,93%	1.637,24	6,07%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.074.358,11	5.812.982,21	95,70%	5.812.982,21	95,70%	261.375,90	4,30%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.371.347,38	2.347.780,19	99,01%	2.347.780,19	99,01%	23.567,19	0,99%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.371.347,38	2.347.780,19	99,01%	2.347.780,19	99,01%	23.567,19	0,99%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.371.347,38	2.347.780,19	99,01%	2.347.780,19	99,01%	23.567,19	0,99%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.703.010,73	3.465.202,02	93,58%	3.465.202,02	93,58%	237.808,71	6,42%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	95.794,00	94.620,00	98,77%	94.620,00	98,77%	1.174,00	1,23%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	72.960,00	72.960,00	100,00%	72.960,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	22.150,00	20.976,00	94,70%	20.976,00	94,70%	1.174,00	5,30%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	684,00	684,00	100,00%	684,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.165,66	85.456,07	64,66%	85.456,07	64,66%	46.709,59	35,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00	11.101,37	92,51%	11.101,37	92,51%	898,63	7,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	39.165,66	19.710,12	50,33%	19.710,12	50,33%	19.455,54	49,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	2.916,00	72,90%	2.916,00	72,90%	1.084,00	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00	2.290,00	76,33%	2.290,00	76,33%	710,00	23,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	32.000,00	8.588,58	26,84%	8.588,58	26,84%	23.411,42	73,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	850,00	42,50%	850,00	42,50%	1.150,00	57,50%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	40.569,57	92,20%	40.569,57	92,20%	3.430,43	7,80%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	27.148,50	27.148,50	100,00%	27.148,50	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	12.851,50	10.188,25	79,28%	10.188,25	79,28%	2.663,25	20,72%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	4.000,00	3.232,82	80,82%	3.232,82	80,82%	767,18	19,18%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.495,24	52.239,08	97,65%	52.239,08	97,65%	1.256,16	2,35%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	30.000,00	29.038,16	96,79%	29.038,16	96,79%	961,84	3,21%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	23.495,24	23.200,92	98,75%	23.200,92	98,75%	294,32	1,25%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723.435,99	1.598.204,06	92,73%	1.598.204,06	92,73%	125.231,93	7,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.152,50	761.773,24	99,82%	761.773,24	99,82%	1.379,26	0,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Segurança	16.264,41	14.997,98	92,21%	14.997,98	92,21%	1.266,43	7,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	731.888,09	731.775,26	99,98%	731.775,26	99,98%	112,83	0,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	960.283,49	836.430,82	87,10%	836.430,82	87,10%	123.852,67	12,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	126.000,00	95.685,45	75,94%	95.685,45	75,94%	30.314,55	24,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	410,00	410,00	100,00%	410,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	51.298,52	42.903,01	83,63%	42.903,01	83,63%	8.395,51	16,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	890,00	412,00	46,29%	412,00	46,29%	478,00	53,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	3.000,00	2.220,00	74,00%	2.220,00	74,00%	780,00	26,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	1.521,54	76,08%	1.521,54	76,08%	478,46	23,92%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	2.690,00 89,67%	2.690,00 89,67%	310,00 10,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	12.962,00	11.477,00 88,54%	11.477,00 88,54%	1.485,00 11,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	14.000,00	5.386,50 38,48%	5.386,50 38,48%	8.613,50 61,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	30.000,00	15.135,78 50,45%	15.135,78 50,45%	14.864,22 49,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	4.853,46 48,53%	4.853,46 48,53%	5.146,54 51,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	24.360,00	24.360,00 100,00%	24.360,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.440,51	2.440,51 100,00%	2.440,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	143.176,73	142.081,78 99,24%	142.081,78 99,24%	1.094,95 0,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	5.449,45	4.995,26 91,67%	4.995,26 91,67%	454,19 8,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	17.888,99	17.888,99 100,00%	17.888,99 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	39.821,55 79,64%	39.821,55 79,64%	10.178,45 20,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00	1.174,00 100,00%	1.174,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	218.950,00	215.542,87 98,44%	215.542,87 98,44%	3.407,13 1,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.000,00	6.650,00 66,50%	6.650,00 66,50%	3.350,00 33,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	6.788,95	5.693,02 83,86%	5.693,02 83,86%	1.095,93 16,14%





Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	208.283,29	191.234,08	91,81%	191.234,08	91,81%	17.049,21	8,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.211,05	616,00	9,92%	616,00	9,92%	5.595,05	90,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00	1.238,02	24,76%	1.238,02	24,76%	3.761,98	75,24%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531.059,11	518.294,86	97,60%	518.294,86	97,60%	12.764,25	2,40%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	531.059,11	518.294,86	97,60%	518.294,86	97,60%	12.764,25	2,40%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	56.843,51	43.606,33	76,71%	43.606,33	76,71%	13.237,18	23,29%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	56.843,51	43.606,33	76,71%	43.606,33	76,71%	13.237,18	23,29%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066.217,22	1.032.212,05	96,81%	1.032.212,05	96,81%	34.005,17	3,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	667.132,00	651.934,00	97,72%	651.934,00	97,72%	15.198,00	2,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	563.160,00	563.160,00	100,00%	563.160,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	103.972,00	88.774,00	85,38%	88.774,00	85,38%	15.198,00	14,62%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	48.687,65	31.030,05	63,73%	31.030,05	63,73%	17.657,60	36,27%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.927,65	12.366,00	95,66%	12.366,00	95,66%	561,65	4,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00	9.756,50	48,78%	9.756,50	48,78%	10.243,50	51,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.000,00	289,75	14,49%	289,75	14,49%	1.710,25	85,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.000,00	916,08	15,27%	916,08	15,27%	5.083,92	84,73%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	7.760,00	7.701,72	99,25%	7.701,72	99,25%	58,28	0,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.012	Auxílio Representação Colaboradores	350.397,57	349.248,00	99,67%	349.248,00	99,67%	1.149,57	0,33%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%




Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	450,00	450,00	100,00 %	450,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	2.660,00	2.660,00	100,00 %	2.660,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.013	Utensílios Diversos	3.850,00	3.850,00	100,00 %	3.850,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,52	100,00%
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,52	100,00%
6.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	14,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,52	100,00 %
Total:		10.151.589,67	9.830.428,85		9.830.428,85		321.160,82	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68


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



Variações Patrimoniais


VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.468.335,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.714.949,93
CONTRIBUIÇÕES	12.366.002,68	PESSOAL E ENCARGOS	4.994.251,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.366.002,68	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.259.847,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.366.002,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.259.847,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.292.611,89	ENCARGOS PATRONAIS	982.198,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.611,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	720.256,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.611,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	261.941,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	719.596,75	BENEFICIOS A PESSOAL	752.206,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	384.455,20	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	752.206,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	384.455,20	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.141,55	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.141,55	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.845.583,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	490,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.558,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	490,00	MATERIAL DE CONSUMO	66.558,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	490,00	SERVICOS	1.779.024,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DIÁRIAS	96.730,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.182,61
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.633,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.639.111,74
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.633,94	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	349.694,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.174,81	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	349.694,78
INDENIZAÇÕES	80.364,30	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	349.694,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.094,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.613.129,94
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.609.849,94
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.609.849,94
		TRANSFERÊNCIAS INTERGORNAMENTAIS	3.280,00
		TRANSFERÊNCIAS INTERGORNAMENTAIS	3.280,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	327,60
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	327,60




Exercício Atual		Exercício Atual	
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		327,60
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		911.962,51
	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		911.962,51
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		911.962,51
Total das Variações Ativas :	14.468.335,26	Total das Variações Passivas :	10.714.949,93
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.753.385,33
Total	14.468.335,26	Total	14.468.335,26

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.344,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

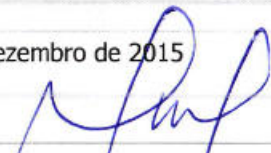
Variações Patrimoniais


VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.499.785,40	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.042.729,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.649.274,60	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.965.971,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.649.274,60	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.334.852,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.649.274,60	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.334.852,40	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.082.011,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	910.154,82	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.082.011,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	667.479,74	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.082.011,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	242.675,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	641.829,98	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	695.640,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	359.951,06	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	695.640,57	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	359.951,06	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.323,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.878,92	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.323,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.878,92	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.717.285,74	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.669,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.996,81	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.669,57	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	67.996,81	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.593,30	0,00	SERVICOS	1.649.288,93	0,00
INDENIZACIONES	22.007,56	0,00	DIARIAS	94.620,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.068,71	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.239,08	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.502.429,85	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.354.341,89	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.631,89	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.631,89	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	6.710,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	6.710,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.005.130,05	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.005.130,05	0,00




	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.005.130,05	0,00
Total das Variações Ativas :	16.499.785,40	0,00	Total das Variações Passivas :	10.042.729,18	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	6.457.056,22	
Total	16.499.785,40	0,00	Total	16.499.785,40	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68


 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



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren-DF tem sede e foro na cidade de Brasília e possui jurisdição em todo o Distrito Federal.

Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem no âmbito do Distrito Federal.

A Autarquia é dirigida por um Conselho Plenário, com caráter deliberativo, composto de 09 (nove) membros efetivos, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma Diretoria Executiva composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-DF possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina o Art.140 da Resolução COFEN Nº 340 de 28 de outubro de 2008, os Conselhos Regionais que tenham suas contabilidades efetuadas no próprio Regional deve enviar ao Conselho Federal, até o dia 30 de cada mês, a prestação de contas do mês anterior, e até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual do exercício anterior.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2016, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Gilney Guerra de Medeiros

SECRETÁRIO : Elissandro Noronha dos Santos

TESOUREIRO: Adriano Araújo da Silva



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

NOTA 03 – INCONSISTÊNCIAS NA BAIXA DE ATIVOS

A contabilidade do Coren-DF se adequou às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e ao Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP a partir do exercício financeiro de 2015.

Com a migração dos saldos contábeis para o novo plano de contas o saldo remanescente dos depósitos judiciais, no valor total de R\$ 15.026,30, escriturado na conta 2.1.4.01.01-Depósitos Judiciais (Ativo Circulante do plano de contas antigo) foi lançado como saldo inicial de 2015 na conta contábil 1.1.3.5.1.01.01-Depósitos Judiciais (Ativo Circulante do novo plano de contas).

Durante o fechamento contábil de 2016 ao tentar realizar a baixa dos depósitos judiciais em que o Coren-DF saiu derrotado (MEMO Nº 6/2014-DEJUR) constatamos que o sistema de contabilidade utilizado pelo Coren-DF (SiscontNet-Implanta) não estava devidamente parametrizado para fazer a correta escrituração dessa baixa na conta contábil 1.1.3.5.1.01.01-Depósitos Judiciais. Ao efetuar o referido lançamento os demonstrativos contábeis Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC sempre apresentavam divergências nos saldos. Após fazer uma consulta à auditoria do Cofen, junto ao Sr. Edson Passos, chegamos a conclusão que para sanar o problema deveríamos reclassificar o saldo inicial de 2016 da conta contábil 1.1.3.5.1.01.01-Depósitos Judiciais para a conta 1.1.3.8.1.04.05-Valores Bloqueados por Decisão Judicial para depois efetuar a baixa. Após a reclassificação contábil supracitada realizamos o lançamento da baixa do crédito, debitando a conta 2.3.7.1.1.03.01-Ajustes De Exercícios Anteriores e creditando 1.1.3.8.1.04.05-Valores Bloqueados por Decisão Judicial. A baixa foi efetuada utilizando a conta de Ajustes De Exercícios Anteriores por se tratar de ação em que o Conselho foi derrotado em exercícios anteriores, porém a informação da perda da ação não chegou tempestivamente à contabilidade. O referido lançamento acarretará divergência nas variações patrimoniais constantes na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



NOTA 04 – INCONSISTÊNCIAS NOS SALDOS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Identificamos inconsistências nos saldos anteriores das contas de Restos a Pagar Processados de 2015 devido a migração de sistema contábil e a adequação às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e ao Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP utilizado pelo Coren-DF no exercício financeiro de 2015.

As contas contábeis 5.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados e 6.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados foram encerradas com saldo incorreto no exercício de 2015, e consequentemente gerou saldo inicial de 2016 incorreto. O Balancete de verificação de 2015 fechou com saldo credor de R\$ 313.273,31 na conta 5.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados e com saldo devedor na conta 6.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados, porém o saldo correto seria de R\$ 16.070,99 devedor na conta 5.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados e credor na conta 6.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados. Esses valores podem ser confirmados na listagem de empenhos informado no item XVIII da Prestação de Contas de 2015.

Para sanar a inconsistência, no encerramento do exercício de 2016 fizemos um lançamento de ajuste no valor de R\$ 329.344,30 a débito na conta 5.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados e a crédito na conta 6.3.2.1.7.01-Restos a Pagar Processados. Ressalta-se que o valor do ajuste é referente a restos a pagar proveniente do exercício de 2014. Essa movimentação pode ser observada no Balancete de Verificação constante no item IV da Prestação de Contas Anual de 2016.

NOTA 05 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Quadro Principal do Balanço Patrimonial:

ATIVO				
GRUPOS	2016	2015	Varição	Perc.
ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67	4.513.931,69	4.268.513,98	49%
Caixa e Equivales de Caixa	1.130.963,18	660.369,01	470.594,17	42%
Créditos a Curto Prazo	7.288.099,74	3.586.536,53	3.701.563,21	51%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	298.235,53	180.534,91	117.700,62	39%
Estoques	65.147,22	86.491,24	-21.344,02	-33%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.009.554,82	16.440.545,47	-430.990,65	-3%
Créditos a Longo Prazo	7.758.816,28	8.197.361,83	-438.545,55	-6%
Imobilizado	8.250.738,54	8.243.183,64	7.554,90	0%
TOTAL DO ATIVO	24.792.000,49	20.954.477,16	3.837.523,33	15%
PASSIVO				
GRUPOS	2016	2015	Varição	Perc.
PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94	466.803,64	99.164,30	18%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.930,24	45.930,24	0,00	0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.848,13	0,00	14.848,13	100%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7,86	-7,86	#DIV/0!
Obrigações de Repartição a Outros Entes	47.461,45	16.070,99	31.390,46	66%
Provisões a Curto Prazo	451.454,68	393.583,67	57.871,01	13%
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.273,44	11.210,88	-4.937,44	-79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.032,55	20.487.673,52	3.738.359,03	15%
TOTAL DO PASSIVO	24.792.000,49	20.954.477,16	3.837.523,33	15%

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

GRUPOS	2016	2015	VARIAÇÃO	PERC
Ativo Financeiro	1.429.198,71	840.903,92	588.294,79	41%
Ativo Permanente	23.362.801,78	20.113.573,24	3.249.228,54	14%
TOTAL DO ATIVO	24.792.000,49	20.954.477,16	3.837.523,33	15%
Passivo Financeiro	337.474,02	246.402,86	91.071,16	27%
Passivo Permanente	451.454,68	393.583,67	57.871,01	13%
TOTAL DO PASSIVO	788.928,70	639.986,53	148.942,17	19%
SALDO PATRIMONIAL	24.003.071,79	20.314.490,63	3.688.581,16	15%

GRUPOS	2016	2015	VARIAÇÃO	PERC
Ativo Financeiro	1.429.198,71	840.903,92	588.294,79	41%
Passivo Financeiro	337.474,02	246.402,86	91.071,16	27%
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.091.724,69	594.501,06	497.223,63	46%

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2016 com um superavit financeiro de R\$ 1.091.724,69 (hum milhão, noventa e um mil, setecentos e vinte e



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



quatro reais e sessenta e nove centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

O superavit financeiro de 2016 teve crescimento de R\$ 497.223,63 em relação ao exercício de 2015, que representa um aumento percentual de 46%. Tal crescimento demonstra uma melhora no desempenho financeiro da Autarquia.

NOTA 05.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas, mensalmente, pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das Contas Correntes e Aplicações Financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Variação %
	31/12/2016	31/12/2015		
Bancos - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bancos - Aplicações Financeiras	1.130.963,18	660.369,01	470.594,17	42%
Total de Saldo Bancário	1.130.963,18	660.369,01	470.594,17	42%

Os recursos financeiros do Conselho são aplicados e resgatados automaticamente pelo banco. No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório "Comparativo da Receita", verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 335.141,55 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

NOTA 05.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do



exercício social subsequente.

Os valores registrados neste grupo no atual exercício estão compostos dos saldos das Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas geradas nos exercícios de 2015 e 2016 que não foram recebidas até o encerramento do atual exercício.

Os saldos das contas no quadro abaixo representam a inadimplência acumulada apurado em 31 de dezembro de 2016, referente aos exercícios de 2015 e 2016:

1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
Conta	Nome da conta	Crédito Apurado	Crédito Recebido	% Recebido	Saldo a receber	% Saldo a receber
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades P.F. do Exercício a Receber	11.652.507,95	7.208.689,43	62%	4.443.818,52	38%
	Subtotal	11.652.507,95	7.208.689,43	62%	4.443.818,52	38%
1.1.2.2.1.01.02	Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	3.550.353,10	737.788,62	21%	2.812.564,48	79%
1.1.2.2.1.02.02	Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	36.183,43	4.466,69	12%	31.716,74	88%
	Subtotal	3.586.536,53	742.255,31	21%	2.844.281,22	79%
	Total dos Créditos	15.239.044,48	7.950.944,74	52%	7.288.099,74	48%

Obs: créditos apurados nos exercícios de 2015 e 2016

NOTA 05.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros.

1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
CONTA	NOME DA CONTA	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL	47.503,16
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	47.503,16
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.968,79
1.1.3.8.1.01.01	Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	17.675,64
1.1.3.8.1.01.03	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	5.293,15
1.1.3.8.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	24.780,10
1.1.3.8.1.02.01	Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99
1.1.3.8.1.02.02	Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25
1.1.3.8.1.02.03	Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59
1.1.3.8.1.02.08	Cielo S/A	169,27
1.1.3.8.1.03	OPERADORAS DE CARTÕES	182.920,22
1.1.3.8.1.03.01.01	Cartão de Débito	10.763,20
1.1.3.8.1.03.01.02	Cartão de Crédito	172.157,02
1.1.3.8.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.063,26
1.1.3.8.1.04.04	Custas Judiciais a Restituir	20.063,26
	TOTAL	298.235,53

O valor de R\$ 182.920,22 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e vinte reais e vinte e



dois centavos) registrado na rubrica "1.1.3.8.1.03-Operadoras de Cartões" refere-se aos pagamentos de anuidades recebidos, via cartão de débito e crédito, que se encontra pedente de repasse por parte da operadora de cartão (Cielo S/A) até o encerramento do exercício.

NOTA 05.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Coren-DF mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado, integrado ao sistema de contabilidade.

Mensalmente é feito o inventário dos materiais estocados no Almoxarifado do Conselho.

No dia 03 de fevereiro de 2016 o Departamento de Patrimônio e Material de Expediente encaminhou à contabilidade o MEMO Nº 34/2016-DEPAME informando da entrada de materiais adquiridos em 2015 no estoque do Coren-DF, no valor de R\$ 2.916,00 (dois novecentos e dezesseis reais)

Para ajustar o saldo contábil com o do Almoxarifado a contabilidade realizou o seguinte lançamento:

D - 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo

C - 4.9.9.9.1.02.03 - Incorporações de Material de Estoque (Outras Entradas e de Almoxarifado)

HISTÓRICO: Incorporação ao Almoxarifado do Coren-DF de 40 (quarenta) caixas de copos descartáveis adquirido mediante a NF.002214 WESLEY ATANASIO XAVIER CORTEZ. Ressalta-se que o referido material foi adquirido em 15/12/2015, porém o Departamento de Almoxarifado do Coren-DF somente deu entrada no estoque no dia 03/02/2016, conforme MEMO Nº 34/2016-DEPAME.

O saldo da conta de 1.1.5.6.1.01.01-Materiais de Consumo está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2016. (Vide item X da prestação de contas).

NOTA 05.5 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada até o final do exercício de 2016.



Segue composição do saldo dos créditos a longo prazo do exercício:

1.2.1.1 – CRÉDITOS ALONGO PRAZO (Dívida Ativa)				
MÊS	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
12/2015	0,00	0,00	0,00	8.197.219,54
01/2016	0,00	-32.394,39	-327,60	8.164.497,55
02/2016	28.534,45	-30.835,17	0,00	8.162.196,83
03/2016	125.224,08	-44.319,88	0,00	8.243.101,03
04/2016	0,00	-31.263,94	0,00	8.211.837,09
05/2016	3.870,86	-34.338,85	0,00	8.181.369,10
06/2016	0,00	-47.365,86	0,00	8.134.003,24
07/2016	0,00	-38.123,99	-1.293,44	8.094.585,81
08/2016	0,00	-62.393,46	0,00	8.032.192,35
09/2016	0,00	-76.661,80	0,00	7.955.530,55
10/2016	0,00	-49.586,94	0,00	7.905.943,61
11/2016	0,00	-74.356,24	0,00	7.831.587,37
12/2016	0,00	-72.863,17	-50,21	7.758.673,99
TOTAL	157.629,39	-594.503,69	-1.671,25	7.758.673,99

Obs: valores referentes a composição da rubrica 1.2.1.1.1.03.01 – Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo

NOTA 05.6 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os bens patrimoniais do Coren-DF estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição ou reavaliação.

O Coren-DF ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais, previsto na Resolução CFC Nº 1.136/08 e NBC T 16.9, devido a falta de regulamentação do tema no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Ressalta-se que já existe no Conselho Federal de Enfermagem Procedimento Administrativo aberto para regulamentar o assunto.

O Conselho possui o controle físico dos bens patrimoniais e os saldos de cada grupo de bens estão devidamente detalhados no Inventário Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2016. (Vide item X da prestação de contas).



Os bens patrimoniais estão assim compostos:

Contas	Saldos em		
	31/12/2016	31/12/2015	Diferença
Bens Patrimoniais	8.250.738,54	8.243.183,64	7.554,90
Bens Móveis	954.287,58	946.732,68	7.554,90
Veículos	186.300,00	186.300,00	0,00
Mobiliários em Geral	145.135,86	144.645,86	490,00
Máquinas e Equipamentos	30.821,04	30.821,04	0,00
Equipamentos de Informática	366.756,55	370.036,55	-3.280,00
Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57	29.521,57	2.570,00
Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84	101.752,84	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	9.628,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	33.346,30	26.346,30	7.000,00
Direito de Uso	4.099,52	4.099,52	0,00
Insignas, Flamulas e Bandeiras	7.400,00	7.400,00	0,00
Obras de Artes	1.250,00	1.250,00	0,00
Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90	28.913,00	774,90
Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	5.179,99	0,00
Aparelhos de Uso Diversos	838,01	838,01	0,00
Bens Imóveis	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
Edifícios	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00

Segue demonstrativo com o detalhamento das variações ocorridas no patrimônio do Conselho, referentes às entradas e baixas:

DETALHAMENTO DAS ENTRADAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Histórico	Valor
14/09/2016	Máquinas e Utensílios de Escritório	Aquisição de 01(um) quadro branco.	774,90
28/10/2016	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	Aquisição de 01 (um) projetor multimídia.	2.570,00
17/11/2016	Mobiliários em Geral	Doação de 05 (cinco) mesas recebidas da empresa AJD Assessoria Técnica Contábil Ltda, conforme Termo Particular de Doação assinado entre as partes em 15 de junho de 2016. Obs: os bens foram integrados ao acervo patrimonial do Coren-DF em 17/11/2016, conforme MEMO N° 105/2016-DEPAME de 17/11/2016.	490,00
29/12/2016	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	Aquisição de 04 (quatro) roteadores wireless asus.	7.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS			10.834,90



DETALHAMENTO DAS BAIXAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Histórico	Valor
31/10/2016	Equipamentos de Informática	Doação de equipamentos de informática concedida para o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, conforme termo de doação assinado entre as partes em 15 de maio de 2015 e Termo de Baixa de Bem Patrimonial N° 003/2015. Obs: a baixa foi efetuada mediante solicitação do DEPAME, conforme MEMO N° 101/2016 de 31/10/2016.	3280,00
TOTAL DAS BAIXAS			3.280,00

Todas as movimentações ocorridas no patrimônio do Conselho estão detalhadas no Inventário Patrimonial levantado pelo Coren-DF em 31 de dezembro de 2016.

NOTA 05.7 – PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

PASSIVO CIRCULANTE	2016	2015	VARIAÇÃO	PERC
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.930,24	45.930,24	0,00	0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.848,13	0,00	14.848,13	100%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7,86	-7,86	#DIV/0!
Obrigações de Repartição a Outros Entes	47.461,45	16.070,99	31.390,46	66%
Provisões a Curto Prazo	451.454,68	393.583,67	57.871,01	13%
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.273,44	11.210,88	-4.937,44	-79%
TOTAL	565.967,94	466.803,64	99.164,30	18%

a) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: constitui-se de saldo remanescente de empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2016, (XIII-Conciliação dos demais saldos



do Balanço).

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo: constitui-se de obrigações tributárias referente IR/PIS/COFINS/CS (Lei Nº 9.430/96) e INSS retido sobre pagamentos efetuadas a pessoas jurídicas no mês de dezembro de 2016 e não recolhido até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2016, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes: constitui-se de saldo da cota-parte devida ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme determina o Art.10 da Lei nº 5.905/73. A composição dessa rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2015, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

e) Provisões a Curto Prazo: compreende os passivos referentes a provisão de férias e encargos trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2016, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2016, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

NOTA 06 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.



Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Resumo do Balanço Financeiro			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.849.422,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.344.173,12
RECEITAS CORRENTES	10.849.422,94	DESPESAS CORRENTES	10.326.428,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.974.787,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.744,90
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.404.444,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.439.099,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	660.369,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.130.963,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.963,18
TOTAL	17.914.236,08	TOTAL	17.914.236,08

O Balanço Financeiro fechou com um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 1.130.963,18 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos).

Houve um aumento de R\$ 470.594,17 (quatrocentos e setenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em relação ao exercício anterior.

O valor apurado tem a seguinte composição:

Composição do Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
CONTAS	TIPO	SALDO
BB 37.549-7 Aplicação	Aplicação Financeira	145.413,72
BB 6.359-2 Aplicação	Aplicação Financeira	983.749,87
BB 6.414-9 Aplicação	Aplicação Financeira	1.799,59
TOTAL		1.130.963,18

Do total dos ingressos 64% foram provenientes das Receitas Orçamentárias, enquanto que 36% referem-se a Recebimentos Extraorçamentários.

Do total dos dispêndios 64% foram provenientes das Despesas Orçamentárias, enquanto que 36% referem-se a Pagamentos Extraorçamentários.

A composição dos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários encontram-se disponíveis no sistema informatizado de contabilidade utilizado pelo Coren-DF (Siscont).



