



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA-DF**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**  
Unidade Jurisdicionada Agregada

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014**

**Brasília-DF**  
**abril/2015**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**  
Unidade Jurisdicionada Agregada

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014**

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Decisão Normativa nº 134/2013 do TCU, Instrução Normativa nº 63/2010 do TCU e da Decisão Plenária nº 0077/2014 do Confea e das orientações do órgão de controle interno.

**Superintendência**

Unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão

**Brasília-DF**  
**2015**

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Identificação da unidade jurisdicionada.....	3
1.2.	Normas relacionadas à unidade jurisdicionada agregada.....	3
1.3.	Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada.....	3
1.4.	Apresentação do organograma funcional.....	7
1.4.1.	Organograma.....	7
1.4.2.	Descrição sucinta das competências e atribuições das áreas.....	7
<b>2.</b>	<b>PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS.....</b>	<b>14</b>
2.1.	Descrição sucinta do planejamento ou plano de ação.....	14
2.2.	Ações adotadas para atingir os objetivos estratégicos e resultados alcançados.....	14
2.2.1.	Ações e resultados planejados.....	15
2.2.2.	Ações e resultados das atividades finalísticas.....	15
2.2.2.1.	Formação Profissional.....	15
2.2.2.2.	Exercício Profissional.....	16
2.2.2.3.	Organização do Sistema.....	17
2.2.2.4.	Integração Social e Profissional.....	18
2.2.2.5.	Inserção Internacional.....	18
2.3.	Indicadores.....	18
<b>3.</b>	<b>ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO</b>	<b>19</b>
3.1.	Estrutura de governança da unidade jurisdicionada.....	19
3.2.	Atuação do controle interno.....	19
3.3.	Sistema de correição.....	19
3.4.	Avaliação do funcionamento dos controles internos.....	20
3.5.	Relação dos principais dirigentes e membros da unidade jurisdicionada.....	20
3.6.	Custo da participação dos membros da Diretoria e Conselheiros.....	20
<b>4.</b>	<b>PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>	<b>21</b>
4.1.	Demonstração da receita.....	21
4.1.1.	Origem das receitas.....	21
4.1.2.	Previsão e arrecadação por natureza da receita.....	21
4.2.	Desempenho da execução orçamentária e financeira.....	23
4.2.1.	Comparação da despesa entre os três últimos exercícios.....	23
4.2.2.	Execução das despesas por natureza e elementos de despesa.....	23
4.2.3.	Execução das despesas com contratação e com pessoal.....	24
4.2.4.	Demonstração e análise de indicadores de desempenho orçamentário e financeiro.....	24
4.2.5.	Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.....	25
4.3.	Informação sobre as transferências de recursos.....	25
4.3.1.	Visão geral dos instrumentos de transferência de recursos celebrados.....	26
4.3.2.	Demonstração dos instrumentos vigentes.....	26
4.3.3.	Demonstração da prestação de contas sobre transferência de recursos realizadas.....	27
<b>5.</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS, TERC. MÃO DE O. E CUSTOS RELACIONADOS</b>	<b>29</b>
5.1.	Demonstração da força de trabalho.....	29
5.2.	Situações que reduzem a força de trabalho da unidade jurisdicionada.....	29
5.3.	Custos de pessoal da unidade jurisdicionada.....	29
5.4.	Qualificação da força de trabalho de acordo com a idade.....	29
5.5.	Qualificação da força de trabalho de acordo com o nível de escolaridade.....	31
5.6.	Demonstração da composição do quadro de estagiários.....	32
5.7.	Processo de ingresso de empregados na unidade jurisdicionada.....	33
5.8.	Desoneração da folha de pagamento.....	33

5.9.	Demonstração da prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva	33
5.10.	Demonstração da prestação de serviços com locação de mão de obra.....	34
<b>6.</b>	<b>ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.....</b>	<b>35</b>
6.1.	Recomendações do TCU.....	35
6.1.1.	Demonstração das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	35
6.1.2.	Demonstração das delib. Do TCU que permanecem pend. De atend. No exercício..	35
6.2.	Apuração de responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário.....	36
6.3.	Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização.....	36
<b>7.</b>	<b>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....</b>	<b>41</b>
7.1.	Adequação às normas contábeis aplicadas ao setor público.....	41
7.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão.....	41
7.1.2	Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos da Entidade do Setor Público.....	41
7.1.4	Irregularidade na área de pessoal.....	41
7.1.4.1	Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos.....	41
7.1.4.2	Terceirização irregular de cargos.....	42
7.1.5	Riscos identificados na gestão de pessoas.....	42
7.1.6	Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.....	45
7.2.	Demonstrações contábeis.....	72
7.3.	Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis.....	73
<b>8.</b>	<b>RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....</b>	<b>48</b>
8.1.	Canais de comunicação como Cidadão.....	50
8.2.	Cumprimento das normas relativas à acessibilidade.....	50
8.3.	Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços.....	51
8.4.	Acesso às informações da unidade jurisdicionada.....	59
8.5.	Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada.....	59
<b>9.</b>	<b>GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO.....</b>	<b>60</b>
9.1	Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros.....	60
9.2	Gestão do patrimônio imobiliário da União responsabilidade do Conselho.....	61
9.3	Imóveis locados de terceiros.....	61
<b>10.</b>	<b>GESTÃO DOS RECUR. RENOVÁVEIS E SUSTENT. E AMBIENTAL.....</b>	<b>62</b>
<b>11.</b>	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO.....</b>	<b>63</b>
11.1	Sistemas utilizados no Crea-DF.....	66
11.2	Contratos na área de tecnologia da informação em 2014.....	74
<b>12.</b>	<b>RESULTADOS E CONCLUSÕES.....</b>	<b>83</b>
<b>13.</b>	<b>ANEXOS.....</b>	<b>84</b>

## LISTA DE QUADROS

QUADRO 1	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA AGREGADA.....	3
QUADRO 2	RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL.....	86
QUADRO 3	AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	88
QUADRO 4	DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO.....	90
QUADRO 5	RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO PLENÁRIO.....	93
QUADRO 6	RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS.....	94
QUADRO 7	RESUMO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO.....	15
QUADRO 8	RESUMO DOS REGISTROS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.....	16
QUADRO 9	RESUMO DAS ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.....	16
QUADRO 10	RESUMO DA FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.....	17
QUADRO 11	RESUMO DA A.R.T. DE – POR MODELIDADE.....	17
QUADRO 12	INDICADORES DE GESTÃO.....	95
QUADRO 13	RELAÇÃO DOS DIRETORES.....	20
QUADRO 14	COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO.....	97
QUADRO 15	DEMONSTRATIVO DO CUSTO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHEIROS EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.....	100
QUADRO 16	ORIGEM DAS RECEITAS.....	105
QUADRO 17	NATUREZA DA RECEITA.....	21
QUADRO 18	FORMA DE PARTILHA DA RECEITA.....	22
QUADRO 19	COMPARATIVO DA DESPESA ENTRE OS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	23
QUADRO 20	DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA E ELEMENTO DE DESPESA.....	108
QUADRO 21	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E COM PESSOAL.....	24
QUADRO 22	DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.....	25
QUADRO 23	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	25
QUADRO 24	VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CELEBRADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	26
QUADRO 25	CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA.....	26
QUADRO 26	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	27
QUADRO 27	VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	28
QUADRO 28	FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA.....	110
QUADRO 29	SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO.....	29
QUADRO 30	CUSTO DE PESSOAL NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	30
QUADRO 31	FORÇA DE TRABALHO POR FAIXA ETÁRIA.....	31
QUADRO 32	FORÇA DE TRABALHO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE.....	32
QUADRO 33	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS.....	33
QUADRO 34	EMPREGADOS CONTRATADOS E DEDITIDOS NO EXERCÍCIO.....	33
QUADRO 35	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA.....	34
QUADRO 36	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	34
QUADRO 37	DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	35
QUADRO 38	DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO.....	35
QUADRO 39	APURAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE DANO AO ERÁRIO.....	36
QUADRO 40	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – FORMA DE ENTRADA DE DEMANDAS.....	48
QUADRO 41	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – ATENDIMENTO POR TIPO DE USUÁRIO.....	48
QUADRO 42	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDA POR UNIDADE ORGANIZACIONAL	49
QUADRO 43	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDA POR MÊS.....	49
QUADRO 44	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – POR TIPO DE DEMANDA.....	50

## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA DO CREA/DF.....	7
----------------------------------------	---

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

Confea: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Crea-DF: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

## 1. INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão Elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF está estruturado em 10 capítulos, sendo eles: 1. Identificação e Atributos da Entidade; 2. Planejamento e Resultados Alcançados; 3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão; 4. Programação e Execução Orçamentária e Financeira; 5. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de obra e Custos Relacionados; 6. Atendimento de demandas de órgãos de Controle ; 7. Informações Contábeis; 8. Relacionamento com a Sociedade; 9. Outras Informações sobre a Gestão e 10. Anexos.

O Crea-DF no exercício de 2014 não celebrou nenhum convênio com o objetivo de repasse de recursos, seja via Prodesu, Resolução 1.032/2011 ou por meio de outras fontes, o que justifica a falta do preenchimento das informações a serem dispostas nos itens 4.3.1. Visão geral dos recurso repassados a entidades e 4.3.2. Demonstração dos instrumentos vigentes.

A execução da receita alcançou o montante de R\$ 13.141.774,56 (treze milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), representando 83,64% (oitenta e três inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) do total orçado, resultando uma arrecadação inferior ao previsto no valor de R\$ 2.570.029,44 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, vinte e nove reais e quatro centavos).

Parte da diferença acima se refere ao superávit financeiro apurado no exercício de 2013 que de acordo com o artigo 43 §1º inciso I e §2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964 é utilizado para abertura de créditos suplementares no orçamento de 2014. O valor do superávit financeiro apurado no exercício de 2013 foi no montante de R\$ 1.506.300,00 (um milhão, quinhentos e seis mil e trezentos reais). Esse valor foi incorporado ao orçamento do exercício de 2014, porém o valor encontra-se como receita prevista e não executada no exercício de 2014, considerando que a mesma já foi realizada no exercício anterior.

A execução da despesa orçamentária alcançou o montante de R\$ 13.296.725,57 (treze milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), representando 84,63% (oitenta e quatro inteiros e sessenta e três centésimos por cento) do total orçado para o exercício, sendo que nesta composição destacam-se as Despesas com Pessoal, ou seja, encargos com mão de obra especializada para realização dos serviços públicos posto a disposição por este Conselho aos profissionais e sociedade em geral, realizando 91,36% (noventa e um inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do total orçado inicialmente.

O Superávit Patrimonial acumulado do Conselho em 31.12.2013 era de R\$ 12.104.700,47 (doze milhões, cento e quatro mil, setecentos reais e quarenta e sete centavos), em 31.12.2014 alcançou o total de R\$ 12.135.535,10 (doze milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos), apresentando um acréscimo de R\$ 30.834,63 (trinta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) o que representa uma evolução de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento).

Durante todo o exercício de 2014 o Crea-DF se pautou no desenvolvimento das ações dispostas nos seus Planos de Ação anual, buscando o alcance dos 7 (sete) Objetivos Estratégicos, definidos por ocasião da revisão do Planejamento Estratégico. Dentre as ações desenvolvidas pelo Conselho destacam-se:

- a) Realização de convênios com os órgãos públicos, com o objetivo de viabilizar a logística de pagamento das A.R.Ts e a valorização dos profissionais lotados no órgão;
- b) Realização do mês de conciliação fiscal, recobrança, visando a negociação dos débitos, o que ocasionou na redução da inadimplência da anuidade profissional em 70%;

- c) Preparação e adequação do Conselho, em conjunto com a consultoria contratada, para o processo de Certificação da ISO 9001:2008;
- d) Padronização, racionalização e mapeamento dos procedimentos e rotinas do Conselho;
- e) Implantação do Sistema de detecção e tratamento das não conformidades, especificamente da estrutura auxiliar;
- f) Implantação do Sistema de Movimentação Eletrônica de Documentos – MED. O Sistema possibilita a redução inicial de 30% do volume de papeis, bem com a redução do tempo de tramitação e análise dos processos – Via recurso do Prodesu;
- g) Aquisição e instalação de sistema de Ar Condicionando do Bloco A, B e do Escritório de Taguatinga, bem como a aquisição e instalação de CFTV – Via recurso do Prodesu
- h) Implantação do Sistema de Centro de Custo. As despesas do Conselho passaram a ser controladas por unidade organizacional do Conselho, o que possibilita um melhor diagnóstico e adoção de medidas mais eficientes e eficazes em cada área;
- i) Realização da Semana da Saúde, totalmente voltada para o tratamento e conscientização em torno da saúde dos colaboradores;
- j) Realização da 1ª SIPAT – Semana de prevenção a Acidentes no Trabalho;
- k) Celebração de termo de cooperação com entidades que ministram cursos de capacitação e pós-graduação, visando à concessão de bolsas e descontos aos profissionais registrados no Crea-DF;
- l) Emissão a todos os profissionais e empresa da revista Fator Crea-DF;
- m) Aquisição de equipamento de Tecnologia da Informação para as áreas fins e médio do Conselho (Computadores, notebooks, servidores dentre outros);
- n) Aquisição e instalação do sistema de acompanhamento dos processos judiciais (Prodeus) – Via recurso do Prodesu;
- o) Aquisição de mobiliário para o escritório de Taguatinga – Via recurso do Prodesu;
- p) Atualização e modernização do portal do Conselho;
- q) Realização das avaliações – Pesquisa de Clima, Avaliação de Satisfação do Cliente, Avaliação de Fornecedores, Avaliação de Desempenho dos Colaboradores;

As principais dificuldades encontradas pelo Conselho na execução dos seus objetivos estão pautadas no que se segue:

- a) Na complexidade da elaboração dos projetos inerentes ao Prodesu, especificamente quanto às exigências de procedimentos e documentações que se alteram a cada exercício;
- b) Na estrutura física deficitária da Sede do Conselho, antiga e necessitada de reforma e adequações;
- c) No significativo número de profissionais lotados nos órgãos públicos, registrados no Conselho que solicitam interrupção temporária do seu registro;
- d) Na limitação orçamentária e financeira do Conselho;
- e) Na falta de credibilidade do Sistema Confea/Crea junto a algumas esferas do Governo;

## 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

### 1.1. Identificação da unidade jurisdicionada

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA AGREGADA			
Denominação Completa: Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal			
Denominação Abreviada: Crea-DF			
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 00.304.725/0001-7	
Principal Atividade: Administração Pública em Geral			Código CNAE: 84.11-6-00
Telefones/Fax de Contato:	(061) 3961-2800	(061) 3961-2802	(61) 3961-2820
Endereço Eletrônico: <a href="mailto:presidencia@creadf.org.br">presidencia@creadf.org.br</a>			
Página na Internet: <a href="http://www.creadf.org.br">http://www.creadf.org.br</a>			
Endereço Postal: SGAS – Qd. 901 conjunto D - Asa Sul - Brasília – DF – CEP: 70390-010			

### 1.2. Normas relacionadas à unidade jurisdicionada agregada

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF é entidade autárquica, fundada em 30 de junho de 1961, de fiscalização do exercício e das atividades profissionais dotada de personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço público federal, vinculada ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, com sede e foro na cidade de Brasília e jurisdição em todo o Distrito Federal, instituída pela Resolução n.º 152, de 28 de setembro de 1966, na forma estabelecida pelo Decreto Federal n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantida pela Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966 para exercer papel institucional de primeira e segunda instâncias no âmbito de sua jurisdição.

A estrutura básica (Plenário, Câmaras especializadas, Presidência e Diretoria), bem como a estrutura de suporte (Comissões permanentes, Comissões especiais e grupo de trabalho) do Crea-DF, são regidos pelo Regimento Interno, aprovado pela Decisão Plenária n.º 1020, de 13 de dezembro de 2012 do Confea.

Conforme dispõe o Art. 193 do Regimento Interno do Crea-DF, a Estrutura Auxiliar do Crea-DF é responsável pelos serviços administrativos, financeiros, jurídicos e técnicos e tem por finalidade prover apoio para o funcionamento da estrutura básica e da estrutura de suporte, para a fiscalização do exercício profissional e para a gestão e a administração interna do Conselho Regional. A organização e as normas de funcionamento da estrutura auxiliar são estabelecidas no normativo “Estrutura Organizacional”, aprovado e alterado pelas Decisões de n.ºs 252/2007, 171/2010, 280/2010 e 054/2012 do Plenário do Crea-DF.

A estrutura auxiliar deve possuir quadro funcional com a finalidade de analisar e emitir pareceres sobre assuntos submetidos à apreciação dos órgãos da estrutura básica e da estrutura de suporte.

No desempenho da sua missão, o Crea-DF é o órgão de fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Engenharia e da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território de sua jurisdição.

### 1.3. Finalidades e competências institucionais da entidade jurisdicionada

A Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, decreta que:

*Art. 33 - Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) são órgãos de fiscalização do exercício de profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões.*

Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais:

- a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do Conselho Federal;
- b) criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente Lei;
- c) examinar reclamações e representações acerca de registros;
- d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente Lei e do Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas;
- e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas;
- f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela presente Lei;
- g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados;
- h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registro;
- i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta Lei;
- j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a presente Lei;
- k) cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso julguem necessários; **Confea** – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia **LDR** - Leis Decretos, Resoluções;
- l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização;
- m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns a duas ou mais especializações profissionais;
- n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das Câmaras Especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o Conselho Regional número suficiente de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara, como estabelece o artigo 48;
- o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia, na Região;
- p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta Lei, devam participar da eleição de representantes destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal;
- q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere o artigo 23;
- r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos de classe;
- s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis.

O Regimento do Crea-DF, aprovado pela Decisão nº 1020/2002 e alterado pela Decisão nº 1992/2012, ambas do Plenário do Confea, dispõe que:

- I - cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos normativos e os atos administrativos baixados pelo Crea-DF;*
- II – apresentar ao Confea proposta de resolução e de decisão normativa;*
- III - baixar atos normativos destinados a detalhar, a especificar e a esclarecer, no âmbito de sua jurisdição, as disposições contidas nas resoluções e nas decisões normativas baixadas pelo Confea;*
- IV – elaborar e alterar seu regimento a ser encaminhado ao Confea para homologação;*
- V – elaborar proposta de renovação do terço de seu Plenário a ser encaminhada ao Confea para homologação;*
- VI – instituir câmara especializada;*
- VII - instituir grupo de trabalho ou comissão em caráter permanente ou especial;*
- VIII - organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/ Crea;*
- IX - instituir inspetoria;*
- X - instituir órgão administrativo de caráter consultivo no âmbito das inspetorias;*
- XI – promover a unidade de ação entre os órgãos que integram o Sistema Confea/ Crea-DF;*
- XII - manter intercâmbio com outros Creas, visando à troca de informações sobre seus objetivos comuns e uniformização de procedimentos;*
- XIII – analisar, em primeira instância, defesa de pessoas físicas e jurídicas;*
- XIV – analisar, em segunda instância, recursos de pessoas físicas e jurídicas sobre registros, decisões e penalidades oriundos das câmaras especializadas.*
- XV - encaminhar ao Confea, para julgamento em última instância, recursos de pessoas físicas e jurídicas acompanhados dos respectivos processos;*
- XVI – analisar demais assuntos relativos ao exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/ Crea;*
- XVII - anular qualquer de seus atos que não estiverem de acordo com a legislação em vigor;*
- XVIII - deliberar sobre assuntos de interesse geral, administrativos, e sobre casos comuns a duas ou mais profissões;*
- XIX – apreciar os requerimentos e processos de registro de profissional e de pessoa jurídica;*
- XX – receber os pedidos de registro de obras intelectuais concernentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/ Crea a serem encaminhados ao Confea para análise;*
- XXI – organizar e manter atualizados os registros de entidades de classe e de instituições de ensino, para fins de representação no Crea-DF;*
- XXII – manter atualizado o cadastro de cargos e de funções dos serviços estatais, paraestatais, autárquicos e de economia mista de sua jurisdição, para cujo exercício seja necessário o desempenho das atividades da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia ou da Meteorologia, em seus níveis médio e superior, a ser encaminhado ao Confea, anualmente, para publicação;*
- XXIII – manter atualizados os cadastros de títulos, de cursos e de escolas de ensino médio e superior, de profissionais e de pessoas jurídicas registrados em sua jurisdição a serem encaminhados ao Confea, anualmente, para*

*publicação;*

*XXIV - publicar relatórios de seus trabalhos e relação de profissionais e de pessoas jurídicas registrados, os cancelamentos e suspensões de registros, bem como as demais informações de interesse e esclarecimento aos profissionais, empresas e ao Público em geral;*

*XXV – unificar jurisprudência e procedimentos de suas câmaras especializadas, quando divergentes;*

*XXVI - registrar tabela básica de honorários profissionais elaborada por entidade de classe de classe;*

*XXVII - organizar e realizar o Congresso Distrital de Profissionais - CPDF;*

*XXVIII - promover, junto aos poderes públicos e instituições da sociedade civil, estudos e encaminhamento de soluções de problemas relacionados às áreas de atuação das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/ Crea;*

*XXIX - promover estudos, campanhas de valorização profissional e medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais registrados no Crea-DF;*

*XXX - promover, por ocasião da renovação do terço do plenário, capacitação em legislação profissional dos conselheiros regionais indicados para o plenário do Crea-DF;*

*XXXI - orientar e dirimir dúvidas, suscitadas no âmbito de sua jurisdição, sobre a aplicação da legislação profissional;*

*XXXII - elaborar, anualmente, seu orçamento a ser encaminhado ao Confea para homologação;*

*XXXIII - elaborar seu balancete de receitas e despesas a ser encaminhado ao Confea;*

*XXXIV - adquirir, onerar ou executar obra, serviço, inclusive de publicidade, compra, alienação e locação de acordo com a legislação em vigor;*

*XXXV - celebrar convênios com órgãos públicos e privados, instituições da sociedade civil, entidades de classe e instituições de ensino;*

*XXXVI – homenagear, de acordo com normas e critérios estabelecidos em ato administrativo normativo próprio, instituição de ensino, entidade de classe, pessoa jurídica, pessoa física ou profissional de sua jurisdição, que tenha contribuído para o desenvolvimento tecnológico do país, para o desenvolvimento de atividades do Sistema Confea/ Crea tenha ocupado cargo ou exercido função no Crea-DF.*

*XXXVII – instituir o Plano de Ações Estratégicas e o Plano Anual de Trabalho do Crea-DF.*

*XXXVIII – instituir o seu quadro de pessoal, indicando as funções e os cargos regulamentados de acordo com a legislação trabalhista;*

*XXXIX – instituir a tabela de salários e benefícios de seu pessoal; e*

*XL – organizar a sua estrutura organizacional e as rotinas administrativas, definindo a organização, as inter-relações e o limite das competências de cada um dos órgãos que compõem a estrutura básica, a estrutura de suporte e a estrutura auxiliar do Crea-DF.*