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



NOTA 07 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



QUADRO I

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	% A.V.	% A.H.
RECEITAS CORRENTES	11.808.495,38	10.849.422,94	100,00%	91,88%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	8.158.458,95	75,20%	85,95%
Anuidades de Pessoas Físicas	9.408.970,83	8.067.127,78	74,36%	85,74%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	82.656,90	91.331,17	0,84%	110,49%
RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	336.328,88	3,10%	124,55%
Receitas Imobiliárias	55.403,76	1.187,33	0,01%	2,14%
Receitas de Valores Mobiliários	214.622,77	335.141,55	3,09%	156,15%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.291.424,56	11,90%	115,76%
Serviços Administrativos	1.115.599,39	1.291.424,56	11,90%	115,76%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	1.063.210,55	9,80%	114,17%
Multas e Juros de Mora	762.559,62	647.500,85	5,97%	84,91%
Indenizações e Restituições	,00	77.230,42	0,71%	#DIV/0!
Receita da Dívida Ativa	168.682,11	332.632,85	3,07%	197,20%
Receitas Diversas	,00	5.846,43	0,05%	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS	11.808.495,38	10.849.422,94	100,0%	91,88%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	% A.V.	% A.H.
DESPESAS CORRENTES	11.448.016,60	10.326.428,22	99,83%	90,20%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	4.351.640,23	42,07%	93,56%
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.429.584,08	3.215.330,90	31,08%	93,75%
Obrigações Patronais	1.034.875,23	968.843,42	9,37%	93,62%
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	186.689,26	167.465,91	1,62%	89,70%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00%	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.796.867,03	5.974.787,99	57,76%	87,91%
Transferências Intragovernamentais	2.734.617,21	2.609.701,64	25,23%	95,43%
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	4.062.249,82	3.365.086,35	32,53%	82,84%
Diárias	111.000,00	96.730,00	0,94%	87,14%
Materiais de Consumo	117.400,00	34.186,38	0,33%	29,12%
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	38.381,35	0,37%	76,76%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas	84.267,59	43.182,61	0,42%	51,24%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas	2.083.398,42	1.640.059,93	15,85%	78,72%
Auxílio Alimentação	563.250,00	534.662,73	5,17%	94,92%
Auxílio Transporte	73.558,29	50.077,84	0,48%	68,08%
Indenizações e Restituições	979.375,52	927.805,51	8,97%	94,73%
DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	17.744,90	0,17%	30,08%
INVESTIMENTOS	59.000,00	17.744,90	0,17%	30,08%
Equipamentos e Material Permanente	59.000,00	17.744,90	0,17%	30,08%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	11.808.495,38	10.344.173,12	100,00%	87,60%
SUPERAVIT APURADO		505.249,82		



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2016 o Coren-DF arrecadou R\$ 10.849.422,94 (dez milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) e executou R\$ 10.344.173,12 (dez milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e doze centavos) de despesas.

Registra-se um superavit orçamentário no valor de R\$ 505.249,82 (quinhentos e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 11.808.495,38 (onze milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), porém a receita realizada foi de R\$ 10.849.422,94 (dez milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), o que representa 91,88% do valor previsto. O mal comportamento da economia do país em 2016 pode ter contribuído para a não realização total da receita prevista no orçamento.

Houve arrecadação das receitas imobiliárias no valor de R\$ 1.187,33, porém a receita prevista no orçamento foi de R\$ 55.403,76 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos). Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2016 estava previsto que o Coren-DF alugaria os imóveis da sua antiga sede, bem como a subseção de Taguatinga, porém devida a necessidade de obras de reformas nos referidos imóveis, não foi possível alugar a maioria dos imóveis.

Merece destaque o comportamento da Receita de Valores Mobiliários, referente a rendimentos de aplicação financeira, que arrecadou 56,15% a mais do que o valor previsto no orçamento, caracterizando um excesso de arrecadação na rubrica no valor de R\$ 120.518,78 (cento e vinte mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e oito centavos).

As Receitas com Contribuições representaram 75,20% da receita total realizada no exercício.

Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 87,60% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 99,83% da despesa executada, sendo 42,07% de despesa com pessoal e encargos, 57,76% com outras despesas correntes e 0,17% com despesas de capital.

Podemos destacar uma economia orçamentária na execução da despesa, em relação ao valor da dotação autorizada no valor de 1.464.322,26 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), o que representa um percentual de 12,40%.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



QUADRO II
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA REALIZADA		VARIACÃO	
	2016	2015	VALOR	PERC
RECEITAS CORRENTES	10.849.422,94	9.690.809,81	1.158.613,13	11,96%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95	7.492.410,45	666.048,50	8,89%
Anuidades de Pessoas Físicas	8.067.127,78	7.398.932,39	668.195,39	9,03%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	91.331,17	93.478,06	-2.146,89	-2,30%
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88	281.878,92	54.449,96	19,32%
Receitas Imobiliárias	1.187,33	,00	1.187,33	#DIV/0!
Receitas de Valores Mobiliários	335.141,55	281.878,92	53.262,63	18,90%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56	1.082.011,25	209.413,31	19,35%
Serviços Administrativos	1.291.424,56	1.082.011,25	209.413,31	19,35%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55	834.509,19	228.701,36	27,41%
Multas e Juros de Mora	647.500,85	558.133,51	89.367,34	16,01%
Indenizações e Restituições	77.230,42	14.864,40	62.366,02	419,57%
Receita da Dívida Ativa	332.632,85	252.116,94	80.515,91	31,94%
Receitas Diversas	5.846,43	9.394,34	-3.547,91	-37,77%
TOTAL DAS RECEITAS	10.849.422,94	9.690.809,81	1.158.613,13	11,96%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA EXECUTADA		VARIACÃO	
	2016	2015	VALOR	PERC
DESPESAS CORRENTES	10.326.428,22	9.823.468,85	502.959,37	5,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23	4.010.486,64	341.153,59	8,51%
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.215.330,90	2.959.017,28	256.313,62	8,66%
Obrigações Patronais	968.843,42	892.406,27	76.437,15	8,57%
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	167.465,91	133.739,38	33.726,53	25,22%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	25.323,71	-25.323,71	-100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.974.787,99	5.812.982,21	161.805,78	2,78%
Transferências Intragovernamentais	2.609.701,64	2.347.780,19	261.921,45	11,16%
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	3.365.086,35	3.465.202,02	-100.115,67	-2,89%
Diárias	96.730,00	94.620,00	2.110,00	2,23%
Materiais de Consumo	34.186,38	85.456,07	-51.269,69	-60,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	38.381,35	40.569,57	-2.188,22	-5,39%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas	43.182,61	52.239,08	-9.056,47	-17,34%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas	1.640.059,93	1.598.204,06	41.855,87	2,62%
Auxílio Alimentação	534.662,73	518.294,86	16.367,87	3,16%
Auxílio Transporte	50.077,84	43.606,33	6.471,51	14,84%
Indenizações e Restituições	927.805,51	1.032.212,05	-104.406,54	-10,11%
DESPESAS DE CAPITAL	17.744,90	6.960,00	10.784,90	154,96%
INVESTIMENTOS	17.744,90	6.960,00	10.784,90	154,96%
Equipamentos e Material Permanente	17.744,90	6.960,00	10.784,90	154,96%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS	10.344.173,12	9.830.428,85	513.744,27	5,23%
SUPERAVIT/DÉFICIT APURADO	505.249,82	-139.619,04		



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



RECEITA

O Quadro II do Balanço Orçamentária evidencia um crescimento na arrecadação de 2016 em relação a de 2015 no valor de R\$ 1.158.613,13 (hum milhão, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e treze reais e treze centavos), o que representa um aumento percentual de 11,96%.

A receita com anuidade de Pessoas Físicas apresentou crescimento de 9,03%, enquanto a arrecadação com anuidades de Pessoas Jurídicas teve um pequeno recuo no percentual de 2,30%.

DESPESA

No Quadro II podemos verificar que no exercício de 2016 a despesa total executada foi de R\$ 10.344.173,12 dez milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e doze centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 9.830.428,85 (nove milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). Registra-se um aumento na despesa de R\$ 513.744,27 (quinhentos e treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) em relação ao exercício anterior.

Destaca-se o superavit orçamentário apurado no atual exercício no valor de R\$ 505.249,82 (quinhentos e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), enquanto que no exercício anterior apurou-se um deficit orçamentário no valor de R\$ 139.619,04 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e quatro centavos).

NOTA 08 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
CONTRIBUIÇÕES	12.366.002,68
Anuidades de Pessoas Físicas	12.122.852,46
Anuidades de Pessoas Jurídicas	86.864,48
Receita da Dívida Ativa	156.285,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.292.611,89
Serviços Administrativos	1.292.611,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	719.596,75
Juros e Encargos de Mora	384.455,20
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	335.141,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	490,00
Doações de Bens Recebidos	490,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.633,94
Multas Administrativas	1.174,81
Indenizações	80.364,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	8.094,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	14.468.335,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.994.251,81
Remuneração de Pessoal	3.259.847,06
Encargos Patronais	982.198,27
Benefícios a Pessoal	752.206,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.845.583,29
Uso de Material de Consumo	66.558,94
Serviços	1.779.024,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	349.694,78
Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	349.694,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.613.129,94
Transferências Intragovernamentais	2.609.849,94
Transferências Intergovernamentais	3.280,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	327,60
Cancelamento de Dívida Ativa	327,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	911.962,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	911.962,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.714.949,93
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.753.385,33



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Na referida demonstração verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 14.468.335,26 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) e variações passivas de R\$ 10.714.949,93 (dez milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos).

Foi apurado superavit no resultado patrimonial de R\$ 3.753.385,33 (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).

As variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos constantes na DVP têm a seguinte composição:

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.1.01.02 – Receita de Ônus de Sucumbência	Referente a ressarcimento de custas judiciais devidas aos profissionais de enfermagem e pagas pelo Coren-DF como custas iniciais de processos abertos pelo Conselho.	2.712,55
4.9.9.1.02.02 – Incorporação de Material de Estoque	Materiais de consumo adquiridos no exercício de 2015, porém o material foi entregue no almoxarifado somente no exercício de 2016.	2.916,00
4.9.9.1.99.05.01 – Cancelamento de Cota-Parte Cofen	Cancelamento de cota-parte incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem no decorrer do exercício de 2016, conf. prevê as Resoluções COFEN Nº 232/00 e Nº 426/2012.	2.466,28
TOTAL		8.094,83

Segue a composição das variações patrimoniais qualitativas:

DETALHAMENTO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
Data	Conta	Histórico	Valor
14/09/2016	Máquinas e Utensílios de Escritório	Aquisição de 01(um) quadro branco.	774,90
28/10/2016	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	Aquisição de 01 (um) projetor multimídia.	2.570,00
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS			3.344,90

NOTA 09 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	VALOR
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	10.849.422,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.067.127,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.331,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.187,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.141,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.424,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55
MULTAS E JUROS DE MORA	647.500,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.230,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.632,85
RECEITAS DIVERSAS	5.846,43
OUTROS INGRESSOS	6.119.398,78
DESEMBOLSOS	
DESPESAS CORRENTES	10.055.782,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215.330,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.843,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.465,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.704.142,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.240,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.902,45
DIÁRIAS	96.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.186,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.381,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.182,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.477,03
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.662,73
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.077,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.204,51
OUTROS DESEMBOLSOS	6.439.099,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	473.939,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR
DESEMBOLSOS	
DESPESAS DE CAPITAL	3.344,90
INVESTIMENTOS	3.344,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.344,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.594,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	660.369,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.130.963,18



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 470.594,17 (quatrocentos e setenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 1.130.963,18 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Segue composição:

Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Variação %
	31/12/2016	31/12/2015		
Bancos - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bancos - Aplicações Financeiras	1.130.963,18	660.369,01	470.594,17	42%
Total de Saldo Bancário	1.130.963,18	660.369,01	470.594,17	42%

Registra-se um crescimento no saldo do bancário em relação ao exercício anterior no valor de R\$ 470.594,17 (quatrocentos e setenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

A composição dos Outros Ingressos e Outros Desembolsos encontram-se disponíveis no sistema informatizado de contabilidade utilizado pelo Coren-DF (Siscont).

NOTA 10 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Coren-DF cumpriu com o limite percentual de despesas com pessoal estabelecido pelo Art.19 da Lei Complementar N° 101 de 04 de Maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

A referida Lei prevê que a despesa total com pessoal, para cada período de apuração, exercício financeiro, não poderá exceder o limite percentual de 50% da receita corrente líquida da Autarquia.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 4.351.640,23 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e três centavos) e a receita corrente líquida foi de R\$ 10.849.422,94 (dez milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), o que representa um índice percentual de 40,11%, dentro do limite estabelecido na referida lei.



NOTA 11 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Presidência do Coren-DF, com autorização do Plenário, realizou a abertura de 04 (quatro) Créditos Adicionais Suplementares (transposições orçamentárias) ao longo do exercício.

Relação de Créditos Adicionais Suplementares		
Nº	Data	Valor
1	29/07/16	269.521,22
2	05/09/16	59.000,00
3	11/10/16	31.000,00
4	*cancelada	cancelada
5	16/12/16	60.000,00
Total		419.521,22

**A transposição de nº 04 foi excluída acidentalmente do sistema e foi substituída pela transposição de nº 05, tendo em vista que o sistema não permite a reutilização da numeração que excluída.*

Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e Inciso III, Art.89 da Resolução Cofen nº 340/2008.

Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 419.521,22 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos).

A Decisão Coren-DF nº 250 de 30 de setembro de 2015, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2016, em seu Artigo 2º autoriza o presidente abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do valor total das despesas previstas no orçamento. O valor dos créditos abertos representaram 4,06% das despesas executadas no orçamento de 2016, portanto dentro do limite estabelecido.

NOTA 12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2016. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2016.

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Coren^{DF}

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	29/07/2016	Origem	6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	-239.521,22
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	-10.000,00
			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	-20.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	80.083,63
			6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	20.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	6.437,59
			6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	55.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	15.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	29.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	3.000,00
		Valor da Transposição		269.521,22
2	05/09/2016	Origem	6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	-59.000,00
		Destino	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	9.000,00
			6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	25.000,00
			6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00
		Valor da Transposição		59.000,00
3	11/10/2016	Origem	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	-20.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	-11.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	1.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	20.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	10.000,00
		Valor da Transposição		31.000,00
5	16/12/2016	Origem	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	-41.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	-19.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	60.000,00

Valor da Transposição	60.000,00
Valor Total:	419.521,22







03.875.295/0001-38


Transposição Orçamentária

Exercício
2016

Brasília-DF, 29 de julho de 2016


ELISSANDRO NARONHA DOS SANTOS
Presidente Interino do Coren-DF
OREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77


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





Transposição Orçamentária

Exercício
2016

Número:	2	Valor total:	59.000,00	Data:	05/09/2016
----------------	---	---------------------	-----------	--------------	------------

Origem:


Conta	Valor
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	59.000,00
Total:	59.000,00


Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	9.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00
Total:	59.000,00


Histórico: Créditos Adicionais Especiais destinado a adequação do orçamento do Coren-DF às novas políticas da gestão, com o intuito de atender o custeio de despesas consideradas prioritárias que não foram previstas no orçamento corrente, sendo os créditos originados da Reserva de Contingência. Consta no apêndice desta transposição as justificativas prevista no Art.43 da Lei nº 4.320/64.

Brasília-DF, 05 de setembro de 2016


ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente Interino do Coren-DF
COREN-DF 135645-ENF
037.605.956-77


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

 03.875.295/0001-38	Transposição Orçamentária		Exercício 2016
	Número: 3	Valor total: 31.000,00	Data: 11/10/2016



Origem:

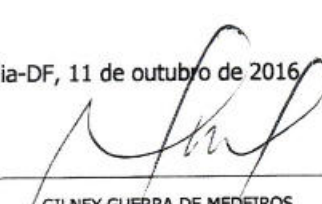
Conta	Valor
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	11.000,00
Total:	31.000,00


Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	10.000,00
Total:	31.000,00

Histórico: Créditos Adicionais Suplementares destinado a complementação de dotação orçamentária para pagamento de diárias aos Conselheiros, Servidores e Colaboradores do Coren-DF que participarão do 19º CBCENF na cidade de Cuiabá-MT, em atendimento ao MEMO Nº 80/2016-ASSEG, na qual apresenta a previsão de gastos com diárias cujo os valores são superiores às disponibilidades orçamentárias constantes nas rubricas 6.2.2.1.1.33.90.14.001-Diárias de Conselheiros, 6.2.2.1.1.33.90.14.002- Diárias de Servidores e 6.2.2.1.1.33.90.14.003-Diárias de Colaboradores. Esta transposição orçamentária foi realizada com créditos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme o Inciso III, Art.43 da Lei nº 4.320/64, e foi previamente autorizada por meio da Decisão Coren-DF nº 250/2015 de 30/09/2015. Vide MEMO Nº 39/2016-DECONT.

Brasília-DF, 11 de outubro de 2016


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 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



03.875.295/0001-38

Transposição Orçamentária

Exercício

2016



Número:	5	Valor total:	60.000,00	Data:	16/12/2016
----------------	---	---------------------	-----------	--------------	------------

Origem:

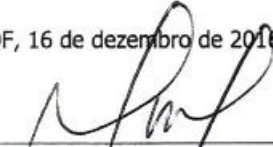
Conta	Valor
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	41.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	19.000,00
Total:	60.000,00


Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	60.000,00
Total:	60.000,00

Histórico: Transposição orçamentária destinada ao pagamento de Auxílio Representação para os Conselheiros do Coren-DF, em atendimento ao MEMO Nº 301/2016-PRESIDÊNCIA: Considerando que conforme análise, a disponibilidade orçamentaria não é suficiente para o pagamento do mês de dezembro. Considerando a redução de colaboradores na comissão de processo ético, passando assim as atribuições aos Conselheiros do Coren-DF. Considerando que a estimativa de gastos com os conselheiros do Coren é de aproximadamente R\$ 67.000,00 e que a dotação orçamentária disponível é de apenas R\$ 7.004,00, conf. informado no MEMO Nº 61/2016-DECONT. Considerando a conclusão de cerca de 25 processos éticos, o que demandou várias atividades por parte dos conselheiros do Coren-DF, conforme informações da secretaria de Processos éticos desta autarquia. Considerando o aumento na média de processo éticos do Coren-DF em 2016 comparado ao ano anterior e que essas atividades têm como coordenador e parecerista os Conselheiros da Autarquia, além de parecer de denúncias. Conforme justificativas acima expostas gerou a necessidade desta transposição orçamentária. OBSERVAÇÃO: a transposição de nº 4 foi excluída acidentalmente do sistema, acarretando assim um intervalo na sequência numérica das transposições. Ressalta-se que a transposição excluída não gera efeitos na execução orçamentária.

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2016


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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



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

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão

V. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão

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

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão

VII. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão

VIII. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão

IX. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



X. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Em formato eletrônico (DVD)



Coren^{DF}

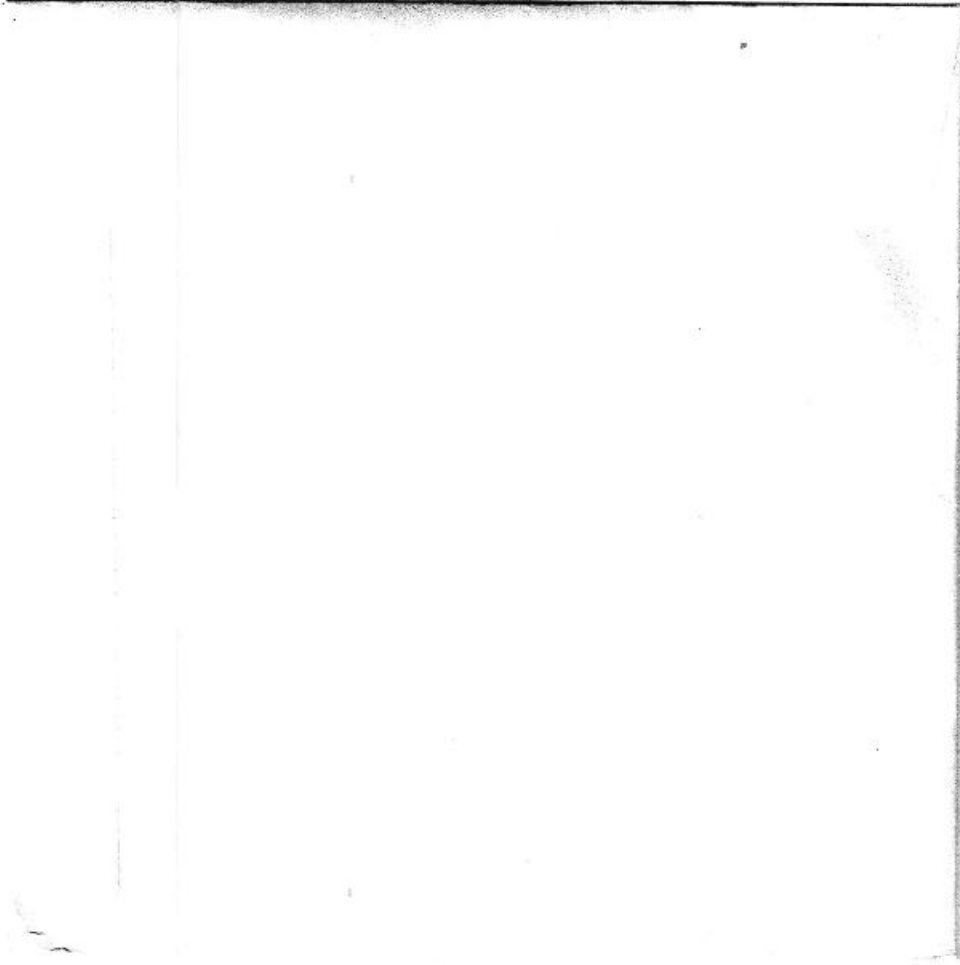
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



LISTAGEM ELETRÔNICA DE INVENTÁRIO

- ALMOXARIFADO

- PATRIMONIAL





Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XI. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Montante da Inadimplência

Valores em R\$

Montante da Inadimplência - Exercício 2016					
Categoria	Quantidade	Quantidade	Valor Anuidade	Total	Índice
	Ativos	Inadimplentes			Inadimplência
Auxiliar	3.281	2.491	210,57	524.529,87	75,92%
Técnico	30.552	13.552	260,77	3.533.955,04	44,36%
Enfermeiro	11.258	2.936	379,04	1.112.861,44	26,08%
Total	45.091	18.979		5.171.346,35	42,09%

Fonte: Sistema InCorpWare

Data base: 07/02/2017

Dívida Ativa do exercício

Valores em R\$

Conciliação da Dívida Ativa - Período: 01/01/2016 e 31/12/2016				
Mês	Inscritos	Recebidos	Cancelados	Saldo
Janeiro	0,00	32.394,39	327,60	-32.721,99
Fevereiro	28.534,45	30.835,17	0,00	-2.300,72
Março	125.224,08	44.319,88	0,00	80.904,20
Abril	0,00	31.263,94	0,00	-31.263,94
Maio	3.870,86	34.338,85	0,00	-30.467,99
Junho	0,00	47.365,86	0,00	-47.365,86
Julho	0,00	38.123,99	1.293,44	-39.417,43
Agosto	0,00	62.393,46	0,00	-62.393,46
Setembro	0,00	76.661,80	0,00	-76.661,80
Outubro	0,00	49.586,94	0,00	-49.586,94
Novembro	0,00	74.356,24	0,00	-74.356,24
Dezembro	0,00	72.863,17	48,21	-72.911,38
Total (1)	157.629,39	594.503,69	1.669,25	-438.543,55

(*) O valor recebido no mês de janeiro está incluso a importância de R\$ 79,74 referente a pagamento parcial do valor inscrito em Dívida Ativa.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Dívida Ativa acumulada

Valores em
R\$

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por competência)					
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
1995	0,00	4.036,52	308,74	0,00	-4.345,26
1996	0,00	6.004,60	0,00	0,00	-6.004,60
1997	0,00	6.494,75	207,30	0,00	-6.702,05
1998	0,00	610,08	0,00	0,00	-610,08
1999	0,00	969,19	0,00	0,00	-969,19
2000	0,00	816,37	0,00	0,00	-816,37
2001	0,00	8.230,61	0,00	0,00	-8.230,61
2002	0,00	8.508,05	0,00	0,00	-8.508,05
2003	709,21	62.237,40	391,60	0,00	-61.919,79
2004	0,00	71.660,50	454,02	0,00	-72.114,52
2005	387,45	70.518,35	473,04	0,00	-70.603,94
2006	334,09	26.121,75	0,00	0,00	-25.787,66
2007	6.079,80	27.837,46	0,00	0,00	-21.757,66
2008	1.493.125,18	187.730,15	1.311,49	0,00	1.304.083,54
2009	1.597.520,60	204.413,09	741,57	0,00	1.392.365,94
2010	1.709.928,54	206.016,88	329,70	0,00	1.503.581,96
2011	1.795.649,12	192.422,99	1.078,70	0,00	1.602.147,43
2012	2.157.208,16	227.563,67	1.640,14	0,00	1.928.004,35
2013	10.636,60	15.095,04	0,00	0,00	-4.458,44
2014	2.446,76	12.913,10	0,00	0,00	-10.466,34
2015	94,92	7.734,98	0,00	0,00	-7.640,06
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.774.120,43	1.347.935,53	6.936,30	0,00	7.419.248,60
Em análise →	340.532,56	110.273,48	0,00	0,00	230.259,08
	9.114.652,99	1.458.209,01	6.936,30	,00	7.649.507,68
Em análise (*) →	Saldo anterior (inicial) a receber registrado na contabilidade referente a inscritos não identificados, mas recebidos.				109.308,60
					7.758.816,28

Notas explicativas:



Coluna “**A Receber**” - Como base nos relatórios do sistema utilizado pelo Coren-DF, o valor apurado a receber é de R\$ 7.758.816,28, excetuando os valores que ainda estão em fase de análise. Em algumas anuidades constam valores com saldos negativos devido a 2 (dois) fatores:

1. Quanto aos “Inscritos” (R\$ 9.114.652,99) o departamento de cobrança do Coren-DF, não finalizou a devida identificação (composição) em sua totalidade. Por mais que há efetivo conhecimento da dívida ativa total dos “Inscritos”, resta, ainda, valores a identificar anterior a 2007, todavia, o referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

2. Quanto aos “Recebidos” e com base nos relatórios do sistema utilizado pelo Coren-DF, o valor total apurado é de R\$ 1.458.209,01, entretanto, devido a utilização de mais de uma modalidade de arrecadação (agente arrecadador) no âmbito do Coren-DF, cabe uma análise mais criteriosa quanto ao total de recebimento da dívida ativa, pois poderá acarretar uma certa diminuição do valor outrora encontrado quando do conhecimento separado dos agentes arrecadadores. O referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

(*) No tocante ao valor de R\$ 109.308,60 o departamento busca a devida identificação, tendo em vista que são valores de anuidades anterior a 2007 e encontra-se registrado na contabilidade. O referido valor foi recebido e baixado, entretanto, ainda, há a identificação para inseri-lo nos inscritos.

Frisa-se que diante dos valores demonstrados o Coren-DF apurou de forma salutar a composição dos Inscritos, Recebidos e Cancelados. Os itens “1” e “2” descritos acima encontra-se em fase de conclusão, pois há certa complexidade nas apurações quanto aos valores mais antigos, forma de arrecadação, utilização de sistemas, além de várias mudanças nos normativas legais. Cumpre ressaltar que nos dias hodiernos a autarquia possui mais de 90% da composição de sua dívida ativa definida.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



**XII. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS
CORRENTES, APLICAÇÕES E POUPANÇA**



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2017.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2017.**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.414-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.414-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.359-2 – APLICAÇÃO**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2017	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2017

RESPONSÁVEL:

Rafael de Freitas Madureira
Rafael de Freitas Madureira
Chefe Financeiro
Matrícula nº 109



Extrato conta corrente

A33R010945389798008
01/02/2017 09:48:04



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		4811	13849 830 Depósito Online	39.806.634.187	10,64 C	
02/01/2017		7801	15852 830 Depósito Online	63.520.885.115	20,49 C	
02/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	100.020.900.195.562	22.999,30 C	
02/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.774	4.261,40 D	
02/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.201	7.000,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
02/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.020.900.004.092	257,00 D	
02/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.020.900.020.533	132,96 D	
02/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.020.900.020.534	27,70 D	
02/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.020.900.005.467	5,00 D	
Tarifa referente a 02/01/2017						
02/01/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.020.900.012.213	5,00 D	
Tarifa referente a 02/01/2017						
02/01/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.020.900.012.214	5,00 D	
Tarifa referente a 02/01/2017						
02/01/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.020.900.012.215	5,00 D	
Tarifa referente a 02/01/2017						
02/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	11.331,37 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.345.313	23,63 C	
104 2399 92391630182 ANTONIO PEREIR						
03/01/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.603	272,00 D	
03/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.301	121,48 D	
IMPrensa NACIONAL						
03/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.302	121,48 D	
IMPrensa NACIONAL						
03/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.508,67 C
04/01/2017		4811	17048 830 Depósito Online	56.487.207.187	410,67 C	
04/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.013.021	75.888,80 C	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.194	14.808,83 D	
04/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.401	121,48 D	
IMPrensa NACIONAL						
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.013.426	830,00 D	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.048.665	382,26 D	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.048.666	44,32 D	
04/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.040.900.097.880	5,00 D	
Tarifa referente a 04/01/2017						
04/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	62.616,25 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.014.084	57.258,45 C	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.127	14.158,41 D	
05/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.501	121,48 D	
IMPrensa NACIONAL						
05/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.502	487,16 D	
BANCO ITAU S.A.						
05/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.503	487,16 D	
BANCO ITAU S.A.						
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.012.338	649,00 D	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.041.347	16,62 D	
05/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	41.338,62 D	0,00 C
06/01/2017		4800	99030 830 Depósito Online	2.463.089.090	19,00 C	
06/01/2017		8353	10059 830 Depósito Online	16.413.989.491	10,64 C	
06/01/2017		4811	74757 870 Transferência on line	223.478.000.010.228	18,12 C	

06/01 3478 JOSE GERA 00000025892380106



06/01/2017	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.006.414	24.890,00 C	
		06/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
06/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.011.334	86.669,71 C	
06/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.006.359	260.000,00 D	
		06/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
06/01/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.244	7.351,14 D	
06/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.002.434	21.436,17 D	
06/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.043.597	974,00 D	
06/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.099.432	33,24 D	
06/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	178.187,08 C	0,00 C
09/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.017.245	106.619,09 C	
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.824	26.269,23 D	
09/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.901	108,52 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69			
09/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.902	108,52 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69			
09/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.903	759,73 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69			
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.013.198	1.216,00 D	
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.046.905	69,25 D	
09/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.090.902.211.623	5,00 D	
		Tarifa referente a 09/01/2017			
09/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	78.082,84 D	0,00 C
10/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.011.598	224.646,34 C	
10/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.475.000.023.678	30,12 D	
		10/01 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS			
10/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.041.602	30,11 D	
		10/01 3598 41602-9 KIRIA ALVES SI			
10/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.018	30,12 D	
		10/01 3598 42018-2 MARCIA CRISTIN			
10/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	558.615.000.024.297	30,11 D	
		10/01 8615 24297-7 JONATHAN SANTO			
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.216	55.423,97 D	
10/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.001	101,94 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.002	150,67 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.003	6.200,12 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.004	2.785,34 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.005	707,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.006	711,33 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.007	711,33 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.008	923,30 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.009	2.829,25 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.010	2.935,75 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.011	749,45 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.012	250,55 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.013	2.055,41 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.014	221,78 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.015	950,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.048.922	2.550,00 D	
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.109.848	108,03 D	



10/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	144.160,16 D	
11/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.016.114	376.920,17 C	
11/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	552.872.000.460.183	1.710,39 D	
		11/01 2872 460183-1 CLIN MEDICA LO			
11/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.478.000.047.016	2.040,00 D	
		11/01 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
11/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.006.359	500.000,00 D	
		11/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.204	92.743,93 D	
11/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.101	106,28 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6147			
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.014.983	4.217,00 D	
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.055.148	191,13 D	
11/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	224.088,56 C	0,00 C
12/01/2017	4811	18827 830 Depósito Online	79.366.201.172	20,01 C	
12/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.008	212.282,94 C	
12/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.006.359	200.000,00 D	
		12/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
12/01/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.343	3.977,16 D	
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.223	51.653,32 D	
12/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.201	60,74 D	
		IMPrensa NACIONAL			
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.013.155	2.460,00 D	
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.049.040	193,90 D	
12/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	246.655	48,55 D	
12/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	46.090,72 C	0,00 C
13/01/2017	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.006.414	28.436,27 C	
		13/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
13/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.016.706	122.714,50 C	
13/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	551.001.000.018.022	1.491,00 D	
		13/01 1001 18022-X JUSCELIA AGUIA			
13/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.411.000.014.702	2.565,00 D	
		13/01 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
13/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.606.000.007.363	1.491,00 D	
		13/01 3606 7363-6 SHEILA COSTA D			
13/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.996	1.088,00 D	
13/01/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.997	7.399,85 D	
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.284	30.532,15 D	
13/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.301	151,47 D	
		MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LT			
13/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.302	15,79 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.044.623	1.425,00 D	
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.100.396	16,62 D	
13/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.130.902.344.398	5,00 D	
		Tarifa referente a 13/01/2017			
13/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	104.969,89 D	0,00 C
16/01/2017	7801	11159 830 Depósito Online	39.914.143.172	11,22 C	
16/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.010.312	113.716,09 C	
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.743	28.265,64 D	
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.011.973	1.365,00 D	
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.041.048	30,47 D	
16/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.160.900.007.555	5,00 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.160.900.014.077	5,00 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	84.056,20 D	0,00 C
17/01/2017	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	3.365.147	759,58 C	
		104 0000 3875295000138 CONSELHO REGIO			
17/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.015.989	111.385,77 C	
17/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	552.863.000.139.017	2.720,00 D	
		17/01 2863 139017-1 WELLINGTON ANT			
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.240	27.529,06 D	
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.012.507	82,75 D	
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.014.456	1.307,00 D	



17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.048.634	33,24 D	
17/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	80.473,30 D	
18/01/2017	4811	13727 830 Depósito Online	69.363.242.153	10,64 C	
18/01/2017	4811	13727 830 Depósito Online	69.363.242.153	16,98 C	
18/01/2017	4811	17076 830 Depósito Online	71.636.374.115	22,67 C	
18/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.015.996	182.019,27 C	
18/01/2017	4200	99015 120 Transferido para Poupança	552.911.510.041.365	234,49 D	
		18/01 2911 510041365-0 EDILAYNE SILVE			
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.000.300	44.918,48 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.801	18,13 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.802	18,13 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.803	210,87 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.804	60,05 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.805	18,09 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.806	18,09 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.807	18,09 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.808	55,14 D	
18/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	11.809	4.526,49 D	
18/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LT	11.810	1.134,25 D	
18/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.811	3.045,09 D	
18/01/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -6147	11.812	263,23 D	
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.045.773	2.167,00 D	
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.108.988	91,41 D	
18/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	125.272,53 D	0,00 C
19/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.016.314	112.096,37 C	
19/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.008.289	15.224,41 D	
		19/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
19/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.065	1.088,00 D	
19/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.066	3.808,00 D	
19/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.067	2.380,00 D	
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.000.283	27.899,57 D	
19/01/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -6190	11.901	133,69 D	
19/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO CITIBANK S.A.	11.902	1.280,98 D	
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.259	1.396,00 D	
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.094.668	24,93 D	
19/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	58.860,79 D	0,00 C
20/01/2017	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.006.414	43.637,46 C	
		20/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
20/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.010.805	96.199,84 C	
20/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.168.000.014.694	484,76 D	
		20/01 3168 EMBRATEC 00003875295000138			
20/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.006.359	550.000,00 D	
		20/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.002.410	23.825,86 D	
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.010.998	1.169,00 D	
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.037.042	36,01 D	
20/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.021.990	5,00 D	
20/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.021.991	10,00 D	
20/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.201.000.021.992	5,00 D	



Tarifa referente a 20/01/2017

20/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	435.698,33 C	
23/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.019.372	89.650,22 C	
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.862	22.201,47 D	
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	1.770,19 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	2.021,86 D	
		BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.303	67.144,37 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.304	1.638,37 D	
		BANCO CITIBANK S.A.			
23/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.305	184,74 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
23/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.306	170,98 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
23/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.307	7.007,34 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.012.039	1.105,00 D	
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.040.494	27,70 D	
23/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	13.621,80 C	0,00 C
24/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.022.562	99.714,29 C	
24/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.411.000.014.702	442,00 D	
		24/01 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
24/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.478.000.047.016	408,00 D	
		24/01 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
24/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.354	408,00 D	
		24/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR			
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.250	24.720,35 D	
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.013.380	1.170,00 D	
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.046.462	36,01 D	
24/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	72.529,93 D	0,00 C
25/01/2017	4811	13861 830 Depósito Online	28.713.966.120	19,94 C	
25/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.897	156.643,15 C	
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	551.022.000.114.734	340,00 D	
		25/01 1022 114734-X MARCIA M M NEP			
25/01/2017	4200	99015 120 Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	340,00 D	
		25/01 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA			
25/01/2017	4200	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	340,00 D	
		25/01 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	552.863.000.139.017	340,00 D	
		25/01 2863 139017-1 WELLINGTON ANT			
25/01/2017	4200	99015 120 Transferido para Poupança	552.888.510.027.809	340,00 D	
		25/01 2888 510027809-5 VALDA MARIA CO			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.380.000.047.137	340,00 D	
		25/01 3380 47137-2 CELI MARIA DA			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.382.000.105.690	33.558,19 D	
		25/01 3382 AGIL SERV 00003875295000138			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.411.000.014.702	442,00 D	
		25/01 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.411.000.014.702	1.326,00 D	
		25/01 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.411.000.080.012	340,00 D	
		25/01 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.478.000.047.016	408,00 D	
		25/01 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.478.000.047.016	1.632,00 D	
		25/01 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.594.000.008.205	1.453,61 D	
		25/01 3594 8205-8 SLC SERV AEROP			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.597.000.009.326	340,00 D	
		25/01 3597 9326-2 CICERO GAMA DE			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.354	408,00 D	
		25/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR			
25/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.354	2.040,00 D	



			25/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR			
25/01/2017	4200	99015 470	Transferência on line	554.594.003.082.010	340,00 D	
			25/01 4594 3082010-3 MONICA BORGES			
25/01/2017	4200	99015 470	Transferência on line	554.885.000.014.230	340,00 D	
			25/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
25/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.294	39.078,95 D	
25/01/2017	0000	13105 375	Impostos	12.501	2.250,72 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
25/01/2017	0000	13105 375	Impostos	12.502	4.253,85 D	
			DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
25/01/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.503	4.951,58 D	
			GPS- Ident.: 72620735000129 - 01/2017			
25/01/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.504	90,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.038.666	1.880,00 D	
25/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.093.911	13,85 D	
25/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	59.476,34 D	0,00 C
26/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.015.790	112.435,30 C	
26/01/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.436	340,00 D	
26/01/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.437	340,00 D	
26/01/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.438	340,00 D	
26/01/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.439	340,00 D	
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.437	28.059,41 D	
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.010.765	1.286,00 D	
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.035.817	8,31 D	
26/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	81.721,58 D	0,00 C
27/01/2017	4811	13727 830	Depósito Online	58.496.424.120	21,37 C	
27/01/2017	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.006.414	23.056,23 C	
			27/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
27/01/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	1.694	340,00 C	
			070 00062 0000000000168 000000778			
27/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.014.536	110.176,10 C	
27/01/2017	4200	99015 470	Transferência on line	554.200.000.006.359	330.000,00 D	
			27/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.383	27.351,55 D	
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.041.407	1.349,00 D	
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.094.944	27,70 D	
27/01/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.270.901.865.109	5,00 D	
			Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.270.901.865.110	5,00 D	
			Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.270.901.865.111	5,00 D	
			Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.270.901.865.112	5,00 D	
			Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	225.154,55 C	0,00 C
30/01/2017	4811	13861 830	Depósito Online	29.657.628.172	15,30 C	
30/01/2017	4811	13270 830	Depósito Online	56.456.409.187	10,64 C	
30/01/2017	4811	13811 830	Depósito Online	65.914.708.168	21,69 C	
30/01/2017	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.006.359	170.000,00 C	
			30/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
30/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	100.300.900.213.835	97.264,87 C	
30/01/2017	4200	99015 120	Transferido para Poupança	552.888.510.027.809	2.720,00 D	
			30/01 2888 510027809-5 VALDA MARIA CO			
30/01/2017	4200	99015 470	Transferência on line	553.411.000.080.012	2.720,00 D	
			30/01 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO			
30/01/2017	4200	99015 470	Transferência on line	553.478.000.047.016	408,00 D	
			30/01 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
30/01/2017	4200	99015 470	Transferência on line	554.885.000.014.230	1.020,00 D	
			30/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
30/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.074	246.374,77 D	
30/01/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.421	1.014,00 D	
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.001.253	24.184,53 D	
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.010.621	1.217,00 D	
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.035.176	22,16 D	



30/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	12.367,96 C
31/01/2017	7801	17954 830 Depósito Online	30.991.714.172	10,64 C
31/01/2017	7801	17954 830 Depósito Online	30.991.714.172	19,43 C
31/01/2017	7801	19457 830 Depósito Online	82.302.065.115	10,64 C
31/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	100.310.900.253.194	117.063,75 C
31/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.895	1.044,00 D
		31/01 3598 42895-7 LARISSA SILVEI		
31/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.591.000.010.029	1.044,00 D
		31/01 4591 10029-3 CHERLEY FERREI		
31/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.272	29.053,59 D
31/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.310.900.013.331	1.484,00 D
31/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.310.900.042.912	30,47 D
31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.902.927.666	114,00 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.310.902.940.534	5,00 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	84.329,40 D
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2017	97.987,89
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	97.987,89
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	97.987,89

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2017	RESPONSÁVEL: <i>Rafael de Freitas Madureira</i> Rafael de Freitas Madureira Chefe Financeiro Matrícula nº 109
---	--



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010945389798011
01/02/2017 09:51:21



Cliente	
Agência	4200-5
Conta	37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	145.413,72				19.359,466115		
02/01/2017	APLICAÇÃO	11.331,37				1.507,947585	7,514432270	20.867,413700
03/01/2017	RESGATE	3.000,00				399,063646	7,517597829	20.468,350054
	Aplicação 16/12/2016	3.000,00				399,063646		
04/01/2017	APLICAÇÃO	62.616,25				8.325,744530	7,520798863	28.794,094584
05/01/2017	APLICAÇÃO	41.338,62				5.494,234796	7,523999525	34.288,329380
06/01/2017	RESGATE	178.187,08				23.672,370953	7,527217293	10.615,958427
	Aplicação 16/12/2016	8.147,77				1.082,441262		
	Aplicação 19/12/2016	9.067,48				1.204,625414		
	Aplicação 21/12/2016	9.037,30				1.200,616128		
	Aplicação 22/12/2016	15.589,31				2.071,058242		
	Aplicação 26/12/2016	77.188,39				10.254,571708		
	Aplicação 27/12/2016	3.868,14				513,887278		
	Aplicação 28/12/2016	9.073,13				1.205,376824		
	Aplicação 30/12/2016	10.747,55				1.427,825613		
	Aplicação 02/01/2017	11.350,65				1.507,947585		
	Aplicação 04/01/2017	24.117,36				3.204,020899		
09/01/2017	APLICAÇÃO	78.082,84				10.368,968544	7,530434649	20.984,926971
10/01/2017	APLICAÇÃO	144.160,16				19.135,509528	7,533646271	40.120,436499
11/01/2017	RESGATE	224.088,56				29.732,252117	7,536884832	10.388,184382
	Aplicação 04/01/2017	38.601,84				5.121,723631		
	Aplicação 05/01/2017	41.409,41				5.494,234796		
	Aplicação 09/01/2017	78.149,72				10.368,968544		
	Aplicação 10/01/2017	65.927,59				8.747,325146		
12/01/2017	RESGATE	46.090,72				6.112,795525	7,540039547	4.275,388857
	Aplicação 10/01/2017	46.090,72				6.112,795525		
13/01/2017	APLICAÇÃO	104.969,89				13.916,167772	7,543016994	18.191,556629
16/01/2017	APLICAÇÃO	84.056,20				11.139,146642	7,546017904	29.330,703271
17/01/2017	APLICAÇÃO	80.473,30				10.660,070954	7,549039809	39.990,774225
18/01/2017	APLICAÇÃO	125.272,53				16.587,828755	7,552075190	56.578,602980
19/01/2017	APLICAÇÃO	58.860,79				7.790,909291	7,555060366	64.369,512271
20/01/2017	RESGATE	435.698,33				57.646,737589	7,558074025	6.722,774682
	Aplicação 10/01/2017	32.313,71				4.275,388857		
	Aplicação 13/01/2017	105.179,43				13.916,167772		
	Aplicação 16/01/2017	84.190,49				11.139,146642		
	Aplicação 17/01/2017	80.569,61				10.660,070954		
	Aplicação 18/01/2017	125.372,05				16.587,828755		
	Aplicação 19/01/2017	8.073,04				1.068,134609		
23/01/2017	RESGATE	13.621,80				1.801,558317	7,561120763	4.921,216365
	Aplicação 19/01/2017	13.621,80				1.801,558317		
24/01/2017	APLICAÇÃO	72.529,93				9.588,651260	7,564143072	14.509,867625
25/01/2017	APLICAÇÃO	59.476,34				7.859,789425	7,567167106	22.369,657050
26/01/2017	APLICAÇÃO	81.721,58				10.795,163457	7,570203112	33.164,820507
27/01/2017	RESGATE	225.154,55				29.730,296941	7,573235829	3.434,523566
	Aplicação 19/01/2017	37.269,53				4.921,216365		
	Aplicação 24/01/2017	72.617,12				9.588,651260		
	Aplicação 25/01/2017	59.524,04				7.859,789425		
	Aplicação 26/01/2017	55.743,86				7.360,639891		
30/01/2017	RESGATE	12.367,96				1.632,458170	7,576279885	1.802,065396
	Aplicação 26/01/2017	12.367,96				1.632,458170		
31/01/2017	APLICAÇÃO	84.329,40				11.126,196243	7,579355797	12.928,261639
31/01/2017	SALDO ATUAL	97.987,89				12.928,261639		12.928,261639



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.413,72
APLICAÇÕES (+)	1.089.219,20
RESGATES (-)	1.138.209,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.563,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563,97
SALDO ATUAL =	97.987,89

Valor da Cota

30/12/2016	7,511246400
31/01/2017	7,579355797

Rentabilidade

No mês	0,9067
No ano	0,9067
Últimos 12 meses	11,7358

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2017	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2017

RESPONSÁVEL:

Rafael de Freitas Madureira
Rafael de Freitas Madureira
Chefe Financeiro
Matrícula nº 109



Extrato conta corrente

A33R010945389798009
01/02/2017 09:49:15



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6414-9 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	8.040,02 C	
02/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	10.502,09 C	
02/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.542,11 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.191,01 C	
03/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	1.689,61 C	
03/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.880,62 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.176,59 C	
04/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.602,95 C	
04/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.779,54 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.700,51 C	
05/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.836,52 C	
05/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.537,03 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.910,64 C	
06/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.647,99 C	
06/01/2017		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.037.549	24.890,00 D	
			06/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
06/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.331,37 C	0,00 C
09/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	7.273,15 C	
09/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	8.734,46 C	
09/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.007,61 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.267,03 C	
10/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	4.415,52 C	
10/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.682,55 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.745,11 C	
11/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	5.080,33 C	
11/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.825,44 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.486,12 C	
12/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.014,11 C	
12/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,23 D	0,00 C
13/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	4.702,93 C	
13/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.096,01 C	
13/01/2017		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.037.549	28.436,27 D	
			13/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
13/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.637,33 C	0,00 C
16/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	6.457,95 C	
16/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	5.056,01 C	
16/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.513,96 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.726,44 C	
17/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.275,39 C	
17/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.001,83 D	0,00 C
18/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.167,32 C	
18/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.056,35 C	
18/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.223,67 D	0,00 C
19/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.411,53 C	
19/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.128,76 C	
19/01/2017		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.008.289	2.690,80 D	
			19/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
19/01/2017		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.008.289	1.799,60 D	
			19/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
19/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49,89 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.561,88 C	
20/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	4.832,62 C	



20/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.008.289	8.286,04 D	
		20/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
20/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.037.549	43.637,46 D	
		20/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
20/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.529,00 C	0,00 C
23/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	7.666,92 C	
23/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.911,61 C	
23/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.578,53 D	0,00 C
24/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.248,43 C	
24/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	1.125,60 C	
24/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.374,03 D	0,00 C
25/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.199,52 C	
25/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.184,68 C	
25/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.384,20 D	0,00 C
26/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	2.459,23 C	
26/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.822,29 C	
26/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.281,52 D	0,00 C
27/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	5.058,33 C	
27/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.112,59 C	
27/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.008.289	7.753,66 D	
		27/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
27/01/2017	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.037.549	23.056,23 D	
		27/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
27/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.638,97 C	0,00 C
30/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	13.522,42 C	
30/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.464,46 C	
30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.986,88 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.195,44 C	
31/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.378,63 C	
31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.574,07 D	
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2017	21.566,48
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	21.566,48
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	21.566,48

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRÁSILIA – DF, 01/02/2017

RESPONSÁVEL:

Rafael de Freitas Madureira
Rafael de Freitas Madureira
Chefe Financeiro
Matricula nº 109



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010945389798013
01/02/2017 09:52:20



Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6414-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.799,59			536,829811		
02/01/2017	APLICAÇÃO	18.542,11			5.529,296583	3,353430173	6.066,126394
03/01/2017	APLICAÇÃO	2.880,62			858,728676	3,354517067	6.924,855070
04/01/2017	APLICAÇÃO	3.779,54			1.126,303352	3,355703409	8.051,158422
05/01/2017	APLICAÇÃO	5.537,03			1.649,468378	3,356857319	9.700,626800
06/01/2017	RESGATE	19.331,37			5.756,784794	3,358015054	3.943,842006
	Aplicação 29/12/2016	1.802,68			536,829811		
	Aplicação 02/01/2017	17.528,69			5.219,954983		
09/01/2017	APLICAÇÃO	16.007,61			4.765,323700	3,359186281	8.709,165706
10/01/2017	APLICAÇÃO	5.682,55			1.691,058285	3,360351354	10.400,223991
11/01/2017	APLICAÇÃO	6.825,44			2.030,456297	3,361530120	12.430,680288
12/01/2017	APLICAÇÃO	4.500,23			1.338,303731	3,362637265	13.768,984019
13/01/2017	RESGATE	20.637,33			6.135,309346	3,363698363	7.633,674673
	Aplicação 02/01/2017	1.040,53			309,341600		
	Aplicação 03/01/2017	2.888,50			858,728676		
	Aplicação 04/01/2017	3.788,55			1.126,303352		
	Aplicação 05/01/2017	5.548,31			1.649,468378		
	Aplicação 09/01/2017	7.371,44			2.191,467340		
16/01/2017	APLICAÇÃO	11.513,96			3.421,912126	3,364773721	11.055,586799
17/01/2017	APLICAÇÃO	4.001,83			1.188,950488	3,365850840	12.244,537287
18/01/2017	APLICAÇÃO	4.223,67			1.254,451667	3,366945183	13.498,988954
19/01/2017	APLICAÇÃO	49,89			14,812956	3,367997372	13.513,801910
20/01/2017	RESGATE	45.529,00			13.513,801910	3,369074097	
	Aplicação 09/01/2017	8.671,51			2.573,856360		
	Aplicação 10/01/2017	5.697,30			1.691,058285		
	Aplicação 11/01/2017	6.840,76			2.030,456297		
	Aplicação 12/01/2017	4.508,84			1.338,303731		
	Aplicação 16/01/2017	11.528,68			3.421,912126		
	Aplicação 17/01/2017	4.005,66			1.188,950488		
	Aplicação 18/01/2017	4.226,34			1.254,451667		
	Aplicação 19/01/2017	49,91			14,812956		
23/01/2017	APLICAÇÃO	10.578,53			3.138,873670	3,370167490	3.138,873670
24/01/2017	APLICAÇÃO	2.374,03			704,199926	3,371244315	3.843,073596
25/01/2017	APLICAÇÃO	4.384,20			1.300,050391	3,372330817	5.143,123987
26/01/2017	APLICAÇÃO	6.281,52			1.862,071105	3,373405012	7.005,195092
27/01/2017	RESGATE	23.638,97			7.005,195092	3,374491300	
	Aplicação 23/01/2017	10.592,10			3.138,873670		
	Aplicação 24/01/2017	2.376,32			704,199926		
	Aplicação 25/01/2017	4.387,01			1.300,050391		
	Aplicação 26/01/2017	6.283,54			1.862,071105		
30/01/2017	APLICAÇÃO	16.986,88			5.032,271069	3,375589225	5.032,271069
31/01/2017	APLICAÇÃO	4.574,07			1.354,602054	3,376689106	6.386,873123
31/01/2017	SALDO ATUAL	21.566,48			6.386,873123		6.386,873123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799,59
APLICAÇÕES (+)	128.723,71
RESGATES (-)	109.136,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,85
SALDO ATUAL =	21.566,48



Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE


AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2017	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2017	RESPONSÁVEL:  Rafael de Freitas Madureira Chefe Financeiro Matrícula nº 109
---	---



Extrato conta corrente

A33R010945389798010
01/02/2017 09:50:29



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017		4200	99015	870 Transferência on line	554.200.000.037.549	260.000,00 C	
				06/01 4200 37549-7 COREN - DF			
06/01/2017		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	260.000,00 D	0,00 C
11/01/2017		4200	99015	870 Transferência on line	554.200.000.037.549	500.000,00 C	
				11/01 4200 37549-7 COREN - DF			
11/01/2017		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	500.000,00 D	0,00 C
12/01/2017		4200	99015	870 Transferência on line	554.200.000.037.549	200.000,00 C	
				12/01 4200 37549-7 COREN - DF			
12/01/2017		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	200.000,00 D	0,00 C
20/01/2017		4200	99015	870 Transferência on line	554.200.000.037.549	550.000,00 C	
				20/01 4200 37549-7 COREN - DF			
20/01/2017		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	550.000,00 D	0,00 C
27/01/2017		4200	99015	870 Transferência on line	554.200.000.037.549	330.000,00 C	
				27/01 4200 37549-7 COREN - DF			
27/01/2017		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	330.000,00 D	0,00 C
30/01/2017		0000	14049	855 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	170.000,00 C	
30/01/2017		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.037.549	170.000,00 D	0,00 C
				30/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2017	2.673.329,13
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	2.673.329,13
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	2.673.329,13

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2017

RESPONSÁVEL:

Rafael de Freitas Madureira
Rafael de Freitas Madureira
Chefe Financeiro
Matrícula nº 109



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010945389798014
01/02/2017 09:53:05



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6359-2 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	983.749,87				369.914,854464		
06/01/2017	APLICAÇÃO	260.000,00				97.519,427759	2,666135415	467.434,282223
11/01/2017	APLICAÇÃO	500.000,00				187.261,282851	2,670066083	654.695,565074
12/01/2017	APLICAÇÃO	200.000,00				74.866,069047	2,671437175	729.561,634121
20/01/2017	APLICAÇÃO	550.000,00				205.281,151204	2,679252317	934.842,785325
27/01/2017	APLICAÇÃO	330.000,00				122.871,586405	2,685730767	1.057.714,371730
30/01/2017	RESGATE	170.000,00				63.268,323731	2,686968612	994.446,047999
	Aplicação 18/03/2016	84.873,82				31.587,201471		
	Aplicação 01/04/2016	85.126,18				31.681,122260		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.673.329,13				994.446,047999		994.446,047999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.749,87
APLICAÇÕES (+)	1.840.000,00
RESGATES (-)	170.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.579,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.579,26
SALDO ATUAL =	2.673.329,13

Valor da Cota

30/12/2016	2,659395415
31/01/2017	2,688259592

Rentabilidade

No mês	1,0853
No ano	1,0853
Últimos 12 meses	13,7436

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2016.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2016**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.414-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.414-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.359-2 – APLICAÇÃO**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 30/12/2016	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2017

RESPONSÁVEL:

Rafael de Freitas Madureira
Rafael de Freitas Madureira
Chefe Financeiro
Matricula nº 109



Extrato conta corrente

A336311142776408009
31/01/2017 11:46:33



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Depósito Online	15.391.272.149	10,64 C	
01/12/2016		Depósito Online	15.391.272.149	14,40 C	
01/12/2016		Depósito Online	48.317.527.115	10,64 C	
01/12/2016		Depósito Online	48.317.527.115	18,04 C	
01/12/2016		Depósito Online	55.198.643.149	10,64 C	
01/12/2016		Cobrança	113.361.000.012.620	17.872,86 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.598.000.043.354	5.304,00 D	
		01/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR			
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.101	800,19 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.102	706,29 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.103	2.812,65 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2016		+ Impostos	120.104	293,53 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/12/2016		+ Impostos	120.105	83,52 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/12/2016		+ Impostos	120.106	73,71 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.109.135	307,47 D	
01/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.109.136	60,94 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	246.653	1.056,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	246.654	1.088,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Clássico	30	5.350,92 D	0,00 C
02/12/2016		Depósito Online	11.303.298.104	10,64 C	
02/12/2016		Depósito Online	80.907.091.334	20,49 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	554.200.000.006.414	18.020,47 C	
		02/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
02/12/2016		Cobrança	113.371.000.033.270	20.447,40 C	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	2.720,00 D	
		02/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA			
02/12/2016		+ Transferência on line	553.597.000.009.326	2.720,00 D	
		02/12 3597 9326-2 CICERO GAMA DE			
02/12/2016		+ Pagamento de Título	120.201	151,85 D	
		IMPrensa NACIONAL			
02/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.112.484	310,24 D	
02/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.112.485	141,27 D	
02/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	863.370.900.539.746	5,00 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Clássico	30	32.450,64 D	0,00 C
05/12/2016		Depósito Online	56.487.207.187	150,67 C	
05/12/2016		Depósito Online	56.487.207.187	260,00 C	
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.477.021	340,00 C	
		070 0281 71328467104 JOAO PAULO BES			
05/12/2016		Cobrança	113.401.000.018.475	12.273,42 C	
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.501	487,16 D	
		BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.502	487,16 D	
		BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.503	250,55 D	
		BANCO ITAU S.A.			