## 1.4. Apresentação do organograma funcional

### 1.4.1. Organograma

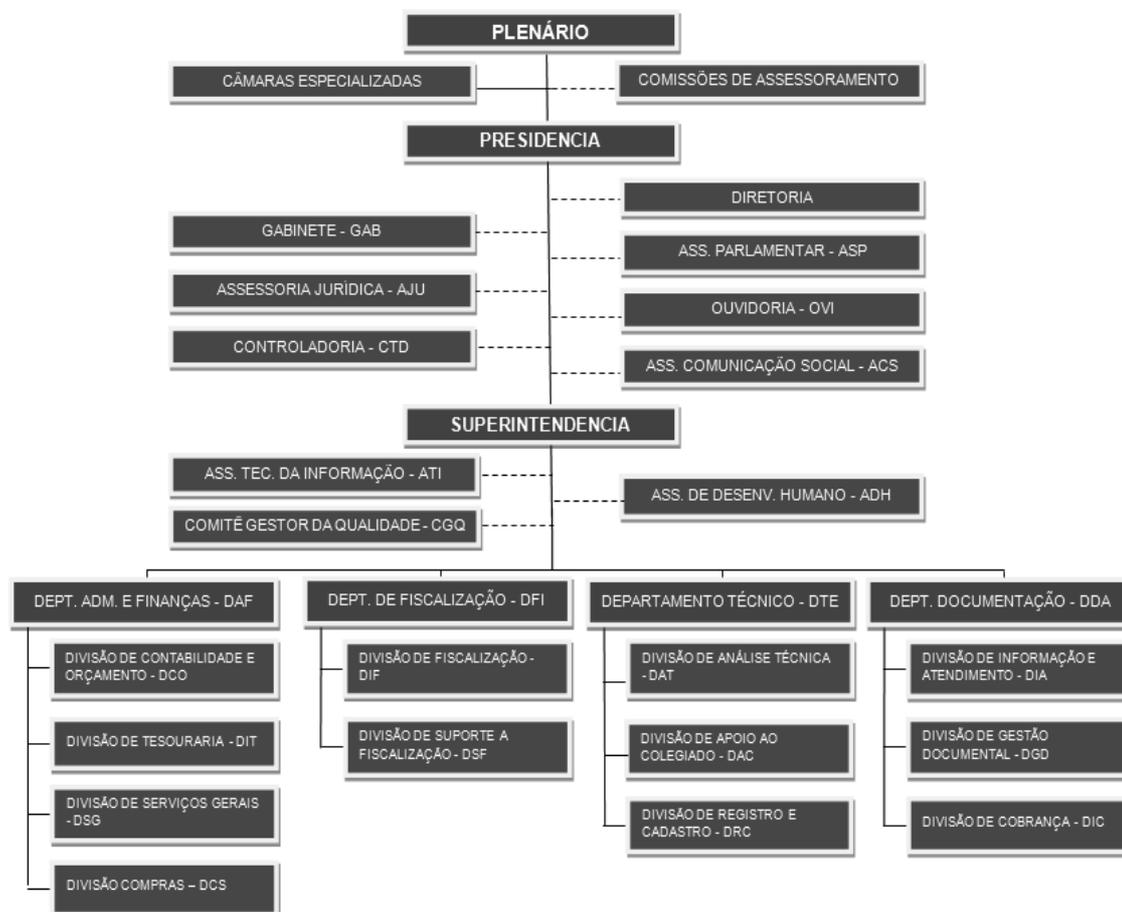


Figura 1 – Organograma do Crea-DF - Fonte: Estrutura Organizacional, aprovada e alterada pelas Decisões PL nº 252/2007, 171/2010, 280/2010 e 054/2012

### 1.4.2. Descrição sucinta das competências e atribuições das áreas

As finalidades e competências da estrutura básica (Plenário, Câmaras, Presidência e Diretoria) bem como da estrutura de suporte (Comissões Permanentes, Comissões Especiais e Grupos de trabalho) estão dispostas no Regimento Interno do Crea-DF, aprovado e alterado pelas Decisões nº 1020/2002 e 1992/2012 do Plenário do Confea, descritas a seguir de forma sucinta:

*Art. 6º O plenário do Crea-DF é o órgão colegiado decisório da estrutura básica que tem por finalidade decidir os assuntos relacionados às competências do Conselho Regional, constituindo a segunda instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, ressalvando o caso de foro privilegiado.*

[...]

*Art. 50. A câmara especializada é o órgão decisório da estrutura básica do Crea-DF que tem por finalidade apreciar e decidir os assuntos*

*relacionados à fiscalização do exercício profissional, e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das atividades do Conselho Regional, constituindo a primeira instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, ressalvado o caso de foro privilegiado.*

[...]

*Art.77. A Presidência é o órgão máximo executivo da estrutura básica que tem por finalidade dirigir o Crea-DF e cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas pelo Plenário.*

[...]

*Art. 86. A Diretoria é o órgão executivo da estrutura básica do Crea-DF que tem por finalidade auxiliar a Presidência no desempenho de suas funções e decidir sobre questões administrativas.*

[...]

*Art. 126. A comissão permanente é o órgão deliberativo da estrutura de suporte que tem por finalidade auxiliar o plenário do Crea-DF no desenvolvimento de atividades contínuas relacionadas a um tema específico de caráter legal, técnico ou administrativo.*

*Art. 127. São instituídas pelo Plenário do Crea-DF as seguintes comissões permanentes:*

- I – Comissão de Ética Profissional - CEP;*
- II – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC;*
- III – Comissão de Renovação do Terço - CRT;*
- IV – Comissão de Educação e Atribuição profissional - CEAP;*
- V – Comissão de Comunicação Social - CCS;*
- VI – Comissão de Normas e Procedimentos - CNP; e*
- VII – Comissão de Acessibilidade Ambiental - CAA.*

*Parágrafo único. O Plenário pode instituir outras comissões permanentes, de modo a atender às suas necessidades.*

[...]

*Art.178. O grupo de trabalho é o órgão de caráter temporário que tem por finalidade subsidiar os órgãos da estrutura de suporte por intermédio do estudo de tema específico, objetivando fixar entendimentos e apresentar propostas.*

As finalidades e atribuições das unidades organizacionais que compõem o Crea-DF constam da Estrutura Organizacional, aprovada e alterada pelas Decisões de nºs 252/2007, 171/2010, 280/2010 e 054/2012 do Plenário do Crea-DF, conforme descrição resumida a seguir:

O item 3.3 da Estrutura Organizacional dispõe que:

*As unidades da estrutura auxiliar são responsáveis pelos serviços administrativos, financeiros, jurídicos e técnicos, e tem por objetivo prover apoio para o funcionamento da estrutura básica e da estrutura de suporte.*

*Os órgãos da estrutura auxiliar subordinam-se diretamente à Presidência. São eles: a Superintendência, o Gabinete; a Ouvidoria, as Assessorias Jurídica, Parlamentar, de Comunicação Social e a Controladoria. Subordinam-se à Superintendência as Assessorias de Desenvolvimento Humano e de Tecnologia da Informação, o Comitê Gestor da Qualidade e os Departamentos de Fiscalização, Técnico, de Documentação e Atendimento e de Administração e Finanças.*

Item 3.3.1 - Compete a Superintendência – SUP – articular, direcionar e supervisionar a gestão estratégica do Crea-DF, alinhando o uso de tecnologias, o desenvolvimento do capital humano e política de comunicação aos objetivos estratégicos;

[...]

Item 3.3.2 – Compete Ao Gabinete da Presidência – GAB – assistir o Presidente no desempenho de suas atribuições regimentais e coordenar e organizar as atividades administrativas e de representação político-institucional;

[...]

Item 3.3.3 – Compete a Assessoria Parlamentar – ASP – *acompanhar a tramitação de projetos de interesse do sistema; identificar proposições legislativas de interesse do Crea-DF, e proceder ampla divulgação das decisões do Confea; manter estreito relacionamento com agentes e instâncias parlamentares, relativos a matérias e assuntos de interesse do Sistema em âmbito Distrital e Nacional;*

[...]

Item 3.3.4 – Compete a Ouvidoria – OVI - *ouvir reclamações, queixas, denúncias, críticas, sugestões e problemas sobre o desempenho dos serviços prestados pelo Crea-DF; receber, apurar e solucionar as reclamações recebidas e relacionadas às competências do Crea-DF; repassar as reclamações às unidades competentes, buscando uma solução de forma rápida e eficaz; estabelecer e acompanhar prazos para uma resposta da unidade envolvida; dar retorno do posicionamento do Crea-DF aos usuários, no prazo mínimo necessário;*

[...]

Item 3.3.5 – Compete a Assessoria Jurídica – AJU - *prestar consultoria, assessoria e representação jurídica em nome do Crea-DF; emitir pareceres jurídicos a serem submetidos ao Presidente e as demais instâncias superiores do Conselho; representar o presidente do Crea-DF em juízo ou em qualquer instância ou tribunal, nas causas em que o Conselho figurar como autor, réu,*

*assistente, oponente ou em que for, por qualquer forma, interessado e proceder a sua defesa;*

[...]

Item 3.3.6 – Compete a Assessoria de Comunicação – ASC - *elaborar, coordenar e executar o Plano de Comunicação Social do Crea-DF, assistindo à Diretoria e as estruturas básica e auxiliar, nas matérias relativas à Comunicação Social, que englobam atividades relativas à Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e Propaganda; desenvolver, implementar e avaliar ações e produtos de Marketing, assegurando a crescente satisfação dos públicos em relação aos serviços oferecidos;*

[...]

Item 3.3.7 – Compete a Assessoria de Desenvolvimento Humano – ADH - *planejar, executar e coordenar as atividades e as políticas de gestão de pessoas voltadas para a eficiência e eficácia na prestação dos serviços oferecidos pelo Conselho; planejar, coordenar e acompanhar programas de treinamento e capacitação para os empregados, visando assegurar o constante aprimoramento e motivação dos recursos humanos; planejar e coordenar todas as ações quanto à implementação do Plano de Cargos e Salários (PCS) do Crea-DF, inclusive atualizações e ajustes necessários;*

[...]

Item 3.3.8 – Compete ao Comitê Gestor da Qualidade - CGQ - *acompanhar e promover a manutenção do Planejamento Estratégico; acompanhar os resultados obtidos pelo Conselho com as diversas ferramentas de avaliação da qualidade dos processos e serviços; coordenar a implantação de programas internos de qualidade, buscando alcançar a excelência na prestação de serviços e atendimento aos clientes internos e externos do Crea-DF; definir padrões e administrar sistema informatizado de controle de documentos; assessorar os líderes do Conselho na implantação das atividades de gestão da qualidade, visando garantir sua execução dentro dos padrões estabelecidos.*

[...]

Item 3.3.9 – Compete a Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI - *elaborar e acompanhar a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o Crea-DF, englobando desde a implantação/atualização de sistemas, aquisição de equipamentos, softwares e treinamento.*

[...]

Item 3.3.10 – Compete a Controladoria – CTD – *resguardar a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, contábil e de demais sistemas administrativos operacionais, bem como o cumprimento dos objetivos institucionais do Crea-DF.*

[...]

Item 3.3.11 – Compete ao Departamento de Fiscalização – DFI – planejar, supervisionar e gerenciar as atividades de fiscalização do exercício das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, definindo metas e assegurando adequado controle sobre os processos executados pelas subunidades a ele vinculadas.

[...]

Item 3.3.11.1 – Compete a Divisão de Fiscalização – DIF – executar o plano de fiscalização, mediante a verificação da conformidade no cumprimento da legislação que rege o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

[...]

Item 3.3.11.2 – Compete a Divisão de Suporte a Fiscalização – DSF – expedir auto de infração, receber defesas/recursos, orientar o administrado no que se refere à apresentação de defesas/recursos e gerenciar o cumprimento dos prazos legais referentes a processos de infração.

[...]

Item 3.3.12 – Compete ao Departamento Técnico – DTE - *executar as atividades de produção técnica e de apoio administrativo ao funcionamento do Plenário, Comissões e Grupos de Trabalho do Crea-DF.*

[...]

Item 3.3.12.1 – Compete a Divisão de Análise Técnica – DAT - *Informar e orientar, tecnicamente, às câmaras especializadas, comissões, plenário e demais unidades nos casos de registro de empresas, acervo técnico, Anotação de Responsabilidade Técnica, autos de infração, denúncias, consultas e outros assuntos relacionados à legislação do Sistema Confea/Crea;*

[...]

Item 3.3.12.2 – Compete a Divisão de Apoio ao Colegiado - DAC – prestar apoio logístico aos órgãos colegiados por meio da recepção, classificação, controle, tramitação e distribuição de processos administrativos provenientes de todas as unidades do Crea-DF, convocação, elaboração de pauta, sumulas e atas das sessões.

[...]

Item 3.3.12.3 – Compete a Divisão de Registro e Cadastro – DRC - proceder ao registro e cadastro de profissionais, empresas, entidades de classe e instituições de

ensino; expedir certidões e outros documentos de caráter geral; atualizar no sistema todas as alterações relativas aos processos de registro, certidões e anotações.

[...]

Item 3.3.13 – Compete ao Departamento de Documentação e Atendimento – DDA - *Planejar, supervisionar, gerenciar e orientar as atividades de documentação e atendimento, definindo metas e assegurando adequado controle sobre todos os processos existentes nas unidades subordinadas ao Departamento; atender a todos os procedimentos de arquivamento e eliminação constante no Manual de Gestão de Documentos - Protocolo e Arquivo do Crea-DF e aplicar a Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD).*

[...]

Item 3.3.13.1 – Compete a Divisão de Informação e Atendimento – DIA – *Receber, conferir, controlar e cadastrar documentos, emitindo, se for o caso, o respectivo número de protocolo; orientar o usuário no preenchimento de formulários e outros documentos acerca de processos, normas, resoluções e demais instrumentos afetos ao Sistema Confea/Crea; orientar o usuário sobre os procedimentos técnicos, legais e administrativos do Crea-DF, gerar senhas, controlar e cadastrar Anotações de Responsabilidade Técnica – (ARTs); fazer cumprir as taxas estabelecidas pelo Conselho Federal.*

[...]

Item 3.3.13.2 – Compete a Divisão de Gestão Documental – DGD - *gerir a política de documentação do Crea/DF, garantindo a recuperação da informação, o acesso ao documento e a preservação de sua memória.*

[...]

Item 3.3.13.3 – Compete a Divisão de Cobrança – DIC - *supervisionar e promover atualização nos cadastros de pessoas físicas e jurídicas registradas; analisar solicitação de descontos e de devoluções de taxas; implementar e controlar ações referentes à cobrança de profissionais e de empresas; prestar atendimento e promover acertos e parcelamentos de débitos;*

[...]

Item 3.3.14 – Compete ao Departamento de Administração e Finanças – DAF - *planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relacionadas às atividades administrativas e financeiras do Crea-DF;*

[...]

Item 3.3.14.1 – Compete a Divisão de Contabilidade e Orçamento – DCO - *Planejar, coordenar e controlar as atividades contábeis do Crea-DF; proceder ao registro contábil, patrimonial e financeiro do Crea-DF, em todas as suas fases e aspectos; coordenar a elaboração dos balanços, balancetes e prestações de contas;*

[...]

Item 3.3.14.2 – Compete a Divisão de Tesouraria – DIT - *controlar o faturamento e a arrecadação do Crea-DF; guardar e conservar os valores do Crea-DF; proceder ao registro do Boletim de Movimentação de Valores, evidenciando, diariamente, a receita e a despesa, bem como o saldo existente; controlar a movimentação bancária e emitir relatório; solicitar e emitir pagamentos por meio de ordens bancárias e cheques, quando autorizados.*

[...]

Item 3.3.14.3 – Compete a Divisão de Compras – DCS – *executar os procedimentos necessários à escolha da proposta mais vantajosa ao Conselho para a realização de obras, serviços ou aquisições, em consonância com as normas estabelecidas pelo Conselho; prestar suporte técnico à equipe de licitações; providenciar as publicações de editais, extrato de contrato e/ou convênios e demais atos emitidos pelo Crea-DF.*

[...]

Item 3.3.14.3 – Compete a Divisão de Serviços Gerais – DSG – *operacionalizar todas as ações voltadas para logística do Conselho, no que concerne ao controle do patrimônio, da guarda, distribuindo e fiscalizando da frota, telefonia, reprografia, limpeza, vigilância e alimentação dos empregados do Conselho; receber, classificar, registrar e armazenar os materiais, equipamentos e veículos adquiridos, codificando-os e controlando a sua distribuição para as unidades do Crea-DF;*

Todos os processos de aquisição de bens e serviços para o Conselho, são conduzidos, dependendo da modalidade, pela Comissão Permanente de Licitação, composta no exercício de 2014 pela portaria nº 045/2014 e pelo Pregoeiro e equipe de apoio, para os casos de aquisição de bens e serviços comuns, designado e composta por meio da portaria nº 032/2014.

A relação dos Gestores por unidade organizacional consta no **QUADRO 2 – RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL**, o qual consta no **ANEXO I**, do capítulo **13** devido ao seu tamanho.

## **2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS**

### **2.1. Descrição sucinta do planejamento ou plano de ação**

O Crea-DF é regido por dois instrumentos formais de planejamento: O Planejamento Estratégico é um instrumento de médio prazo, que visa integrar ideias e viabilizar as ações para o Crea-DF, tendo como propósito estabelecer políticas, objetivos e projetos para o período de 2015 a 2017, identificando e atendendo as necessidades das partes interessadas e os Planos de Ações, instrumentos de curto prazo, voltado para orientar as ações do Crea-DF pelo prazo de um ano.

Por meio do Planejamento Estratégico, o Crea-DF vem desenvolvendo um processo de modernização de sua gestão, fortalecendo sua posição organizacional, imprimindo sinergia no cumprimento de sua missão e elevando o grau de reconhecimento do Conselho perante o Sistema e a Sociedade.

### **IDENTIDADE DO SISTEMA PROFISSIONAL**

#### **MISSÃO:**

“Assegurar que as atividades da Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia e Meteorologia no Distrito Federal, sejam executadas por empresas e profissionais habilitadas.”

#### **VISÃO:**

“Ser excelência na prestação de serviços, registro e fiscalização do exercício profissional, com credibilidade e comprometimento social.”

#### **NEGÓCIO:**

“Registrar e fiscalizar o exercício profissional nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia e Meteorologia no Distrito Federal.”

#### **VALORES:**

- Busca de excelência;
- Comprometimento com a sociedade;
- Ética;
- Transparência;
- Valorização dos colaboradores;
- Valorização profissional.

#### **POLITICA DA QUALIDADE:**

“Fiscalizar o exercício e as atividades profissionais do Sistema Confea/Crea no Distrito Federal, cumprindo sua missão de proteção à sociedade, prestando serviços com excelência e buscando continuamente o aperfeiçoamento e modernização dos seus processos, estrutura e equipamentos, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade do sistema de gestão da qualidade.”

### **2.2. Ações adotadas para atingir os objetivos estratégicos e resultados alcançados**

## 2.2.1 Ações e resultados planejados

O Planejamento Estratégico foi estruturado em torno de 7 objetivos estratégicos, listados e abordados no **QUADRO 3 – AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**, o qual consta no **ANEXO II**, do capítulo **13**, devido ao seu tamanho.

A demonstração dos resultados alcançados no exercício encontra-se disposta no **QUADRO 4 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO**, o qual consta no **ANEXO III**, do capítulo **13**, devido ao seu tamanho.

## 2.2.2. Ações e resultados das atividades finalísticas

O Plenário e as Câmaras Especializadas são órgãos da estrutura Básica do Crea-DF de caráter decisório, abordados e disciplinados no Regimento Interno do Conselho.

No âmbito do Crea-DF são instituídas as seguintes Câmaras Especializadas: Câmara Especializada de Engenharia Civil, de Minas, Geologia e Agrimensura, Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, Câmara Especializada de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho e Câmara Especializada de Agronomia. As Câmaras Especializadas são constituídas na primeira sessão plenária ordinária do ano, de acordo com a proposta de renovação do terço do Plenário homologada pelo Confea.

As Câmaras Especializadas constituem a primeira instância de julgamento e o Plenário constitui a segunda instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição.

As modalidades profissionais que não possuem câmara especializada específica são acopladas pelas câmaras mistas, como por exemplo a modalidade Química que por não ter câmara específica tem seus assuntos correlatos julgados pela Câmara Especializada de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho

O Resumo das atividades finalísticas do Plenário, estão listadas no **QUADRO 5 – RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO PLENÁRIO**, o qual consta do **ANEXO IV** do capítulo **13**, devido ao seu tamanho.

O Resumo das atividades finalísticas das Câmaras, estão listadas no **Quadro 6 – RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA CÂMARA**, o qual consta do **ANEXO V** do capítulo **13**, devido ao seu tamanho.

O grupo de trabalho é o órgão de caráter temporário, abordado e disciplinado no Regimento Interno do Conselho que tem por finalidade subsidiar os órgãos da estrutura de suporte por intermédio do estudo de tema específico, objetivando fixar entendimentos e apresentar propostas.

O grupo de trabalho é instituído pelo Plenário do Crea-DF, mediante proposta devidamente fundamentada e sugestão de composição apresentadas pela Presidência, pela Diretoria ou por câmara especializada.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 7 - RESUMO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO</b>		
<b>Nome do GT</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Resultado</b>
GT Mulher	- valorização das mulheres engenheiras;	Não houve conclusão dos trabalhos.

Fonte: Decisão Plenária PL/DF 24/2014

### 2.2.2.1. Formação Profissional

As cerca de 300 profissões que integram o Sistema Confea/Crea possuem diferentes níveis de formação e são caracterizadas pelos seguintes elementos: diretrizes curriculares, perfis e títulos acadêmicos. Na graduação desses profissionais – que se distribuem pelos níveis técnico, tecnológico e pleno – atuam milhares de instituições de ensino. Apesar da subordinação dessas instituições a um complexo legal denominado “legislação do ensino”, que lhes confere autonomia didática e pedagógica, as leis do país condicionam o início do exercício profissional de seus egressos ao prévio atendimento às disposições de distinto complexo legal, denominado de “legislação profissional”. Efetivamente, para o exercício de qualquer uma dessas profissões, as leis do país exigem uma dupla habilitação: a acadêmica, concedida pelas instituições de ensino, e a profissional, concedida pelos conselhos profissionais. A compatibilização, ou integração, dos elementos acadêmicos e profissionais tem sido buscada desde a criação do Sistema Confea/Crea, inicialmente em 1933, e depois em 1966, quando o legislador colocou representações acadêmicas nos plenários dos Conselhos.

### 2.2.22. Exercício Profissional

O exercício profissional efetivo, eficiente e eficaz que se deseja reflete-se, entre outras coisas, na qualidade indispensável de obras, serviços e produtos colocados à disposição da sociedade, na flexibilidade exigida dos profissionais em um mercado em permanentes e aceleradas transformações e no comportamento ético, sujeito aos padrões consensados tanto dos cidadãos como dos profissionais. Exercício efetivo significa também, em relação às profissões para as quais a Constituição exige comprovada qualificação, manter a atividade profissional em níveis próximos ao pleno emprego ou à plena ocupação. O Sistema Confea/Crea é constituído por profissionais registrados, cujo exercício é regulamentado pelas normas de fiscalização editadas pelos Creas e pelos atos administrativos normativos editados pelo Confea.