05/12/2016	+ Pagamento de Título	120.504	749,45 D	
	BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.401.000.043.638	227,14 D	
05/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.401.000.043.639	24,93 D	
05/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	10.797,70 D	0,00 C
06/12/2016	Cobrança	113.411.000.014.541	12.614,14 C	
06/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	3.400,00 D	
	06/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.601	707,00 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.602	711,33 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.603	711,33 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.604	923,30 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.605	2.829,25 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.606	2.935,75 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.607	2.536,71 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.608	5.646,67 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/12/2016	+ Impostos	120.609	21.921,11 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.610	151,85 D	
	IMPrensa NACIONAL			
06/12/2016	+ Pagamento de Título	120.611	151,85 D	
	IMPrensa NACIONAL			
06/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.411.000.117.344	168,97 D	
06/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.411.000.117.345	49,86 D	
06/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	30.230,84 C	0,00 C
07/12/2016	Depósito Online	2.095.172.439	22,00 C	
07/12/2016	Depósito Online	5.967.171.134	10,64 C	
07/12/2016	Depósito Online	7.603.428.149	10,64 C	
07/12/2016	Depósito Online	60.761.245.553	23,63 C	
07/12/2016	Depósito Online	92.537.871.120	10,64 C	
07/12/2016	Cobrança	113.421.000.017.436	9.609,21 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.977,16 D	
	070 0082 007106915000125 FLASH - TRANS			
07/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.053.400	171,74 D	
07/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.053.401	36,01 D	
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.155.652	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	Cheque Compensado	246.656	1.088,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	4.405,25 D	0,00 C
08/12/2016	Depósito Online	2.494.815.968	100,00 C	
08/12/2016	Cobrança	113.431.000.015.001	12.954,59 C	
08/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.045.332	188,36 D	
08/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.045.333	58,17 D	
08/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	12.808,06 D	0,00 C
09/12/2016	Depósito Online	21.017.310.106	11,44 C	
09/12/2016	Depósito Online	35.139.412.187	20,98 C	
09/12/2016	Depósito Online	46.182.551.100	22,81 C	
09/12/2016	Depósito Online	64.626.890.130	15,53 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.006.414	20.480,38 C	
	09/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
09/12/2016	Cobrança	113.441.000.011.276	17.489,53 C	
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.901	2.055,41 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.902	150,67 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.044.523	332,40 D	
09/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.044.524	60,94 D	



09/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	35.441,25 D	
12/12/2016	Depósito Online	2.234.486.831	22,00 C	
12/12/2016	Depósito Online	58.400.842.120	10,64 C	
12/12/2016	Depósito Online	58.731.377.149	15,15 C	
12/12/2016	Cobrança	113.471.000.011.726	7.001,64 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.475.000.220.990	679,12 D	
	12/12 3475 220990-X OFFICE SERVICE			
12/12/2016	+ Impostos	121.201	75.084,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016	+ Impostos	121.202	2.521,99 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2016	+ Impostos	121.203	20.937,35 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.204	5.927,39 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.205	451,55 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.206	151,47 D	
	MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LT			
12/12/2016	+ Impostos	121.207	47,12 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2016	+ Impostos	121.208	15,79 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.209	151,85 D	
	IMPrensa NACIONAL			
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.210	1.770,19 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/12/2016	+ Impostos	121.211	184,74 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2016	+ Impostos	121.212	70,88 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.116.581	180,05 D	
12/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.116.582	19,39 D	
12/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	101.143,83 C	0,00 C
13/12/2016	Depósito Online	50.437.909.115	14,25 C	
13/12/2016	Depósito Online	79.417.612.115	18,07 C	
13/12/2016	Cobrança	113.481.000.017.251	15.595,56 C	
13/12/2016	+ Pagamento de Título	121.301	390,07 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/12/2016	+ Pagamento de Título	121.302	242,96 D	
	IMPrensa NACIONAL			
13/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.056.921	310,24 D	
13/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.056.922	44,32 D	
13/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	14.640,29 D	0,00 C
14/12/2016	Depósito Online	18.286.038.134	10,64 C	
14/12/2016	Depósito Online	18.286.038.134	10,64 C	
14/12/2016	Depósito Online	50.013.688.120	14,84 C	
14/12/2016	Depósito Online	76.877.183.134	10,64 C	
14/12/2016	Depósito Online	76.877.183.134	16,71 C	
14/12/2016	Cobrança	113.491.200.008.104	21.428,13 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.168.000.014.694	1.050,17 D	
	14/12 3168 EMBRATEC 00003875295000138			
14/12/2016	+ Transferência on line	553.382.000.105.690	33.558,19 D	
	14/12 3382 AGIL SERV 00003875295000138			
14/12/2016	+ Transferência on line	553.433.000.106.091	469,41 D	
	14/12 3433 106091-0 AMORIM E ALVES			
14/12/2016	+ Transferência on line	553.478.000.355.503	2.176,00 D	
	14/12 3478 355503-8 PAULO R M BEZE			
14/12/2016	+ Impostos	121.401	4.253,85 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2016	+ Impostos	121.402	2.250,72 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.403	4.951,58 D	
	GPS- Ident.: 72620735000129 - 12/2016			
14/12/2016	+ Impostos	121.404	29,17 D	



	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2016	+ Impostos	121.405	13,19 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.053.847	407,19 D	
14/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.053.848	91,41 D	
14/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	27.759,28 C	0,00 C
15/12/2016	Depósito Online	4.679.750.197	10,64 C	
15/12/2016	Depósito Online	24.838.373.104	19,14 C	
15/12/2016	Depósito Online	76.229.521.172	10,64 C	
15/12/2016	Depósito Online	82.396.205.153	10,64 C	
15/12/2016	Cobrança	113.501.300.003.743	9.136,99 C	
15/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	340,00 D	
	15/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA			
15/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	340,00 D	
	15/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
15/12/2016	+ Transferência on line	552.863.000.139.017	408,00 D	
	15/12 2863 139017-1 WELLINGTON ANT			
15/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.888.510.027.809	340,00 D	
	15/12 2888 510027809-5 VALDA MARIA CO			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.380.000.047.137	340,00 D	
	15/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.411.000.014.702	442,00 D	
	15/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.411.000.014.702	442,00 D	
	15/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.411.000.080.012	340,00 D	
	15/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.478.000.047.016	408,00 D	
	15/12 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.478.000.047.016	408,00 D	
	15/12 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.597.000.009.326	340,00 D	
	15/12 3597 9326-2 CICERO GAMA DE			
15/12/2016	+ Transferência on line	554.594.003.082.010	340,00 D	
	15/12 4594 3082010-3 MONICA BORGES			
15/12/2016	+ Transferência on line	554.885.000.014.230	340,00 D	
	15/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
15/12/2016	+ Pagamento de Título	121.501	399,09 D	
	CLINICA MEDICA LOBO LTDA			
15/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.501.300.040.217	3,00 D	
15/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.501.300.083.226	110,80 D	
15/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.501.300.083.227	33,24 D	
15/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	3.813,92 D	0,00 C
16/12/2016	Depósito Online	11.287.632.149	10,64 C	
16/12/2016	Depósito Online	22.614.311.120	10,64 C	
16/12/2016	Depósito Online	41.149.858.753	17,30 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.006.359	450.000,00 C	
	16/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
16/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.006.414	24.601,59 C	
	16/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
16/12/2016	Cobrança	113.511.000.013.922	9.394,08 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	552.863.000.139.017	2.720,00 D	
	16/12 2863 139017-1 WELLINGTON ANT			
16/12/2016	+ Transferência on line	553.411.000.014.702	3.978,00 D	
	16/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA			
16/12/2016	+ Transferência on line	553.478.000.047.016	1.632,00 D	
	16/12 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
16/12/2016	Folha de Pagamento	7.870	387.075,88 D	
16/12/2016	Pagamentos Diversos	23.659	340,00 D	
16/12/2016	+ Impostos	121.601	24,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.602	4.969,48 D	
	CEB			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.603	17,34 D	
	CEB			



16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.604	17,34 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.605	17,45 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.606	17,45 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.607	17,45 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.608	53,04 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.609	111,15 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz CEB	121.610	57,95 D	
16/12/2016	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.611	284,12 D	
16/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.012.842	35,00 D	
16/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.046.122	119,11 D	
16/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.046.123	22,16 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	246.657	2.720,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	246.658	340,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	246.661	340,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	79.124,53 D	0,00 C
19/12/2016	Depósito Online	49.046.608.115	10,64 C	
19/12/2016	Depósito Online	87.439.654.153	10,64 C	
19/12/2016	Depósito Online	87.439.654.153	22,47 C	
19/12/2016	Cobrança	113.541.000.015.188	10.329,39 C	
19/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.123	1.016,00 D	
19/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.012.695	35,00 D	
19/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.047.357	180,05 D	
19/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.047.358	5,54 D	
19/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.319.193	118,00 D	
19/12/2016	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.331.633	5,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	9.013,55 D	0,00 C
20/12/2016	+ TED Devolvida 033 00816 0000000011978 000000761	2.035	1.016,00 C	
20/12/2016	Cobrança	113.551.000.016.498	5.816,63 C	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 3598 42895-7 LARISSA SILVEI	553.598.000.042.895	1.040,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 4591 10029-3 CHERLEY FERREI	554.591.000.010.029	1.048,00 D	
20/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.001.593	357,51 D	
20/12/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	73.934,81 D	
20/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.047.060	23,00 D	
20/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.105.000	74,79 D	
20/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.105.001	11,08 D	
20/12/2016	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.010.558	5,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	69.661,56 C	0,00 C
21/12/2016	Depósito Online	4.266.862.172	10,64 C	
21/12/2016	Depósito Online	4.266.862.172	19,59 C	
21/12/2016	Cobrança	113.561.000.012.514	11.533,45 C	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS	553.475.000.023.678	25,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 3598 41602-9 KIRIA ALVES SI	553.598.000.041.602	25,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 3598 42018-2 MARCIA CRISTIN	553.598.000.042.018	25,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 8615 24297-7 JONATHAN SANTO	558.615.000.024.297	25,00 D	
21/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.241	1.909,99 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.101	121,48 D	



	IMPrensa Nacional			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.102	151,85 D	
	IMPrensa Nacional			
21/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.050.361	170,00 D	
21/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.127.479	113,57 D	
21/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.127.480	5,54 D	
21/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	8.991,25 D	0,00 C
22/12/2016	+ TED-Levant Depósit Judic	8.555.602	82,58 C	
	104 0000 15165663191 MARIA DA CONCE			
22/12/2016	Cobrança	113.571.000.018.163	20.738,32 C	
22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.700	1.016,00 D	
22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	737,19 D	
22/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.197	2.969,77 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	212,59 D	
	IMPrensa Nacional			
22/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.043.233	200,00 D	
22/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.100.785	144,04 D	
22/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.100.786	24,93 D	
22/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	15.516,38 D	0,00 C
23/12/2016	+ TED Devolvida	711	1.016,00 C	
	033 00816 0000000011978 000000763			
23/12/2016	Cobrança	113.581.000.014.645	11.519,33 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.411.000.080.012	2.720,00 D	
	23/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO			
23/12/2016	+ Transferência on line	553.478.000.047.016	2.040,00 D	
	23/12 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
23/12/2016	+ Transferência on line	553.597.000.009.326	2.720,00 D	
	23/12 3597 9326-2 CICERO GAMA DE			
23/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.008.289	759,40 D	
	23/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
23/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.344	1.401,91 D	
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.301	2.024,44 D	
	BANCO ITAU S.A.			
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.302	90,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
23/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.039.491	69,00 D	
23/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.093.155	80,33 D	
23/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.093.156	36,01 D	
23/12/2016	+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.580.900.208.856	5,00 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.580.900.208.857	5,00 D	584,24 C
	Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016	Depósito Online	35.919.256.168	17,58 C	
26/12/2016	Depósito Online	35.919.256.168	10,64 C	
26/12/2016	Depósito Online	38.558.947.104	22,86 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.006.359	200.000,00 C	
	26/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
26/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.006.414	29.566,41 C	
	26/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
26/12/2016	Cobrança	113.611.000.018.273	3.284,81 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.475.000.023.678	20,64 D	
	26/12 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS			
26/12/2016	+ Transferência on line	553.598.000.041.602	20,65 D	
	26/12 3598 41602-9 KIRIA ALVES SI			
26/12/2016	+ Transferência on line	553.598.000.042.018	20,64 D	
	26/12 3598 42018-2 MARCIA CRISTIN			
26/12/2016	+ Transferência on line	558.615.000.024.297	20,65 D	
	26/12 8615 24297-7 JONATHAN SANTO			
26/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.001.888	96,25 D	
26/12/2016	+ Impostos	122.601	31.048,56 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2016	+ Impostos	122.602	2.469,78 D	
	DARF - 03.875.295/0001-38 -8301			
26/12/2016	+ Impostos	122.603	2.552,20 D	
	DARF - 03.875.295/0001-38 -8301			



26/12/2016	+ Impostos		122.604	21.187,48 D	
	DARF - 03.875.295/0001-38 -0561				
26/12/2016	+ Impostos		122.605	20.219,84 D	
	DARF - 03.875.295/0001-38 -0561				
26/12/2016	+ Impostos		122.606	75.802,12 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
26/12/2016	+ Pagamento de Título		122.607	3.045,09 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.039.822		12,00 D	
26/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.093.067		63,71 D	
26/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.093.068		13,85 D	
26/12/2016	BB CP Admin Clássico	30		76.893,08 D	0,00 C
27/12/2016	+ TED-Levant Depósit Judic		5.435.767	627,43 C	
	104 0000 3875295000138 COREN DF CONS				
27/12/2016	+ TED-Levant Depósit Judic		5.537.862	314,05 C	
	104 0000 3875295000138 COREN DF CONSE				
27/12/2016	Cobrança	113.621.000.017.738		5.147,56 C	
27/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.208		941,49 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título		122.701	91,11 D	
	IMPrensa NACIONAL				
27/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.039.101		155,00 D	
27/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.092.188		19,39 D	
27/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.092.189		11,08 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	246.663		1.016,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Clássico	30		3.854,97 D	0,00 C
28/12/2016	Depósito Online	49.042.858.168		16,16 C	
28/12/2016	Cobrança	113.631.000.017.813		11.127,86 C	
28/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.258		1.641,71 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título		122.801	212,59 D	
	IMPrensa NACIONAL				
28/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.011.958		130,00 D	
28/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.043.487		94,18 D	
28/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.043.488		19,39 D	
28/12/2016	BB CP Admin Clássico	30		9.046,15 D	0,00 C
29/12/2016	Cobrança	113.641.000.015.911		9.060,20 C	
29/12/2016	+ Transferência on line		551.022.000.114.734	2.720,00 D	
	29/12 1022 114734-X MARCIA M M NEP				
29/12/2016	+ Transferido para Poupança		551.230.510.008.510	2.720,00 D	
	29/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA				
29/12/2016	+ Transferido para Poupança		552.888.510.027.809	2.720,00 D	
	29/12 2888 510027809-5 VALDA MARIA CO				
29/12/2016	+ Transferência on line		553.311.000.025.030	1.632,00 D	
	29/12 3311 25030-9 JEFFERSON AMAR				
29/12/2016	+ Transferência on line		553.380.000.047.137	2.720,00 D	
	29/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA				
29/12/2016	+ Transferência on line		553.411.000.014.702	2.652,00 D	
	29/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA				
29/12/2016	+ Transferência on line		553.478.000.047.016	1.224,00 D	
	29/12 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO				
29/12/2016	+ Transferência on line		553.598.000.041.416	544,00 D	
	29/12 3598 41416-6 KENIA TERRA PI				
29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.636		58,61 D	
29/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.209		1.495,50 D	
29/12/2016	+ Impostos		122.901	293,53 D	
	DARF - 03.875.295/0001-38 -6190				
29/12/2016	+ Impostos		122.902	73,71 D	
	DARF - 03.875.295/0001-38 -6190				
29/12/2016	+ Pagamento de Título		122.903	706,29 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
29/12/2016	+ Pagamento de Título		122.904	2.812,65 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
29/12/2016	+ Pagamento de Título		122.905	121,48 D	
	IMPrensa NACIONAL				
29/12/2016	+ Pagamento de Título		122.906	121,48 D	
	IMPrensa NACIONAL				



29/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.036.966	105,00 D	
29/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.082.986	63,71 D	
29/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.082.987	19,39 D	
29/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	13.743,15 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	223.493.000.008.762	131,10 C	
	30/12 3493 NIVALDO M 00000030518598187			
30/12/2016	+ Transferência on line	554.200.000.006.414	19.309,89 C	
	30/12 4200 CONSELHO 00003875295000138			
30/12/2016	Cobrança	113.651.000.021.117	11.479,07 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.022.000.114.734	2.380,00 D	
	30/12 1022 114734-X MARCIA M M NEP			
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	2.720,00 D	
	30/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
30/12/2016	+ Transferência on line	553.478.000.047.016	816,00 D	
	30/12 3478 47016-3 ADRIANO ARAUJO			
30/12/2016	+ Transferência on line	553.598.000.043.354	2.856,00 D	
	30/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR			
30/12/2016	Pagamentos Diversos	6.290	1.360,00 D	
30/12/2016	Pagamentos Diversos	6.291	2.720,00 D	
30/12/2016	Pagamentos Diversos	6.292	2.720,00 D	
30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.293	2.240,00 D	
30/12/2016	Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.265	2.157,98 D	
30/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.695	140,00 D	
30/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.051.744	69,25 D	
30/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.051.745	11,08 D	
30/12/2016	+ Tarifa Pagto Fomeced TED	893.650.900.066.036	5,00 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Clássico	30	10.724,75 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5905079 RAFAEL DE FREITAS MADUREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 30/12/2016	145.413,72
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	145.413,72
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	145.413,72

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2017

RESPONSÁVEL:

Rafael de Freitas Madureira
Rafael de Freitas Madureira
Chefe Financeiro
Matrícula nº 109



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311142776408016
31/01/2017 11:52:42



Cliente

Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.347,65				7.303,751543		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5.350,92				718,790642	7,444337309	8.022,542185
02/12/2016	APLICAÇÃO	32.450,64				4.357,258103	7,447490882	12.379,800288
05/12/2016	APLICAÇÃO	10.797,70				1.449,224080	7,450676636	13.829,024368
06/12/2016	RESGATE	30.230,84				4.055,718760	7,453879766	9.773,305608
	Aplicação 11/11/2016	2.729,72				366,214483		
	Aplicação 17/11/2016	6.115,19				820,403825		
	Aplicação 22/11/2016	12.167,42				1.632,360191		
	Aplicação 25/11/2016	9.218,51				1.236,740261		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.405,25				590,748987	7,457058912	10.364,054595
08/12/2016	APLICAÇÃO	12.808,06				1.716,844682	7,460232208	12.080,899277
09/12/2016	APLICAÇÃO	35.441,25				4.748,669479	7,463406361	16.829,568756
12/12/2016	RESGATE	101.143,83				13.546,230447	7,466566466	3.283,338309
	Aplicação 25/11/2016	9.332,69				1.249,930491		
	Aplicação 28/11/2016	4.781,90				640,442240		
	Aplicação 30/11/2016	10.137,06				1.357,660052		
	Aplicação 01/12/2016	5.366,90				718,790642		
	Aplicação 02/12/2016	32.533,76				4.357,258103		
	Aplicação 05/12/2016	10.820,73				1.449,224080		
	Aplicação 07/12/2016	4.410,87				590,748987		
	Aplicação 08/12/2016	12.818,93				1.716,844682		
	Aplicação 09/12/2016	10.940,99				1.465,331170		
13/12/2016	APLICAÇÃO	14.640,29				1.959,956334	7,469702127	5.243,294643
14/12/2016	RESGATE	27.759,28				3.714,653275	7,472912798	1.528,641368
	Aplicação 09/12/2016	24.536,10				3.283,338309		
	Aplicação 13/12/2016	3.223,18				431,314966		
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.813,92				510,149551	7,476082236	2.038,790919
16/12/2016	APLICAÇÃO	79.124,53				10.579,179992	7,479268720	12.617,970911
19/12/2016	APLICAÇÃO	9.013,55				1.204,625414	7,482450470	13.822,596325
20/12/2016	RESGATE	69.661,56				9.306,003349	7,485658170	4.516,592976
	Aplicação 13/12/2016	11.442,89				1.528,641368		
	Aplicação 15/12/2016	3.818,81				510,149551		
	Aplicação 16/12/2016	54.399,86				7.267,212430		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.991,25				1.200,616128	7,488863249	5.717,209104
22/12/2016	APLICAÇÃO	15.516,38				2.071,058242	7,492005624	7.788,267346
26/12/2016	APLICAÇÃO	76.893,08				10.254,571708	7,498419455	18.042,839054
27/12/2016	APLICAÇÃO	3.854,97				513,887278	7,501586751	18.556,726332
28/12/2016	APLICAÇÃO	9.046,15				1.205,376824	7,504831532	19.762,103156
29/12/2016	RESGATE	13.743,15				1.830,462654	7,508019881	17.931,640502
	Aplicação 16/12/2016	13.743,15				1.830,462654		
30/12/2016	APLICAÇÃO	10.724,75				1.427,825613	7,511246400	19.359,466115
30/12/2016	SALDO ATUAL	145.413,72				19.359,466115		19.359,466115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.347,65
APLICAÇÕES (+)	332.872,69
RESGATES (-)	242.538,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,04
SALDO ATUAL =	145.413,72

Valor da Cota

30/11/2016 7,441060065
30/12/2016 7,511246400



Rentabilidade

No mês 0,9432
No ano 11,7156
Últimos 12 meses 11,7156

Transação efetuada com sucesso por: J5905079 RAFAEL DE FREITAS MADUREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 30/12/2016	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2017.	RESPONSÁVEL: <i>Rafael de Freitas Madureira</i> Rafael de Freitas Madureira Chefe Financeiro Matrícula nº 109
--	--



Extrato conta corrente

A336061242133649008
06/02/2017 12:48:23



Cliente - Conta atual	
Agência	4200-5
Conta corrente	6414-9 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato	12/2016

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	2.751,70 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.751,70 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.298,01 C	
02/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.145,92 C	
02/12/2016		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.008.289	6.006,83 D	
				02/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
02/12/2016		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.037.549	18.020,47 D	
				02/12 4200 COREN - D 00003875295000138			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.583,37 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	6.380,29 C	
05/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.379,21 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.759,50 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	2.389,98 C	
06/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.262,90 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.652,88 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.505,89 C	
07/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	3.848,09 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.353,98 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	2.168,26 C	
08/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	1.394,65 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.562,91 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	3.009,51 C	
09/12/2016		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.008.289	7.937,42 D	
				09/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
09/12/2016		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.037.549	20.480,38 D	
				09/12 4200 COREN - D 00003875295000138			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.408,29 C	0,00 C
12/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	7.737,94 C	
12/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	6.253,79 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.991,73 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.066,26 C	
13/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.799,55 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.865,81 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	2.018,34 C	
14/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.382,38 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,72 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.795,94 C	
15/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	6.065,98 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.861,92 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	382,85 C	
16/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	1.482,22 C	
16/12/2016		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.008.289	8.562,52 D	
				16/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER			
16/12/2016		4200	99015	470 Transferência on line	554.200.000.037.549	24.601,59 D	
				16/12 4200 COREN - D 00003875295000138			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.299,04 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	7.622,80 C	
19/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	4.316,92 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.939,72 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.412.357	832,21 C	
20/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.412.357	1.645,92 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.478,13 D	0,00 C



21/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	722,71	C	
21/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.379,36	C	
21/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	D	0,00 C
22/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.534,10	C	
22/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	5.972,82	C	
22/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	D	0,00 C
23/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	3.756,33	C	
23/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	5.819,79	C	
23/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	D	0,00 C
26/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	5.826,63	C	
26/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.639,20	C	
26/12/2016	4200	99015	470	Transferência on line	554.200.000.008.289	6.941,88	D	
				26/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER				
26/12/2016	4200	99015	470	Transferência on line	554.200.000.037.549	29.566,41	D	
				26/12 4200 COREN - D 00003875295000138				
26/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	C	0,00 C
27/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.473,73	C	
27/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	2.338,84	C	
27/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	D	0,00 C
28/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	1.290,85	C	
28/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	4.649,38	C	
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	D	0,00 C
29/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	104.412.357	2.726,69	C	
29/12/2016	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	104.412.357	8.378,22	C	
29/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	D	0,00 C
30/12/2016	4200	99015	470	Transferência on line	554.200.000.008.289	6.102,68	D	
				30/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER				
30/12/2016	4200	99015	470	Transferência on line	554.200.000.008.289	2.135,08	D	
				30/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER				
30/12/2016	4200	99015	470	Transferência on line	554.200.000.037.549	19.309,89	D	
				30/12 4200 COREN - D 00003875295000138				
30/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9582800 ADRIANO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO


AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 30/12/2016	1.799,59
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	1.799,59
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	1.799,59

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2017.	RESPONSÁVEL:  Rafael de Freitas Madureira Chefe Financeiro Matrícula nº 109
--	---



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311142776408017
31/01/2017 11:56:48



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6414-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.871,95			6.574,613744		
01/12/2016	APLICAÇÃO	2.751,70			826,855077	3,327910868	7.401,468821
02/12/2016	RESGATE	19.583,37			5.882,534842	3,329069955	1.518,933979
	Aplicação 24/11/2016	3.487,68			1.047,643459		
	Aplicação 28/11/2016	8.821,15			2.649,735413		
	Aplicação 29/11/2016	6.074,77			1.824,765031		
	Aplicação 30/11/2016	1.199,77			360,390939		
05/12/2016	APLICAÇÃO	8.759,50			2.630,290161	3,330240948	4.149,224140
06/12/2016	APLICAÇÃO	5.652,88			1.696,845645	3,331404960	5.846,069785
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.353,98			1.606,560962	3,332571951	7.452,630747
08/12/2016	APLICAÇÃO	3.562,91			1.068,747871	3,333723597	8.521,378618
09/12/2016	RESGATE	25.408,29			7.618,944718	3,334883103	902,433900
	Aplicação 30/11/2016	2.308,00			692,078902		
	Aplicação 01/12/2016	2.757,47			826,855077		
	Aplicação 05/12/2016	8.771,71			2.630,290161		
	Aplicação 06/12/2016	5.658,78			1.696,845645		
	Aplicação 07/12/2016	5.357,69			1.606,560962		
	Aplicação 08/12/2016	554,64			166,313971		
12/12/2016	APLICAÇÃO	13.991,73			4.194,180616	3,335986520	5.096,614516
13/12/2016	APLICAÇÃO	3.865,81			1.158,419998	3,337140247	6.255,034514
14/12/2016	APLICAÇÃO	4.400,72			1.318,243700	3,338320524	7.573,278214
15/12/2016	APLICAÇÃO	7.861,92			2.354,245355	3,339465015	9.927,523569
16/12/2016	RESGATE	31.299,04			9.369,223062	3,340622781	558,300507
	Aplicação 08/12/2016	3.014,69			902,433900		
	Aplicação 12/12/2016	14.011,18			4.194,180616		
	Aplicação 13/12/2016	3.869,84			1.158,419998		
	Aplicação 14/12/2016	4.403,75			1.318,243700		
	Aplicação 15/12/2016	5.999,58			1.795,944848		
19/12/2016	APLICAÇÃO	11.939,72			3.572,844331	3,341796869	4.131,144838
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.478,13			741,295545	3,342971661	4.872,440383
21/12/2016	APLICAÇÃO	3.102,07			927,607310	3,344162949	5.800,047693
22/12/2016	APLICAÇÃO	7.506,92			2.244,047381	3,345259134	8.044,095074
23/12/2016	APLICAÇÃO	9.576,12			2.861,591636	3,346431363	10.905,686710
26/12/2016	RESGATE	28.042,46			8.376,786579	3,347636917	2.528,900131
	Aplicação 15/12/2016	1.868,99			558,300507		
	Aplicação 19/12/2016	11.960,59			3.572,844331		
	Aplicação 20/12/2016	2.481,59			741,295545		
	Aplicação 21/12/2016	3.105,29			927,607310		
	Aplicação 22/12/2016	7.512,27			2.244,047381		
	Aplicação 23/12/2016	1.113,73			332,691505		
27/12/2016	APLICAÇÃO	3.812,57			1.138,494391	3,348782416	3.667,394522
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.940,23			1.773,225203	3,349958024	5.440,619725
29/12/2016	APLICAÇÃO	11.104,91			3.313,849591	3,351060358	8.754,469316
30/12/2016	RESGATE	27.547,65			8.217,639505	3,352258271	536,829811
	Aplicação 23/12/2016	8.477,53			2.528,900131		
	Aplicação 27/12/2016	3.816,53			1.138,494391		
	Aplicação 28/12/2016	5.944,31			1.773,225203		
	Aplicação 29/12/2016	9.309,28			2.777,019780		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.799,59			536,829811		536,829811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.871,95
APLICAÇÕES (+) 111.661,82



RESGATES (-)	131.880,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,63
SALDO ATUAL =	1.799,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5905079 RAFAEL DE FREITAS MADUREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 30/12/2016	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2017.	RESPONSÁVEL: <i>Rafael de Freitas Madureira</i> Rafael de Freitas Madureira Chefe Financeiro Matrícula nº 109
--	--



Extrato conta corrente

A336311142776408015
31/01/2017 11:51:34



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	450.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 4200 COREN - D 00003875295000138	554.200.000.037.549	450.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	200.000,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 4200 COREN - D 00003875295000138	554.200.000.037.549	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5905079 RAFAEL DE FREITAS MADUREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 30/12/2016	983.749,87
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	983.749,87
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	983.749,87

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2017.	RESPONSÁVEL: <i>Rafael de Freitas Madureira</i> Rafael de Freitas Madureira Chefe Financeiro Matrícula nº 109
--	--



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33631114276408019
31/01/2017 11:58:16



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6359-2 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.618.291,70			615.332,716763		
16/12/2016	RESGATE	450.000,00			170.062,603075	2,646084394	445.270,113688
	Aplicação 19/02/2016	147.844,31			55.872,863478		
	Aplicação 09/03/2016	276.282,63			104.411,873470		
	Aplicação 09/03/2016	25.873,06			9.777,866127		
26/12/2016	RESGATE	200.000,00			75.355,259224	2,654094778	369.914,854464
	Aplicação 09/03/2016	118.150,50			44.516,308077		
	Aplicação 18/03/2016	81.849,50			30.838,951147		
30/12/2016	SALDO ATUAL	983.749,87			369.914,854464		369.914,854464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.618.291,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.458,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.458,17
SALDO ATUAL =	983.749,87

Valor da Cota

30/11/2016	2,629945814
30/12/2016	2,659395415

Rentabilidade

No mês	1,1197
No ano	13,6941
Últimos 12 meses	13,6941

Transação efetuada com sucesso por: J5905079 RAFAEL DE FREITAS MADUREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XIII. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2016
1.1.1.1.05.01.01	BB 37.549-7 Aplicação	145.413,72
1.1.1.1.05.01.02	BB 6.414-9 Aplicação	983.749,87
1.1.1.1.05.01.03	BB 6.359-2 Aplicação	1.799,59
Total		1.130.963,18



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2016
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades P.F. do Exercício a Receber	4.443.818,52
1.1.2.2.1.01.02	Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	2.812.564,48
1.1.2.2.1.02.01	Anuidades P.J. do Exercício a Receber	31.716,74
Total		7.288.099,74



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2016
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL	47.503,16
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	47.503,16
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.968,79
1.1.3.8.1.01.01	Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	17.675,64
1.1.3.8.1.01.03	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	5.293,15
1.1.3.8.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	24.780,10
1.1.3.8.1.02.01	Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99
1.1.3.8.1.02.02	Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25
1.1.3.8.1.02.03	Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59
1.1.3.8.1.02.08	Cielo S/A	169,27
1.1.3.8.1.03	OPERADORAS DE CARTÕES	182.920,22
1.1.3.8.1.03.01.01	Cartão de Débito	10.763,20
1.1.3.8.1.03.01.02	Cartão de Crédito	172.157,02
1.1.3.8.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.063,26
1.1.3.8.1.04.04	Custas Judiciais a Restituir	20.063,26
Total		298.235,53

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO 2016

GRUPO: 1.1.5 - ESTOQUES

DATA	CONTA		DESCRIÇÃO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
31/12/2015	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Saldo apurado no inventário de almoxarifado levantado em 31/12/2015	86.491,24
31/01/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de janeiro de 2016.	-3.627,94
29/02/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Aquisição de Material de Consumo fevereiro de 2016.	9.650,48
29/02/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de fevereiro de 2016.	-3.018,54
29/02/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Aquisição de Material de Consumo fevereiro de 2016.	6.148,24
31/03/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de março de 2016.	-5.183,38
30/04/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de Abril de 2016.	-4.014,40
31/05/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de Maio de 2016.	-5.838,60
30/06/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Aquisição de Material de Consumo junho de 2016.	5.200,00
30/06/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de Junho de 2016.	-3.540,40
30/07/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de Julho de 2016.	-2.997,00
31/08/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de Agosto de 2016.	-2.555,26
30/09/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Aquisição de Material de Consumo Setembro de 2016.	4.300,00
30/09/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de setembro de 2016.	-4.203,71
31/10/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de outubro de 2016.	-4.944,38
30/11/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de novembro de 2016.	-4.198,79
31/12/2016	1.1.5.6.1.1.01	Materiais de Consumo	Movimentação do mês de dezembro de 2016.	-2.520,34
TOTAL				65.147,22

Obs: a composição da rubrica consta no Inventário de Almoxarifado, conforme item X da Prestação de Contas



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DATA	CONTA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANC	SALDO
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
31/12/2015	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Saldo remanescente do exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	8.197.361,83
31/01/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês janeiro	0,00	-32.394,39	-327,60	8.164.639,84
28/02/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês fevereiro	28.534,45	-30.835,17	0,00	8.162.339,12
31/03/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês março	125.224,08	-44.319,88	0,00	8.243.243,32
30/04/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês abril	0,00	-31.263,94	0,00	8.211.979,38
31/05/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês maio	3.870,86	-34.338,85	0,00	8.181.511,39
30/06/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês junho	0,00	-47.365,86	0,00	8.134.145,53
30/07/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês julho	0,00	-38.123,99	-1.293,44	8.094.728,10
31/08/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês agosto	0,00	-62.393,46	0,00	8.032.334,64
30/09/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês setembro	0,00	-76.661,80	0,00	7.955.672,84
31/10/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês outubro	0,00	-49.586,94	0,00	7.906.085,90
30/11/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês Novembro	0,00	-74.356,24	0,00	7.831.729,66
30/12/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Complementação do lanço contábil de nº 4409 do dia 30/09/2015, referente cancelamento de dívida ativa.	0,00	0,00	-2,00	7.831.727,66
31/12/2016	1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	Movimentação do mês Dezembro	0,00	-72.863,17	-48,21	7.758.816,28
TOTAL				157.629,39	-594.503,69	-1.671,25	7.758.816,28



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

DATA	CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.01	Veículos	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.02	Mobiliários em Geral	144.645,86	490,00	0,00	145.135,86
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	30.821,04	0,00	0,00	30.821,04
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos de Informática	370.036,55	0,00	3.280,00	366.756,55
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.05	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	29.521,57	2.570,00	0,00	32.091,57
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.06	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84	0,00	0,00	101.752,84
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.07	Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	0,00	0,00	9.628,00
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.08	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	26.346,30	7.000,00	0,00	33.346,30
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.09	Direito de Uso	4.099,52	0,00	0,00	4.099,52
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.10	Insignas, Flamulas e Bandeiras	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.11	Obras de Artes	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.12	Máquinas e Utensílios de Escritório	28.913,00	774,90	0,00	29.687,90
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.13	Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	0,00	0,00	5.179,99
31/12/2015	1.2.3.1.1.01.14	Aparelhos de Uso Diversos	838,01	0,00	0,00	838,01
TOTAL			946.732,68	10.834,90	3.280,00	954.287,58

1.2.3.2.1.01 – BENS IMÓVEIS

DATA	CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
31/12/2015	1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96
TOTAL			7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96





CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.2 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CRUTO PRAZO

DATA	CONTA		HISTÓRICO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
31/12/2008	2.1.2.1.1.01	Conselho Federal de Enfermagem	Saldo remanescente de empréstimos contraídos junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores	45.930,24
Total				45.930,24

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.3 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DATA	CONTA		HISTÓRICO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
29/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores a Pagar	Liquidação do Empenho Nº 296 - N.F.E Nº 561 - EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME - referente a aquisição de 04 roteadores wireless asus.	7.000,00
29/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores a Pagar	Liquidação do empenho nº 276 a SOLUTION DIGITAL PRINT CENTER EIRELI - ME, nota fiscal eletrônica nº 256, referente a confecção, impressão e postagem de boletos bancários.	7.351,14
31/12/2016	2.1.3.1.1.02.01	Restos a Pagar Processados	Restos a pagar processados nº 16 inscrito no exercício de 2015, referente repasse ao Conselho Federal de Enfermagem (cota parte cartão).	104,53
31/12/2016	2.1.3.1.1.03.02	Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	Liquidação do empenho nº 6 a ROBERTO SPINOSA VILA, referente a auxílio representação, conforme relatório de atividades anexo.	272,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.03.07	Honorários Advocaticios a Pagar	Depósito proveniente de honorário advocatício referente a execução fiscal nº 13184-57.2011.4.01.3400, na qual tem como partes o Coren-DF e o Sr. Nivaldo Mendes Bezerra.	120,46
Total				14.848,13



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.5 – OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
2.1.5.1.1.02	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-parte Cartão)	Cota-parte apurada sobre receitas arrecadas via cartão de crédito no exercício de 2016, cujo o repasse da receita ainda não foi efetuado pela operadora do cartão (Cielo S/A) até o encerramento do exercício de 2016	47.461,45
TOTAL			47.461,45



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.7 – PROVISÕES A CURTO PRAZO

Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
2.1.7.9.1.07.01	Provisão de Férias	Provisão de férias reconhecida conforme regime de competência	260.454,62
2.1.7.9.1.07.02	Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	Provisão de 1/3 constitucional de férias reconhecida conforme regime de competência	86.818,21
2.1.7.9.1.07.03	Provisão de INSS sobre Férias	Provisão de INSS sobre férias reconhecida conforme regime de competência	72.927,29
2.1.7.9.1.07.04	Provisão de FGTS sobre Férias	Provisão de FGTS sobre férias reconhecida conforme regime de competência	27.781,83
2.1.7.9.1.07.05	Provisão de PIS sobre Férias	Provisão de PIS sobre férias reconhecida conforme regime de competência	3.472,73
TOTAL			451.454,68



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	Plano de Saúde a Repassar	Cheque nº 246655 emitido em 28/11/2016 para LINDONETE GOMES DE ARAUJO e não compensado no mês de novembro de 2016, conforme conciliação bancária	48,55
21/08/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Transferência bancária referente levantamento de depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 21/07/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 176/2015-DEFIN e MEMO Nº 106/2015 DEJUR.	25,96
19/11/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/11/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 288/2015 – DEFIN E MEMO Nº 290/2015-DEAFI.	16,08
14/12/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 211/2015-DEJUR e MEMO Nº 317/2015-DEAFI.	76,44
14/12/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 211/2015-DEJUR e MEMO Nº 317/2015-DEAFI.	301,02
14/12/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 211/2015-DEJUR e MEMO Nº 317/2015-DEAFI.	188,90
30/12/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Transferência bancária referente levantamento de depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 30/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº xxx/2015-DEFIN e MEMO Nº xxx/2015- DEJUR.	10,64
30/12/2015	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Transferência bancária referente levantamento de depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 30/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº xxx/2015-DEFIN e MEMO Nº xxx/2015- DEJUR.	14,41
19/01/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 002/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI	441,04

GRUPO: 2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
19/01/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO N° 006/2016-DEJUR e MEMO N° 035/2016-DEAFI.	475,25
19/01/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO N° 006/2016-DEJUR e MEMO N° 035/2016-DEAFI.	262,76
28/03/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósitos realizado na conta corrente n° 37549-7 pelo Sr. Luiz Afonso Rocha e não identificado até o fechamento contábil do mês de março de 2016. Vale destacar que foi enviado o memorando n° 083/2016/DEFIN ao Departamento Jurídico solicitado a natureza do crédito.	2.628,61
12/04/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito realizado na conta corrente do Coren-DF n° 37549-7 da agência 4200-5 e não identificado, conforme memorando n° 041/2016/DEJUR em resposta ao memorando n/088/2016/DEFIN.	175,91
16/06/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito realizado na conta corrente n° 37549-7 pela Srª Helena Moraes de Oliveira e não identificado a natureza do crédito até o fechamento contábil do mês de junho de 2016. Vale destacar que foi enviado o memorando n° 127/2016/DEFIN ao Departamento Jurídico solicitando documento formal do crédito.	96,00
26/07/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 27/07/2016. Não houve resposta do 550,27 Departamentos Jurídico referente ao referido crédito, conf. MEMO N° 151/2016-DEFIN	550,27
07/10/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 07/10/2016. Não houve 20,12 apresentação do comprovante de depósito	20,12
27/12/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito bancário realizado dia 27/12/2016 a identificar.	627,43
27/12/2016	2.1.8.9.1.01.01	Depositos a Identificar	Depósito bancário realizado dia 27/12/2016 a identificar.	314,05
TOTAL				6.273,44





Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XV. RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	31/12/2015	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	53.992,30	52.720,55	52.720,55	1.271,75	0,00
16	31/12/2015	PEF. nº 09/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	148,30	148,30	148,30	0,00	0,00
16	31/12/2015	PEF. nº 09/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.070,99	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53
33	31/12/2015	PAD Nº 126/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
64	31/12/2015	PAD Nº 081/2008	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	TRON INFORMÁTICA BRASILIA LTDA ME	1.030,91	1.030,91	1.030,91	0,00	0,00
71	31/12/2015	PAD Nº 031/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	151,31	151,28	151,28	0,03	0,00
88	31/12/2015	PAD Nº 020/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.550,55	10.550,55	10.550,55	0,00	0,00
91	31/12/2015	PAD Nº 080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	Ivone R. de Alencar Hidrojateamento - ME	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
94	31/12/2015	PAD Nº 013/2011	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
109	31/12/2015	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
110	31/12/2015	PAD Nº 011/2008	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	1.020,23	523,96	523,96	496,27	0,00
129	31/12/2015	PAD Nº 104/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	10.349,38	10.349,38	10.349,38	0,00	0,00
130	31/12/2015	PAD Nº 250/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.290,45	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00
132	31/12/2015	PAD Nº 084/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	CONTATO PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	1.841,62	1.083,33	1.083,33	758,29	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	31/12/2015	PEF. nº 018/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CEB DISTRIBUICAO S.A.	5.300,72	5.300,72	5.300,72	0,00	0,00
150	31/12/2015	PAD Nº 015/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	1.976,33	1.976,33	1.976,33	0,00	0,00
165	31/12/2015	PAD Nº 015/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	44,92	44,92	44,92	0,00	0,00
175	31/12/2015	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	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
186	31/12/2015	PAD Nº 151/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
189	31/12/2015	PAD Nº 010/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	390,08	390,07	390,07	0,01	0,00
200	31/12/2015	PEF. nº 003/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO)	18.922,00	18.326,00	18.326,00	596,00	0,00
201	31/12/2015	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	703,58	0,00	0,00	703,58	0,00
207	31/12/2015	PAD Nº 201/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.012,00	7.012,00	7.012,00	0,00	0,00
208	31/12/2015	PAD Nº 202/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	CTIS TECNOLOGIA S.A	8.588,58	8.588,58	8.588,58	0,00	0,00
209	31/12/2015	PAD Nº 020/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.000,00	20.292,10	20.292,10	707,90	0,00
211	31/12/2015	PEF. nº 003/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO)	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
213	31/12/2015	PEF. nº 013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA	8.436,22	8.436,22	8.436,22	0,00	0,00
214	31/12/2015	PAD Nº 104/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	630,41	630,41	630,41	0,00	0,00
Total de empenhos:						189.253,88	184.720,05	184.615,52	4.533,83	104,53





Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XIV. NOTAS EXPLICATIVAS

Constante no Apêndice I do Relatório de Gestão



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XV. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO

Inicialmente todas as atividades desenvolvidas no exercício de 2016 foram aprovadas (476ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF) por documento formal conforme memorando à Presidência encaminhando o “PLANO ANUAL DE ATIVIDADES” e respectivas alterações justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF.

As referidas atividades são implementadas conforme cronograma de implementação da Controladoria Geral.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação do controle interno se deu, durante o exercício de 2016, do seguinte modo:

a) Mapeamento e criação de normas junto aos seguintes departamentos:

a.1) Departamento de Informática – DEINFO e Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC *(Aguardando conclusão da revisão da minuta pelo departamento competente);*

Atualmente a Controladoria Geral encaminha os manuais criados ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF para análise e parecer prévio antes do envio ao Plenário para aprovação;

Houve a reformulação do Manual do Gestor e Fiscal de Contratos no âmbito do Coren-DF; *(Aguardando conclusão da revisão da minuta pelo departamento competente);*

b) Análises diversas das despesas por meio de notas de análise:

b.1) Energia Elétrica;

b.2) Telefone e condomínios



b.3) Diárias, Jetons e Auxílio Representação;

b.4) Folha de Pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes;

b.5) Impostos sobre a Folha de Pagamento;

b.6) Análise dos pagamentos referentes aos processos de contratos continuados;

b.7) Análise das licitações, dispensa, inexigibilidade bem como seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, antes da fase externa e posteriormente antes do pagamento da despesa por meio de “*Nota de análise – Procedimental*” padrão dos atos procedimentais dos processos listados abaixo:

Nº	ASSUNTO	TIPO
01	Análise Procedimental do PAD nº 168/2016 - Aquisição de roteadores wireless	Nota de Análise - Procedimental
02	Análise Procedimental do PAD nº 183/2016 - Manutenção de Ar Condicionado	Nota de Análise - Procedimental
03	Análise Procedimental nº 590 do PAD nº 177/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	Nota de Análise - Procedimental
04	Análise Procedimental nº 582 do PAD nº 025/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Medicina do Trabalho	Nota de Análise - Procedimental
05	Análise Procedimental nº 580 do PAD nº 168/2016 - Roteadores Wireless	Nota de Análise - Procedimental
06	Análise Procedimental nº 578 do PAD nº 177/2016 - Revisão Veículo Prisma	Nota de Análise - Procedimental
07	Análise Procedimental nº 576 do PAD nº 010/2012 - Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Internet com IP Dedicado	Nota de Análise - Procedimental
08	Análise Procedimental nº 570- Aquisição de Cadeiras para os Departamentos do COREN-DF PAD nº 122/2014.	Nota de Análise - Procedimental
09	Análise Procedimental do PAD nº 183/2016 - Manutenção de Ar Condicionado	Nota de Análise - Procedimental
10	Nota de Análise nº 565 - Aquisição do Sistema de Controle de Almoxarifado e Materiais de Expediente PAD nº 126/2014.	Nota de Análise - Procedimental
11	Análise Procedimental nº 552 do PAD nº 177/2016 - Revisão Veículo Prisma	Nota de Análise - Procedimental
12	Análise Procedimental nº 528 do PAD nº 112/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Telefonia Fixa	Nota de Análise - Procedimental
13	Análise Procedimental nº 521 do PAD nº 237/2015 - Serviços Postais	Nota de Análise - Procedimental
14	Análise Procedimental nº 517 do PAD nº 163/2016 - Aquisição de Suprimento para Impressoras	Nota de Análise - Procedimental
15	Análise Procedimental nº 513 - Menegatti Soluções Software Ltda	Nota de Análise - Procedimental
16	Análise Procedimental nº 505 do PAD nº 148/2016 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS	Nota de Análise - Procedimental
17	Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Ágil mão de obra terceirizada - Efeitos Retroativos	Nota de Análise - Procedimental
18	Análise Procedimental nº 499 do PAD nº 10/2012 - Internet com IP	Nota de Análise - Procedimental



Dedicado

19	<u>Análise Procedimental nº 491 do PAD nº 132/2016 - Aquisição de projetor multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
20	<u>Nota de Análise nº 489 - Assinatura dos Jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília - PAD nº 134/2014.</u>	Nota de Análise - Procedimental
21	<u>Análise Procedimental nº 488/2016 do PAD nº 151/2013 - Flash Serviços de Motoboy - Renovação</u>	Nota de Análise - Procedimental
22	<u>Nota de Análise nº 487 - Empresa Especializada em Manutenção de Catracas Eletrônicas</u>	Nota de Análise - Procedimental
23	<u>Análise Procedimental nº 484 do PAD nº 248/2013 - Aparelhos Telefônicos com Tecnologia VOIP</u>	Nota de Análise - Procedimental
24	<u>Nota de Análise nº 477 - Aquisição de Material de Expediente - PAD nº 127/2016.</u>	Nota de Análise - Procedimental
25	<u>Análise Procedimental do PAD nº 149/2016 - Confeção e impressão de boletos bancários</u>	Nota de Análise - Procedimental
26	<u>Nota de Análise nº 471 - Camisetas Personalizadas para o 19º CBCENF</u>	Nota de Análise - Procedimental
27	<u>Análise Procedimental do PAD nº 175/2016 - Revisão do veículo Ford Ranger - Placa JHW 9537</u>	Nota de Análise - Procedimental
28	<u>Análise Procedimental do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
29	<u>Análise Procedimental nº 450 do PAD nº 150/2016 - Confeção de camisetas personalizadas para o 19º CBCENF</u>	Nota de Análise - Procedimental
30	<u>Nota de Análise nº 433 - Revisão do veículo Ford Ranger</u>	Nota de Análise - Procedimental
31	<u>Nota de Análise nº 426 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE</u>	Nota de Análise - Procedimental
32	<u>Análise Procedimental nº 425 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
33	<u>Análise Procedimental nº 420 do PAD nº 132/2016 - Aquisição de Projetor Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
34	<u>Análise Procedimental nº 419 do PAD nº 104/2014 - Telefonia Móvel</u>	Nota de Análise - Procedimental
35	<u>Análise Procedimental nº 417 do PAD nº 146/2013 - Sistema IncorpWare</u>	Nota de Análise - Procedimental
36	<u>Nota de Análise nº 410/2016 - Diletto Alimentos Ltda EPP</u>	Nota de Análise - Procedimental
37	<u>Análise Procedimental nº 408 do PAD nº 108/2016 - Aquisição de quadro branco</u>	Nota de Análise - Procedimental
38	<u>Nota de Análise nº 401 - Menegatti Soluções Software Ltda</u>	Nota de Análise - Procedimental
39	<u>Análise Procedimental nº 400 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e Manutenção de Alarme para o Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
40	<u>Nota de Análise nº 396/2016 - Flash Transportes e Informática Ltda.</u>	Nota de Análise - Procedimental
41	<u>Análise Procedimental nº 390 do PAD nº 121/2016 - Aquisição de Elástico para o Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
42	<u>Análise Procedimental nº 377 do PAD nº 108/2016 - Aquisição de Quadro Branco</u>	Nota de Análise - Procedimental
43	<u>Análise Procedimental nº 368 do PAD nº 151/2013 - SERVIÇOS DE MOTOBOY - REACTUAÇÃO</u>	Nota de Análise - Procedimental
44	<u>Análise Procedimental do PAD nº 229/2015 - Concessão Onerosa de Uso da Garagem Box D-07</u>	Nota de Análise - Procedimental
45	<u>Análise Procedimental nº 348 do PAD nº 146/2013 - Renovação do Sistema IncorpWare</u>	Nota de Análise - Procedimental
46	<u>Análise Procedimental nº 345 do PAD nº 057/2012 - Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários</u>	Nota de Análise - Procedimental
47	<u>Análise Procedimental nº 338 do PAD nº 250/2013 - Serviços de Backup Externo</u>	Nota de Análise - Procedimental
48	<u>Análise Procedimental nº 337 do PAD nº 015/2012 - Máquinas de bebidas quentes.</u>	Nota de Análise - Procedimental
49	<u>Análise Procedimental nº 322 do PAD nº 121/2016 - Aquisição de Elástico</u>	Nota de Análise - Procedimental