Situação em 31/12/2014

QUADRO 8 - RESUMO DOS REGISTROS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA							
	2013	2014					
	Registros Ativos	Novos Registros	Registros Reativados	Registros Cancelados	Outros	Registros Ativos	Visto
<b>Registro Profissional</b>	30.984	2.613	38	156	00	21.622	10.562
Nível Superior	13.741	897	31	87	00	10.867	9.996
Nível Médio	7.581	662	07	45	00	4.292	566
<b>Registro de Empresa</b>	768	804	00	65	00	3618	201
Registro	556	603	00	65	00	3.433	-
Registro Provisório	00	00	00	00	00	00	-

Fonte: Sistema Corporativo do Crea-DF

QUADRO 9 - RESUMO DAS ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA			
	Quantidade de Adimplentes	Quantidade de Inadimplentes	Valores arrecadados em 2014
<b>Registro Profissional</b>			
Nível Superior	80,71%	19,29%	R\$ 3.507.941,11
Nível Médio	63,55%	36,45%	R\$ 741.457,62
<b>Registro de Empresa</b>			
Registro	53,25%	46,75%	R\$ 2.846.497,23
Registro Provisório			

Fonte: Sistema Corporativo do Crea-DF

<b>QUADRO 10 - RESUMO DA FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL</b>	
<b>Quantidade de Empregados na Área de Fiscalização</b>	
Fiscal	8
Administrativo	10
<b>Quantidade de Empreendimentos Fiscalizados</b>	
Em Situação Regular	919
Em Situação Irregular	3.559
<b>Quantidade de Visitas de Fiscalização por Grupo/Modalidade Fiscalizada (*)</b>	
Agrimensura	7
Agronomia	306
Engenharia Civil	2.577
Engenharia Elétrica	1.252
Engenharia Mecânica e Metalúrgica	1.016
Engenharia Química	19
Engenharia de Segurança do Trabalho	17
Geologia e Minas	10
<b>Abrangência</b>	
Quantidade de Municípios Fiscalizados	1
Área Geográfica Total	5.787,78 km <sup>2</sup>

Fonte: Relatório de Produção dos Agentes de Fiscalização, 2014. Central de Autos – Relatório de AINs

(\*) Dados referentes aos quantitativos de autos de infrações (AINs) por modalidade. Não é possível a discriminação das visitas de fiscalização (RMOs – relatórios matriz de ocorrência) por modalidade, pois, o sistema Central de Autos do Crea-DF não possui tal agrupamento, sendo possível, somente, as informações por modalidade dos autos lavrados.

<b>QUADRO 11 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART POR MODALIDADE</b>				
<b>MODALIDADES</b>	<b>Quantidade de ART</b>	<b>% de ART</b>	<b>Valor</b>	<b>% de arrecadação</b>
- Agrimensura	901	1.75%	R\$ 51.127,56	1.61%
- Agronomia	2442	4.74%	R\$ 115.621,75	3.65%
- Civil	25130	48.79%	R\$ 1.714.002,41	54.13%
- Elétrica	12369	24.02%	R\$ 682.459,02	21.55%
- Geologia e Minas	564	1.10%	R\$ 30.582,21	0.96%
- Mecânica e Metalúrgica	9749	18.93%	R\$ 555.345,87	17.53%
- Eng. Química	171	0.33%	R\$ 9.293,64	0.29%
- Outras	178	0.35%	R\$ 7.917,84	0,25%
<b>TOTAL</b>	51504	1,00	R\$ 3.166.350,30	100%

Fonte: SAR/CREA-DF – Valores recebidos pelo Crea-DF já descontados a partição na origem

### 2.2.2.3. Organização do Sistema

A boa gestão das relações entre entidades, instituições de ensino e conselhos de fiscalização é condição indispensável para que elas possam melhor contribuir para o alcance das almejadas eficiência, eficácia e efetividade do sistema profissional. Acresce salientar que o complexo formado por essas organizações é estruturado primeiramente no âmbito dos municípios, depois no estadual e, finalmente, no âmbito federal, adquirindo dessa forma representatividade, capacidade de mobilização e, conseqüentemente, força reivindicatória.

Apesar de integrados a um mesmo sistema profissional, portanto alinhadas aos

objetivos comuns estabelecidos, essas organizações também possuem finalidades próprias e desempenham diferenciados papéis. Sintetizando: (1) as associações desenvolvem atividades políticas, sociais, culturais, recreativas, desportivas, etc.; (2) os sindicatos se incumbem da defesa socioeconômica dos profissionais; (3) a Mútua oferece serviços de assistência aos profissionais; (4) as cooperativas promovem a “união profissional” face às questões referentes ao acesso ao crédito facilitado e ao trabalho; e (5) os Conselhos são autarquias criadas para a defesa social diante da prestação de serviços nas áreas das profissões regulamentadas e neles registradas.

Em relação aos conselhos-autarquias, é importante esclarecer ainda que, diferentemente do que acontece em todos os demais conselhos profissionais, os Plenários dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia são integrados pelas representações desse complexo de entidades de classe e instituições de ensino. Por isso, a estrutura de funcionamento desse complexo, a qualidade dessas representações, e, conseqüentemente, a maior eficácia desses Plenários têm tudo a ver com a organização e a sustentabilidade dessas organizações (as partes) e do Sistema (o todo).

#### **2.2.2.4. Integração Social e Profissional**

A Integração Social diz respeito ao estreitamento cada vez maior das relações das organizações do Sistema Confea/Crea com as organizações públicas e privadas do universo social. E a presidir essa integração, a par dos valores e princípios constitucionais consensados, estarão sempre os interesses sociais e humanos – citados no art. 1º da Lei nº 5.194, de 1966 – a serem considerados quando da realização dos empreendimentos profissionais.

Outro importante processo relacionado à Integração Social é a atuação parlamentar que, mediante o acompanhamento e manifestação acerca dos projetos de lei relacionados às profissões do Sistema Confea/Crea, visa atuar em prol da sociedade, uma vez que esta tem refletido e exigido aptidão profissional e tecnologia que atendam seus anseios e, conseqüentemente, o desenvolvimento do país.

Por sua vez, a Integração Profissional diz respeito ao estreitamento cada vez maior das relações entre os profissionais integrantes do Sistema, desses com as entidades representativas e destas entre si.

#### **2.2.2.5. Inserção Internacional**

Não se aplica ao Crea-DF

### **2.3. Indicadores**

Não foram definidos indicadores de Gestão para os exercícios de 2011, 2012 e 2013, apenas itens de controle da rotina. Os indicadores em questão foram definidos para o exercício 2014, por ocasião da revisão do Planejamento estratégico. Os indicadores estão dispostos no quadro **12 – INDICADORES DE GESTÃO**, o qual consta do **ANEXO VI** do capítulo **13**, devido ao seu tamanho.

### **3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO**

#### **3.1. Estrutura de governança da unidade jurisdicionada**

A estrutura de governança da entidade está prevista no artigo 87 do Regimento Interno do Crea-DF, sendo que apenas o presidente tem mandato de 3 (três anos) e é eleito, conforme Resolução específica do Confea, os demais membros são eleitos na 1ª Sessão Plenária do exercício, com mandato até a 1(um) ano – art. 92 Regimento Interno do Crea-DF.

#### **3.2. Atuação do controle interno**

A designação do controlador é feita por meio de portaria, indicado pelo Presidente do conselho.

A Controladoria é uma assessoria e conforme o organograma do conselho a mesma esta subordinada à presidência.

Em busca de um controle eficaz, adotou-se a medida de uma auditoria independente, direcionada para área administrativa, contábil e financeira, a qual não fez nenhuma menção sobre a qualidade dos controles internos em seu relatório.

A Superintendência é a instância da administração responsável pela instituição e manutenção de uma estrutura e procedimentos de controles internos adequados para a elaboração das demonstrações financeiras e para garantir o atendimento dos objetivos estratégicos.

O Manual da Controladoria que vinha sendo elaborado juntamente com o Confea não logrou êxito, com isso a avaliação que atesta os periódicos da eficácia dos controles internos foi aplicada por ocasião do processo de certificação ISO 9001.

Foi realizada pela controladoria a Avaliação dos Fornecedores e Gestores, visando a melhoria dos serviços prestados com nossos fornecedores cabe observar que o Conselho não dispõe de registros anteriores para realização de dados comparativos aos resultados colhidos, pois foi um procedimento iniciado no ano de 2014. Os dados levantados serviram como base para pesquisas futuras visando melhoria do acompanhamento e serviços prestados com nossos fornecedores. O resultado foi apurado com base nos dados dos gestores que responderam ao questionário de avaliação, conforme descrito na IT – SGQ 001 – Sistema de Avaliações do Crea-DF. A pesquisa cumpriu com 75% da expectativa esperada.

#### **3.3. Sistema de correição**

O Crea –DF, para o tratamento de ilícitos administrativos cometidos por colaboradores, o Conselho se utiliza dos processos administrativos de sindicância e também dos processos administrativos disciplinares, sempre proporcionando aos acusados/indiciados o direito ao contraditório e a ampla defesa.

As Comissões especiais são constituídas mediante Portaria, e seguindo o Regimento Interno do Crea –DF, em seu Artigos 172 a 177, bem como o Regulamento de Pessoal, aprovado por meio da Decisão de diretoria nº 09/2013 e 12/2013.

As comissões utilizam-se dos seguintes normativos para a condução dos trabalhos: Lei nº 9.784/1999 e subsidiariamente a Lei nº 8.112/90. Ademais, o manual de procedimentos para

a condução de processo administrativo disciplinar próprio do Crea - DF, encontra-se em fase de confecção. Dessa forma, este normativo passará a ser utilizado quando concluído.

### 3.4. Avaliação do funcionamento dos controles internos

Atualmente o ambiente de controle é composto pelo Plano de Ação Anual, os indicadores de gestão os quais estão disciplinados no quadro nº 03 e os indicadores de controle que trabalham a avaliação da rotina do conselho.

AS atividades de controle são exercidas pelo Comitê Gestor da Qualidade, por meio do acompanhamento, comunicação e monitoramento dos Planos de Ação e dos Itens de Controle – IC's

### 3.5. Relação dos principais dirigentes e membros da unidade jurisdicionada

Situação em 31/12/2014

QUADRO 13 - RELAÇÃO DOS DIRETORES			
	Nome	Cargo/Função	Mandato
1	Flavio Correia de Sousa	Presidente	01.01.2012 a 31.12.2014
2	Reinaldo Teixeira Vieira	Vice-Presidente	29.01.2014 a 31.01.2015
3	Emílio Façanha Mamede Neto	Diretor Administrativo	29.01.2014 a 24.09.2015 *
4	Luis Henrique Lobo	Diretor Financeiro	29.01.2014 a 31.01.2015
5	Ivanoê Pedro Tonussi Júnior	Diretor Fiscalização	29.01.2014 a 31.01.2015
6	Adriano Silva Arantes	Diretor Relação Institucional.	29.01.2014 a 31.01.2015
7	Álvaro José de Aguiar Oliveira	Diretor Planejamento	29.01.2014 a 31.01.2015
8	Jhéssica Ribeiro Cardoso	Diretor Valorização Profissional	29.01.2014 a 31.01.2015

Fonte: Decisão PL/DF nº 002/2014

\* O conselheiro Emílio Façanha Mamede Neto, Diretor Administrativo, faleceu em 24.09.14.

O Plenário foi composto por 35 (trinta e cinco) Conselheiros titulares e igual número de suplentes, conforme proposta de Renovação do Terço homologada pelo Conselho Federal, através da Decisão PL 1712/2013, do Confea. Abaixo segue a Composição do Plenário do Crea-DF.

A composição do Plenário do Crea-DF obedece ao disposto na Resolução 1.019/2006 do Confea. A composição do Plenário está disposta no Quadro 14 – **COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO**, o qual consta no **ANEXO VII** do capítulo 13, devido ao seu tamanho.

### 3.6. Custo da participação dos membros da diretoria e conselheiros

O custo do Crea-DF com os membros do seu Plenário é limitado ao pagamento de diárias, deslocamento terrestre e passagens Aéreas, disciplinado pela Portaria 0052/2012 do Crea-DF (Diárias e Passagens) e 160/2009, referente ao reembolso pelo deslocamento para as reuniões realizadas no Conselho. **O DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO PLENÁRIO**, está disposto no Quadro 15, o qual consta do **ANEXO VIII** do capítulo 13, devido ao seu tamanho.

## 4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### 4.1. Demonstração da receita

A demonstração da receita consiste na apresentação da arrecadação do Crea-DF, compreendendo todas as fontes de recursos financeiros. A seguir as informações serão demonstradas em quadro para uma melhor visualização das informações.

A elaboração da proposta orçamentária do Crea-DF para o exercício de 2014 foi realizada de forma que todas as áreas do Conselho participassem, prevendo os valores a serem arrecadados com receita e ainda as demandas de cada unidade com aquisição de bens e/ou serviços no exercício de 2014. O objetivo principal é um orçamento voltado para o atendimento das metas do Crea-DF.

A previsão orçamentária para o exercício de 2014 alcançou o montante de R\$ 15.711.804,00 (quinze milhões, setecentos e onze mil e oitocentos e quatro reais) para Receita e igual valor para a Despesa.

#### 4.1.1. Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)

O Quadro 16 – Origem das Receitas visa evidenciar a receita bruta e a receita líquida auferida pelo Crea-DF no exercício de 2014.

**O QUADRO 16 – ORIGEM DAS RECEITAS** está disposto no **ANEXO IX** do Capítulo 13, devido ao seu tamanho.

#### 4.1.2. Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 17 - NATUREZA DA RECEITA</b>			
<b>Código</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>
<b>6.2.1.1.1</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>14.205.504,00</b>	<b>13.141.774,56</b>
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.247.455,60	3.173.022,58
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.942.899,05	7.095.895,96
6.2.1.1.1.03	COTA PARTE	-	-
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	-	-
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	621.194,40	589.375,27
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	255.000,00	250.179,66
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.124.954,00	1.018.209,75
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.014.000,95	1.015.091,34
6.2.1.1.1.09	RECEITA DE DEVOLUÇÃO	-	-
<b>6.2.1.1.2</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	-	-
6.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
6.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-
<b>5.2.1.2.2.06.01</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>1.506.300,00</b>	-
<b>TOTAL</b>		<b>15.711.804,00</b>	<b>13.141.774,56</b>

Fonte: Balanço Orçamentário – 2014 - Siscont.net

As informações dispostas no quadro 17 visa comparar a receita prevista e a arrecadada no exercício de 2014, segregando-as por natureza.

A execução da receita alcançou o montante de R\$ 13.141.774,56 (treze milhões cento e quarenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) representando 83,64% (oitenta e três inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) do total orçado, resultando uma arrecadação inferior ao previsto no valor de R\$ 2.570.029,44 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Parte da diferença não realizada refere-se ao superávit financeiro apurado no exercício de 2012 que de acordo com o artigo 43 §1º inciso I e §2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964 foi utilizado para abertura de créditos suplementares no orçamento de 2014. O valor do superávit financeiro apurado no exercício de 2013 foi no montante de R\$ 1.506.300,00 (um milhão, quinhentos e seis mil e trezentos reais). Esse valor foi incorporado ao orçamento do exercício de 2014, porém o valor encontra-se como receita prevista e não executada no exercício de 2014, considerando que a mesma já foi realizada no exercício anterior.

No **QUADRO 18 – FORMA DE PARTILHA DA RECEITA**, constam as informações em torno do valor da cota parte repassada ao Confea e Mútua durante o exercício, conforme dispõe a Lei nº 5.194/66. Para o preenchimento do quadro em questão foi levado em conta o Princípio da Competência.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 18 - FORMA DE PARTILHA DA RECEITA</b>				
<b>Código</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Receita Bruta Arrecadada</b>	<b>Cota Parte Repassada</b>	<b>Cota Parte a Repassar</b>
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	19.326.139,06	6.184.364,50	-
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.666.209,68	1.493.187,10	-
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.348.112,89	1.252.216,93	-
6.2.1.1.1.03	COTA PARTE	-	-	-
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	693.382,67	104.007,40	-
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	250.197,66		-
6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.018.209,75	-	-
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.178.277,43	176.741,61	-
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	-	-	-
6.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-
6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	-	-	-
6.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	-	-	-
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
<b>Cota Parte a Repassar – Confea</b>			-	-
<b>Cota Parte a Repassar – Mútua</b>			-	-

Fonte: Balanço Orçamentário 2014 - Siscont.net

Considerando que o Crea-DF realiza a partição de suas receitas com o Confea e Mútua no momento do pagamento, verifica-se no quadro abaixo que não há cota parte a ser repassada no exercício de 2014.

## 4.2. Desempenho da execução orçamentária e financeira

### 4.2.1. Comparação entre os três últimos exercícios

O quadro 19 tem o objetivo de comparar o desempenho da execução orçamentária e financeira da despesa ao longo do exercício de referência do Relatório de Gestão e dois exercícios anteriores.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 19 - COMPARATIVO DA DESPESA ENTRE OS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</b>							
<b>Demonstrativo Sintético da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Exercício de 2012</b>		<b>Exercício de 2013</b>		<b>Exercício de 2014</b>	
		<b>Fixada</b>	<b>Executada</b>	<b>Fixada</b>	<b>Executada</b>	<b>Fixada</b>	<b>Executada</b>
6.2.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE	11.029.989,00	9.853.318,52	12.690.219,00	11.038.999,23	14.636.860,00	12.452.043,85
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.594.000,00	6.165.244,21	7.572.000,00	6.811.125,79	8.451.000,00	7.720.425,37
6.2.2.1.1.01.03	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.435.989,00	3.688.074,31	5.118.219,00	4.227.873,44	6.185.860,00	4.731.618,48
6.2.2.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	395.056,00	227.028,44	463.000,00	200.726,22	1.074.944,00	844.681,72
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	395.056,00	227.028,44	463.000,00	200.726,22	1.074.944,00	844.681,72
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>11.425.045,00</b>	<b>10.080.346,96</b>	<b>13.153.219,00</b>	<b>11.239.725,45</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>

Fonte: Balanço Orçamentário 2014 - Siscont.net

### 4.2.2. Execução das despesas por natureza e elementos de despesa

O Quadro 20 – Demonstração da execução orçamentária por natureza e elementos de despesas visa evidenciar em termos percentuais a despesa executada, para fins de confronto com as metas projetadas pelo Crea-DF.

O **QUADRO 20** encontra-se no **ANEXO X**, do Capítulo **13** deste Relatório de Gestão, devido ao seu tamanho.

#### 4.2.3. Execução das despesas com contratação e com o pessoal

O quadro 21 visa demonstrar as despesas do Crea-DF empenhadas e pagas com contratações, por modalidade, e com pessoal no exercício de 2014 e no exercício de 2013.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 21 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E COM PESSOAL</b>				
<b>Modalidade de Contratação</b>	<b>Despesa Empenhada</b>		<b>Despesa Paga</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1. Modalidade de Licitação</b>				
1.1. Convite	100.810,39	173.443,56	104.282,18	123.831,56
1.2. Tomada de Preços	51.920,38	290.559,00	38.398,50	282.329,00
1.3. Concorrência				
1.4. Pregão	260.122,41	1.176.792,70	264.824,61	1.045.170,09
1.5. Concurso				
1.6. Consulta				
<b>2. Contratações Diretas</b>				
2.1. Dispensa	248.418,22	800.679,37	242.916,87	730.145,29
2.2. Inexigibilidade	63.902,67	223.912,64	63.902,67	208.280,82
<b>3. Regime de Execução Especial</b>				
3.1. Suprimento de Fundos	15.880,37	17.751,56	15.880,37	17.751,56
<b>4. Pagamento de Pessoal</b>				
4.1. Pagamento em Folha	8.441.379,62	9.160.914,52	8.233.796,88	8.996.372,82
4.2. Diárias	211.440,00	192.912,69	211.440,00	192.912,69
<b>5. Outros</b>	1.845.851,39	1.259.759,53	1.601.481,38	779.777,12
<b>Total</b>	<b>11.239.725,45</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>10.776.923,46</b>	<b>12.376.570,95</b>

Fonte: Siscont.net

#### 4.2.4. Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.

O quadro 22 visa evidenciar o desempenho orçamentário e financeiro do Crea-DF ao longo do exercício de 2014 e dos dois exercícios anteriores.

<b>QUADRO 22 - DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO</b>					
<b>DESEMPENHO FINANCEIRO</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Média da Variação (%)</b>
<b>Despesa Pública</b>	Gastos com Pessoal na Despesa	0,74	0,74	0,79	0,76
	Investimentos nas áreas meio	0,003	0,016	0,019	0,013
<b>DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Média da Variação (%)</b>
<b>Balanco Orçamentário</b>	Execução da Receita	0,92	0,88	0,84	0,88
	Execução da Despesa	0,88	0,86	0,85	0,86
	Resultado Orçamentário	1,04	1,03	0,99	1,02
<b>Balanco Financeiro</b>	Execução Financeira	0,99	1,01	1,01	1,00
<b>Balanco Patrimonial</b>	Situação Financeira	2,75	3,65	2,27	2,89
	Resultado Patrimonial	20,17	23,29	8,10	17,19
	Situação Permanente	-	-	17,20	17,20
<b>Variações Patrimoniais</b>	Resultado das Variações Patrimoniais	1,05	1,05	1,00	1,04

Fonte: Siscont.net

#### 4.2.5. Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

O quadro 23 tem objetivo de evidenciar os créditos de Restos a Pagar inscritos em outros exercícios e que permanecem válidos no exercício de 2014.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 23 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>Restos a Pagar não Processados</b>				
<b>Ano de Inscrição</b>	<b>Montante 01/01/2014</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Saldo a pagar 31/12/2014</b>
2014	-	-	-	118.889,73
2013	100.224,59	59.338,16	40.886,43	-
2012	-	-	-	-
<b>Restos a Pagar Processados</b>				
<b>Ano de Inscrição</b>	<b>Montante 01/01/2014</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Saldo a pagar 31/12/2014</b>
2014	-	-	-	801.264,89
2013	362.577,40	362.577,40	-	-
2012	-	-	-	-

Fonte: Siscont.net

#### 4.3. Informação sobre as transferências de recursos

Neste tópico, demonstramos as transferências de recursos provenientes do Prodesu utilizadas para celebrar convênios com instituições de ensino e entidades de classe para o aprimoramento da fiscalização e o aperfeiçoamento dos profissionais, bem como outros instrumentos de transferência de recursos celebrados pelo Crea-DF. Consta ainda a situação quanto a prestação de contas conforme os quadros abaixo.

#### 4.3.1. Visão geral dos recursos repassados a entidades

Este quadro visa demonstrar a quantidade de instrumentos de transferência de recursos e de entidades beneficiadas e os valores conveniados no exercício de 2014 e nos dois exercícios anteriores.

Em 2014 o Crea-DF não celebrou nenhum convênio com o objetivo de repasse de recursos, seja via Prodesu, Resolução 1.032/2011 ou por meio de outras fontes.

Situação em 31/12/2014

QUADRO 24 - VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CELEBRADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS									
Fonte de Recursos	Quantidade de Instrumentos Celebrados			Quantidade de Entidades Beneficiadas			Recursos Conveniados		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Resoluções nº 1.030/2011 e nº 1.031/2011 - Prodesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução nº 1.032/2011 – apoio à fiscalização e ao aperfeiçoamento profissional	01	-	-	01	-	-	14.511,59	-	-
Decisões Plenárias – outras fontes de recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.599,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Siscont.net

#### 4.3.2. Demonstração dos instrumentos vigentes

O quadro a seguir visa demonstrar informações quanto as transferências realizadas pelo Crea-DF no exercício de 2014. Contudo, considerando o já informado no quadro 24, não houve celebração de recursos no exercício de referência, motivo esse o qual o quadro encontra-se em branco.

Situação em 31/12/2014

QUADRO 25 - CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA										
Nome do Beneficiário	Nº do processo	Nº do instrumento	Linha de investimento	Recursos Conveniados (R\$)	Contrapartida (R\$)	Recursos Repassados		Vigência		Sit.
						No Exercício (R\$)	Acumulado até o Exercício (R\$)	Início	Fim	
Entidade 1										
<b>Total Entidade 1</b>										
<b>Total Entidade n</b>										
<b>Total</b>										
<b>LEGENDA:</b>										
<b>Situação da Transferência:</b>										
1 - Instrumento em execução - transferência concluída										
2 - Instrumento em execução - transferência pendente										
3 - Instrumento concluído - transferência concluída										
4 - Instrumento concluído - transferência pendente										
5 - Instrumento rescindido										

Fonte: Documento, ano, página(s)

### 4.3.3. Demonstração da prestação de contas sobre transferência de recursos realizadas

Este quadro demonstra a quantidade de instrumentos de transferência de recursos, assim como os respectivos montantes repassados, segmentados por ano em que deveriam ser prestadas as contas, de forma a evidenciar o perfil da prestação de contas das realizadas, identificando instrumentos que tiveram suas contas prestadas e instrumentos que não tiveram contas prestadas.

Nos últimos três exercícios o Crea-DF celebrou apenas um instrumento de convênio, tendo este sua prestação de contas devidamente aprovada.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 26 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</b>			
<b>Exercício da Prestação das Contas</b>	<b>Situação da Prestação de Contas</b>	<b>Quantidade de Instrumentos</b>	<b>Recursos Repassados</b>
2014	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
2013	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
2012	Contas Prestadas	01	<b>14.511,59</b>
	Contas NÃO Prestadas	-	-
Anteriores a 2012	Contas NÃO Prestadas	-	-

Fonte: Siscont.net

O quadro 27 visa demonstrar as informações sobre a análise das prestações de contas sobre as transferências de recursos nos três últimos exercícios.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 27 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</b>				
<b>Exercício da Prestação de Contas</b>	<b>Quantitativos e Recursos Repassados</b>			
2014	<b>Quantidade de Contas Prestadas</b>			-
	<b>Total de Recursos Repassados (R\$)</b>			-
	Com Prazo de Análise NÃO Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-
			Quantidade Reprovada	-
			Quantidade de TCE	-
			Quantidade de cobrança administrativa/ação judicial	-
			Recursos Repassados (R\$)	-
			Recursos Repassados (R\$)	-
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-
			Quantidade Reprovada	-
			Quantidade de TCE	-
			Quantidade de cobrança administrativa/ação judicial	-
Recursos Repassados (R\$)			-	
Recursos Repassados (R\$)			-	
Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-		
	Recursos Repassados (R\$)	-		
2013	<b>Quantidade de Contas Prestadas</b>			-
	<b>Total de Recursos Repassados (R\$)</b>			-
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	
		Quantidade Reprovada	-	
		Quantidade de TCE	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
Recursos Repassados (R\$)		-		
2012	<b>Quantidade de Contas Prestadas</b>			-
	<b>Total de Recursos Repassados (R\$)</b>			-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	01	
		Quantidade Reprovada	-	
		Quantidade de TCE	-	
		Recursos Repassados (R\$)	14.511,59	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
Recursos Repassados (R\$)		-		
Exercício Anterior a 2012	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	

Fonte: Siscont.net

## 5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

### 5.1. Demonstração da força de trabalho

A demonstração da força de trabalho, será apresentada por meio de quadros e tabelas, que permitem a melhor visualização das informações, conforme modelo do quadro abaixo, o qual verifica-se a composição dos empregados de cargos efetivos e empregados ocupantes de cargos de livre provimento. Conforme dispõe o Plano de Cargo e Salário vigente e a Norma Interna de Cargo de Livre Provimento. Informa ainda os ingressos e egressos no exercício de 2014

A demonstração da força de trabalho está disposta no **QUADRO 28 – FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA**, o qual consta no **ANEXO XI** do capítulo 13, devido ao seu tamanho.

### 5.2. Situações que reduzem a força de trabalho da Entidade

A situação do Crea-DF quanto a redução da força de trabalho em 31.12.2014 apresenta 2 (dois) empregados, assistente administrativo, afastados por licença sem remuneração, conforme dispõe o regulamento de pessoal e ainda o afastamento de 2 dois empregados (auxiliar e técnico administrativo, pela previdência por motivo de licença médica, por tempo indeterminado

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 29– SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO</b>	
<b>Tipologias dos afastamentos</b>	<b>Quantidade</b>
<b>1. Cedidos</b>	<b>0</b>
<b>2. Licença Remunerada</b>	<b>0</b>
<b>3. Licença Não Remunerada</b>	<b>2</b>
<b>4. Outras Situações</b>	
4.1. Licença-Maternidade	0
4.2. Licença-Maternidade Complementar	0
4.3. Auxílio-Doença	2
<b>Total</b>	<b>4</b>

Fonte: Sistema eletrônico da folha de pagamento

### 5.3. Custo de pessoal da unidade jurisdicionada

O custo do Conselho com os seus colaboradores, são apresentados no Quadro nº 30, disposto a seguir.

QUADRO 30 – CUSTOS DE PESSOAL NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS									
Tipo de Vínculo do Empregado	Remuneração Básica e Fixa	Gratificação de Função e Confiança e de Cargos Comissionados	Verbas Indenizatórias	Despesas Variáveis			Encargos e Impostos	Decisões Judiciais	Total por Tipo de Vínculo do Empregado
				Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Diárias, Ajuda de Custo e Auxílio Deslocamento	Demais Despesas Variáveis			
Empregados de Carreira									
Exercícios	2014	4.115.714,12	660.291,33	1.013.920,25	316.632,53	44.232,99	82.358,09	1.463.733,50	
	2013	3.498.498,91	638.000,00	849.132,63	232.782,95	40.246,30	25.851,63	1.364.847,50	
	2012	2.794.548,20	505.993,70	606.457,33					
Empregados Ocupantes de Cargos em Comissão									
Exercícios	2014	1.024.617,91	0	169.467,87	33.243,16	11.859,27	1.831,68	274.553,03	
	2013	955.712,75	0	132.099,25	7.217,05	25278,50	43.227,65	218.001,85	
	2012	686.607,76	0						
Empregados com contratos temporários									
Exercícios	2014								
	2013								
	2012								
Empregados em gozo de Licença									
Exercícios	2014								
	2013								
	2012								
Empregados Cedidos com Ônus									
Exercícios	2014								
	2013								
	2012								
Empregados que aderiram ao PDV/PDI									
Exercícios	2014								
	2013								
	2012								
Aposentados ou Pensionistas pelo Regime Jurídico Único (RJU)									
Exercícios	2014	294.028,01							
	2013	282.319,52							
	2012	239.015,58							
<b>Total por Tipo de Despesa</b>									
Exercícios	2014								
	2013								
	2012								

Fonte: Demonstrativos de Receitas e Despesas, sistema da folha de pagamento, planilha de valores do convênio médico

Conforme informado em 2014, os valores relativos ao exercício de 2013 foram informados na totalidade dos custos considerando que a folha de pagamento não se encontrava parametrizada no formato do relatório.

Diante disso conseguimos corrigir os valores discriminados em 2013, porém os valores de 2012 não foi possível não foi possível efetuar a correção, logo os os valores podem não ser precisos.

#### 5.4. Qualificação da forma de trabalho de acordo com a idade

No quadro 31 demonstra-se o perfil etário do quadro de pessoal ativo do Crea-DF, considerando a estrutura de cargos: Empregados do Quadro de Carreira, Emprego em Comissão – EC e Função Gratificada – FG. Percebe-se que a faixa etária predominante é de 31 a 40 anos.

Situação em 31/12/2014

QUADRO 31– FORÇA DE TRABALHO POR FAIXA ETÁRIA						
Natureza do Vínculo do Empregado	Quantidade de Empregados por Faixa Etária					Total por Natureza do Vínculo do Empregado
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos	
1. Empregados ocupantes de cargos de carreira	15	33	17	13	8	86
1.1. Advogado		1				1
1.2. Eng. Agrônomo		1				1
1.3. Analista				2		2
1.4 Analista de Sistema						0
1.5 Arquiteto				1		1
1.6 Assistente Administrativo	12	22	7	5	4	50
1.7 Assistente Técnico	3	5	8	1	2	19
1.8 Auxiliar				2	1	3
1.9 Contador				1		1
1.10 Engenheiro			1			1
1.11 Geógrafo						0
1.12 Motorista				1	1	2
1.13 Técnico em Contabilidade		1				1
1.14 Técnico em Informática		3	1			4
1.4. Não regidos pelo PCCS vigente						
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão	4	6	2	4	1	17
3. Empregados com contrato temporário						0
4. Empregados requisitados de outros órgãos						0
<b>Total por Faixa Etária</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>103</b>

Fonte: Sistema da Folha de pagamento e Planilha de convênio médico

#### 5.5. Qualificação da força de trabalho de acordo com o nível de escolaridade

As informações constantes no quadro 32, quanto ao nível de escolaridade dos empregados do Conselho, foram retiradas do sistema da folha de pagamento na área de informações pessoais – identificação e pasta funcional. O nível de escolaridade foi disposto conforme tipologia dos cargos.

A partir do item 7 (sete) não temos informações atualizadas, considerando a falta de informações dos empregados.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 32 – FORÇA DE TRABALHO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE</b>									
Natureza do Vínculo do Empregado	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								Total por Natureza do Vínculo do Empregado
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Empregados em cargos de carreira</b>		<b>04</b>	<b>03</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>2</b>			<b>86</b>
1.1. Advogado					1				<b>1</b>
1.2. Eng. Agrônomo					1				<b>1</b>
1.3. Analista					1	1			<b>2</b>
1.4 Analista de Sistema									<b>0</b>
1.5 Arquiteto					1				<b>1</b>
1.6 Assistente Administrativo			2	24	23	1			<b>50</b>
1.7 Assistente Técnico				15	04				<b>19</b>
1.8 Auxiliar		2	1						<b>03</b>
1.9 Contador					1				<b>01</b>
1.10 Engenheiro					1				<b>01</b>
1.11 Geógrafo									<b>00</b>
1.12 Motorista		2							<b>02</b>
1.13 Técnico em Contabilidade					1				<b>01</b>
1.14 Técnico em Informática				1	3				<b>04</b>
1.15. Não regidos pelo PCCS vigente									
<b>2. Empregados ocupantes de cargos em comissão</b>				<b>3</b>	<b>14</b>				<b>17</b>
3. Empregados com contrato temporário									<b>00</b>
4. Empregados requisitados de outros órgãos									<b>00</b>
<b>Total por Nível de Escolaridade</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>02</b>			<b>103</b>
<b>LEGENDA:</b>									
Nível de Escolaridade: 1 – Analfabeto; 2 – Alfabetizado; 3 – Nível Fundamental; 4 – Nível Médio; 5 – Nível Superior; 6 – Especialização; 7 – Mestrado; 8 – Doutorado									

Fonte: Sistema eletrônico da folha de pagamento e pasta funcional(s)

## 5.6. Demonstração da composição do quadro de estagiários

O programa de estágio é realizado por empresa contratada por meio de licitação para intermediação e programação da integração entre o órgão e a instituição de ensino.

A contratação autorizada para o exercício de 2014 é 36 estagiários, sendo o equivalente a 21 estagiários de nível médio e 15 de nível superior, respeitando a conta permitida conforme a Lei 10097/2000.

A bolsa até 31.12.2014 é de R\$ 400,00 para nível médio e R\$ 500,00 para nível superior, além do auxílio transporte.

Os valores abaixo retratam a situação relativa aos contratos vigentes em 31.12.2014, com 5 vagas em aberto e as despesas com os estagiários no exercício de 2014.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 33– COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS</b>		
<b>Nível de Escolaridade / Tipo de Atividade Exercida</b>	<b>Quantidade de Contratos de Estágio Vigentes</b>	<b>Despesa no Exercício (R\$)</b>
1. Nível Superior	13	103.271,69
1.1. Área Fim	01	10.651,64
1.2. Área Meio	12	92.620,05
2. Nível Médio	18	111.506,27
2.1. Área Fim	1	3689,83
2.2. Área Meio	17	107816,44
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>214.777,96</b>

Fonte: Processo de pagamento dos estagiários e planilha de acompanhamento de estágio “acompanhamento 2014”, “Estágio” na pasta ADH.

### 5.7. Processo de ingresso de empregados na unidade jurisdicionada

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 34– EMPREGADOS CONTRATADOS E DEMITIDOS NO EXERCÍCIO</b>		
<b>Natureza do vínculo do empregado</b>	<b>Contratados no Exercício</b>	<b>Demitidos no Exercício</b>
1. Empregados ocupantes de cargos de carreira	04	10
1.1. Advogado		
1.2. Eng. Agrônomo		
1.3. Analista		
1.4 Analista de Sistema		
1.5 Arquiteto		2
1.6 Assistente Administrativo	4	3
1.7 Assistente Técnico		2
1.8 Auxiliar		2
1.9 Contador		
1.10 Engenheiro		
1.11 Geografo		
1.12 Motorista		
1.13 Técnico em Contabilidade		
1.14 Técnico em Informática		1
1.4. Não regidos pelo PCCS vigente		
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão	5	
3. Empregados com contrato temporário		
4. Empregados requisitados de outros órgãos		
<b>Total</b>	<b>09</b>	<b>10</b>

Fonte: Sistema de folha de pagamento

### 5.8. Desoneração da folha de pagamento

No exercício de 2014 não foram adotadas nenhuma atividade de revisão ou iniciativa visando a desoneração da folha de pagamento.

### 5.9. Demonstração da prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

No Quadro 35, a seguir, consta a demonstração da prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva.

QUADRO 35 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2013	L	O	45/2013	08.247.960/0001-62	24/12/13	23/12/15	10	9	5	5	0	0	P
2013	V	O	02/2014	37.077.716/0001-05	01/01/14	31/12/15	0	0	4	4	0	0	P

**LEGENDA:**  
**Área:** (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.  
**Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial.  
**Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.  
**Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: "L": Termo de Referência, 2013, 256.

Fonte: "V": Termo de Referência, 2013, 25.

### 5.10. Demonstração da prestação de serviços de locação de mão de obra

No Quadro 36, a seguir, consta as informações em torno da prestação de serviço com locação de mão de obra, contratada por este Conselho.

QUADRO 36 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA													
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2014	6	O	57/2014	02.237.433/0001-90	01/12/14	30/11/15	0	0	1	1	0	0	A

**LEGENDA:**

**Área:**

1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis;
9. Manutenção de bens imóveis;
10. Brigadistas;
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
12. Outras.

**Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial.

**Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

**Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

**Quantidade de trabalhadores:** (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Contrato, 2014, 192 a 200

## 6. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

### 6.1. Recomendações do TCU

O Crea-DF não recebeu nenhuma determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU no exercício de 2014.

#### 6.1.1. Demonstração das deliberações do TCU atendidas no exercício

O Crea-DF não recebeu nenhuma determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU no exercício de 2014.

#### 6.1.2. Demonstração das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimentos no exercício.

No tocante ao quadro 37 que se tratam das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU e cumpridas no exercício de 2014 deixamos de manifestar porque todas as deliberações exaradas pelo tribunal de Contas já foram devidamente cumprida em exercício anterior ao de 2014.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 38 - DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
6.1	036.270/2011	2687/2012	9.5.2	Determinação	2012
<b>Órgão/Entidade Objeto da Deliberação</b>					
Plenário do TCU					
<b>Descrição da Deliberação</b>					
Descrição da Deliberação: “Determinar que o Crea-DF adote providências administrativas cabíveis com vistas a obter o ressarcimento dos valores de duas diárias com pernoite pagas indevidamente ao Sr. Geraldo Reis Pacheco, relativas à participação no evento “XXVII Congresso Brasileiro de Agronomia” informando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as medias levadas a efeito”.					
<b>Justificativa Apresentada para seu não Cumprimento</b>					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					
Presidência do Crea-DF/ Assessoria Jurídica do Crea-DF					
<b>Justificativa para o seu não Cumprimento</b>					
Conforme relatório de gestão do ano de 2014 foi justificado que para cumprimento da referida determinação já havia sido oficiado o Senhor Geraldo Reis Pacheco sobre os valores devidos em 17/10/2012, contudo o oficiado restou-se inerte não restituindo aos cofres deste Conselho o valor cobrado. Diante da inércia do oficiado o processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica para que a mesma intentasse a ação judicial, e esta por sua vez encaminhou o processo ao setor de Contabilidade para fazer a atualização do débito a fim de intentar a ação. Isto posto, tendo em vista o não pagamento da dívida de forma administrativa não restou alternativa senão o meio judicial.					
<b>Análise Crítica</b>					
Positivo: Não tendo logrado êxito na cobrança administrativa, encaminhamento do processo à Assessoria Jurídica para ser feita a cobrança judicial. Negativo: Inércia do Sr. Geraldo Reis Pacheco com o fito de cumprir com a determinação.					

Fonte: Processo nº 036.270/2011

## 6.2. Apuração de responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário

No quadro 39 consta a informação de uma medida administrativa interna adotada pelo Conselho, junto ao PSDB, quanto a solicitação de reparo ao vidro do auditório do Conselho, danificado por ocasião da reunião do partido em questão em 01 de junho de 2014.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 39 - APURAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE DANO AO ERÁRIO</b>	
<b>Tipologia de fatos de dano ao erário</b>	<b>Quantidade</b>
1. Fatos que foram objeto de medidas administrativas internas	01
2. Fatos em apuração com elevado potencial de se converterem em TCE	0
3. Fatos cuja instauração de TCE foi dispensada	0
4. TCEs instauradas	0
4.1. Remetidas ao TCU	0
4.2. Não remetidas ao TCU	0

Fonte: Processo nº 207139/2014

## 6.3. Informações sobre a gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

a) Demonstração da estrutura de controles das atividades de arrecadação das multas aplicadas:

i. Estrutura orgânica de controle e sistema para o gerenciamento:

As Autuações geram processos que são montados no Departamento de Fiscalização. São preparados ofícios aos interessados que são comunicados via AR para que apresentem defesa e regularizem a situação. Caso o interessado não apresente defesa, o processo é encaminhado à Divisão de Cobrança – DIC, para realização da cobrança administrativa. Caso o interessado apresente defesa o processo é encaminhado ao Departamento Técnico para Análise e encaminhamento à Câmara Especializada sendo distribuído a um relator para voto e julgamento pelos Conselheiros na Câmara Especializada (1.<sup>a</sup> Instância).

O voto e julgamento da Câmara Especializada é comunicado via AR ao interessado para, conforme o caso, o prazo para apresentação de novo recurso. Nesta fase, caso seja apresentada novo recurso, o processo é encaminhado à Plenária, sendo distribuído à um Conselheiro para relato e voto e julgamento da Plenária (2.<sup>a</sup> Instância).

O voto e julgamento da Plenária é comunicado ao interessado via AR, com prazo para defesa. Todos os passos de elaboração do comunicado são realizados pela Divisão de Suporte à Fiscalização - DSF do Departamento de Fiscalização - DFI.

Caso O interessado venha a recorrer da decisão da Plenária, o processo é encaminhado ao Conselho Federal - Confea (3.<sup>a</sup> Instância) à quem caberá julgamento final na esfera administrativa.

Em qualquer das fases em que corra o prazo, sem apresentação de defesa ou ela se esgote administrativamente, o processo é encaminhado à Divisão de Cobrança. Não logrando sucesso, o processo é encaminhado a Assessoria Jurídica - AJU para as devidas ações judiciais (Execução Fiscal e inscrição no Cadin).

Os Sistemas utilizados no gerenciamento das multas e inadimplência, são:

- a) Sistema Corporativo do Conselho, responsável pelo tramite e emissão de relatório; e
- b) Sistema Terceirizado fornecido pela Empresa Planet Transmissões de dados Ltda., para inscrição no Cadin2.3.4.

ii. Indicação sobre a estrutura para arrecadar as multas aplicadas, se própria ou terceirizada;

A estrutura de arrecadação do das multas aplicadas pelo Conselho é própria, sendo realizada pelo Departamento de Fiscalização – DFI, Divisão de Cobrança - DIC e Assessoria Jurídica – AJU;

iii. indicação da área responsável pela cobrança e pela inclusão dos inadimplentes no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e na dívida ativa.

Cabe a Assessoria Jurídica do Conselho a inclusão dos inadimplentes no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e na dívida ativa.

iv. demonstração das principais medidas gerenciais adotadas no exercício para a melhoria da gestão da arrecadação das multas aplicadas.

As ações realizadas no exercício de 2014, para melhoria na gestão da arrecadação das multas aplicadas:

1. Envio de duas remessas via correio e email de boletos para profissionais e empresas quites com o exercício de 2013 e inadimplentes com os exercícios de 2013 e 2014:

- 1ª em dezembro/2013 encaminhados nº 19.086 boletos – Envio de E-mail 2.409; e
- 2ª em julho/2014 encaminhados 5.223 - Envio de E-mail 6.768.

2. Foram encaminhados 3.738 Ofícios via correio em outubro para profissionais/empresas da inadimplência com os exercícios de 2012 a 2013 para conhecimento da inadimplência e para montagem do processo administrativo.