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



para o Coren-DF

50	<u>Análise Procedimental do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
51	<u>Análise Procedimental nº 310 do PAD nº 134/2014 - Assinatura de Jornais</u>	Nota de Análise - Procedimental
52	<u>Análise Procedimental nº 295 do PAD nº 054/2016 - Agenciamento de viagens</u>	Nota de Análise - Procedimental
53	<u>Análise Procedimental nº 289 do PAD nº 250/2013 - Renovação Ktree Penso</u>	Nota de Análise - Procedimental
54	<u>Note de Análise nº 278/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Impressoras</u>	Nota de Análise - Procedimental
55	<u>Análise Procedimental do PAD nº 107/2016 - Aquisição de Apresentador Multimídia Wireless</u>	Nota de Análise - Procedimental
56	<u>Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Ágil mão de obra terceirizada - Repactuação</u>	Nota de Análise - Procedimental
57	<u>Análise Procedimental do PAD nº 069/2016 - Aquisição de suprimentos para scanner</u>	Nota de Análise - Procedimental
58	<u>Análise Procedimental nº 232/2016 - Telefonia Móvel - Claro S.A.</u>	Nota de Análise - Procedimental
59	<u>Análise Procedimental nº 217 do PAD nº 101/2016 - Apresentador Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
60	<u>Análise Procedimental nº 213 do PAD nº 107/2016 - Apresentador Multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
61	<u>Análise Procedimental do PAD nº 105/2016 - Empresa para administração de combustível</u>	Nota de Análise - Procedimental
62	<u>Análise Procedimental nº 207 do PAD nº 030/2016 - Manutenção de Impressoras</u>	Nota de Análise - Procedimental
63	<u>Análise Procedimental do PAD nº 186/2016 - Fornecimento de Máquina de Cartões</u>	Nota de Análise - Procedimental
64	<u>Análise Procedimental do PAD nº 101/2016 - Material Educativo para Semana da Enfermagem</u>	Nota de Análise - Procedimental
65	<u>Análise Procedimental do PAD nº 0176/2016 - Medicina do Trabalho</u>	Nota de Análise - Procedimental
66	<u>Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Mão de Obra Terceirizada - Ágil Serviços Especiais - Repactuação</u>	Nota de Análise - Procedimental
67	<u>Análise Procedimental nº 171 do PAD nº 66/2016 - Reparos Hidráulicos</u>	Nota de Análise - Procedimental
68	<u>Análise Procedimental nº 154 do PAD nº 162/2014 - Suprimento para Scanner</u>	Nota de Análise - Procedimental
69	<u>Análise Procedimental nº 120 do PAD nº 066/2016 - Reparo Hidráulico nos Banheiros do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental
70	<u>Análise Procedimental nº 116 do PAD nº 162/2014 - Instala Informática</u>	Nota de Análise - Procedimental
71	<u>Análise Procedimental nº 112 do PAD nº 055/2016 - Manutenção de projetor multimídia</u>	Nota de Análise - Procedimental
72	<u>Análise Procedimental nº 110 do PAD nº 056/2016 - Troca de Velas e Manut. dos Purificadores de Água</u>	Nota de Análise - Procedimental
73	<u>Análise Procedimental nº 108 do PAD nº 166/2014 - Aquisição de material de expediente</u>	Nota de Análise - Procedimental
74	<u>Análise Procedimental nº 100 do PAD nº 212/2015 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET</u>	Nota de Análise - Procedimental
75	<u>Análise Procedimental do PAD nº 033/2016 - Revisão e Troca Pastilhas Sentra</u>	Nota de Análise - Procedimental
76	<u>Análise Procedimental nº 93 do PAD nº 56/2016 - Troca de Velas e Manutenção dos Purificadores de Água</u>	Nota de Análise - Procedimental
77	<u>Análise Procedimental do PAD nº 033/2016 - Revisão e Troca Pastilhas Sentra</u>	Nota de Análise - Procedimental
78	<u>Análise Procedimental nº 74 do PAD nº 166/2014 - Material de</u>	Nota de Análise - Procedimental



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Expediente		
79	<u>Análise Procedimental do PAD nº 0237/2016 - Empresa especializada em serviços postais - Correios</u>	Nota de Análise - Procedimental
80	<u>Análise Procedimental nº 62 do PAD nº 177/2014 - Empresa Especializada em mão de obra terceirizada</u>	Nota de Análise - Procedimental
81	<u>Análise Procedimental nº 53 do PAD nº 126/2014 - Sistema de Controle de Almoxarifado e Mat. de Expediente</u>	Nota de Análise - Procedimental
82	<u>Análise Procedimental nº 48 do PAD nº 080/2015 - Conserto de vazamento para o DEPROT</u>	Nota de Análise - Procedimental
83	<u>Análise Procedimental nº 34 do PAD nº 230/2016 - Manutenção e Suporte Técnico para Sistema da Recurso Humanos</u>	Nota de Análise - Procedimental
84	<u>Análise Procedimental nº 030 do PAD nº 162/2014 - Sistema de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial</u>	Nota de Análise - Procedimental
85	<u>Análise Procedimental nº 29 do PAD nº 212/2015 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET</u>	Nota de Análise - Procedimental
86	<u>Análise Procedimental nº 24 do PAD nº 201/2015 - Reforma das Salas 228 e 230 Alameda Tower</u>	Nota de Análise - Procedimental

b.8) No decorrer do exercício foram avaliadas, nas notas de análise, o controle de retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012.

b.9) Análise de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais encaminhados à Controladoria Geral pelo Departamento de Contabilidade – DECONT que trata, conforme justificativa, da transposição orçamentária destinadas ao reforço de rubricas orçamentárias insuficientes dotadas para o exercício de 2016. A análise dos Créditos Adicionais está descrita na Decisão Coren-DF nº 057/2012, artigo 8º, inciso VI que diz:

“auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação.”

b.10) Emissão de Notas de Análises das despesas executadas pela autarquia.

e) Prestação de contas do exercício de 2015

Para atender as exigências da Implementação da Controladoria Geral no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, esta elaborou Parecer final da Prestação de Contas do exercício de 2015 e nota técnica conforme relatórios contábeis.

O Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, artigo 27, descreve:



“A prestação de contas do Coren-DF referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da CI e o Comitê Permanente de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-DF.”

d) Relatório bimestral das atividades exercidas em 2016

Durante o exercício de 2016 a Controladoria Geral procedeu a diversas atividades e que por meio de relatórios bimestrais foi demonstrado à Presidência e ao Plenário do Coren-DF as ações exercidas no decorrer de cada período.

e) Execução do Plano anual de atividades do exercício de 2016:

Com o objetivo de assegurar a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Controladoria Geral – CONGER do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF apresentou o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES referente ao exercício de 2016. O referido Plano foi aprovado conforme Extrato da 476ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF.

SEQ.	OBJETIVOS	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS	STATUS
01	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Informática e GETI	Normatização dos procedimentos internos no Departamento de Informática. Confecção de manual	Fase Conclusiva
02	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação	Normatização dos procedimentos internos no Departamento de Comunicação. Confecção de manual	Exercício de 2017
03	Mapeamento e criação de normas Departamento de Inscrição e Cadastro	Normatização dos procedimentos internos no Departamento de Inscrição e Cadastro. Confecção de manual	Exercício de 2017
04	Parecer Técnico	Emissão de Parecer da Prestação de Contas do exercício de 2015	Executado
05	Plano Plurianual - PPA	Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen	Executado



06	Demonstrações Contábeis	Análise das Demonstrações Contábeis	Executado
07	Auditorias nos departamentos já visitados pela Controladoria	Analisar se o departamento está observando as Normatizações criadas pela Controladoria	Após término das normatizações de todos os departamentos ou por solicitação da Presidência
08	Contratação de Funcionário concursado.	Atualmente o Controladoria exerce suas atividades com apenas 2 (dois) funcionários. Conforme normativa Coren-DF, seria necessário de no mínimo de 3 (três) funcionários. Com o déficit de servidores na Controladoria poderá ocorrer prorrogações de certas atividades que são pertinentes ao escopo do departamento.	Executado
09	Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais.	A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações.	Executado
10	Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais	Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno	Executado
11	2 (dois) Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral.	Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípuas do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos.	Executado
12	Sistema informatizado (software) para gestão /controle/planejamento voltados para controladoria com emissão de relatórios	Software voltado para Controle no âmbito de uma organização para atender os mais diversos departamentos. Atualmente a Controladoria não possui sistema virtual de controle.	A Executar

f) Confeção de relatórios gerenciais da execução orçamentária e financeira:

No decorrer do exercício de 2016 a Controladoria confeccionou relatórios referentes ao Cronograma mensal de desembolso e execução orçamentária e financeira com base nos relatórios contábeis. Com o relatório foram levantadas diversas análises, dentre as quais destaca-se:

1. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução Cofen 340/2008, (Considerar Acórdão TCU 341/2004):



Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Instrumentos de planejamentos
3. Análise do demonstrativo do Planejamento Financeiro e do Cronograma de desembolso da receita e despesa;
4. Cota parte Cofen
5. Diárias, Auxílios Representação e Jeton;
6. Restos a pagar
7. Execução Orçamentária prevista com a realizada da receita e despesa;

g) Novos Funcionários concursados

O Coren-DF recebeu durante o ano de 2016 novos funcionários aprovados em concurso público. A Controladoria Geral recepcionou os funcionários repassando a todos algumas normas e atividades que concerne ao Regional, dentre as quais foram destacados:



- 1 – Lei nº 5.905/1973;
- 2 – Constituição da Diretoria e Conselheiros;
- 3 – Estrutura Administrativa;
- 4 – Organograma Funcional;
- 5 – Planos de Cargos, Carreiras e Salários;
- 6 – Apresentação dos Departamentos do Coren-DF e suas atividades; e
- 7 – Assuntos diversos.

h) Objetivos das atividades

Os principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades autorizado pela Presidência por ordem de implementação:

- h.1) Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- h.2) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- h.3) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- h.4) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos;

A Controladoria Geral do Coren-DF estabeleceu critérios quanto as análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo gradual no exercício de 2016. Vale considerar que eventuais falhas bem como as providências adotadas, dos documentos que foram analisados, estão descritas no item 5.3 do Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contratos da União. Ressalta-se que neste item pode ser encontrado alguns detalhamentos das atividades da Controladoria Geral do Coren-DF.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Não foram constatadas Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo conforme as análises implementadas pela Controladoria Geral do Coren-DF.

Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, vale destacar que não ocorreu no âmbito do Coren-DF.

Todos os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Vale ressaltar que alguns dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.

A eficácia é primordial e imprescindível ao administrador, e a eficiência é desejável. No que diz respeito a eficiência e eficácia vale destacar que Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren-DF, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência, apenas parte das atribuições conforme cronograma de implementação autorizado pela autoridade competente e Plano Anual de Atividades. Vale considerar que a Controladoria envida esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. Devido a fatores orçamentários e financeiros a Controladoria possui atualmente apenas o Controlador e um agente administrativo para executar todas as atribuições impostas por normativo.

Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, estas podem ser evidenciadas conforme item 9.1 do Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contrás da União.

As justificativas apresentadas pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, evidenciam-se conforme item 5.3 do Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contrás da União e conforme implementação da Controladoria.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação da Controladoria Geral se deu do seguinte modo:

- I. Mapeamento de criação de normas e rotinas junto aos departamentos;
- II. Análise prévio antes do pagamento das despesas por meio de Notas de Análise;



- III. Análise mensal por amostragem de todas as Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-DF;
- IV. Análise por meio de “*Checklist*” dos atos procedimentais dos PAD's (Processos Administrativos) em todas as modalidades (Pregão, Tomada de Preços, Inexigibilidade) e dispensa antes do pagamento (*quando for o caso*);
- V. Análise, mapeamento e Confecção do Plano Plurianual – PPA do Coren-DF;
- VI. Análise dos impostos (FGTS, IR, INSS e PIS) da Folha antes do pagamento;
- VII. Auxílio e apoio na Prestação de Contas Anual de 2015 (PCO) conforme moldes da Decisão Normativa emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- VIII. Envio bimestral à Presidência e Plenário do Relatório das Atividades executadas objetivando dar conhecimentos das ações da Controladoria Geral conforme atividades implementadas e as contidas no Plano Anual de Atividades;
- IX. Envio à Presidência e Plenário do Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso;
- X. Criação e atualização de manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados;
- XI. Confecção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2017;
- XII. Participação em Cursos, seminários e Palestras voltados as ações do Controle Interno e da Auditoria.
- XIII. Emissão de Parecer Final da Prestação de Contas do Coren-DF do exercício de 2015;
- XIV. Apoio do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;
- XV. Solicitação de inserção das normativas, tabelas, formulários, notas de análise e “*checklist*” criados pela controladoria na Intranet do Conselho ao Departamento de Informática;



- XVI. Ministração de palestras, reuniões, auxílio a outros Conselhos de Enfermagem conforme demanda e autorização da Presidência;
- XVII. Análise dos documentos referentes a créditos adicionais suplementares e especiais emitidos pela contabilidade do Coren-DF;
- XVIII. Controle de retenções das despesas analisadas conforme legislações.
- XIX. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 2000 e Resolução Cofen nº 340/2008;
- XX. Palestra a novos servidores aprovados em concurso público repassando normas e atividades;
- XXI. Sugestão de novas rotinas no âmbito do Coren-DF;
- XXII. Suporte à Diretoria e departamentos do Coren-DF para esclarecimentos de diversos assuntos, normativas etc.
- XXIII. Avaliação de funcionários que estão diretamente subordinados ao Controlador Geral, por meio de formulário de desempenho;
- XXIV. Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”;
- XXV. Controle por amostragem de processos administrativos com o objetivo de conhecer a quantidade de dias de cada processo que está nos departamentos objetivando celeridade desde seu início a sua conclusão;
- XXVI. Análise da Prestação de contas de Convênio (*Não houve em 2016*);
- XXVII. Alterações/atualizações: Organograma e estrutura organizacional;
- XXVIII. Análise das despesas com diárias, jetons e auxílio representação conforme nota de análise;
- XXIX. Revisão de normativas criadas;




Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XXX. Participação em comissões referentes a atualização da estrutura organizacional, organograma e Planos de Cargos, Carreiras e Salários.

XXXI. Outras atividades conforme demanda solicitada pela Presidência à Controladoria Geral;


João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF Matr. 058



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



**XVI. PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE AS CONTAS DA
GESTÃO E NOTA TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2017

Exercício de Referência: 2016

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Cidade: Brasília - DF

Gestor Responsável: Gilney Guerra de Medeiros

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e este Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016. A Controladoria Geral do Coren-DF, até o final do exercício de 2016, não implantou, em sua totalidade, todas as atribuições imposta por regulamento específico, todavia esta envida esforços para sua completude.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.



PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-DF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 154/2016, Decisão Normativa 156/2016 e Portaria 059/2017.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo COREN-DF encontra-se anexada ao PAD COREN-DF 199/2016, totalizando 000 folhas, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN-DF, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-DF.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, deverá ser apreciada pelo Plenário do Coren-DF, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá também ser inserida na prestação a Ata ou Extrato de Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas ou, especificamente, Relatório de Gestão constituído ao Tribunal na forma individualizada, a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.



1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls. 06-16), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Gilney Guerra de Medeiros	Presidente
Elissandro Noronha dos Santos	Secretário
Adriano Araújo da Silva	Tesoureiro

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os compõem e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2015)

2.2.1 Por meio do CERTIFICADO Nº PC05/2016 a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem opinou pela **regularidade com ressalvas** da prestação de contas anual do exercício de 2015, cabendo destacar: Recomenda-se observar os preceitos da Lei de Finanças Públicas (4.320/64), em especial os dispositivos citados no parágrafo 4 supra, de forma a se evitar reincidências de ressalvas. Recomenda-se ainda, adotar medidas para evitar a reincidência de ressalvas, em especial quanto ao déficit orçamentário dos dois últimos exercícios, em observância ao § 1º do artigo 16 da Lei 8443/92. Recomenda-se por fim, fazer constar do Relatório de Gestão 2016, em campo específico de tratamento de recomendações do órgão de controle interno.

2.2.2 Por meio do Ofício Nº 1607/2016/GAB/PRES - PAD nº 0277/2016 o Conselho Federal de Enfermagem encaminhou, para conhecimento e providências, a cópia do Parecer de Conselheira nº 155/2016, bem como a Decisão Cofen nº 0158/2016 que aprova, com ressalvas, a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal - Exercício 2015, conforme deliberação da 478ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen. As respectivas constatações, recomendações e justificativas encontra-se no Relatório de Gestão, item 9.2.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2015)



2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria nos exercícios de 2016 no citado regional.



3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO

A estrutura apresentada neste tópico tem como objetivo avaliar o desempenho da entidade no que tange à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle dos atos e fatos realizados no exercício de 2016.

3.1 Identificação e outros atributos da unidade

3.1.1 O COREN-DF apresentou as informações necessárias à sua respectiva identificação (fls.27-42), enquanto unidade jurisdicionada ao TCU, mencionando, inclusive, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

3.2.1 O regional apresentou a vinculação do seu plano estratégico com suas competências constitucionais, legais e normativas, por meio das quais buscou alcançar os resultados previstos para gestão do exercício financeiro de 2016 (fls. 42-58), a serem analisados a seguir em tópicos específicos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.3 Estrutura de Governança e de Controle da Gestão

3.3.1 O regional apresentou sua estrutura de governança (fls. 69-99), definindo a atuação de seus dirigentes; bem como as atividades de controle; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.



3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016 (fls. 58-62), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 11.808.495,38 (fls. 58-59), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 10.849.422,94 (fls. 58-59), correspondendo a uma variação negativa de 8,12% em relação ao inicialmente previsto; observa-se que a receita de contribuição per fez uma arrecadação negativa de 14,05%, enquanto as outras demonstrou percentuais positivos, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas correntes, foram implantadas mas não em sua totalidade, todavia deve-se considerar variações econômicas externas, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	11.808.495,38	11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44	-8,12%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	9.491.627,73	9.491.627,73	9.491.627,73	8.158.458,95	-1.333.168,78	-14,05%
Receita Patrimonial	270.026,53	270.026,53	270.026,53	336.328,88	66.302,35	24,55%
Receita de Serviços	1.115.599,39	1.115.599,39	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17	15,76%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	931.241,73	931.241,73	931.241,73	1.063.210,55	131.968,82	14,17%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	11.808.495,38	11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44	-8,12%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2015 perfaz R\$ 9.690.809,81 (fls. 59); enquanto em 2016 alcançou R\$ 10.849.422,94 (fls. 59), caracterizando um aumento na arrecadação de 11,96%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2016 com aquela prevista para 2015, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados.

3.4.2.b1) O Coren-DF adotou métodos de planejamento de progressividade objetivando alavancar suas receitas, comparando os exercícios em questão.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	10.849.422,94	9.690.809,81	11,96%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	8.158.458,95	7.492.410,45	8,89%
Receita Patrimonial	336.328,88	281.878,92	19,32%
Receita de Serviços	1.291.424,56	1.082.011,25	19,35%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.063.210,55	834.509,19	27,41%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	10.849.422,94	9.690.809,81	11,96%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 11.808.495,38 (fls. 216-219), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 10.344.173,12 (fls. 60-61), correspondendo a uma economia de 12,40% em relação ao inicialmente fixado, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)
DESPESA CORRENTE (I)	11.206.495,38	11.206.495,38	11.448.016,80	10.326.428,22	10.110.867,46	10.055.782,87	1.121.588,38	-7,85%
Pessoal e Encargos Sociais	4.651.149,57	4.651.149,57	4.651.149,57	4.351.640,23	4.351.640,23	4.351.640,23	299.509,34	-6,44%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.555.345,81	6.555.345,81	6.796.867,03	5.974.787,99	5.759.227,23	5.704.142,64	822.079,04	-8,86%
DESPESA CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10	787,25%
Investimentos	2.000,00	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10	787,25%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	600.000,00	600.000,00	301.478,78	0,00	0,00	0,00	301.478,78	0,00%
TOTAL R\$	11.808.495,38	11.808.495,38	11.808.495,38	10.344.173,12	10.121.212,36	10.059.127,77	1.464.322,26	-12,40%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 9.830.428,85; enquanto em 2016 alcançou R\$ 10.344.173,12; caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 5,23%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que a despesa com Pessoal e Encargos Sociais foi a que sofreu maior aumento em comparação ao exercício anterior. No exercício de 2015 houve superávit financeiro, todavia NÃO foi parte aplicada no orçamento de 2016.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	10.326.428,22	9.823.468,85	5,12%
Pessoal e Encargos Sociais	4.351.640,23	4.010.486,64	8,51%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	5.974.787,99	5.812.982,21	2,78%
DESPESA CAPITAL (II)	17.744,90	6.960,00	154,96%
Investimentos	17.744,90	6.960,00	154,96%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	10.344.173,12	9.830.428,85	5,23%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 10.344.173,12 (fls. 237-243) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 10.344.173,12 (CD com listagem eletrônica de empenhos), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

3.4.2.g) Comparando-se os gastos executados no exercício, por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório, com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação (fls. 60), verifica-se pelos valores de R\$ 1.395.191,56 e R\$ 1.232.059,80, quadros 5 e 6, respectivamente, que o COREN-DF tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Vale informar que nas despesas correntes de "Pessoa Jurídica" foram suprimidas despesas que não foram objeto de procedimento licitatório, como: Diárias, Cota-Parte, Despesa com pessoal civil, Honorários, Condomínios, Auxílio Alimentação, Transporte, Jeton, Auxílio Representação, Sentenças Judiciais etc. Somando-se as despesas liquidadas por procedimento licitatório e os restos a pagar não processados com procedimento licitatório, converge com as despesas passíveis de procedimento licitatório em 2016.

(Resumo: 1.232.059,80 + 163.131,76 = 1.395.191,56)

DESPESAS PASSÍVEIS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA EMPENHADA
DESPESA CORRENTE	1.377.446,66
Material Consumo	34.186,38
Passagens	38.381,35
Seguros	4.800,00
Divulgação e Imprensa	0,00
Pessoa Jurídica (outras despesas passíveis de procedimentos licitatórios)	1.300.078,93
DESPESA CAPITAL	17.744,90
Equipamentos e Materiais	17.744,90
Obras e Instalações	0,00
TOTAL R\$	1.395.191,56

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DESPESAS LIQUIDADAS POR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
Concorrência	0,00
Tomada de Preços	0,00
Pregão Presencial	0,00
Pregão Eletrônico	880.898,26
Convite	0,00
Dispensa	243.985,27
Inexigibilidade	107.176,27
TOTAL R\$	1.232.059,80

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 229-232), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	8.158.458,95
2	Receitas de Serviços	1.291.424,56
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	647.500,85
4	Receita Dívida Ativa	332.632,85
7	Correção Monetária S/anuidade	181,03
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	10.012,04
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.440.210,28
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.610.052,57
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	2.609.701,64
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, que não houve transferências de recursos ao COREN-DF, oriundas de convênios e congêneres, que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2016.



3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1 O COREN-DF apresentou, por meio dos item 5 (fls. 99-103), as informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 O COREN-DF declarou, por meio dos item 9 (fls. 112-117), as informações inerentes às determinações emanadas dos órgãos de controles externos e interno, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por eles detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.6.1.a) Foram relatadas as inconformidades apontadas pelo órgão de controle externo (fls. 112-113); bem como plano de providências adotado para corrigir tais demandas; além da apresentação do relatório de atividades da controladoria do COREN-DF (fls. 113-117) (351-364)cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6.1.c) Registre-se o cumprimento ao quanto estabelecido na Lei 8.730/93, tendo em vista que o regional declarou ter recebido as Declarações de Bens e Rendas referentes aos agentes públicos em exercício na instituição.

3.6.1.d) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal , em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,11% aplicado pelo COREN-DF em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	10.849.422,94
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	10.849.422,94
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	4.351.640,23
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00



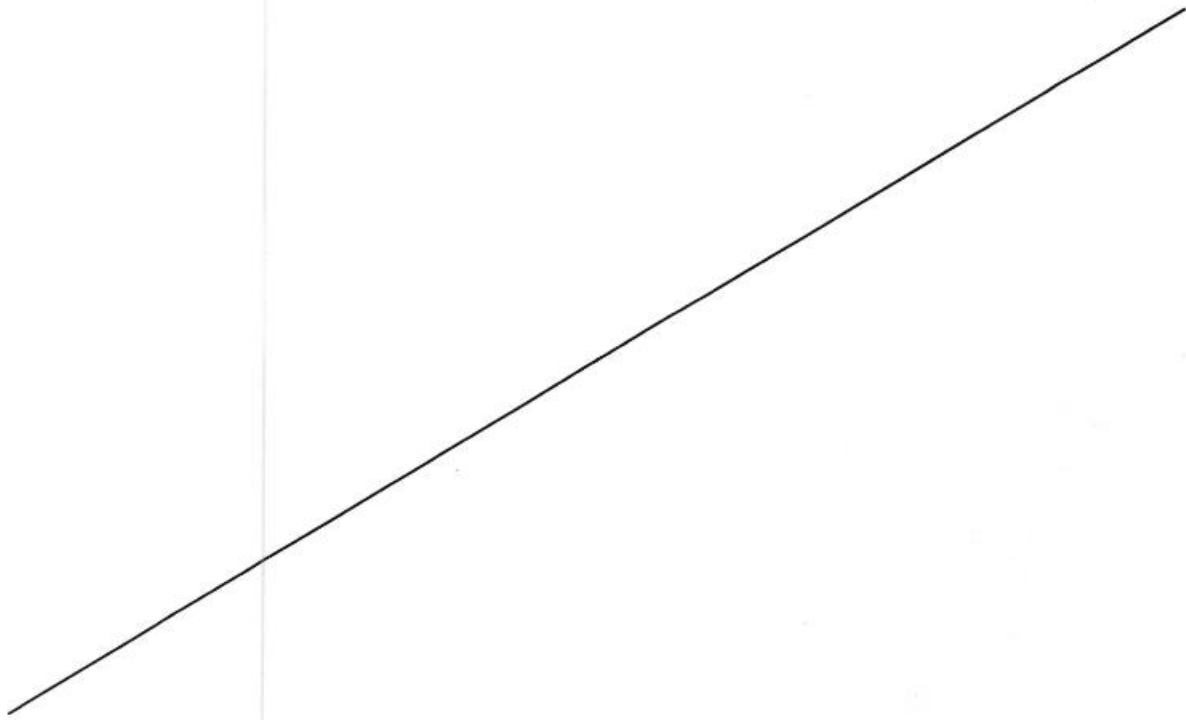
3.7 Informações Contábeis

3.7.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2016 (fls. 118-284), cumprindo , portanto, a determinação contida na na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

3.8 Outras Informações sobre a Gestão

3.8.1 Não houve outras informações (fls. 117), cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.





4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, (fls. 216-219), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto o exercício de 2015 ocorreu déficit orçamentário (R\$ 139.739,36), em 2016 houve a ocorrência de SUPERÁVIT no valor de R\$ 505.249,82 (quadro 09), NÃO comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2016		2015	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	10.849.422,94	10.151.589,67	9.690.809,81
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	11.808.495,38	10.849.422,94	10.151.589,67	9.690.809,81
DESPESA CORRENTE	11.206.495,38	10.326.428,22	10.104.429,55	9.823.468,85
DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	17.744,90	42.002,00	6.960,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	5.158,12	
TOTAL DAS DESPESAS	11.808.495,38	10.344.173,12	10.151.589,67	9.830.428,85
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	-139.619,04
SUPERAVIT R\$	0,00	505.249,82	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls. 277-283) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 216-219). Não houve modificação no valor global do orçamento. O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% citado na Decisão Coren-DF nº 250/2015 e Decisão Cofen nº 266/2015 (homologação). O Coren-DF fez um percentual de apenas 3,55% referente ao total das despesas previstas. Consta Nota explicativa nº 11 - "Créditos Adicionais"

PARTE INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA E. ORÇ (M)	DIFERENÇA (M) - (B)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL E. ORÇ	CRÉDITOS			AMPLIAÇÃO (I)	FUNTE (J)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (N)
		SUPLENTE	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO APROVAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	11.296.495,38	365.521,22	3.000,00	0,00	121.000,00	392.521,22	0,00	0,00	0,00	11.449.016,60	11.448.016,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.651.149,57	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.651.149,57	4.651.149,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.555.345,81	339.521,22	3.000,00	0,00	101.000,00	342.521,22	0,00	0,00	0,00	6.796.867,09	6.796.867,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.406,00	1.000,00	56.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
Investimentos	2.000,00	1.000,00	56.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	298.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.478,78	301.478,78	0,00
TOTAL R\$	11.898.495,38	366.521,22	69.000,00	0,00	419.521,22	419.521,22	0,00	0,00	0,00	11.899.495,38	11.898.495,38	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE		419.521,22			419.521,22	419.521,22				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 05.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 350-352), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO P(=A+B-D-E)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00

Quadro 05.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 350-352), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO P(=A+B-D-E)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.070,99		15.966,46	0,00	104,53
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		16.070,99		15.966,46	0,00	104,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	16.070,99		15.966,46	0,00	104,53

Quadro 05.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.130.963,18, representando uma variação positiva de 58,39% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 660,369,01.