3. Mês de Conciliação:

3.1 - Informativos via correio:

- 3.1.1 Profissionais e empresas inadimplentes com 2013 e 2014: 1.487
- 3.1.2 Profissional e empresas inadimplente 2014: 3.093
- 3.1.3 Atuados: 169

3.2 - E-mail;

- 3.2.1 Profissional: 8.864 e empresas: 1.104

4. Montagem de processos administrativos para cobrança judicial: 433

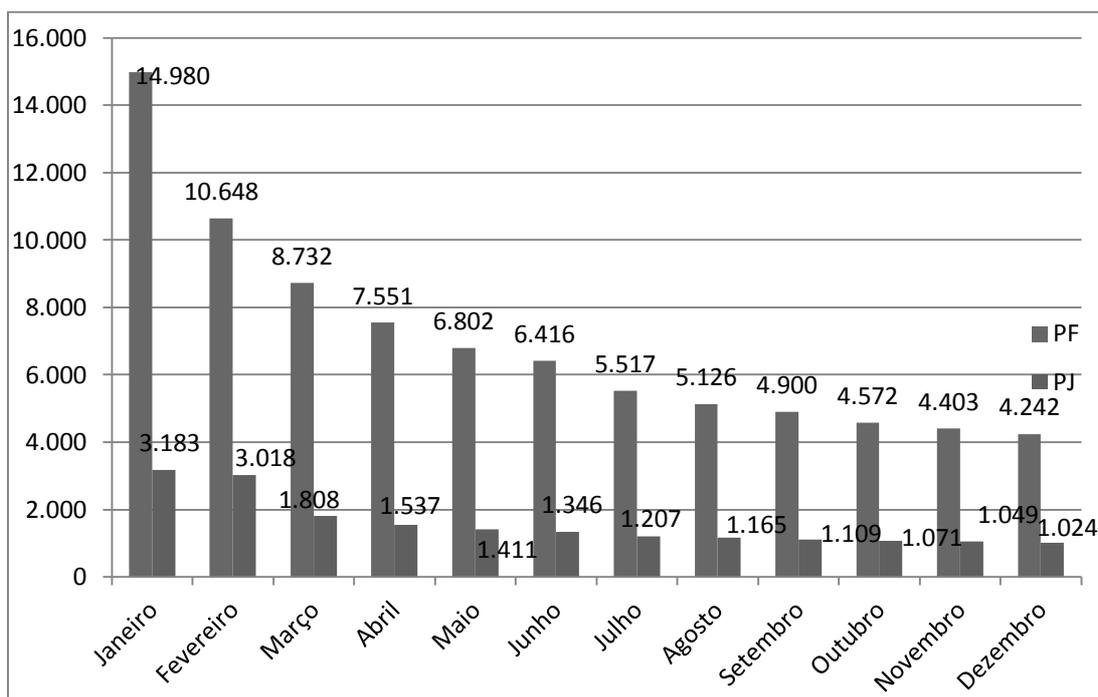
5. Foi implantado um projeto de Produtividade na Divisão de Cobrança – DIC e diversas atividades que foram implementadas para a obtenção deste objetivo, tais como o envio de 548 ofícios, 780 email's e o parcelamento de 170 anuidades, a quitação a vista de 63 anuidades e ainda a atualização sistema Corporativo do Crea-DF de 414 anuidades pagas em outros Creas. A negociação de 231 anuidades (parceladas ou pagas a vista) resultou em um incremento de receita de R\$303.977,65 (trezentos e três mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) no ano corrente.

6. Durante o exercício de 2014, foram encaminhados 1.207 ofícios aos autuados em processos de fiscalização.

Comparativos:

a) Envio de boletos, ofícios, processos administrativos e cobrança de notificação: Foi arrecado na Divisão de cobrança-DIC um total de R\$2.388.967,36(dois milhão trezentos e oitenta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais trinta e seis centavos). Realizando a comparação com o triênio analisado (2012 a 2014), apresentamos o gráfico a seguir:

**Gráfico XX – Arrecadação com base nas ações adotadas pela DIC**



Fonte: Sistema Corporativo/2015

b) Redução da Inadimplência:

Assim, verifica-se que arrecadação no exercício de 2014 superou as expectativas não somente na questão de valores arrecadados, mas também na diminuição do índice de inadimplência demonstrando assim a eficácia e eficiência das ações realizadas na Divisão de Cobrança – DIC durante todo o ano.

Outra ação a ser realizada no exercício de 2015 é a formalização de convênio junto ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção do Distrito Federal, com o objeto de inscrição dos títulos judiciais e extrajudiciais que possuam os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, **ou seja, aquelas dívidas aptas e inscritas efetivamente na Dívida Ativa do Crea -DF.**

Neste caso somente será devido o pagamento da integralidade dos emolumentos dos títulos quando a sustação do processo tenha sido definitiva ou o cancelamento tenha sido ordenado judicialmente. Ou seja, o Crea –DF não terá nenhum custo inicial com emolumentos cartorários.

A Constituição Federal em seu artigo 149, as anuidades cobradas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional são contribuições do interesse das categorias profissionais, possuindo, portanto, natureza tributária. Por se tratar de tributo, é dever do Crea-DF exigir o pagamento das anuidades, devendo, em caso de descumprimento, promover a inscrição do débito em dívida ativa com a posterior propositura da ação de Execução Fiscal, sob pena do gestor incorrer em crime de renúncia fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. **“É dever do gestor público dar continuidade aos procedimentos necessários para impedir a prescrição do crédito tributário, devendo prestar contas periodicamente ao Tribunal de Contas da União (TCU)”.**

O art. 1º da Lei 9.492/97 estabelece que se pode protestar **títulos e outros documentos de dívida.** Os títulos executivos extrajudiciais que podem ser protestados se enquadram também as **CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL**

Assim, lavrado o protesto pode-se comprovar a inadimplência do devedor tornando – pública, conforme o Artigo 202- CCB, conserva os direitos do Crea –DF, incidindo juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação, conforme ditado pelo Artigo 40, da Lei nº 9.492/1977.

Essa ação possibilitará o recebimento efetivo e mais célere dos créditos já inscritos em dívida ativa, que a propositura de Ação Judicial (Execução Fiscal).

b) Número absoluto e percentual de pessoas físicas pendentes de inscrição no Cadin de responsabilidade da entidade:

A inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal ( Cadin), teve início em 2011 ou seja vem sendo utilizado há duas gestões.

Atualmente, encontram-se inscritos no cadastro:

- Ainda não notificados - 654 - (pessoas físicas e jurídicas);
- Aguardando o prazo de 75 dias - 205 (pessoas físicas e jurídicas);
- Registrados no Cadin - 786 - (pessoas físicas e jurídicas);
- Registrados no Cadin/baixados - 112 (baixados - pessoas físicas e jurídicas);
- Registrados no Cadin/suspenso - 77 (pessoas físicas e jurídicas); e
- Excluídos antes do registro no Cadin - 89 (pessoas físicas e jurídicas)

Deste demonstrativo, na Assessoria Jurídica estão pendentes de inclusão no Cadin, o total de 418 pessoas físicas, pendentes de inscrição, considerando somente aqueles casos que se enquadram no valor mínimo estabelecido pela legislação. Desta forma, a porcentagem de pessoas físicas dependentes de inscrição é de 8,36% do total de processos existentes na assessoria jurídica.

c) número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, estão com risco de prescrição, destacando as providências adotadas para reduzir esse risco.

Não existem processos na Assessoria Jurídica e na Divisão de Cobrança passivos de prescrição.

d) quantidade de montante de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas nos últimos três anos, fazendo a relação percentual dos cancelamentos e suspensões com o total e montante das multas aplicadas em cada exercício.

<b>QUANTITATIVOS DE MULTAS CANCELADAS OU SUSPENSAS</b>												
ANO	2012				2013				2014			
Estância	DFI	Câm.	Plenário	Confea	DFI	Câm.	Plenário	Confea	DFI	Câm.	Plenário	Confea
Quantidade	0	23	0	0	0	101	10	0	7	40	53	2
Total por ano	23				111				102			
Total de multas aplicadas	2.529				4.450				5.096			
Porcentagem anuladas/canceladas	0,9095%				2,4944%				2,0016%			

Fonte: Sistema Corporativo/2015

e) quantidade e montante de multas aplicadas nos últimos três anos, demonstrando os percentuais de arrecadação em relação às multas aplicadas.

<b>QUANTIDADE DE MULTAS APLICADAS NOS ULTIMOS TRÊS ANOS</b>												
ANO	2012				2013				2014			
Estância	DFI	Câm.	Plenário	Confea	DFI	Câm.	Plenário	Confea	DFI	Câm.	Plenário	Confea
Quantidade	0	23	0	0	0	101	10	0	7	40	53	2
Total por ano	23				111				102			
Total de multas aplicadas	2.529				4.450				5.096			
Porcentagem anuladas/canceladas	0,9095%				2,4944%				2,0016%			

Fonte: Sistema Corporativo/2015

## **7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

### **7.1. Adequação às normas contábeis aplicadas ao setor público**

A partir do exercício 2012 o Crea-DF iniciou a aplicação das novas normas de contabilidade aplicada ao setor público – NBCASP – publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade através das Resoluções CFC n.ºs 1.128 a 1.137/08 nas quais aprovam as NBC T 16.1 a 16.10.

#### **7.1.1. Depreciação, Amortização e Exaustão**

No exercício de 2014 não foi possível realizar reavaliações e depreciações, contudo já foi constituída Comissão, por meio da Portaria n.º 101 de 19 de agosto de 2014 para providenciar levantamento, avaliação e depreciação dos bens do ativo imobilizado.

Um dos motivos da não implementação até a presente data é a dificuldade que a comissão encontra para estabelecer os parâmetros necessários para mensurar e avaliar os bens patrimoniais e ainda sua vida útil.

#### **7.1.2. Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos da Entidade do Setor Público**

No exercício de 2014 foram realizadas as provisões de férias dos empregados, conforme preceitua a NBC T 16.10. Quanto a provisão de 13º Salário, o procedimento será realizado a partir do mês de janeiro/2015, considerando que no exercício de 2014, o sistema de folha de pagamento que gera os relatórios para os registros das provisões, constavam com dados inconsistentes, problema este que já foi resolvido.

Quanto às provisões para perdas dos créditos inscritos em Dívida Ativa, informamos que não foi possível realizar os registros, considerando que no exercício de 2014, não foram encaminhados a Divisão de Contabilidade e Orçamento, os relatórios com os valores recebidos no exercício de 2014 e nos exercícios anteriores. A Assessoria Jurídica do Crea-DF, área responsável pelo envio desses relatórios, já tomou ciência do fato comprometendo-se a encaminhar os relatórios o quanto antes.

#### **7.1.4 Irregularidade na área de pessoal**

Este Conselho não detectou ou foi acionado em função de irregularidade na área de pessoal no exercício de 2014.

##### **7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos**

Em cumprimento do art. 37 incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, quanto à acumulação irregular de cargos, funções e empregos públicos, informamos que no ato da admissão do empregado, tanto do quadro de pessoas ingressas por meio de concurso público, bem como para os cargos comissionados é exigido declaração de não acumulação de cargos por meio do preenchimento do formulário FM-ADH 122.

Atualmente não realizamos controles internos após as respectivas contratações. Verificamos apenas as carteiras de trabalho, as frequências diárias por meio do registro de ponto biométrico, bem como para aqueles com os cargos de livre provimento as verificações das declarações de Imposto de Renda.

Apresentamos a seguir as ocorrências e os quantitativos de empregados que acumulam cargos tanto público como privado. Situação exercício de 2014:

Dois empregados ocupantes do cargo de professor no setor privado:

- Valmir de Lima Severiano: Professor na União Educacional do Planalto Central Ltda – CNPJ 00.720.144/0001-12

- Edson Carlos Resende, Professor na Sociedade Educacional Leonardo da Vinci - CNPJ 004692050001/00. O referido empregado solicitou licença sem remuneração em 17.07.2014.

Dois empregados, com jornada de trabalho de 30h semanais, com cargo na Secretaria de Estado de Saúde do DF:

- Antonio Gabriel Guedes de Souza - admitido no Crea-DF em 01.09.2000, no regime CLT por força do art. 58 da Lei 9649/98, no cargo de Técnico Administrativo e Servidor Público da Secretaria, no cargo de técnico em mecânica, operador de máquinas, em 06.10.2001, jornada de 30h semanais, sob Regime Jurídico, Lei 8.112/90.

- Carlos Divino Trezze - Admitido no Crea-DF em 19.08.1985, regime CLT por força do art. 58 da Lei 9649/98, no cargo de Assistente Administrativo e Servidor Público concursado da Secretaria, Cargo: Técnico Administrativo (30h semanais), desde 12 de abril de 1993, sob o regime estatutário regido pela Lei 8.112/90.

Processo Trabalhista nº 00411-2008-020-10-00-0 – 20ª Vara Trabalhista – e 00413-2008-019-10-00-0 – 19º Vara. Decisão proferida: Publicação: DEJT 05/03/2010 – Acórdão 5ª Turma: “a conclusão de que a regra da vedação do acúmulo de cargos e empregos públicos não tem lugar se um desses postos no serviço público se dá por meio da prestação de serviços como empregado, ademais, celetista do Conselho Profissional.” Ministro Relator: Emmanoel Pereira

Um empregado que apresenta acumulação de cargo público e privado, com compatibilidade de horário e duração do trabalho: Claudio Roberto Rodrigues, sem informação relativa a empresa privada.

#### **7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos**

O Crea-DF não dispõe de servidores terceirizados ocupam ou exercendo cargos ou atividades típicas de categorias funcionais do plano de cargos da unidade.

#### **7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas**

O Conselho programou para o exercício de 2015, contratação de empresa especializada para revisão do Plano de Cargos e Salários e Tabela de Plano de Cargo e Salário com atualização mercadológica salarial, bem como elaboração e implantação da sistemática de Avaliação de Desempenho por competências e de valorização profissional, com a finalidade de atender as necessidades institucionais e dos empregados do Conselho.

A Assessoria de Desenvolvimento Humano - ADH, visando à qualidade de vida de seus colaboradores, realizou a segunda Semana da Saúde, evento anual, cuja finalidade é o esclarecimentos de males provocados em decorrência de ritmos acelerados do dia a dia de trabalho, onde o descanso e a prática de atividades físicas são prejudicados.

Foi abordada também a consequências da substituição de uma alimentação saudável por refeições rápidas com alto teor de gorduras e carboidratos, ocasiona o desenvolvimento de quadros de obesidade e insônia, ocasionando no organismo várias alterações tais como: hipertensão

arterial, alterações do aparelho digestivo, maior suscetibilidade a infecções, cervicalgias, lombalgias, quadros ansiosos e depressivos.

Simultaneamente, foram detectadas alterações negativas nos indicadores monitorados pela empresa, tais como: aumento de colesterol, triglicérides, hipertensão arterial, obesidade, tabagismo e outros.

Diante do quadro apresentado, a equipe da ADH, no exercício de 2015, programou a Semana da Saúde, que a ser realizada no período 28 de julho a 01 de agosto, como prevenção contra esse cenário, com os seguintes eventos: vacina contra a gripe, serviço odontológico, exame ocular, aferição de pressão arterial e orientações de hipertensão, exame de bioimpedância, stands de massagem oriental e de bicicletas, apresentação e aula de copoeira e de dança (aula de ritmos), peça teatral sobre alcoolismo, palestras sobre saúde mental e finalmente o encerramento com uma caminhada ao parque da cidade, como incentivo à prática de esporte.

Objetivando ainda a melhoria contínua no clima organizacional, foi realizado o pesquisa de clima em agosto de 2014, com o objetivo de mensurar por meio de questionário os seguintes fatores influentes no Clima Organizacional, quais sejam:

- a) **Identidade com a Organização:** Demonstra o nível de comprometimento, identificação e congruência entre os interesses individuais e coletivos;
- b) **Políticas de RH:** Verifica a satisfação das pessoas com relação às políticas salariais, benefícios, treinamentos e demais políticas de RH;
- c) **Liderança:** Aponta a percepção das pessoas sobre as relações hierárquicas na organização;
- d) **Inovação:** indica a percepção dos colaboradores sobre a cultura organizacional voltada para a inovação e busca da excelência nos serviços prestados pelo Conselho;
- e) **Relacionamento:** aponta a percepção dos colaboradores quanto à cooperação e relacionamento existente entre os funcionários e os diversos departamentos da organização;
- f) **Comunicação:** demonstra a percepção das pessoas em relação ao acesso a informações, atendimento interno, integração das informações, participação nas decisões e cultura de diálogo;
- g) **Ambiente e Recursos:** verifica a percepção dos colaboradores quanto à disponibilidade de equipamentos, materiais, segurança, instalações e ambiente propício para o andamento eficaz das atividades.

A partir do resultado foram planejadas ações a serem adotadas para o exercício de 2014-2015, conforme especificados a seguir:

**a) Ambiente de Trabalho:**

- Revisão do Projeto de reforma e ampliação do Bloco B;
- Aquisição de mobiliário – Doação de Poltronas por parte do Conselho Federal – Confea;
- Reforma da infraestrutura elétrica, lógica e telefônica do Bloco A;
- Reforma e aquisição de novos mobiliários do Escritório de Taguatinga;
- Realização de parceria público privada para construção da nova Sede;

**b) Recursos:**

- Aquisição de novos computadores, notebooks, servidores – Observação: Já realizada e aguardando entrega;
- A contratação do serviço de Outsourcing de impressão - Observação: Serviço já sendo executado;
- Contratação de uma nova empresa, com uma nova configuração de serviço de acesso a internet – Observação: Licitação já realizada, processo em fase de prazo de recurso.
- Contratação de novos empregados via concurso público – Observação: Comissão constituída para condução do processo de contratação da empresa em 2015 para realização de concurso.
- Controle do ponto eletrônico e portal RH – finalização do projeto de implantação em 2015.
- Implantação do sistema de gestão dos processos judiciais: Prodeus – Observação: Sistema sendo instalado.

**c) Desenvolvimento:**

- Realização do programa de treinamentos e capacitação para o exercício de 2015 a partir do levantamento das necessidades inerentes ao desenvolvimento das unidades e seus respectivos colaboradores e dos resultados obtidos na realização do Processo de Avaliação de Desempenho e da Pesquisa de Clima Organizacional. Verificou-se também a dotação orçamentária disponível para utilização no próximo exercício, sendo autorizados os seguintes treinamentos:

Por Unidades:

- Planilha de preços e terceirização de serviços – área de compras (DCS);
- Entendendo a Contabilidade aplicada ao setor público e o novo plano de contas (PCASP) - área financeira (DCO);
- Gestão de almoxarifado na Administração Pública - área administrativa (DSG);
- Curso de Cerimonial e Protocolo e curso de criação publicitária – área de comunicação (ACS);
- Curso de MS-PROJECT – Área Administrativa e gerenciamento (CGQ e Superintendência);
- Curso na área Trabalhista e Previdenciária– Área jurídica (AJU);
- Curso de Samba - área de Tecnologia da Informação (ATI).

Para todos os Colaboradores (IN COMPANY):

- Curso de Gramática e Redação Oficial;
- Curso de BR Office/Microsoft Office Básico;
- Treinamento - Manual de Gestão Documental;
- Curso de Legislação aplicada no Conselho;
- Aquisição de Bens e Serviços;
- Processo Administrativo;
- Gestão de Contratos;

**d) Salário:**

- Revisão e cumprimento do Plano de Cargos e Salários, constando solicitação de pesquisa mercadológica da Tabela de Plano de Cargos e Salários.

**e) Benefícios:**

- Realização de estudo visando à ampliação dos benefícios que não envolvam impacto financeiro ao Conselho; e
- Alguns benefícios concedidos registrados no Regulamento de Pessoal: concessão de abono assiduidade e ampliação de algumas licenças e concessões, relativos à licença de gala e de nojo. Além da possibilidade de concessão de licença sem vencimentos.

**f) Qualidade:**

- Intensificação do trabalho de conscientização em torno dos conceitos, ferramentas e metodologias do processo de certificação ISO 9001.

**g) Comunicação e relacionamento:**

- Intensificar a divulgação existente entre as unidades do Conselho - São realizadas reuniões mensais com todos os colaboradores e reuniões quinzenais com os Chefes de Departamento e de Assessorias, momento em que se comunicam as decisões tomadas pelo Conselho, ressalta-se a importância do trabalho em equipe e refletimos sobre a nosso negócio, missão e visão, além de outros assuntos de relevância.
- Promover ações voltadas para melhorar o relacionamento e a comunicação entre as unidades e os empregados. A Interação entre os colaboradores de unidades distintas também são incentivadas e intensificadas com a participação de todos em eventos promovidos pelo Conselho, por meio de parceria com a Associação, onde são comemorados os aniversariantes do mês, dia da mulher e outros. É promovida também uma vez por mês, uma caminhada da saúde, no parque próximo da empresa. Todos esses eventos são divulgados internamente e pelo site do Conselho.

### **7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos**

Um dos indicadores utilizados pelo Conselho para medir e acompanhar as atividades de rotina da área de RH são intitulados “Itens de Controle”. Os itens de controle fazem parte do programa de gestão à vista, que consiste em disponibilizar mensalmente o desempenho de cada unidade organizacional nos murais dispostos nas unidades do Regional. A seguir apresentam-se o itens de controle das atividades inerentes a Gestão de Recursos Humanos.

**ITENS DE CONTROLE ADH**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
 Assessoria de Desenvolvimento Humano - ADH

**F-DAF 159**

Vetor	Descrição	Faixa Cliente			Faixa Verde			Meses												Ano: 2014		
		I1	FC	I2	FC	I1	FV	I2	FV	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
▼	Faltas de Funcionários	0	1	1	1	10	10	1,52	2,9	1,9	1,5											
▼	Faltas de Estagiários	0	1	1	1	10	10	4,7	4,7	5,9	6,9						8,26	4,61	15,9	10,7		
▼	Rotatividade de Estagiários	0	3	3	3	7	7	13,9	27,8	11,1	8,33	5,6	2,8	13,9	8,33	1,04	0	8,33	0	8,33	26,4	
▼	Média de minutos de atraso por empregado	0	60	60	60	180	180	117	165	190	174											
▼	Média de minutos extras por empregado	0	60	60	60	180	180	184	251	195	192											
	Nº de lançamentos na folha de pagamentos sem erros	98	100	96	99	99	99,0	97,0	99,0	99,0	100,0	98,0	99,0	99,7	99,6	99,5	100	99,7	100	99,7	100	
▼	Número de atestados médicos	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,80	0,85	0,88	0,74	1,10	0,70	0,99	1,23	1,04	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98	0,69	

Fonte: Sistema TOTVs/2014

Dados de Absenteísmo dos empregados (itens 1, 3 e 4) - O resultado desses indicadores no ano de 2014 foi prejudicado considerando a mudança do sistema de registro de ponto, adquirido em 2014, com previsão para finalização da implantação em meados de 2015. A partir do novo sistema será possível mensurar o absenteísmo dos empregados do Conselho.

Rotatividade de Estagiários (Item 2) - verificou-se pela média dos doze meses, um índice elevado de rotatividade dos estagiários, que a partir de estudo percebeu-se que o principal motivo era o valor da bolsa de estágio, a partir disso, decidiu-se pelo aumento da respectiva bolsa gradativamente nos próximos anos, até que se alcance um resultado mais próximo do mercado. Para o exercício de 2015, provisionamos em agosto de 2014 o valor do acréscimo para efetivação a partir do mês de janeiro, como medida de diminuir a referida rotatividade.

Lançamentos em folha (item 5) – considerando que os resultados dos meses de janeiro a dezembro se mantiveram dentro da faixa desejada, faixa do cliente, verificou-se que não há necessidade de manter esse parâmetro para o próximo exercício.

Número de atestados médicos (item 6) – Verificou-se que o número de atestados apresentou-se ultrapassou a faixa desejável, diante disso, providenciamos a alteração do contrato com a empresa responsável pelo Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, quanto a homologação de atestados médicos com previsão de afastamento laboral, superior a 3 (três) dias, exceto para pessoas sadias acompanhando pessoas doentes. Definimos o prazo para homologação dos respectivos atestados de 48h, a contar da data de emissão do atestado. Estamos também trabalhando com programas de incentivo a qualidade de vida.