4.2.1.b) Deve-se considerar os valores dos CRÉDITOS EMPENHADOS A LIQUIDAR e CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO constante no Balanço Financeiro, DISPÊNDIOS, (Fl.0000) nos valores de R\$ 222.960,76 e R\$ 62.084,59, respectivamente. Todavia para compor a tabela abaixo, fez-se necessário desmembrar as despesas Corrente e de Capital conforme Relação de inscrições em restos a pagar e adicionar aos valores no item "1.1" e "1.2" da tabela. (Corrente = R\$ 270.645,35 ; Capital = 14.400,00). (CORRENTE = R\$ 10.055.782,87 +270.645,35 = R\$ 10.326,428,22); (CAPITAL = R\$ 3.344,00 + 14.400,00 = R\$ 17.744,90).

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.849.422,94	9.690.809,81
6212	1.1	Corrente	10.849.422,94	9.690.809,81
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.404.444,13	13.721.475,53
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	222.960,76	173.182,89
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.084,59	16.070,99
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.498,63	90.148,31
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.037.900,15	13.442.073,34
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	660.369,01	907.507,70
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	660.369,01	907.507,70
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			17.914.236,08	24.319.793,04
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.344.173,12	9.830.428,85
62213	1.1	Corrente	10.326.428,22	9.823.468,85
62213	1.2	Capital	17.744,90	6.960,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.439.099,78	13.828.995,18
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	168.649,06	0,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.966,46	259.093,64
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.161,93	89.090,88
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.165.322,33	13.480.810,66
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.130.963,18	660.369,01
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.130.963,18	660.369,01
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		



TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)	17.914.236,08	24.319.793,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	1.130.963,18	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016 (fls. 250-251), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	12.366.002,68	14.649.274,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	12.366.002,68	14.649.274,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.292.611,89	1.082.011,25
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.292.611,89	1.082.011,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	719.596,75	641.829,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	384.455,20	359.951,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	335.141,55	281.878,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	490,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	490,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	89.633,94	126.669,57
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	89.633,94	126.669,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	14.468.335,26	16.499.785,40
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
Pessoal e Encargos	4.994.251,81	4.965.971,50
Remuneração de Pessoal	3.259.847,06	3.334.852,40
Encargos Patronais	982.198,27	910.154,82
Benefícios a Pessoal	752.206,48	695.640,57
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	25.323,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00



Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.845.583,29	1.717.285,74
Uso de Material de Consumo	66.558,94	67.996,81
Serviços	1.779.024,35	1.649.288,93
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	349.694,78	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	349.694,78	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.613.129,94	2.354.341,89
Transferências Intra Governamentais	2.609.849,94	2.347.631,89
Transferências Inter Governamentais	3.280,00	6.710,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	327,60	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	327,60	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	911.962,51	1.005.130,05
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	911.962,51	1.005.130,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	10.714.949,93	10.042.729,18
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	3.753.385,33	6.457.056,22

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 251), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.344,90	6.960,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13



Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls. 208-209), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 15,52 em 2016, o que demonstra que o regional tem buscado manter uma gestão responsável, haja vista que em 2015 o ILC correspondeu a 9,67. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2016 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67	4.513.931,69	94,56%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.130.963,18	660.369,01	71,26%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	7.288.099,74	3.586.536,53	103,21%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	298.235,53	180.534,91	65,20%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	65.147,22	86.491,24	-24,68%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.009.554,82	16.440.545,47	-2,62%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	7.758.816,28	8.197.361,83	-5,35%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis	954.287,58	946.732,68	0,80%
1.2.7	Bens Imóveis	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00%
1.2.8	Intangível	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		24.792.000,49	20.954.477,16	18,31%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94	466.803,64	21,24%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.930,24	45.930,24	0,00%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.848,13	0,00	-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7,86	-100,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	47.461,45	16.070,99	195,32%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	451.454,68	393.583,67	14,70%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.273,44	11.210,88	-44,04%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-



2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.032,55	20.487.673,52	18,25%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30	0,00%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	10.195.415,25	6.457.056,22	57,90%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS		24.792.000,49	20.954.477,16	18,31%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		15,52	9,67	
SUPERÁVIT FINANCEIRO RS		8.151.330,51	3.960.636,81	105,81%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD fls. 286). Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2016 é tratado no item 4.4.3. (fls. 287-290).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2016			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	954.287,58	954.287,58	0,00
Bens Imóveis	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
Estoque	65.147,22	65.147,22	0,00
Dívida Ativa	7.758.816,28	7.758.816,28	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	16.074.702,04	16.074.702,04	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar (fls. 350-352), observando-se que não foram verificadas divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 119-164). Consta Nota Explicativa nº 04 (fl. 256).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+d)-(e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2015 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.275,31		104,53	0,00		329.344,30	16.070,99	104,53	104,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89			168.649,06	4.533,83			0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	486.458,20	0,00	104,53	168.649,06	4.533,83	329.344,30	16.070,99	104,53	104,53	0,00

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período. Consta Nota 05.4 do Lançamento manual de R\$ 2.916,00.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+d)-(e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	946.732,68	10.344,90		490,00	3.280,00			954.287,58	954.287,58	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
DÉVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÉVIDA ATIVA -LP	8.197.361,83		594.503,69	157.629,39	1.671,25			7.758.816,28	7.758.816,28	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	86.491,24	22.382,72			46.642,74	2.916,00		65.147,22	65.147,22	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	16.527.036,71	32.727,62	594.503,69	158.119,39	51.593,99			16.074.702,04	16.074.702,04	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c)-(d+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.3 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 287-290), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI. Considerações nas folhas (fls. 287-290).

Cumpra ressaltar que houve nota explicativa (fls. 287-290) quanto aos valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou recebimentos desde o exercício de 1995 e que devido a complexidade nas apurações a autarquia ainda não possui, em sua totalidade, valores concernente a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 90%, conforme relatório (fls. 287-290) Os valores "TOTAIS" apurados no quadro abaixo possuem algumas considerações. Conforme documentos exarado pelo Departamento de Cobrança (fls. 287-290) alguns valores ainda não estão identificados, que somados aos **TOTAIS** da tabela converge com o demonstrado na Contabilidade. Segue Resumo: ("**Inscritos**": 8.774.120,43 + 340.532,56 = **9.114.652,99**); ("**Recebidos**": 1.347.935,53 + 110.273,48 = **1.458.209,01**); ("**A Receber**": 7.419.248,60 + 339.567,68 = **7.758.816,28**). Os valores R\$ 340.532,56; R\$ 110.273,48 e R\$ 339.567,68 estão em fase de análise pelo Departamento.

Atualmente o Coren-DF possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição da Dívida Ativa conforme relatório exarado pelo Departamento.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
1995	0,00	4.036,52	308,74	0,00	-4.345,26
1996	0,00	6.004,60	0,00	0,00	-6.004,60
1997	0,00	6.494,75	207,30	0,00	-6.702,05
1998	0,00	610,08	0,00	0,00	-610,08
1999	0,00	969,19	0,00	0,00	-969,19
2000	0,00	816,37	0,00	0,00	-816,37
2001	0,00	8.230,61	0,00	0,00	-8.230,61
2002	0,00	8.508,05	0,00	0,00	-8.508,05
2003	709,21	62.237,40	391,60	0,00	-61.919,79
2004	0,00	71.660,50	454,02	0,00	-72.114,52
2005	387,45	70.518,35	473,04	0,00	-70.603,94
2006	334,09	26.121,75	0,00	0,00	-25.787,66
2007	6.079,80	27.837,46	0,00	0,00	-21.757,66
2008	1.493.125,18	187.730,15	1.311,49	0,00	1.304.083,54
2009	1.597.520,60	204.413,09	741,57	0,00	1.392.365,94
2010	1.709.928,54	206.016,88	329,70	0,00	1.503.581,96
2011	1.795.649,12	192.422,99	1.078,70	0,00	1.602.147,43
2012	2.157.208,16	227.563,67	1.640,14	0,00	1.928.004,35
2013	10.636,60	15.095,04	0,00	0,00	-4.458,44
2014	2.446,76	12.913,10	0,00	0,00	-10.466,34
2015	94,92	7.734,98	0,00	0,00	-7.640,06
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	8.774.120,43	1.347.935,53	6.936,30	0,00	7.419.248,60

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.





4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016 (fls. 212-213), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	16.968.821,72
1.1.1	Receita Corrente	10.849.422,94
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	6.119.398,78
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	16.494.882,65
1.2.1	Despesa Corrente Paga	10.055.782,87
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	6.439.099,78
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		473.939,07
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	3.344,90
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	3.344,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.344,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		470.594,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		660.369,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.130.963,18

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2016 (fls. 119-164), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2016								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		11.808.495,38			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		11.206.495,38			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		2.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		600.000,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT / SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	660.369,01				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.130.963,18		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			62.084,59		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			222.960,76		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		15.966,46			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		168.649,06			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	3.586.536,53	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91	1.428.732,21	1.311.031,59	298.235,53	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	86.491,24	25.298,72	46.642,74	65.147,22	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	8.197.361,83	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS	946.732,68	10.834,90	3.280,00	954.287,58	
	123	32	BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96	
	PASSIVO	211	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	9.195.150,54	9.195.150,54	0,00
			34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	45.930,24	0,00	0,00	45.930,24
		213	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13
		214	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	7,86	444.135,55	444.127,69	0,00
		37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	16.070,99	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45	
217		38	PROVISÕES - CURTO PRAZO	393.583,67	718.532,72	776.403,73	451.454,68	
218		39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	11.210,88	107.841,51	102.904,07	6.273,44	
228		40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	20.487.673,52			20.487.673,52	
237		47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	24.226.032,55			24.226.032,55	
237	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.738.359,03			3.738.359,03		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19



4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 254-276), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2015, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registro-se que foi detectada apenas uma diferença (Item 48) conforme elencada a seguir, todavia consta **Nota Explicativa nº 03 - Ocorrências nas Demonstrações Contábeis**, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais demonstram quanto a **CONFORMIDADE** da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal										Exercício de Referência: 2016	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	11.808.495,38	11.808.495,38	11.808.495,38					OK! CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	11.206.495,38	11.206.495,38	11.206.495,38					OK! CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00					OK! CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00					OK! CONSOLIDADO	
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1-2)-(3+4-5)	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			10.849.422,94	10.849.422,94			10.849.422,94	OK! CONSOLIDADO	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	OK! CONSOLIDADO	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			10.326.428,22	10.326.428,22				OK! CONSOLIDADO	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			17.744,90	17.744,90				OK! CONSOLIDADO	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7-8)-(9-10)			505.249,82	505.249,82				OK! CONSOLIDADO	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		660.369,01	660.369,01	660.369,01			660.369,01	OK! CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		1.130.963,18	1.130.963,18	1.130.963,18			1.130.963,18	OK! CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			62.084,59	62.084,59				OK! CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			232.960,76	232.960,76				OK! CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			15.966,46	15.966,46				OK! CONSOLIDADO	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			168.649,06	168.649,06				OK! CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				6.119.398,78			6.119.398,78	OK! CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				6.439.099,78			6.439.099,78	OK! CONSOLIDADO	
	IMOV	20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		7.288.099,74		7.288.099,74				OK! CONSOLIDADO
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		298.255,53		298.255,53				OK! CONSOLIDADO	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		65.147,22		65.147,22				OK! CONSOLIDADO	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
26		DÍVIDA ATIVA - LP		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
27		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		7.758.816,28		7.758.816,28				OK! CONSOLIDADO	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
31		BENS MÓVEIS		954.287,58		954.287,58				OK! CONSOLIDADO	
32		BENS IMÓVEIS		7.296.450,96		7.296.450,96				OK! CONSOLIDADO	
PATRIMONIAL		33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
		34	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		45.930,24		45.930,24				OK! CONSOLIDADO
		35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		14.848,13		14.848,13				OK! CONSOLIDADO
		36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		47.461,45		47.461,45				OK! CONSOLIDADO	
	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO		451.454,68		451.454,68				OK! CONSOLIDADO	
	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		6.273,44		6.273,44				OK! CONSOLIDADO	
	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
	41	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
	42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO	
	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		20.487.673,52		20.487.673,52				OK! CONSOLIDADO	
	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		24.226.032,55		24.226.032,55				OK! CONSOLIDADO	
	48	VARIACÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.738.359,03		3.738.359,03			3.753.385,33	ERROR! ABRIR	

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
MATRICULA COFEN/DF 058



OPINIÃO

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como regular com ressalvas, onde a inconformidade descritas ao longo deste relatório e transcrita a seguir:

4.4.3 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 287-290), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI. Considerações nas folhas (fls. 287-290).

Brasília, 21 de fevereiro de 2017.


JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
MATRÍCULA - 058
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XVII. 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 8.730/93



DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

Declaro, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, em atendimento ao item XVII do Memorando N° 012/2016/COMPC referente a prestação de contas anual do exercício de 2016, que todas as pessoas relacionadas no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93.

Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2017

ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coord. Depto. de Gestão de Pessoal
Matrícula n° 033



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



**XVIII. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM
ORDEM CRONOLÓGICA**



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



RELAÇÃO DE EMPENHOS DE 2016

--

Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
1	04/01/2016	PEF. nº 014/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAS DIVERSOS	Outros	8.000,00	2.174,80	2.174,80	0,00	5.825,20
2	05/01/2016	PEF. nº 018/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condominio e taxa extra	4.000,00	3.592,08	3.592,08	0,00	407,92
3	05/01/2016	PEF. nº 020/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	Condominio e taxa extra	50.858,69	50.858,69	50.858,69	0,00	0,00
4	05/01/2016	PEF. nº 016/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condominio e taxa extra	452,01	452,01	452,01	0,00	0,00
5	05/01/2016	PEF. nº 017/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO)	Auxílio Representação/ Jeton	564.340,00	544.340,00	544.340,00	0,00	20.000,00
6	05/01/2016	PEF. nº 017/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO)	Auxílio Representação/ Jeton	263.296,00	194.208,00	193.936,00	17.088,00	52.000,00
7	05/01/2016	PEF. nº 012/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON)	Auxílio Representação/ Jeton	116.824,00	96.900,00	96.900,00	0,00	19.924,00
8	05/01/2016	PEF. nº 019/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	Outros	25.000,00	23.081,20	23.081,20	0,00	1.918,80
9	05/01/2016	PEF. nº 015/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA	Condominio e taxa extra	109.605,67	87.757,56	87.757,56	0,00	21.848,11
10	05/01/2016	PEF. nº 013/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (DIARIAS)	Diárias	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11	05/01/2016	PEF. nº 009/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	FUNCIONARIOS DO COREN-DF (DIARIAS)	Diárias	20.000,00	19.985,00	19.985,00	0,00	15,00
12	05/01/2016	PEF. nº 005/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CEB DISTRIBUICAO S.A.	Outros	65.000,00	55.411,92	55.411,92	5.500,00	4.088,08
13	05/01/2016	PEF. nº 003/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES	Outros	2.000,00	543,71	543,71	0,00	1.456,29
14	05/01/2016	PEF. nº 003/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Outros	2.734.617,21	2.609.701,64	2.562.240,19	0,00	124.915,57
15	05/01/2016	PEF. nº 001/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIARIOS DO COREN-DF	Outros	67.830,00	36.398,22	36.398,22	0,00	31.431,78
16	05/01/2016	PEF. nº 002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Outros	2.000,00	1.538,96	1.538,96	0,00	461,04



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
19	05/01/2016	PAD. n° 177/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	Pregão	610.422,17	547.578,35	547.578,35	40.867,07	21.976,75
20	05/01/2016	PAD. n° 081/2008	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	Pregão	1.271,16	1.271,16	1.271,16	0,00	0,00
21	05/01/2016	PAD. n° 011/2008	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	Pregão	5.120,00	3.670,88	3.670,88	0,00	1.449,12
22	05/01/2016	PAD. n° 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	Pregão	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
23	05/01/2016	PAD. n° 057/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	Pregão	720,00	690,00	690,00	0,00	30,00
24	05/01/2016	PAD. n° 015/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	Pregão	12.960,00	9.633,47	9.633,47	0,00	3.326,53
25	05/01/2016	PAD. n° 010/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pregão	3.978,71	3.978,71	3.978,71	0,00	0,00
26	05/01/2016	PAD. n° 020/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Dispensa	1.250,00	466,56	466,56	0,00	783,44
27	05/01/2016	PAD. n° 104/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Pregão	11.438,78	0,00	0,00	0,00	11.438,78
28	05/01/2016	PAD. n° 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	Pregão	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
29	05/01/2016	PAD. n° 013/2011	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA	Pregão	5.378,53	5.378,53	5.378,53	0,00	0,00
30	05/01/2016	PAD. n° 138/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	CIELO S.A.	Dispensa	575,53	575,53	575,53	0,00	0,00
31	05/01/2016	PAD. n° 255/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	Pregão	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32	05/01/2016	PAD. n° 255/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	Pregão	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33	06/01/2016	PAD. n° 250/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Pregão	11.027,52	11.027,52	11.027,52	0,00	0,00
34	06/01/2016	PAD. n° 031/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	Pregão	1.145,39	1.145,38	1.145,38	0,00	0,01



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
35	06/01/2016	PAD. nº 052/2009	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Inexigibilidade	1.575,72	1.575,50	1.575,50	0,00	0,22
36	06/01/2016	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	Inexigibilidade	21.228,91	21.228,86	21.228,86	0,00	0,05
37	06/01/2016	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	Pregão	3.741,69	3.741,69	3.741,69	0,00	0,00
38	06/01/2016	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	Pregão	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
39	21/01/2016	PEF. nº 006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	CUSTAS JUDICIAS DIVERSOS	Outros	10.000,00	6.784,39	6.784,39	0,00	3.215,61
40	25/01/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	952,78	952,78	952,78	0,00	0,00
41	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	166.245,37	166.245,37	166.245,37	0,00	0,00
42	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	43.193,03	43.193,03	43.193,03	0,00	0,00
43	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	14.397,69	14.397,69	14.397,69	0,00	0,00
44	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.657,55	8.657,55	8.657,55	0,00	0,00
45	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxilio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
46	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxilio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	2.513,56	2.513,56	2.513,56	0,00	0,00
47	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxilio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	41.766,04	41.766,04	41.766,04	0,00	0,00
48	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	6.730,69	6.730,69	6.730,69	0,00	0,00
49	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxilio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	10.448,86	10.448,86	10.448,86	0,00	0,00
50	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.319,58	4.319,58	4.319,58	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
51	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	51.069,99	51.069,99	51.069,99	0,00	0,00
52	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	20.408,28	20.408,28	20.408,28	0,00	0,00
53	27/01/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.435,44	2.435,44	2.435,44	0,00	0,00
54	27/01/2016	PAD. nº 151/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA	Pregão	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
57	27/01/2016	PAD. Nº 237/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Inexigibilidade	103.360,04	41.937,45	41.937,45	61.422,59	0,00
58	27/01/2016	PAD. Nº 084/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	CONTATO PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	Pregão	13.834,80	6.824,98	6.824,98	0,00	7.009,82
59	27/01/2016	PAD. Nº 186/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	Dispensa	230.000,00	170.454,72	170.454,72	0,00	59.545,28
60	27/01/2016	PAD. Nº 138/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CIELO S.A.	Dispensa	5.000,00	4.809,03	4.809,03	0,00	190,97
61	05/02/2016	PAD Nº 166/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA - EPP	Pregão	6.734,48	6.734,48	6.734,48	0,00	0,00
62	10/02/2016	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	Inexigibilidade	10.700,00	9.700,00	9.700,00	1.000,00	0,00
63	18/02/2016	PEF. nº 37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.473,73	1.473,73	1.473,73	0,00	0,00
64	18/02/2016	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	Pregão	33.132,63	33.132,59	33.132,59	0,00	0,04
65	18/02/2016	PAD. nº 104/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Pregão	10.808,37	10.458,49	10.458,49	0,00	349,88
66	18/02/2016	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	Inexigibilidade	21.992,89	20.554,10	20.554,10	1.438,79	0,00
67	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	177.020,63	177.020,63	177.020,63	0,00	0,00
68	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	23.244,87	23.244,87	23.244,87	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
69	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	7.748,28	7.748,28	7.748,28	0,00	0,00
70	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,83	11.684,83	11.684,83	0,00	0,00
71	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
72	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.122,04	5.122,04	5.122,04	0,00	0,00
73	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	41.398,97	41.398,97	41.398,97	0,00	0,00
74	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.189,66	9.189,66	9.189,66	0,00	0,00
75	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.098,69	5.098,69	5.098,69	0,00	0,00
76	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	10.510,48	10.510,48	10.510,48	0,00	0,00
77	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	48.767,10	48.767,10	48.767,10	0,00	0,00
78	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	19.443,18	19.443,18	19.443,18	0,00	0,00
79	23/02/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.339,87	2.339,87	2.339,87	0,00	0,00
80	01/03/2016	PEF. nº 060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Outros	425,71	425,71	425,71	0,00	0,00
81	01/03/2016	PEF. nº 060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Outros	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
82	04/03/2016	PAD Nº 033/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	ESTAÇÃO JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	Dispensa	1.385,04	1.385,04	1.385,04	0,00	0,00
83	04/03/2016	PAD Nº 166/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA - EPP	Pregão	6.148,24	6.148,24	6.148,24	0,00	0,00
84	04/03/2016	PAD. nº 081/2008	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	Pregão	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
85	11/03/2016	PAD Nº 056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	AQUA FILTROS - CARLOS E ALVES LTDA ME	Dispensa	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
86	17/03/2016	PAD Nº 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	JN MÁQUINAS - JOÃO NATAN COSTA DE OLIVEIRA - ME	Dispensa	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
87	23/03/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.420,61	1.420,61	1.420,61	0,00	0,00
88	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	185.750,70	185.750,70	185.750,70	0,00	0,00
89	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	12.880,45	12.880,45	12.880,45	0,00	0,00
90	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.293,49	4.293,49	4.293,49	0,00	0,00
91	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,83	11.684,83	11.684,83	0,00	0,00
92	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
93	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.595,18	3.595,18	3.595,18	0,00	0,00
94	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	41.580,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00
95	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.700,60	9.700,60	9.700,60	0,00	0,00
96	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.363,72	5.363,72	5.363,72	0,00	0,00
97	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	10.751,89	10.751,89	10.751,89	0,00	0,00
98	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	48.231,44	48.231,44	48.231,44	0,00	0,00
99	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	18.954,25	18.954,25	18.954,25	0,00	0,00
100	29/03/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.296,74	2.296,74	2.296,74	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
101	05/04/2016	PEF. nº 016/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condomínio e taxa extra	301,34	301,34	301,34	0,00	0,00
102	05/04/2016	PEF. nº 018/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condomínio e taxa extra	1.540,72	1.540,72	1.540,72	0,00	0,00
103	18/04/2016	PAD Nº 066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Dispensa	4.925,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00
104	22/04/2016	PAD Nº 069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	Dispensa	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
105	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	186.399,26	186.399,26	186.399,26	0,00	0,00
106	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	15.412,99	15.412,99	15.412,99	0,00	0,00
107	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.137,67	5.137,67	5.137,67	0,00	0,00
108	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,83	11.684,83	11.684,83	0,00	0,00
109	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
110	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.912,54	3.912,54	3.912,54	0,00	0,00
111	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	40.621,97	40.621,97	40.621,97	0,00	0,00
112	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.146,73	8.146,73	8.146,73	0,00	0,00
113	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.247,48	5.247,48	5.247,48	0,00	0,00
114	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.395,87	11.395,87	11.395,87	0,00	0,00
115	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	48.726,06	48.726,06	48.726,06	0,00	0,00
116	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	19.270,01	19.270,01	19.270,01	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
117	26/04/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.320,29	2.320,29	2.320,29	0,00	0,00
118	30/04/2016	PAD. Nº 138/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CIELO S.A.	Dispensa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
119	06/05/2016	PAD Nº 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	DARLAN LUCCAS PISSOLATTI - EPP	Dispensa	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
120	06/05/2016	PAD. nº 138/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	CIELO S.A.	Dispensa	83,47	23,57	23,57	0,00	59,90
121	13/05/2016	PAD Nº 138/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	CIELO S.A.	Dispensa	503,30	386,03	386,03	0,00	117,27
122	13/05/2016	PAD Nº 138/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CIELO S.A.	Dispensa	13.383,82	13.383,82	13.383,82	0,00	0,00
123	20/05/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.901,48	1.901,48	1.901,48	0,00	0,00
124	24/05/2016	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	Pregão	62.118,96	55.741,48	55.741,48	4.147,25	2.230,23
125	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	191.689,98	191.689,98	191.689,98	0,00	0,00
126	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.734,17	9.734,17	9.734,17	0,00	0,00
127	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.244,72	3.244,72	3.244,72	0,00	0,00
128	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,83	11.684,83	11.684,83	0,00	0,00
129	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
130	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.152,98	5.152,98	5.152,98	0,00	0,00
131	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	43.232,32	43.232,32	43.232,32	0,00	0,00
132	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.435,12	9.435,12	9.435,12	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
133	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.397,71	5.397,71	5.397,71	0,00	0,00
134	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	10.857,41	10.857,41	10.857,41	0,00	0,00
135	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	48.549,12	48.549,12	48.549,12	0,00	0,00
136	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	19.725,61	19.725,61	19.725,61	0,00	0,00
137	24/05/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.311,87	2.311,87	2.311,87	0,00	0,00
138	31/05/2016	PEF. nº 018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condomínio e taxa extra	407,92	407,92	407,92	0,00	0,00
139	01/06/2016	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	Pregão	5.400,00	4.500,00	4.500,00	900,00	0,00
140	01/06/2016	PAD Nº 107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP	Dispensa	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
141	03/06/2016	PEF. nº 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	Condomínio e taxa extra	6.812,73	6.812,73	6.812,73	0,00	0,00
142	03/06/2016	PEF. nº 016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condomínio e taxa extra	150,67	150,67	150,67	0,00	0,00
143	06/06/2016	PAD Nº 105/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	Pregão	9.880,00	4.541,42	4.541,42	0,00	5.338,58
144	16/06/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.974,74	1.974,74	1.974,74	0,00	0,00
145	22/06/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.778,69	1.778,69	1.778,69	0,00	0,00
146	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	192.781,32	192.781,32	192.781,32	0,00	0,00
147	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	10.782,02	10.782,02	10.782,02	0,00	0,00
148	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.594,02	3.594,02	3.594,02	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
149	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,83	11.684,83	11.684,83	0,00	0,00
150	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
151	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.077,33	4.077,33	4.077,33	0,00	0,00
152	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	42.322,50	42.322,50	42.322,50	0,00	0,00
153	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.969,98	8.969,98	8.969,98	0,00	0,00
154	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.336,08	5.336,08	5.336,08	0,00	0,00
155	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	10.995,45	10.995,45	10.995,45	0,00	0,00
156	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	48.961,10	48.961,10	48.961,10	0,00	0,00
157	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	21.734,45	21.734,45	21.734,45	0,00	0,00
158	29/06/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.331,48	2.331,48	2.331,48	0,00	0,00
159	01/07/2016	PEF. nº 016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condomínio e taxa extra	150,67	150,67	150,67	0,00	0,00
160	01/07/2016	PEF. nº 018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condomínio e taxa extra	974,32	974,32	974,32	0,00	0,00
161	01/07/2016	PAD Nº 054/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	Pregão	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
162	01/07/2016	PAD Nº 054/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	Pregão	13.500,00	9.106,15	9.106,15	0,00	4.393,85
163	01/07/2016	PAD Nº 054/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	Pregão	5.000,00	2.325,77	2.325,77	0,00	2.674,23
164	08/07/2016	PEF. nº 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	Condomínio e taxa extra	10.284,02	10.284,02	10.284,02	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
165	13/07/2016	PEF. nº 019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA	Outros	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
166	22/07/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	2.035,88	2.035,88	2.035,88	0,00	0,00
167	25/07/2016	PAD Nº 250/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Pregão	11.208,17	9.774,65	9.774,65	1.433,52	0,00
168	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	173.371,50	173.371,50	173.371,50	0,00	0,00
169	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	33.277,14	33.277,14	33.277,14	0,00	0,00
170	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.092,39	11.092,39	11.092,39	0,00	0,00
171	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,83	11.684,83	11.684,83	0,00	0,00
172	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
173	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.061,68	5.061,68	5.061,68	0,00	0,00
174	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	43.663,79	43.663,79	43.663,79	0,00	0,00
175	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.414,50	9.414,50	9.414,50	0,00	0,00
176	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.900,62	4.900,62	4.900,62	0,00	0,00
177	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.151,52	11.151,52	11.151,52	0,00	0,00
178	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	51.185,54	51.185,54	51.185,54	0,00	0,00
179	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	19.499,27	19.499,27	19.499,27	0,00	0,00
180	26/07/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.437,41	2.437,41	2.437,41	0,00	0,00



Relação de Empenhos - 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
181	29/07/2016	PAD Nº 151/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA	Pregão	30.000,00	26.588,88	26.588,88	0,00	3.411,12
182	02/08/2016	PEF nº 018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condomínio e taxa extra	974,32	974,32	974,32	0,00	0,00
183	02/08/2016	PEF nº 016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condomínio e taxa extra	150,67	150,67	150,67	0,00	0,00
184	02/08/2016	PEF nº 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EL DORADO	Condomínio e taxa extra	10.284,02	10.284,02	10.284,02	0,00	0,00
185	10/08/2016	PAD Nº 121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	MACHADO ALMEIDA COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA	Dispensa	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
186	18/08/2016	PAD Nº 015/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	Pregão	9.907,20	7.184,44	7.184,44	2.722,76	0,00
187	22/08/2016	PEF nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.939,61	1.939,61	1.939,61	0,00	0,00
188	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	181.325,40	181.325,40	181.325,40	0,00	0,00
189	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	27.751,37	27.751,37	27.751,37	0,00	0,00
190	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.250,45	9.250,45	9.250,45	0,00	0,00
191	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.684,85	11.684,85	11.684,85	0,00	0,00
192	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
193	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.790,21	4.790,21	4.790,21	0,00	0,00
194	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	43.556,01	43.556,01	43.556,01	0,00	0,00
195	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	9.288,71	9.288,71	9.288,71	0,00	0,00
196	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.424,67	5.424,67	5.424,67	0,00	0,00



Relação de Empenhos - 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
197	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.229,21	11.229,21	11.229,21	0,00	0,00
198	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	51.392,28	51.392,28	51.392,28	0,00	0,00
199	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	19.578,03	19.578,03	19.578,03	0,00	0,00
200	29/08/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.447,25	2.447,25	2.447,25	0,00	0,00
201	30/08/2016	PAD Nº 104/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Pregão	10.349,38	4.711,13	4.711,13	3.000,00	2.638,25
202	01/09/2016	PEF. nº 018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condomínio e taxa extra	974,32	974,32	974,32	0,00	0,00
203	05/09/2016	PEF. nº 016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condomínio e taxa extra	150,67	150,67	150,67	0,00	0,00
204	05/09/2016	PEF. nº 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	Condomínio e taxa extra	9.023,16	9.023,16	9.023,16	0,00	0,00
205	08/09/2016	PAD Nº 108/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	COPEL PAPELARIA LTDA ME	Dispensa	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00
206	08/09/2016	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	Inexigibilidade	13.296,86	12.180,36	12.180,36	1.116,50	0,00
207	08/09/2016	PEF. nº 016/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	Condomínio e taxa extra	452,01	452,01	452,01	0,00	0,00
208	08/09/2016	PEF. nº 020/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	Condomínio e taxa extra	31.500,00	26.659,08	26.659,08	0,00	4.840,92
209	08/09/2016	PEF. nº 018/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO	Condomínio e taxa extra	3.300,00	2.922,96	2.922,96	0,00	377,04
210	16/09/2016	PAD Nº 057/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Pregão	600,00	390,00	390,00	0,00	210,00
211	19/09/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.997,14	1.997,14	1.997,14	0,00	0,00
212	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	263.420,07	263.420,07	263.420,07	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DF
 Funcionário
 418
 [Assinatura]

Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
213	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	17.227,97	17.227,97	17.227,97	0,00	0,00
214	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	5.742,66	5.742,66	5.742,66	0,00	0,00
215	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	15.713,63	15.713,63	15.713,63	0,00	0,00
216	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
217	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.952,77	3.952,77	3.952,77	0,00	0,00
218	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	61.355,49	61.355,49	61.355,49	0,00	0,00
219	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.840,07	8.840,07	8.840,07	0,00	0,00
220	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	7.646,88	7.646,88	7.646,88	0,00	0,00
221	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	20.461,69	20.461,69	20.461,69	0,00	0,00
222	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	66.904,14	66.904,14	66.904,14	0,00	0,00
223	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	25.487,30	25.487,30	25.487,30	0,00	0,00
224	29/09/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	3.185,91	3.185,91	3.185,91	0,00	0,00
225	30/09/2016	PAD Nº 134/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME	Dispensa	1.174,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
226	04/10/2016	PEF. nº 020/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELTORADO	Condomínio e taxa extra	4.490,12	4.490,12	4.490,12	0,00	0,00
227	05/10/2016	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	Pregão	479,48	334,52	334,52	144,96	0,00
228	05/10/2016	PAD Nº 061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	SEGUROS SURA S.A.	Pregão	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
229	06/10/2016	PEF. nº 013/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (DIARIAS)	Diárias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
230	06/10/2016	PAD Nº 175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	AGM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. EPP	Dispensa	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
231	10/10/2016	PAD Nº 150/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MACHADO ALMEIDA COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA	Dispensa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
232	13/10/2016	PEF. nº 013/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (DIARIAS)	Diárias	20.000,00	11.690,00	11.690,00	0,00	8.310,00
233	13/10/2016	PEF. nº 013/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	COLABORADORES DO COREN-DF (DIÁRIAS)	Diárias	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
234	13/10/2016	PEF. nº 009/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	FUNCIONARIOS DO COREN-DF (DIARIAS)	Diárias	10.000,00	4.583,00	4.583,00	0,00	5.417,00
235	17/10/2016	PEF. nº 013/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	COLABORADORES DO COREN-DF (DIÁRIAS)	Diárias	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
236	19/10/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.627,76	1.627,76	1.627,76	0,00	0,00
237	20/10/2016	PAD Nº 132/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	LOOP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	Dispensa	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
238	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	214.335,73	214.335,73	214.335,73	0,00	0,00
239	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	6.306,12	6.306,12	6.306,12	0,00	0,00
240	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	2.102,03	2.102,03	2.102,03	0,00	0,00
241	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	12.563,68	12.563,68	12.563,68	0,00	0,00
242	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
243	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.124,27	4.124,27	4.124,27	0,00	0,00
244	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	45.465,68	45.465,68	45.465,68	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
245	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.408,07	8.408,07	8.408,07	0,00	0,00
246	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	6.593,09	6.593,09	6.593,09	0,00	0,00
247	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	14.258,53	14.258,53	14.258,53	0,00	0,00
248	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	55.939,28	55.939,28	55.939,28	0,00	0,00
249	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	21.310,21	21.310,21	21.310,21	0,00	0,00
250	25/10/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.663,78	2.663,78	2.663,78	0,00	0,00
251	01/11/2016	PAD Nº 151/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA	Pregão	7.954,32	3.977,16	3.977,16	3.977,16	0,00
252	01/11/2016	PAD Nº 138/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CIELO S.A.	Dispensa	5.807,15	5.807,15	5.807,15	0,00	0,00
253	07/11/2016	PAD Nº 010/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pregão	702,13	390,07	390,07	312,06	0,00
254	18/11/2016	PAD Nº 054/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	Pregão	4.500,00	1.449,43	1.449,43	0,00	3.050,57
255	21/11/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	1.270,06	1.270,06	1.270,06	0,00	0,00
256	22/11/2016	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	Pregão	1.172,28	0,00	0,00	1.172,28	0,00
257	22/11/2016	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	Pregão	2.240,56	423,89	423,89	1.816,67	0,00
258	24/11/2016	PAD Nº 237/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Inexigibilidade	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
259	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	209.888,56	209.888,56	209.888,56	0,00	0,00
260	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	11.655,63	11.655,63	11.655,63	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
261	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.885,22	3.885,22	3.885,22	0,00	0,00
262	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	12.502,78	12.502,78	12.502,78	0,00	0,00
263	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
264	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	4.253,02	4.253,02	4.253,02	0,00	0,00
265	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	44.156,96	44.156,96	44.156,96	0,00	0,00
266	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	7.886,61	7.886,61	7.886,61	0,00	0,00
267	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	6.379,72	6.379,72	6.379,72	0,00	0,00
268	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	13.838,05	13.838,05	13.838,05	0,00	0,00
269	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	52.961,66	52.961,66	52.961,66	0,00	0,00
270	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	21.921,11	21.921,11	21.921,11	0,00	0,00
271	25/11/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.521,99	2.521,99	2.521,99	0,00	0,00
272	28/11/2016	PAD Nº 148/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	Dispensa	5.000,00	1.077,00	1.077,00	0,00	3.923,00
273	29/11/2016	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	Pregão	1.957,37	0,00	0,00	1.957,37	0,00
274	05/12/2016	PEF. nº 015/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA	Condomínio e taxa extra	15.646,67	5.646,67	5.646,67	10.000,00	0,00
275	06/12/2016	PAD Nº 177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	Dispensa	498,58	498,58	498,58	0,00	0,00
276	12/12/2016	PAD Nº 149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	SOLUTION DIGITAL PRINT CENTER EIRELI - ME	Pregão	7.351,14	7.351,14	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
277	13/12/2016	PAD Nº 105/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	Pregão	5.338,58	1.063,36	1.063,36	1.000,00	3.275,22
278	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	202.100,84	202.100,84	202.100,84	0,00	0,00
279	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	19.527,15	19.527,15	19.527,15	0,00	0,00
280	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	6.509,06	6.509,06	6.509,06	0,00	0,00
281	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	12.502,78	12.502,78	12.502,78	0,00	0,00
282	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
283	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	3.522,26	3.522,26	3.522,26	0,00	0,00
284	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	45.543,00	45.543,00	45.543,00	0,00	0,00
285	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.366,26	8.366,26	8.366,26	0,00	0,00
286	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	6.213,99	6.213,99	6.213,99	0,00	0,00
287	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	8.696,95	8.696,95	8.696,95	0,00	0,00
288	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	53.596,18	53.596,18	53.596,18	0,00	0,00
289	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento em Folha	51.865,26	51.865,26	51.865,26	0,00	0,00
290	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	20.417,60	20.417,60	20.417,60	0,00	0,00
291	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento em Folha	10.630,96	10.630,96	10.630,96	0,00	0,00
292	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.552,20	2.552,20	2.552,20	0,00	0,00



Relação de Empenhos – 2016

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Modalidade	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Restos a Pagar	Anulado
293	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento em Folha	2.469,78	2.469,78	2.469,78	0,00	0,00
294	15/12/2016	PAD Nº 026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES DO COREN-DF	Pagamento em Folha	246.977,47	246.977,47	246.977,47	0,00	0,00
295	15/12/2016	PAD. Nº 186/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	Dispensa	5.000,00	1.202,18	1.202,18	0,00	3.797,82
296	15/12/2016	PAD Nº 168/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME	Dispensa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
297	16/12/2016	PEF. nº 017/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO)	Auxílio Representação/ Jeton	60.000,00	39.134,00	39.134,00	20.866,00	0,00
298	19/12/2016	PAD Nº 183/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RR CLIMATIZAÇÃO. - ME	Dispensa	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
299	23/12/2016	PEF. nº 169/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA - EPP	Outros	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
300	26/12/2016	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	Pregão	73,47	0,00	0,00	73,47	0,00
301	27/12/2016	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	Pregão	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
302	28/12/2016	PAD Nº 126/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	Pregão	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00
303	29/12/2016	PAD Nº 122/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Pregão	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
304	29/12/2016	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	Pregão	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
305	30/12/2016	PEF. nº 037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S.A	Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
306	30/12/2016	PAD Nº 138/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CIELO S.A.	Dispensa	2.500,00	1.822,16	1.822,16	0,00	677,84

TOTAL 10.799.114,25 10.121.212,36 10.059.127,77 222.960,76 454.941,13





Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



JUSTIFICATIVA

Justificativa referente à listagem eletrônica de empenhos de 2016 constantes no *Compact Disc* (CD).

- Os empenhos nº 17, 18, 55 e 56 foram excluídos do sistema Siscont.Net, devido erro no preenchimento, detectados posteriormente.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XIX. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

(Inserido no item X)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XX. ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S)

(Não houve ocorrência de déficit)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XXI. PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



**PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
COREN-DF**



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



PARECER DE CONSELHEIRO N°: 001/2017

PAD COREN-DF N°: 199/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-DF / EXERCÍCIO 2016

CONSELHEIRO RELATOR: FRANCISCO FERREIRA FILHO

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-DF N° 052/2017

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, relativas ao exercício de 2016.

BRASÍLIA, 2017



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria N° 052 de 17 de fevereiro de 2017 que nomeia o Conselheiro Francisco Ferreira Filho, Coren-DF N°142.589-ENF para se manifestar em relação à Prestação de Contas do Coren-DF, referente ao período de 01 de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de Contas do Exercício de 2016 do Coren-DF, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria n° 052 datado de 17 de fevereiro de 2017 antes da apreciação do Plenário.

Anteriormente os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, norteou todo trabalho para confecção formal da Prestação e que após a devida conclusão foi repassada à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-DF:

A Controladoria Geral do Coren-DF, através do Parecer da CONTROLADORIA INTERNA COREN-DF N° 001/2017, após análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em Parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2016, do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, está Regular, ressaltando-se o achado apontado abaixo:

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF n°114/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao



exercício financeiro de 2016,

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Está Controladoria opina pela aprovação das contas, como regular com ressalvas, onde a inconformidade descrita ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.4.3. O Coren-DF apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016, fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portando, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI.

Após a inconformidade acima descrita, ressalta-se ainda outras análises pertinentes a Prestação de Contas do exercício de 2016, conforme Parecer da Controladoria:

Registre-se que a execução orçamentária do exercício



de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4.2 (fls.376), deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas – 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art 1º, §1º

Conforme item 3.4.2b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre o exercício de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2015 perfaz R\$9.690.809,81 (fls.376); enquanto em 2016 alcançou R\$ 10.849.422,94 (fls.100/101), caracterizando um aumento da arrecadação o de 11,96%. Pelo exposto comparando-se a receita arrecadada em 2016 com aquela prevista para 2015, observa-se que foram adotados as ressalvas anteriores.

4.1.2 Verifica-se que, enquanto o exercício de 2015 ocorreu deficit orçamentário (R\$ 139.739,36), em 2016 houve a ocorrência de SUPERÁVIT no valor de R\$ (505.249,82) (quadro 09). O Coren-DF no ano em exercício 2016, utilizou de mecanismos estabilizadores entre a receita e despesa objetivando a busca de superavit na execução dos seus orçamentos.

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.384) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls.384). Não houve modificação no valor global do orçamento. O



valor dos créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% citado na Decisão Coren-DF nº 250/2015 e Decisão Cofen nº 266/2015 (homologação). O Coren-DF fez um percentual de apenas 3,55% referente ao total das despesas previstas.

Para o Exercício do ano de 2016 as despesas foram definidas de forma mais abrangente e precisa totalizando apenas 04 (quatro) transposições orçamentárias objetivando uma melhor execução durante a vigência do exercício.

4.4.3 O COREN-DF apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls.395), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas Quadro 14.3, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº504/2016, art. 12, XI. Considerações.

EM FASE DE CONCLUSÃO DADOS NA DÍVIDA ATIVA

Deve-se considerar que o Coren-DF trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado). Todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 90%, conforme relatórios. Os valores "TOTAIS" apurados no quadro 14.3 (fls.395), possuem algumas considerações conforme documentos exarados pelo Departamento de Cobrança.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



Nas (fls. 288-290), o Departamento de Cobrança – DECOB apresenta a Dívida Ativa no ano de 1995 a 2016, incluindo os “Inscritos, Recebidos, Cancelados, A Cancelar, A Receber e Total” conforme justificativa retrocitada.

APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO EM FASE DE CONCLUSÃO DADOS NA DÍVIDA ATIVA

Considerando item 4.4.3 exaradas pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2016 onde o COREN-DF apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls.288), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº504/2016, art. 12, XI. Considerações.

Esta foram as considerações inerentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2016 apresentada pelo Coren-DF, pela Controladoria Geral.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



IV. PARECER

Diante do exposto, e após a análise dos documentos constantes no PAD nº 199/2017 e das manifestações emitidas pela Controladoria Interna do Coren-DF, **OPINA-SE:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2016 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, seja **APROVADA COM RESSALVA**
- Sejam adotados Plano de Providências na ressalva contidas no item III deste relatório.

Este é o Parecer.

Brasília, 21 de fevereiro de 2017.


FRANCISCO FERREIRA FILHO

Coren-DF Nº142.589-ENF

Conselheiro Regional



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



XXII. ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



1 **EXTRATO DE ATA DA 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO**
2 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

3 Às oito horas e cinquenta e seis minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e
4 dezessete, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito
5 no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da
6 Plenária para a 490ª (quadringentésima nonagésima) Reunião Ordinária do Plenário do
7 Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos
8 Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: Mesa Diretora: Dr. Gilney Guerra de
9 Medeiros, Coren-DF nº143.136-ENF, Presidente e Sr. Adriano Araújo da Silva, Coren-DF nº
10 80. 216-TEC, Tesoureiro. **Efetivos:** Dr. Wellington Antônio da Silva, Coren-DF nº 53596-
11 ENF, Dra. Valda Maria Costa Fumeiro, Coren-DF Nº 170.362-ENF, Sra. Ana Alves Ramos,
12 Coren-DF Nº 226.023-TEC, Sra. Celi Maria da Silva, Coren-DF nº 24.017-TEC, Dra. Mônica
13 Borges Silva Souza, Coren-DF nº 176.734-ENF e Sra. Iolanda Dias Bonfim Pereira, Coren-
14 DF nº 47.361-TEC. **Suplentes:** Dr. Francisco Ferreira Filho, Coren-DF nº 142.589-ENF, Sr.
15 Cleidson de Sá Alves, Coren-DF Nº 345.144-TEC, Dr. Ricardo Cristiano da Silva, Coren-DF
16 nº 94.516-ENF, Sr. Afonso Soares Barbosa, Coren-DF nº 53175-TEC, Sr. Cícero Gama de
17 Souza, Coren-DF nº 50.975-TEC. Os Conselheiros, Dr. Elissandro Noronha dos Santos,
18 Coren-DF nº 135.645-ENF, Dr. João Paulo Beserra Lima, Coren-DF nº 129.441-ENF, Dra.
19 Kelly Cristine Barros Melo, Coren-DF nº 67.493-ENF, Sra. Márcia Martins Nepomuceno,
20 Coren-DF nº 205.395-TEC e Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146.933-ENF
21 não compareceram a Reunião de Plenária, justificando a suas ausências. O Senhor Presidente
22 Dr. Gilney Guerra de Medeiros, designou o Conselheiro, o Dr. Wellington Antônio da Silva,
23 para substituir o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos. O Senhor Presidente,
24 apresentou ao Plenário as justificativas de ausências e substituições, colocados para
25 deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade. **I – EXPEDIENTE: I –**
26 **Abertura e verificação do quórum: Item 01** – Sob a proteção de Deus a reunião foi
27 inicialmente presidida pelo Presidente Dr. Gilney Guerra de Medeiros, Coren-DF nº143.136-
28 ENF, que após conferir o quórum declarou aberta a sessão. **Item 02 – Leitura, discussão e**
29 **aprovação da ata da 478ª Reunião Ordinária de Plenário** – O Secretário Interino, Dr.
30 Wellington Antônio da Silva, Coren-DF nº 53596-ENF, procedeu com a leitura da ata 478ª
31 Reunião Ordinária de Plenário, a qual foi colocada para deliberação, análise e votação, sendo
32 aprovada por unanimidade. **Item 08 – Prestação de Contas do exercício de 2016 para**



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal



33 **apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem como Prestação de Contas Ordinária**
34 **Anual** – A Contabilidade do Coren-DF, designada para elaboração da prestação de contas
35 anual referente ao exercício financeiro de 2016, conforme determinação do Tribunal de
36 Contas da União – TCU, informou que os trabalhos foram finalizados e encaminhou os
37 relatórios da Prestação de Contas, contendo as seguintes peças: **1) Rol de Responsáveis; 2)**
38 **Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em Decisão Normativa do TCU; 3)**
39 **Balancete de Verificação – Exercícios 2015 e 2014; 4) Balanço Patrimonial Analítico e**
40 **Demonstrativo de fluxo de Caixa do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico**
41 **(Exercícios 2015 e 2014); 5) Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2015 e 2014; 6)**
42 **Balanço Financeiro Analítico – Exercícios 2015 e 2014; 7) Comparativo da Receita e Despesa**
43 **Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2015 e 2014; 8) Demonstração das**
44 **Variações Patrimoniais Analíticas – Exercícios 2015 e 2014; 9) Inventário Patrimonial e do**
45 **Almoxarifado; 10) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado; 11)**
46 **Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e**
47 **poupança de Jan/2016 e Dez/2015; 12) Conciliações de demais saldos contábeis do Balanço;**
48 **13) Notas Explicativas; 14) Relatório de Atividades da Controladoria Interna sobre sua**
49 **atuação no exercício; 15) Parecer da Controladoria Interna do Coren-DF sobre as contas da**
50 **gestão; 16) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas**
51 **relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da**
52 **declaração de bens e rendas prevista na Lei nº 8.760/93; 17) Listagem eletrônica (DVD) de**
53 **empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2015; 18)**
54 **Inventário Patrimonial em formato eletrônico; 19) Esclarecimento do Responsável (gestor)**
55 **quanto ao(s) eventual(is) deficit(s); 20) Parecer de Caráter Opinitivo, que aprove as contas; O**
56 **Presidente, Dr. Gilney Guerra de Medeiros, informou que a referida Prestação de Contas**
57 **deverá ser encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem, junto com o Extrato de Ata da**
58 **Reunião Ordinária de Plenária e da Decisão de homologação do Coren-DF,**
59 **impreterivelmente, até o dia 24 de fevereiro de 2016. O Senhor Presidente do Coren-DF**
60 **apresentou para o Plenário, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 12º, Inciso XXI, o**
61 **Parecer de caráter opinativo do Conselheiro, Dr. Francisco Ferreira Filho, designado através**
62 **da Portaria Coren-DF nº 052/2017, onde o parecerista opinou pela aprovação da Prestação de**
63 **Contas Anual do exercício de 2016 como regular, com ressalvas. O Presidente colocou em**
64 **deliberação e não havendo manifestação dos membros presentes foi colocado em votação e**



65 foi aprovado por unanimidade a Prestação de Contas do exercício de 2016 e posterior envio
66 ao Cofen para homologação.(...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por
67 mim, Secretário Elissandro Noronha dos Santos, Coren-DF nº135.645-ENF, e pelo Senhor
68 Presidente Gilney Guerra de Medeiros, Coren-DF nº143.136-ENF.

69

70

71

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS

Presidente

Coren-DF N°143.136-ENF

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

Secretário

Coren-DF N°135.645-ENF

72

OFÍCIO Nº 97/2017 - COREN-DF

Brasília, 23 de fevereiro de 2017

Excelentíssimo Senhor,
Dr. Manoel Carlos Neri da Silva
SCLN QD 304, LOTE 09, BLOCO E
ASA NORTE - DF

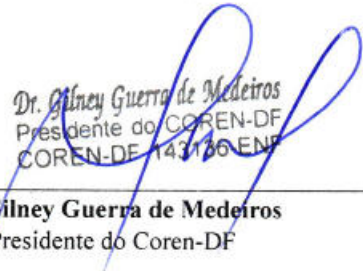
Assunto: Encaminha Prestação de Contas - 2016

Excelentíssimo Senhor Senhor Presidente:

Considerando a aprovação da Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, na 490ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 de fevereiro de 2017.

Segue a referida para homologação do Conselho Federal de Enfermagem, conforme determinação do Tribunal de Contas da União - TCU.

Atenciosamente,



Dr. Gilney Guerra de Medeiros
Presidente do COREN-DF
COREN-DF 143136-ENF

Dr. Gilney Guerra de Medeiros
Presidente do Coren-DF