## **7.2. Demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 4.320/64, pela NBC 16.6 aprovadas pela Resolução CFC n.º 1.133/2008, e pela Lei 6.404/76, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## **7.3. Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis**

Não houve a contratação de auditoria independente no exercício de 2014, contudo está previsto para o exercício de 2015 a contratação de empresa especializada para auditar, trimestralmente, o exercício de 2014 e 2015.

## 8. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A Ouvidoria do Crea-DF é uma das portas, talvez a mais importante, para a sociedade e os Profissionais do Distrito Federal fazerem-se ouvidos.

A comunicação com o cidadão deve ser de confiança para que ele tenha a certeza de que suas demandas serão atendidas. A gestão dos resultados foi o foco da Ouvidoria em 2014 e estes resultados devem ser compartilhados com os usuários do serviço.

Neste sentido, o Crea-DF não mediu esforços para que a Ouvidoria se torne uma unidade de excelência, objetivando respostas mais rápidas para os demandantes dos serviços.

No ano de 2014, a Ouvidoria do Crea-DF participou do “Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas” realizado pela OGU – Ouvidoria Geral da União, no período de 18 a 20 de março de 2014.

Na ocasião, a Ouvidoria teve a oportunidade de ouvir palestrantes ilustres e debater temas como a mediação de conflitos em ouvidoria, Lei de Acesso à Informação, princípios para o Marco Legal das Ouvidorias, bem como a aprender com a experiência das ouvidorias da Justiça e do Ministério Público.

Na ocasião também foi apresentado Relatório da Coleta OGU 2013 e suas implicações para um sistema de Ouvidoria, onde foi mostrado o retrato das ouvidorias no País.

Como ocorre anualmente, o Confea promoveu o V Seminário Nacional de Ouvidores do Sistema Confea/Crea/Mútua nos dias 26 e 27/05/2014 nos proporcionando o contato com os ouvidores dos vinte e sete Creas mais o Confea e a Mútua, nos enriquecendo com a troca de experiências ao tempo que discutimos os problemas inerentes às Ouvidorias e apresentamos sugestões de melhorias.

No ano de 2014 a Ouvidoria do Crea-DF realizou 2.122 atendimentos conforme quadros apresentados a seguir:

<b>QUADRO 40 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – FORMA DE ENTRADA DE DEMANDAS</b>		
<b>FORMA DE ENTRADA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>
1. Atendimento Pessoal	1.108	52%
2. Pelo Portal	113	5%
3. Telefone	899	42%
4. Fax	0	0%
5. Caixa de Sugestões	2	0%
Total	2.122	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

<b>QUADRO 41 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – ATENDIMENTO POR TIPO DE USUÁRIO</b>		
<b>FORMA DE ENTRADA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>
1. Profissional do Sistema	879	41%
2. Visitante	841	40%
3. Profissional sem registro	257	12%
4. Anônimo	140	7%
5. Estudante da Área de atuação do Sistema	5	0%
Total	2.122	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

<b>QUADRO 42 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDAS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>		
<b>FORMA DE ENTRADA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>
1. Presidência	5	0,24%
2. Gabinete	21	1%
3. Assessoria Jurídica	18	1%
4. Assessoria Parlamentar		
5. Controladoria	1	0,05%
6. Ouvidoria	521	25%
7. Assessoria de Comunicação Social	2	0,09%
8. Superintendência		
9. Assessoria de Desenvolvimento Humano		
10. Assessoria de Tecnologia da Informação	6	0,28%
11. Comitê Gestor da Qualidade		
<b>12. Departamento de Fiscalização</b>	<b>11</b>	<b>1%</b>
12.1. Divisão de Fiscalização	280	13%
12.2. Divisão de Suporte a Fiscalização		
<b>13. Departamento Técnico</b>	<b>640</b>	<b>30%</b>
13.1. Divisão de Análise Técnica		
13.2. Divisão de Apoio ao Colegiado	50	2%
13.3. Divisão de Registro e Cadastro	359	17%
<b>14. Departamento de Documentação e Atendimento</b>	<b>18</b>	<b>1%</b>
14.1. Divisão de Informação e Atendimento	108	5%
14.2. Divisão de Gestão Documental		
14.3. Divisão de Cobrança	77	4%
<b>15. Departamento de Administração e Finanças</b>	<b>5</b>	<b>0,24%</b>
15.1. Divisão de Compras		
15.2. Divisão de Serviços Gerais		
15.3. Divisão de Tesouraria		
15.4. Divisão de Contabilidade e Orçamento		
Total	2.122	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

<b>QUADRO 43 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDAS POR MÊS</b>		
<b>MESES</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>
JANEIRO	236	11%
FEVEREIRO	89	4%
MARÇO	137	6%
ABRIL	210	10%
MAIO	171	8%
JUNHO	133	6%
JULHO	256	12%
AGOSTO	307	14%
SETEMBRO	202	10%
OUTUBRO	207	10%
NOVEMBRO	97	5%
DEZEMBRO	77	4%
<b>TOTAL</b>	<b>2.122</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

<b>QUADRO 44 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – POR TIPO DE DEMANDA</b>		
<b>DEMANDA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>
1. Reclamação	96	4,52%
2. Informação	756	35,63%
3. Solicitação	950	44,77%
4. Sugestão	7	0,33%
5. Denúncia	23	1,08%
6. Elogio	20	0,94%
7. Pedido de Fiscalização	258	12,16%
8. Atualização de dados	5	0,24%
9. Inspeção preventiva	0	0%
10. Relatório de constatação	5	0,24%
11. Vistoria Cautelar	0	0%
12. Diversos	2	0,09%
Total	2.122	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

### **8.1. Canais de comunicação com o cidadão**

No Exercício de 2014 foi concluído o processo de implantação da LAI – Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), no âmbito do Crea-DF, possibilitam assim que os usuários internos e externos acessem e consulte, via Portal do Conselho, telefone e pessoalmente de forma transparente, as informações sobre pessoal, finanças, relatórios das diversas áreas, o funcionamento administrativo, estrutura organizacional do Crea-DF, procedimentos, normativos e forma de solicitação de informações, passivas e ativas, disciplinadas pela LAI.

O Crea-DF dispõe dos seguintes canais de comunicação com o cidadão:

- Portal do Crea-DF – Via Central de Atendimento e Serviços ao Cidadão;
- Pelo e-mail: [ouvidoria@creadf.org.br](mailto:ouvidoria@creadf.org.br);
- Presencialmente na sede do Crea-DF – SGAS Quadra 901, Conjunto D, Brasília, DF - Horário de Atendimento: 09h às 17h – Telefone: (61) 3961-2800
- Presencialmente no Escritório de Representação na Cidade de Taguatinga - C12, Área Especial, Sala 116. Ed. Cine Lara – Taguatinga – DF – Horário de Atendimento: 09h às 17h – Telefone: (61) 3562-3574

### **8.2. Cumprimento das normas relativas à Acessibilidade**

Quanto ao cumprimento das normas de Acessibilidade disciplinadas pela Lei nº 10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis, o Crea-DF vem procurando a cada exercício promover a adequação das suas instalações e serviços às necessidades das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O Crea-DF possui três edificações para atendimento à Sociedade conforme se segue e relata:

- a) **Bloco “A” da Sede do Conselho** – A edificação dispõe de estrutura física (banheiros, balcão de atendimento, sistema eletrônico de atendimento prioritário

e acesso) que garantem o atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

- b) **Bloco “B” da Sede do Conselho** - A edificação dispõe de estrutura física (banheiros, elevador, rampas) que garantem o atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Está prevista para o exercício de 2015 a reforma do referido bloco visando melhorar os acessos das instalações às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; e
- c) **Escritório de representação na Cidade de Taguatinga – DF** – No exercício de 2014 foi elaborado o projeto de reforma do referido escritório, a ser executado no primeiro trimestre de 2015. No processo de reforma consta a aquisição de mobiliário e melhorias das instalações em atendimento as normas relativas à acessibilidade.

O Crea-DF em conjunto com outros órgãos (AGEFIS, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil dentre outros), realizou e vem realizando Fiscalizações Preventivas Integradas – FPIs, visando o cumprimento da legislação pertinente a acessibilidade. Cabe destacar as diversas visitas realizadas no Aeroporto de Brasília e no Estádio Nacional em função dos preparativos e realização da Copa do Mundo.

### 8.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços

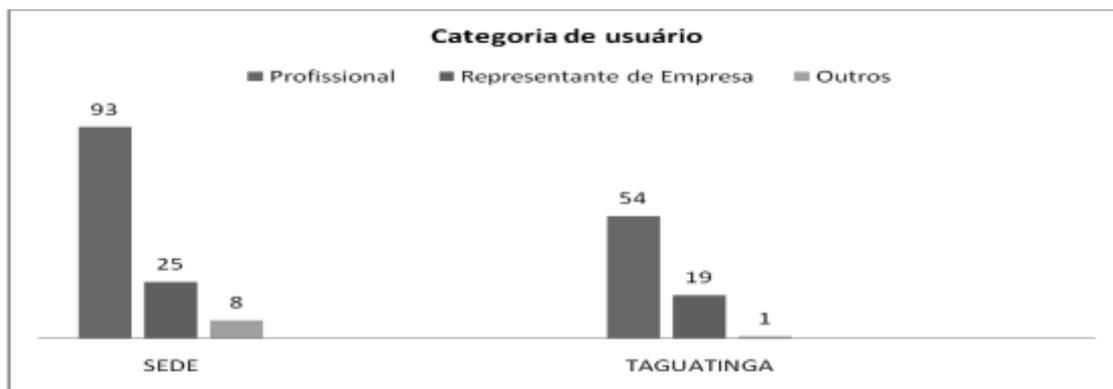
No exercício de 2014, visando à criação de novas práticas de gestão, identificar, analisar e compreender as necessidades e expectativas dos clientes-cidadãos que buscam os serviços deste Conselho, foi elaborada a pesquisa de satisfação dos clientes tendo como mecanismo a coleta de opiniões em cédulas depositadas em urnas no atendimento na sede, escritório de Taguatinga e no site.

Cabe observar que o Conselho não dispõe de registros anteriores para realização de dados comparativos aos resultados colhidos. Os dados levantados serviram como base para pesquisas futuras visando melhoria no atendimento e nos serviços prestados aos nossos clientes.

A pesquisa em questão foi pautada no levantamento da satisfação do cliente do Crea-DF, com base em 07 (sete) perguntas durante o mês de agosto de 2014. São elas:

#### 8.3.1 Quanto a categoria de clientes que solicitam serviços ao Crea-DF:

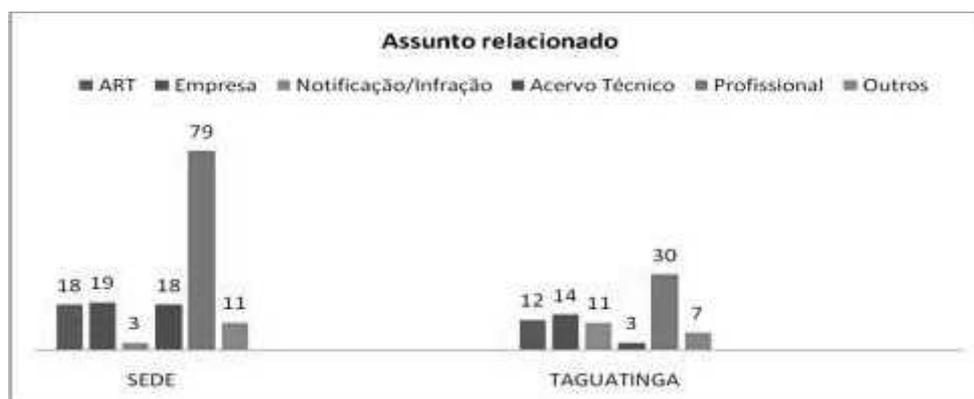
Assinale em que categoria você se enquadra:					
Local	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	%TAGUATINGA	TOTAL
Profissional	93	54	73,81	72,97	147
Representante de Empresa	25	19	19,84	25,68	44
Outros	8	1	6,35	1,35	9



A presente pesquisa tem como objetivo identificar qual o perfil (categoria) das pessoas que mais procuram o nosso atendimento via balcão. Como podemos identificar no gráfico anterior, que em média 73% dos nossos clientes são profissionais, 23% são empresas e 4% são de outros interessados. Diante dos dados colhidos e analisados, poderemos intensificar a melhor forma de atender os profissionais, analisando as suas maiores demandas, tendo em vista que são a grande maioria dos que buscam algum tipo de solicitação no CREA-DF.

### 8.3.2 Quanto aos assuntos tratados no Crea-DF mais relacionados:

Você veio ao CREA para tratar de assunto relacionado a:					
Local	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	% TAGUATINGA	TOTAL
ART	18	12	12,16	15,58	30
Empresa	19	14	12,84	18,18	33
Notificação/Infração	3	11	2,03	14,29	14
Acervo Técnico	18	3	12,16	3,90	21
Profissional	79	30	53,38	38,96	109
Outros	11	7	7,43	9,09	18



A presente pesquisa tem como objetivo analisar quais os assuntos mais tratados no balcão de atendimento na sede e no escritório de Taguatinga. Verifica-se alta demanda por solicitações relacionadas à ART, Empresas e Acervo Técnico, mas ainda assim, conforme verificado no quesito anterior, as maiores demandas no CREA-DF são para assuntos de pessoas físicas enquanto profissionais do sistema.

### 8.3.3 Quanto a orientação adequada no atendimento:

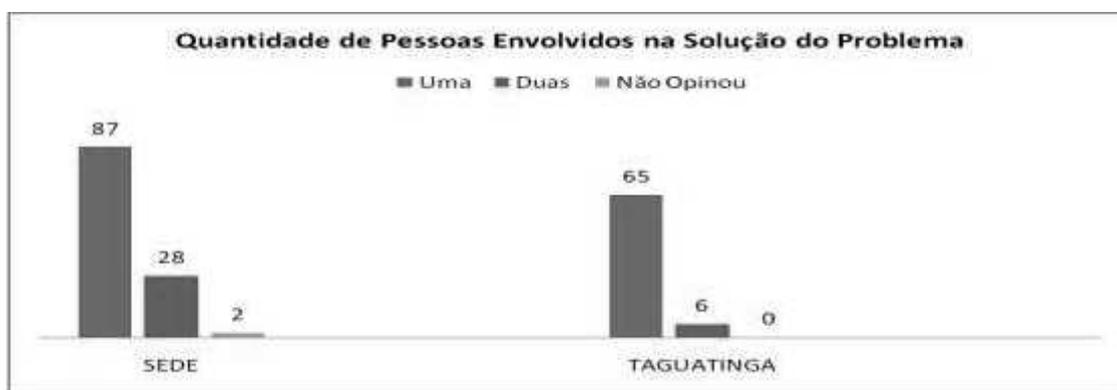
Foi orientado adequadamente?					
LOCAL	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	% TAGUATINGA	TOTAL
Sim	120	69	95,24	97,18	189
Não	4	2	3,17	2,82	6
Não Opinou	2	0	1,59	0,00	2



A presente pesquisa tem como objetivo analisar o nível de satisfação dos nossos clientes com relação à informação adequada no balcão de atendimento. Verifica-se alta porcentagem relacionada ao atendimento adequado aos interessados, aproximando-se da totalidade das situações. Contudo será feita reciclagem, oferecido cursos e treinamentos aos nossos atendentes para que possamos atender cada vez melhor os nossos clientes e obter a satisfação dos mesmos em sua totalidade.

### 8.3.4 Quanto à quantidade de colaboradores passou para solucionar a sua situação:

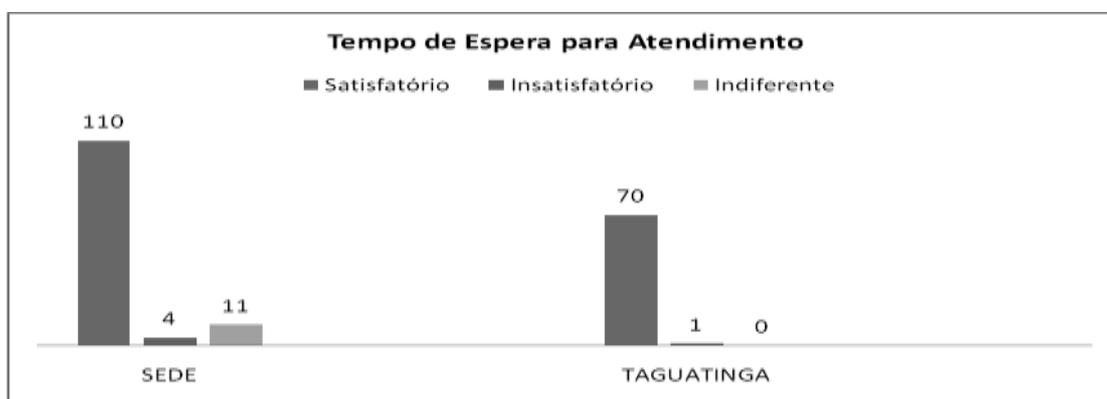
Passou por quantas pessoas para solucionar a sua situação?					
LOCAL	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	% TAGUATINGA	TOTAL
Uma	87	65	70,74	91,55	152
Duas	28	6	22,76	8,45	34
Mais de Duas	8	0	6,50	0,00	8



A presente pesquisa tem como objetivo analisar a quantidade de pessoas que nossos clientes precisaram recorrer para solucionar o seu problema ou o seu pedido e visa achar meios que tornem o atendimento mais direto e menos burocrático. Pela pesquisa percebe-se que na sede do CREA-DF mais de 29% das situações são solucionadas após análise de dois ou mais funcionários, o que pode justificar-se pela quantidade de questionamentos técnicos recebidos pelo atendimento do CREA-DF, que não possui tal atribuição ou conhecimento. Em Taguatinga a situação é amenizada para 9% dos entrevistados, tendo em vista que naquele local há apenas o atendimento inicial ao público, sem realização de análises técnicas mais aprofundadas. Como medida, o site do CREA-DF será atualizado o link de “*Duvidas Frequentes*” para que os usuários possam obter o maior número de informações antes de se dirigirem ao CREA-DF.

### 8.3.5 Quanto à avaliação do tempo de espera para seu atendimento:

Avalie o tempo de espera para seu atendimento:					
LOCAL	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	% TAGUATINGA	TOTAL
Satisfatório	110	70	88,00	98,59	180
Indiferente	11	0	8,80	0,00	11
Insatisfatório	4	1	3,20	1,41	5



A presente pesquisa tem como objetivo avaliar o nível de satisfação dos nossos clientes em relação ao tempo de espera no balcão de atendimento. Avaliou-se neste quesito alta satisfação dos interessados com relação ao tempo de espera no atendimento do CREA-DF, que se aproxima de 100% na inspetoria de Taguatinga e ultrapassa 88% na sede, sendo que destes, 8,8% apenas sentem-se indiferentes quanto ao tempo de espera, sem maiores insatisfações. O tempo de atendimento no balcão tem em média 10 minutos, salvo alguns casos complexos (1 a 3 no dia) que possuem um tempo bem maior devido ao o grande leque de serviços solicitados. Porém apesar de o atendimento oferecer um tempo razoável e satisfatório para a maioria dos clientes. Espera-se diminuir o tempo de atendimento após a implantação de medidas como: ampliar a oferta de serviços via on-line, dando maior comodidade aos profissionais e reduzindo o fluxo do balcão, reciclagem, cursos e treinamentos aos nossos atendentes preservando a qualidade no atendimento.

### 8.3.6 Quanto à avaliação da qualidade do atendimento recebido:

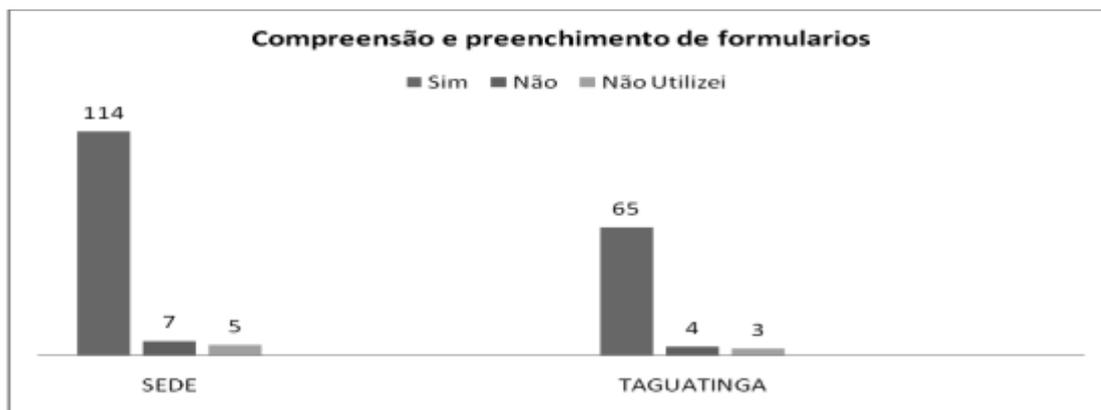
Avaliação do atendimento recebido:					
LOCAL	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	% TAGUATINGA	TOTAL
Satisfatório	117	70	95,9016	98,5915493	187
Indiferente	5	1	4,09836	1,408450704	6
Insatisfatório	0	0	0	0	0



A presente pesquisa tem como objetivo avaliar o nível de satisfação dos clientes em relação qualidade do atendimento recebido dos colaboradores deste Regional. Outra pesquisa com indicativos favoráveis ao atendimento do CREA-DF, este quesito demonstrou que mais de 95% dos interessados estão satisfeitos com o atendimento realizado na sede do CREA-DF. Tal número eleva-se no escritório de Taguatinga, ultrapassando os 98% dos entrevistados. Resultado muito positivo levando em consideração a rotatividade dos colaboradores concursados no balcão. Porém apesar de oferecer um atendimento com a qualidade satisfatória para a maioria dos clientes, o Departamento estará sempre trabalhando para melhorar a qualidade do atendimento ao público, conforme medidas informadas no item anterior.

### 8.3.7 Quanto à facilidade e compreensão dos formulários disponibilizados pelo Crea-DF:

Os formulários são de fácil compreensão?					
LOCAL	SEDE	TAGUATINGA	% SEDE	% TAGUATINGA	TOTAL
Sim	114	65	90,4762	90,27777778	179
Não	7	4	5,55556	5,555555556	11
Não Utilizei	5	3	3,96825	4,166666667	8



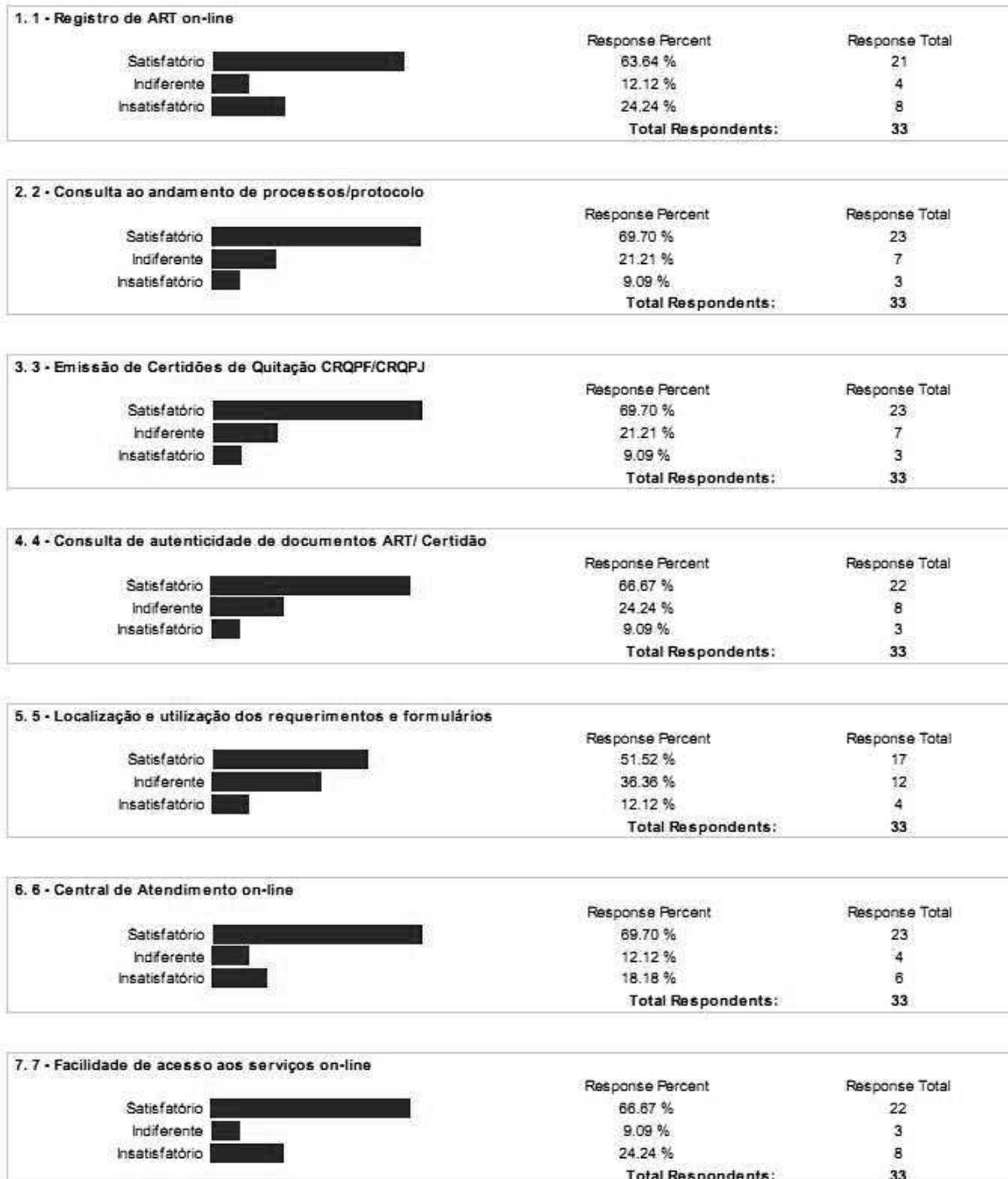
O objetivo desta questão foi avaliar o nível de satisfação dos clientes em relação à compreensão e preenchimento dos formulários disponibilizados. Por último, este quesito demonstrou alto grau de facilidade que os interessados possuem ao utilizar os formulários do CREA-DF, sendo que, tanto na sede quanto em Taguatinga, mais de 90% dos interessados não encontraram dificuldades no uso dos formulários, do restante, aproximadamente 4% não utilizaram os formulários, e apenas 5% tiveram algum tipo de dificuldade.

Os formulários são revisados periodicamente, e de acordo com as necessidades são feitas alterações para atualizar dados, valores, legislação e facilitar o preenchimento por parte do interessado.

### 8.3.8 Atendimento on-line via portal do Crea-DF

Durante o mês de junho de 2014 foi realizada a pesquisa de satisfação do cliente em nosso site, a fim de avaliar os serviços prestados aos nossos clientes.

A seguir apresentam-se os resultados obtidos na pesquisa dos serviços on-line:



Fonte: Portal do Crea-DF/2014

Diante dos resultados colhidos na pesquisa pode-se avaliar que o nível de *satisfação* dos nossos clientes possui média de 69%, mas há um considerado nível de *insatisfação* em relação a

alguns serviços tais como: registro de ART no-line com 24,24%, localização e utilização dos requerimentos e formulários com 12,12%, central de atendimento on-line com 18,18% e as facilidades de acesso aos serviços on-line com 24,24%.

Observa-se que o percentual de insatisfação em relação ao registro de ART, se dá devido ao preenchimento e registro das ART's ser totalmente on-line. Para alguns profissionais esta ferramenta web com uma logística implantada há três anos por este Conselho ainda é desconhecida, mas que aos poucos tem sido difundida e assim diminuído a quantidade de leigos no preenchimento. Em relação à insatisfação com acesso aos serviços on-line, a localização e utilização dos requerimentos e formulários no site do Crea-DF, está ligado à estrutura de acesso no site.

Como medida tendo em vista a necessidade de melhoria nos resultados, o Departamento de Documentação e Atendimento irá propor alterações no portal para atender com maior satisfação os anseios dos nossos clientes, considerando que já existe uma empresa especializada trabalhando na revisão e manutenção do portal deste Conselho.

#### **8.4 Acesso às informações da unidade jurisdicionada**

Em nosso portal ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)) por meio do link “atendimento” o usuário tem acesso a central de atendimento, dúvidas frequentes e alteração de endereço. No link “serviços online” são disponibilizados: emissão de certidões de registro para pessoas físicas e jurídicas, consulta da autenticidade, consulta de processos protocolados, requerimentos, emissão de boletos, registro e baixa de ART's mediante senha profissional. No link “sociedade” são encontradas informações relacionadas à lei de acesso à informação.

#### **8.4 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada**

O Conselho dispõe do Procedimento operacional – PO 06 – Superintendência, que disciplina os tipos e periodicidade das avaliações aplicadas aos seus usuários, empregados e fornecedores.

Quanto à avaliação aos usuários, no referido PO foi disciplinado que a avaliação se daria de duas formas:

- a) mensalmente, avaliação simplificada presencialmente;
- b) semestralmente uma avaliação mais ampla ( Presencial, via portal e e-mail), conforme demonstrado no item 8.3.

O Crea-DF está em fase de atualização da sua carta de serviço, considerando a implantação dos novos serviços on-line e da virtualização dos seus processos.

## 9. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

### 9.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros

O Crea-DF não possui veículos locados. Todos os veículos de sua frota são de propriedade do Conselho.

a) a quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização:

Total de 18 veículos até o final do exercício de 2014 centralizados na sede do CREA-DF, com 4.000km de média anual aproximada para quilômetros rodados, tendo ainda a idade média de 05 anos aproximadamente, sendo estes:

Nº	PLACA	CATEGORIA	SITUAÇÃO
01	JGE 5102	PASSEIO- INSTITUCIONAL	DISPONÍVEL PARA LEILÃO
02	JKH 6661	PASSEIO – FISC. ADM	DISPONÍVEL PARA LEILÃO
03	JIB 2152	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
04	JIB 2162	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
05	JIB 2172	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
06	JHZ 3846	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
07	JHN 2479	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
08	JHN 2489	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
09	JHS 0560	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
10	JHS 0570	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
11	JHS 0580	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
12	JIJ 2909	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
13	JIJ 2919	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
14	JDZ 2800	PASSEIO- INSTITUCIONAL	EM CIRCULAÇÃO
15	DJP 7861	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
16	DJP 7851	PASSEIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
17	JFJ 4009	PASSEIO – FISC. ADM	EM CIRCULAÇÃO
18	JKP 6740	UTILITÁRIO - FISCALIZAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO

Fonte: DAF/2015

b) a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim da unidade jurisdicionada e a consecução dos objetivos estratégicos:

Permite o deslocamento eficiente, eficaz e efetivo dos Agentes Fiscais, no âmbito do Distrito Federal, permitindo ao Conselho o exercício da sua missão: *“Assegurar que as atividades da Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia e Meteorologia no Distrito Federal sejam executadas por profissionais e empresas habilitadas”*.

c) as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota;

A gestão da frota no âmbito do Crea-DF é regulamentada por meio da Norma Interna de Condutor de Veículos IT n.º 01 DAF e Norma Interna de Condutor Especial e Eventual IT n.º 02 DAF.

d) os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação;

Em estudo realizado para a definição da escolha pela aquisição ou locação dos veículos da frota do Conselho, levaram-se em consideração dois critérios:

- O custo da contratação dos serviços de locação, que se mostrou desfavorável em relação a aquisição e gestão própria da frota, considerada relativamente pequena; e
- E pelo repasse financeiro, por parte do Conselho Federal – Confea, para aquisição de veículos. Cabe informar também que os recursos repassados pelo Conselho Federal não contempla a contratação dos serviços de locação de veículos.

a) os custos envolvidos.

- Despesas com combustível: R\$ 23.604,71
- Despesas com seguro: R\$ 7.928,09
- Despesas com manutenção: R\$ 11.347,53
- Despesas com seguro obrigatório: R\$ 3.087,35
- Total: R\$ 45.967,68

## **9.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, contemplando.**

O Crea-DF não dispõe de nenhum patrimônio imobiliário da União que esteja sob a sua responsabilidade.

## **9.3 Imóveis locados de terceiros**

O Crea-DF não dispõe de nenhum imóvel locado de terceiros.

## 10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

### Aspectos da Gestão Ambiental

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis		Avaliação	
		Sim	Não
1.	Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?		X
2.	*Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associação e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?		X
3.	As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?		X
4.	A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.		X
5.	A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012?		
6.	O PLS está formalizado na forma do art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos?		
7.	O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		
	Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.		
8.	Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		
	Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.		
Considerações Gerais			
*Conselho dispõe apenas de lixeira para separação dos resíduos recicláveis descartados, sem destinação para associação e cooperativas. Existe um plano de ação em execução, definido por ocasião da elaboração do Planejamento Estratégico, voltado para a implementação das ações inerentes a gestão dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental.			

Fonte: DAF/DCS/2015

## **11. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**

Neste capítulo serão apresentadas as atividades do Conselho por unidade organizacional.

### **11.1. Presidência**

Ao longo do exercício de 2014 o Presidente se fez presente e atuante na elaboração e execução do Planejamento Estratégico e os Planos de Ações.

O Presidente também se fez presente e atuante nos diversos fóruns de discursão do Sistema Confea/Creas/Mutua, dentre os quais se destacam:

- Reuniões do Colégio de Presidentes do Sistema;
- Reuniões do Crea do Centro Oeste – Atuando como Coordenador;
- Reuniões dos Creas Norte e Nordeste; e
- 86º ENIC – Goiânia – GO;

O Presidente do Crea-DF, dentro das atribuições disciplinadas em regimento interno, também conduziu as Plenárias, Reuniões de Diretoria e de Coordenadores de Câmaras, realizadas uma vez por mês, conforme calendário aprovado.

Em agosto de 2014, o Presidente do Conselho teve que se licenciar do Cargo para concorrer a eleição para o exercício de um segundo mandato como Presidente do Crea-DF. O Presidente retomou as suas atividades no Conselho em novembro, tendo sido eleito para um novo mandato de três anos (2015/2017).

### **11.2. Gabinete**

A chefia de Gabinete no exercício de 2014, atuou apoiando os Trabalhos da Presidência, coordenando os trabalhos das Assessorias que estão diretamente subordinadas ao Presidência.

Foi responsável pela Coordenação dos trabalhos no Crea-DF junto a SOEA/2014. Atuou também como gestora do Convênio junto a Mútua, referente ao apoio logístico (passagens e diárias) para os profissionais colaboradores, ex-presidentes e presidentes de entidades.

Atuou também na gestão do Programa de Aquisição de Mobiliário – Prodesu, destinando ao Escritório de Representação instalado na cidade de Taguatinga – DF.

Coordenou os trabalhos das reuniões de Chefias, realizadas duas vezes por mês. Participação efetiva nas Plenárias e reuniões de Diretoria.

### **11.3. Superintendência**

Superintendência foi responsável pela elaboração, execução e monitoramento do Planejamento Estratégico, Planos de Ações,

A Superintendência foi responsável pela definição das estratégias em torno dos principais projetos desenvolvidos no exercício de 2014, tais como:

- Certificação ISO 9001:2008 – Atuou como representante da alta gestão;
- Aprovação das principais normas do Conselho (Estrutura Auxiliar) – Instruções de Trabalhos, Procedimentos Operacionais;
- Condução dos processos de avaliações – Avaliação de Satisfação do Cliente, Avaliação de Fornecedores, Pesquisa de Clima Organizacional; Avaliação de Desempenho dos Colaboradores; Avaliação dos Gestores de Contrato/Convênio;
- Elaboração e definição em conjunto com a Chefe da ADH da semana da Saúde;
- Elaboração das propostas das duas Reformulações Orçamentárias;
- Elaboração da proposta orçamentária referente ao exercício de 2015;
- Condução em conjunto com a empresa Focus Consultoria da oficina de revisão do Planejamento Estratégico, realizada em novembro de 2014;
- Elaboração em conjunto com a Chefia da ADH do programa de treinamento referente ao exercício de 2014 e 2015;
- Coordenou a elaboração, execução e prestação de contas dos programas Prodesu, atuando também como representante do Conselho junto ao Confea, em torno dos referidos programas;
- Coordenou em conjunto com Chefe da Fiscalização a revisão do Programa de Incentivo aos Agentes Fiscais;
- Instalação da nova galeria de Presidentes do Conselho;

#### 11.4. Departamento de Fiscalização – DFI

De acordo com o Plano de Ação do Departamento de Fiscalização (2014), no ano de 2014 buscou-se o aumento da produtividade (RMOs e AINs em torno de 10%), da abrangência geográfica e a universalização das ações fiscalizatórias do Regional, em consonância com as Diretrizes de Fiscalização emanadas pelo Confea – DN 95/2012.

Todavia, a rotatividade de colaboradores pode ser considerada o principal fator que agiu contra os resultados pretendidos. Esperava-se uma força de trabalho (agentes de fiscalização) de 11 funcionários, no entanto, o departamento de fiscalização contou na maior parte do ano de 2014, com apenas 8 agentes fiscais.

Desde o ano de 2012, com a participação do Sistema de Informação Geográfica/Geoprocessamento do Regional, no planejamento e monitoramento das ações dos fiscais, o Departamento de Fiscalização busca diversificar suas ações, ampliar sua abrangência territorial, aumentar a sua visibilidade perante a sociedade e ser efetivo na fiscalização das diversas modalidades profissionais que compõem o sistema Confea/Crea.

QUANTITATIVO DE RMO E AIN – 2009 / 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (***)
RMO (*)	6.222	4.485	4.957	6.858	7.242	4.478
AIN (**)	4.550	4.043	3.196	4.430	5.646	5.125

Fonte: Plano de ação do departamento de fiscalização, 2014, página 3.

(\*) Relatório Matriz de Ocorrência

(\*\*) Auto de Infração

(\*\*\*) Dados do Relatório de Produção dos Agentes de Fiscalização, 2014

FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS PELO SIG/Crea-DF em 2014	
MODALIDADE	ÁREAS MAPEADAS E DADOS LEVANTADOS PARA DIRECIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA (*)	Plano Piloto / Lago Sul / Sudoeste / Lago Norte / Sobradinho / Samambaia / Santa Maria / Vila Telebrasilândia / Taguatinga / Ceilândia / Brazlândia / Itapoã / Recanto das Emas / SIA / Gama / Candangolândia / Guará I / Guará II / Planaltina / Brazlândia
FISCALIZAÇÃO DIRIGIDA (**)	76 Hotéis / 483 Restaurantes / 429 Instituições de ensino particulares / 12 Salas de cinema / Aeroporto Internacional de Brasília / Estádio Nacional
FISCALIZAÇÃO FORÇA-TAREFA (***)	Águas Claras / Condomínios do Jardim Botânico / Noroeste / Altiplano Leste / Condomínios da Região de Sobradinho

### 11.5. Assessoria de Comunicação Social - ACS

Tendo como principal diretriz os objetivos estratégicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) para o exercício de 2014, a Assessoria de Comunicação Social (ACS) executou uma série de ações no ano e obteve resultados dos trabalhos de rotina e/ou pontuais. A seguir, demonstraremos o desempenho da Assessoria no tratamento da imagem do Conselho junto a mídia, os profissionais/empresas e a sociedade como um todo.

A ACS concentrou esforços para a atualização e reforço de segurança das informações do portal do Crea-DF, estreitou as relações com o público por meio das redes sociais, diversificou os canais de comunicação promovendo a criação de spots de rádio, consolidou a revista institucional como um dos principais meios de disseminação de conhecimento, dentre outras realizações. Promoveu pesquisas de satisfação do cliente e divulgou diversos cursos que incentivavam a capacitação profissional dos registrados.

Em 2014, a ACS coordenou quatro projetos que haviam sido definidos durante as reuniões do Planejamento Estratégico do Conselho: Manual de Formandos, Produção da Revista Fator Crea-DF, Elaboração de Cartilhas e Produção de Programas de Spots de Rádio. Abaixo, faremos um resumo sucinto do andamento de todos os planos.

- **MANUAL DE FORMANDOS** – Esse projeto foi criado com a finalidade de entregar aos novos profissionais, no momento do registro, um resumo de informações pertinentes ao registro, as principais legislações que regem as profissões, informações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Código de Ética, tudo em um formato de caderno de anotações. Por causa da falta de consenso quanto ao conteúdo, por parte da Comissão de Comunicação, ficou acordado que o projeto seria retomado em 2015, com impressão prevista para o primeiro semestre.

- **PRODUÇÃO DA REVISTA FATOR CREA-DF** – O projeto de produção da Revista Fator Crea-DF é o maior projeto da Comunicação e obteve resultados tão positivos, que em 2015 passa a compor as atividades de rotina da ACS. Mesmo com todo o sucesso das publicações que foram encaminhadas às casas de aproximadamente 20 mil dos profissionais, obtivemos alguns atrasos nas impressões dos produtos, tendo em vista dificuldades da empresa parceira QI Empresarial para conquistar patrocinadores das edições e por alguns profissionais da

equipe que foram sendo substituídos no decorrer do ano. As revistas também foram distribuídas em eventos que o Crea-DF apoiou, nas 71ª SOEA e tivemos solicitações de Creas diversos de estados para encaminhamento dos exemplares.

- **ELABORAÇÃO DE CARTILHAS** – O projeto de Elaboração de Cartilhas foi sugerido pela equipe do Planejamento Estratégico do Crea-DF e pela coordenação do Colégio de Entidades Regionais – CDER em 2014. Neste projeto foram impressas duas cartilhas: NR 10 e Cartilha dos Síndicos, que haviam sido diagramadas e revisadas em 2013. Apesar da ACS ter captado outros cinco conteúdos para cartilhas, eles não chegaram a ser aprovados pela Comissão de Comunicação. Além disso, os conteúdos por terem sido escritos pelo Crea-PE, não chegou a ser contatada, pois a ACS aguardava o aval técnico da Comissão quanto ao conteúdo. Sendo assim, podemos dizer que o projeto de Cartilhas foi atingido parcialmente, com impressão de duas (2) das cinco (5) cartilhas previstas para 2014. Elas continuam sendo distribuídas no atendimento, nas escolhas e todo o corpo acadêmico demandante.

- **PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE SPOTS DE RÁDIO** – O Projeto de Spots de Rádio foi um projeto que obteve sucesso e aconteceu com o apoio financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais – Mútua. A campanha contou com cinco spots de rádio, que na época foram veiculados na Rádio Nacional (96,1kHz), no horário comercial. Por conta da audiência da emissora, segundo informações da Empresa Brasil de Comunicação - EBC nossos spots foram veiculados a um público de aproximadamente 3.028 ouvintes por minuto, além do público do portal do Crea-DF e das redes sociais do Crea-DF e da Mútua. Os spots abordaram temas como: Eleições do Sistema (veiculado na época como chamamento), sobre a Certidão de Acervo Técnico (CAT), sobre Construir e Reformar, dicas para Síndicos e também da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua). No spot da Mútua, a Assessoria de Comunicação, Marketing e Eventos - ACME nos forneceu o texto base para a divulgação dos serviços da Caixa. Ao final de todos os spots, o nome da Mútua foi citado como “Oferecimento”, junto ao Crea-DF.

- **ACORDOS DE COOPERAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS** – Em 2014, o Crea-DF firmou Acordos de Cooperação com algumas instituições de ensino. Cada uma, concedia bolsas de estudos para serem sorteadas nas Sessões Plenárias do Conselho, destinadas a profissionais que demonstravam interesse em se inscrever. Abaixo, segue tabela com todos os Acordos, com os seus devidos contatos, bolsistas, dentre outras informações. Observação: A empresa In Cursos chegou a assinar Acordo com o Crea-DF, porém pediu suspensão por causa da troca de sócios da empresa. Em 2015 os novos proprietários já manifestam interesse em firmar acordo.

Em 2014, a equipe da Assessoria de Comunicação Social do Crea-DF ganhou mais uma colaboradora, que foi fundamental para a produção jornalística e divulgação das ações do Conselho. A disponibilização de dois designers, um inclusive com conhecimento de desenvolvimento de sites, também foi essencial para o atendimento de todas as demandas diárias de criação e tratamento da marca “Crea-DF”.

## **11.6. Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI**

### **11.6.1 Sistemas utilizados no Crea-DF**

O sistema corporativo possui funcionalidades que visam ao atendimento das necessidades das áreas fim e meio deste Conselho, alinhado ao objetivo estratégico “Aprimorar a Gestão Organizacional”.

Seguem os principais sistemas utilizados e suas funções:

- **Registro de profissionais e empresas:** contém informações e histórico sobre o registro dos profissionais e das empresas, no âmbito da jurisdição deste Conselho. Permite emissão de certidão de registro e quitação, conforme critérios estabelecidos em Resolução do Conselho Federal.
- **ART on-line:** registro on-line de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pelos profissionais. Emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT pelo Crea.
- **Central de Autos:** gerenciamento das atividades de fiscalização do Crea-DF. Contém informações sobre os locais fiscalizados, os autos de infrações gerados, bem como delimita o fluxo correto dos processos de autos, no âmbito do Sistema Confea/Creas. A tramitação dos autos foi totalmente virtualizada em maio/2015.
- **Sistema de processos:** permite o cadastro e a tramitação dos protocolos e processos. Desde março de 2014, esse sistema permite cadastro e tramitação de processos virtuais ou físicos.
- **Sistema de Arrecadação de Receitas:** emissão de boletos de cobrança com baixa automática de pagamentos. Permite a emissão de relatórios diversos relacionados ao recebimento de receitas.
- **Ouvidoria:** cadastro de manifestações relacionadas à denúncia, reclamação, sugestão, elogio, informação, dentre outros.
- **Sistema de Gerenciamento de Atendimento - SGA:** controle de fila de espera para atendimento pelas áreas: atendimento, fiscalização, ouvidoria e cobrança. Permite controle estatístico de tempo de espera e tipos de atendimento.
- **Sistema de requisições:** gerenciamento com controle estatístico de solicitações de serviços às seguintes unidades: Assessoria de Tecnologia da Informação, Assessoria de Comunicação Social, Divisão de Serviços Gerais e Divisão de Compras.

Em relação ao aprimoramento da gestão organizacional, foi definido no planejamento estratégico o desenvolvimento dos seguintes sistemas/módulos, em 2015:

- **Virtualização dos autos de infração:** integração da Central de Autos ao sistema de processos virtuais. Visa à economia de recursos, tais como, papel, capa de processos e etiquetas, além de tornar mais hábil a tramitação processual.
- **MED on-line:** consiste em disponibilizar ferramenta para o profissional cadastrar e acompanhar um processo/protocolo via internet. Visa facilitar, ao profissional, o protocolo de requerimentos junto ao Crea-DF. Em módulos futuros, o sistema será expandido para empresas registradas e leigos.
- **Sistema de Câmaras e Plenária:** ferramenta que deverá gerenciar as reuniões de câmaras e plenária, incluindo: preparação de pautas, análise e relato de processos, votação eletrônica dos processos e geração de súmulas e decisões. Este sistema irá prover maior facilidade e rapidez na condução de todas as atividades que envolvem a análise de processos que devem ser enviados às reuniões de câmaras ou plenárias.

A Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI desenvolveu suas atividades alinhadas ao planejamento estratégico do Crea-DF, conforme planos de ações a seguir:

- 08 – Implantação do sistema de processos virtuais
- 25 – Aquisição e atualização dos equipamentos de informática
- 26 – Aquisição de software
- 27 – Contratação serviços internet
- 28 – Atualização do Portal do Crea-DF

### **11.6.2 Implantação do sistema de processos virtuais**

Foi implantado o sistema denominado Movimentação Eletrônica de Documentos – MED, mediante termo de cooperação técnica firmado entre este Conselho e o Crea-GO, visando à virtualização de processos administrativos do Crea-DF.

Com a utilização do MED foi possível modernizar com eficiência, rapidez e agilidade a análise e tramitação de processos. A implantação definitiva do MED deu-se em março de 2014.

### **11.6.3 Processos relacionados ao Prodesu**

A execução dos planos de ações números 25, 26 e 28 foi viabilizada mediante convênios firmados com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, conforme segue:

- Convênio nº 063/2013, de 10/12/2013 (Prodafisc 2013): aquisição de equipamentos de informática;
- Convênio nº 029/2014, de 21/05/2014 (Prodesu 2014 II B): ampliar e renovar a infraestrutura tecnológica das áreas de registro, atendimento e acervo técnico; e
- Convênio nº 047/2014, de 21/05/2014 (Prodesu 2014 II D): aquisição de equipamentos de informática, software e contratação de serviços de tecnologia.

### **11.6.4 Aquisição e atualização dos equipamentos de informática**

Este plano contemplou alguns investimentos em tecnologia da informação - TI, no âmbito do Crea-DF, pois identificou-se ao longo dos anos a inevitável ampliação do seu parque tecnológico com aumento do número de computadores servidores e de áreas onde as atividades desenvolvidas são de suma importância para o Conselho. Este aumento é impactado pelos novos sistemas implantados, além de implementações evolutivas nos sistemas existentes. A vida útil dos equipamentos é outro fator que deve ser considerado.

Os investimentos contemplados neste plano de ação possibilitarão maior agilidade e produtividade no desenvolvimento das atividades meio e finalísticas, buscando a excelência na prestação de serviços, com credibilidade e comprometimento social, conforme visão de futuro disposta na identidade organizacional do Crea-DF.

Equipamentos adquiridos:

<b>Especificação</b>	<b>Quant.</b>
Servidor	3
Desktop all-in-one	68
Notebook	39
Rack para servidores	1
Impressora em PVC	1
Chaveador <i>keyboard, video and mouse</i> - KVM	1
Tablet	2
Impressora térmica de etiqueta	3
Scanner	7
Monitor de vídeo	2
Projetor	2
HD Externo	3
Leitor de código de barras	5

Em relação ao Convênio nº 063/2013, destacamos o seguinte:

- I. Em face da constante e necessária ampliação das ações fiscalizatórias torna-se imprescindível ampliar o quadro de pessoal e, também, a aquisição de novos equipamentos para fazer face à demanda.
- II. O aumento da produção e da produtividade decorrem, também, do bom uso dos avanços tecnológicos e da utilização de ferramentas mais eficazes à rotina do agente de fiscalização. Assim, a modernização dos equipamentos de informática, com a aquisição de computadores de mesa (desktop), tablet, máquinas fotográficas e monitores se apresentam como a opção mais adequada ao momento vivido pelo Regional.
- III. Além dos equipamentos de informática, serão adquiridas máquinas fotográficas, monitores, tablets, impressoras, impressoras de etiquetas, leitores de código de barras e scanner. Esses equipamentos visam oferecer o necessário suporte ao trabalho da fiscalização por ocasião da emissão de autos de infração/relatórios/documentos, produção de provas fotográficas, impressão de etiquetas para os processos, uso de sistema de recepção/expedição de processos baseados em código de barras e digitalização de processos e documentos. Isto proporcionará melhor qualidade na instrução processual, economia de papel, rapidez na formalização e identificação dos processos de auto de infração.

Quanto ao Convênio nº 029/2014, foi possível ampliar a qualidade do parque tecnológico deste Conselho, conforme segue:

- I. Com a automatização dos procedimentos, identificou-se a necessidade de munir os conselheiros de equipamentos adequados para possibilitar o acompanhamento dos novos sistemas implantados no Crea-DF. A votação eletrônica também será viabilizada a partir da utilização de equipamentos individuais (notebooks), pelos conselheiros, na ocasião das reuniões de câmara ou de plenária.

- II. Em 2014, as câmaras e o plenário analisavam, em média, 112 (cento e doze) processos por mês, sendo que ocorrem atrasos de 31% (trinta e um por cento) e 19% (dezenove por cento) nas reuniões de câmara e plenária, respectivamente, referentes a essa análise. Dessa forma, a utilização do MED, associada à mobilidade de computadores *notebooks*, irá permitir que os conselheiros mantenham agilidade compatível com a celeridade processual e o aumento das demandas relativas às câmaras e plenária.
- III. Os computadores em uso estão obsoletos, considerando que foram adquiridos entre os anos de 2006 e 2009. Considerando as configurações desses computadores, identificou-se a necessidade dos colaboradores das áreas de atendimento, registro e acervo técnico utilizarem equipamentos modernos condizentes com as novas tecnologias utilizadas no Crea-DF. A análise de processos virtuais, por exemplo, requer monitores (telas) maiores que possibilitem a visualização de documentos e demais consultas que a ocasião requer.
- IV. Além dos computadores e *notebooks*, as reuniões de câmaras e plenária são conduzidas com a utilização de projetor. Com o uso desse equipamento, a visualização de processos ou outras apresentações serão facilitadas, visto a quantidade de participantes nas reuniões.

O Convênio nº 047/2014 atendeu às necessidades relacionadas a alguns investimentos em TI, com os destaques a seguir:

I - Em março de 2014 foi implantado o sistema de Movimentação Eletrônica de Documentos – MED para virtualizar processos no Crea-DF. Além disso, pretende-se digitalizar processos antigos visando à liberação de espaço utilizado para arquivos físicos. A virtualização dos processos vai demandar, além de scanners com produtividade e qualidade adequadas, maior poder de processamento e espaço para armazenamento dessas informações no servidor.

II - A necessidade da aquisição de computadores servidores se dá pelas seguintes demandas:

- i. espaço para armazenamento dos arquivos;
- ii. maior capacidade de processamento e armazenamento para sistemas implantados em 2013 e 2014: requisições, gerenciamento de atendimento e movimentação eletrônica de documentos (MED); e
- iii. substituição do servidor virtualizado. Sistemas atuais: antivírus; servidor de banco de dados SQL Server; e Caché. Sistemas a serem implantados neste mesmo servidor: "Portal RH" e "Protheus".

III - O acesso aos servidores pode ser otimizado com a utilização de um chaveador KVM (keyboard, video and mouse – teclado, vídeo e mouse). A utilização desse chaveador é importante pois o acesso a vários servidores exigiria teclados, monitores de vídeo e mouse conectados a cada um deles. O KVM permite controlar todos os servidores a partir de um único dispositivo.

IV - A utilização dos novos sistemas, além de outros recursos tecnológicos, requer computadores com capacidade de processamento compatível com aqueles. Alguns computadores em uso atualmente não atendem a condições técnicas suficientes para prover um fluxo de trabalho adequado aos colaboradores. Há computadores antieconômicos que, em virtude do seu longo tempo de uso, impedem um bom desempenho de atividades no âmbito do Crea-DF.

V - A Assessoria de Desenvolvimento Humano – ADH adquiriu o sistema denominado Portal RH visando fornecer alguns serviços on-line para os

empregados do Crea-DF. Conforme previsto no contrato, a infraestrutura para funcionamento desse sistema é de responsabilidade do Crea-DF. Dessa forma, será necessário adequar a estrutura de servidor para permitir a implantação do Portal RH.

**VI** - Quanto aos colaboradores, é impreterível a sua identificação no âmbito do Conselho, por motivos de segurança e para servir melhor aos clientes externos. Quando um novo funcionário é contratado, existe a necessidade imediata de que ele(a) passe a identificar-se com um crachá em seu horário de expediente. Com uma impressora de crachás funcionando no próprio Crea, tornaria-se dispensável a necessidade de contratação de empresa especializada, o que consumiria recursos mensais e demandaria certo tempo (geralmente, não menos que 15 dias) até que cada nova leva de crachás ficasse pronta.

### 11.6.5 Aquisição de software

Este plano de ação contemplou a aquisição de softwares para utilização no Departamento Técnico e na Assessoria de Comunicação, conforme Convênio nº 047/2014.

- AutoCad 2015; e
- Adobe Creative Cloud.

Seguem as necessidades elencadas pelas áreas demandantes:

**DTE - Aquisição AUTOCAD:** há quase duas décadas se produzem projetos em desenhos gráficos em programas de "autocad" já havendo até versões, recentemente surgidas, de desenhos de projetos com tecnologia ainda mais avançada em que se lê o projetado em diferentes dimensões e de diferentes posições. A prancheta e prancha de trabalho, a régua "T", a régua de escala têm a sua utilidade, ainda didática, porém para absorção e consolidação de conhecimentos sobre o desenho de projetos gráficos.

A disponibilidade desse meio auxiliar dá margem à que reformas e adaptações sejam feitas em arquivo virtual, e disponibilizado o "*as built*" com o detalhamento dos projetos de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, e de "estações de serviços" do Conselho. A aquisição possibilitará que tenhamos um "arquivo virtual" de todos os projetos do Conselho com as devidas atualizações e adaptações necessárias.

**ACS - Aquisição ADOBE:** Dentro do Conselho é crescente a demanda por atividades de criação e design de interfaces de produtos que necessitam de ferramentas de notória consagração em seu meio de atuação visando a eficiência, eficácia e a qualidade na apresentação dos itens de divulgação para várias mídias, produzidos pela ACS para o seu público interno e externo.

A suíte da Adobe Creative Cloud® é um conjunto de softwares que oferece as ferramentas padrão do setor para edição de imagens digitais, vídeos, criação de gráficos vetoriais e documentos de impressão com layout e tipografia de alta qualidade, tanto no ambiente impresso, quando no ambiente digital para web. Além disso, apresenta um ambiente unificado com dezenas de

recursos de produtividade para acelerar as tarefas e demandas típicas de design e produção, bem como para simplificar revisões.

A ferramenta permite a padronização da plataforma de desenvolvimento de produtos gráficos na Assessoria de Comunicação Social – ACS.

A escolha deste software deve-se à grande aplicabilidade nas atividades desenvolvidas na ACS/Crea-DF, principalmente naquelas pertinentes à comunicação interna e externa como: a produção de diversos produtos de divulgação e informação do Conselho, nas mídias impressa e digital, bem como a criação e/ou manutenção de páginas do ambiente da intranet e portal na Internet.

#### **11.6.6 Atualização do Portal do Crea-DF**

A contratação justificou-se pela necessidade de atualizar a plataforma e componentes do portal do Crea-DF, visando à maior segurança e disponibilidade dos serviços *on-line*.

#### **11.6.7 Melhoria de serviços - Contratação serviços internet**

Este plano de ação previu a ampliação da capacidade e da qualidade dos serviços de internet, e-mail e hospedagem do portal [www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br), utilizados por este Conselho.

Características resumidas do Contrato nº 55/2014, assinado em 18/11/2014, com a empresa Rei das Tecnologias Ltda:

- Link de internet: 20 (vinte) MB (fibra óptica);
- Serviços de e-mail: 300 (trezentas) contas; e
- Hospedagem do portal [www.creadf.or.br](http://www.creadf.or.br)

A melhoria desses serviços justificou-se pelo seguinte:

- A utilização da internet é essencial para o Crea-DF disponibilizar acesso aos serviços *on-line* oferecidos aos profissionais e empresas registrados, além da sociedade em geral. Além disso, as atividades desenvolvidas por este Conselho exigem consultas a sites diversos, como emissão de certidões negativas de fornecedores, por exemplo;

- O serviço de *e-mail* é uma ferramenta crucial para uma comunicação rápida e eficaz. A utilização de mensagem eletrônica provê celeridade a processos administrativos, visto que as informações podem ser transmitidas instantaneamente. Esse recurso pode, também, proporcionar economia financeira, visto que não seriam utilizados outros meios de comunicação, tais como telefone ou correios.

- O portal do Crea-DF, disponível em [www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br), é um canal de comunicação de suma importância para este Conselho. Com o aumento natural da demanda por armazenamento de informações, notícias e fotos, por exemplo, é necessário prover uma estrutura adequada que suporte essa tendência.

#### **11.6.8 Outras contratações**

##### **11.6.8.1. Aquisição de no-break**

No final de 2013, o Crea-DF adquiriu um no-break de 40 (quarenta) kVA que assegura a disponibilidade de todos os computadores do Bloco A em pleno funcionamento em caso de interrupção no fornecimento de energia.

Outros benefícios:

- redução do tempo de parada dos servidores em virtude de falta de energia elétrica da distribuidora pública. O desligamento dos servidores implica em indisponibilidade total do sistema corporativo e, conseqüentemente, dos serviços on-line, acessíveis pelo site; e

- redução no número de equipamentos danificados por oscilação da voltagem ou interrupção da energia elétrica.

#### **11.6.8.2. Terceirização de impressões**

Conforme Contrato nº 18/2014, firmado em 28/05/2014, com a empresa World Digital Informática Ltda, foi efetivada a contratação de serviço de terceirização de impressão incluindo:

- Disponibilização de 16 impressoras
- Disponibilização de 5 multifuncionais
- Fornecimento dos materiais de consumo: tonner, cilindro, etc.
- Manutenção preventiva e corretiva nas impressoras

Principais benefícios para o Conselho:

- parque gráfico renovado, com impressoras novas, de primeiro uso;
- uniformização da qualidade de impressão do Conselho;
- utilização de software de gerenciamento de impressão: identifica a quantidade, a origem (aplicativo), o departamento e o usuário que imprimiu;
- garantia de continuidade e disponibilidade dos serviços: as manutenções nas impressoras são feitas em poucas horas pela empresa contratada;
- otimização de equipamentos: redimensionamento em locais que utilizam uma impressora e um fax, substituindo por apenas uma impressora multifuncional;
- liberação de espaço físico no almoxarifado para estoque de tonners;

### 11.6.9 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

Nº do Contrato	Objeto	Vigência	Fornecedores		Custo do Contrato	Valores Desembolsados 2014
			CNPJ	Denominação		
62/2011	Conexão à rede internet, hospedagem da página web do Crea-DF e disponibilidade de contas de correio eletrônico.	11/2011 a 02/2015	37.168.895/0001-88	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	R\$ 306.750,00	R\$ 104.280,00
18/2014	Serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, consumíveis, manutenção dos equipamentos e suporte técnico.	05/2014 a 05/2015	08.294.170/0001-38	World Informática Ltda	R\$ 49.200,00	R\$ 16.170,72
55/2014	Fornecimento de link de internet, incluindo conexão à inspetoria de Taguatinga; serviço de e-mail; e hospedagem do portal do Crea-DF.	11/2014 a 11/2015	12.059.400/0001-51	Rei das Tecnologias Ltda	R\$ 98.760,00	R\$ 0,00

## 11.7 O Departamento Técnico

O Departamento Técnico é a unidade da Estrutura de Suporte responsável por planejar, organizar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades de produção técnica e de apoio administrativo ao funcionamento do plenário, Câmaras Especializadas, Comissões e Grupos de trabalho do Crea, realizando a análise técnica dos processos e documentos a serem analisados por essas instâncias. Também é responsável pela emissão dos diversos tipos de certidões e registros fornecidos pelo Crea. É formado por 3 (três) divisões: a Divisão de Análise Técnica (DAT), a Divisão de Registro e Cadastro (DRC) e a Divisão de Apoio ao Colegiado (DAC).

No Planejamento Estratégico de 2014 do Crea, o DTE participou com a coordenação de dois Planos de Ação Anual por funcionários de seus quadros.

O Plano de Ação Anual referente ao Projeto nº 23 – Reforma do escritório de Taguatinga foi coordenado pelo chefe do DTE, Marcelo Tollendal Alvarenga e tinha o objetivo planejar, organizar e acompanhar as obras de reforma do escritório de Taguatinga de forma a propiciar melhores condições de trabalho aos colaboradores que trabalham naquela unidade e maior conforto aos usuários do local.

Do previsto duas ações não foram cumpridas dentro do prazo estabelecido. O processo de compra do material a ser utilizado foi postergado para dar oportunidade a que se definissem todas as necessidades do Crea relativo aos itens a serem adquiridos, de forma a atender toda a necessidade do ano em apenas um processo licitatório, para evitar que se configurasse fracionamento. Devido a isso, conseqüentemente, a execução da reforma também foi adiada, sendo executada no início de 2015.

Outro Plano de Ação Anual coordenado por colaborador do DTE foi o Projeto nº 24 – Elaboração dos projetos de reforma do bloco B com ampliação - Bloco principal. O objetivo de PAA era coordenar a especificação e elaboração dos projetos necessários para a adequação da parte já construída da sede do Crea, e da parte a ser construída, de forma a completar o previsto inicialmente de obras a constituírem a sede do Crea.

Devido à complexidade da obra e a dificuldade em se assegurar a captação de recursos desse montante, muitas alterações foram feitas durante o andamento dos trabalhos, de forma a adequar os mesmos às novas realidades que se apresentavam, razão pela qual algumas etapas apresentaram atrasos.

Quanto às atividades de rotina, o DTE buscou medir a eficiência de suas rotinas monitorando principalmente os tempos de execução de cada tipo de atividade executada por suas divisões, conforme os quadros abaixo.

O grande diferencial que houve em 2014 foi o processo de implantação da ISO 9001, que, em primeiro lugar, gerou o mapeamento dos processos do DTE, o que proporcionou a possibilidade de se escrever as rotinas e a padronização desses processos, identificadas como Instruções de Trabalho- ITs. Foram produzidas 7 ITs dos trabalhos do DTE, onde são descritas as rotinas dos principais processos executados pelo departamento. Outra consequência importante foi a

consciência de que alguns dos Itens de controle que usávamos para medir a eficiência dos nossos processos eram, na realidade, pouco eficazes para isso. Para 2015 novos e mais realistas itens de controle serão definidos de forma a expressarem mais fidedignamente a realidade do departamento, dando assim subsídios mais confiáveis para as tomadas de decisões necessárias.

Como resultado do trabalho do DTE, principalmente no que diz respeito à emissão dos registros e certidões, no ano de 2014, segue o quadro abaixo.

<u>QUESITOS</u>	TOTAL
1. REGISTRO DE PESSOA FÍSICA	1586
2. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	603
3. REATIVAÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA	38
4. INTERRUÇÃO DE REGISTRO PESSOA FÍSICA	207
5. CERTIDÃO PESSOA JURÍDICA	633
6. CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA	68
7. ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	303
8. RELAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO - RART	40
9. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT	1918
10. CERTIDÃO ESPECIFICA	240
11. VISTO DE PESSOA FÍSICA	1040
12. ANOTAÇÃO DE CURSO	120
13. CADASTRO DE CURSO	6
14. CADASTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO	3
15. BAIXA DE PESSOA JURÍDICA	62
16. ANOTAÇÃO DE RT - EMPRESA/ORGÃO PÚBLICO	1437
17. REGISTRO DE CONSÓRCIO	11
18. REVISÃO DE ATRIBUIÇÕES	24

### **11.8. Assessoria Jurídica - AJU**

A Assessoria Jurídica a exemplo de outros exercícios coordenou os trabalhos do mês de conciliação Fiscais, realizado no mês de novembro.

O principal projeto coordenado pela Assessoria foi o projeto de Aquisição do Sistema de acompanhamento dos projetos judiciais, intitulado: PROTEUS. O projeto foi financiado com recursos do Prodesu 2014.

A Assessoria atuou também nas solicitações de impugnações de editais, que não atendiam a legislação do Sistema.

Coube também a Assessoria Jurídica subsidiar a Presidência, Câmaras, Comissão de Ética e demais unidades organizacionais em processos de dúvida de cunho legal, em torno das aquisições de bens e serviços dentre outros.

### **11.9. Assessoria Parlamentar – ASP**

A Assessoria Parlamentar do Conselho Regional de Engenharia do Distrito Federal, dentre suas diversas funções, tem como objetivo primordial:

- acompanhar os projetos de lei de interesse do Sistema Confea/Crea,;
- desenvolver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas relacionados com assuntos legislativos; e
- definir, implementar e acompanhar as metas, ações e índices de desenvolvimento organizacional relacionados a instituição.

Neste sentido, teve como meta inicial no ano de 2013 desenvolver formas de controle das atividades parlamentares no País, elaboração de normas internas para pleno desenvolvimento das atividades inerentes à assessoria, bem como auxiliar a presidência na persecução dos seus objetivos.

Das referidas atividades em 2014, destacam-se as que seguem:

- acompanhamento e gestão em projetos de lei na esfera federal, com destaque ao Projeto de Lei da Câmara Federal 13/2013 em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que transforma a engenharia e agronomia em carreira de Estado, bem como o PLS nº 559/2013, que trata da nova lei de licitações;
- acompanhamento e gestão de 11 projetos de lei ou minutas do executivo na esfera distrital, com destaque a Minuta do Projeto de Lei de Agrotóxicos desenvolvido pela Seagri-DF.
- acompanhamento e gestão de 36 projetos de lei do Congresso Nacional de interesse direto da CCEAGRO do Crea-DF.
- participação na Frente Parlamentar pela Valorização da Engenharia, Agronomia e Arquitetura;
- participação no grupo de trabalho do Confea “Nova Lei de Licitações”;
- participação em grupos de trabalho do Crea-DF;

Ressalta-se que a Assessoria Parlamentar não se ateve exclusivamente a desenvolver suas ações primordiais, pois atuou em conjunto com as demais assessorias da presidência no acompanhamento e solução de demandas externas e internas.

Os esforços da Assessoria Parlamentar no ano de 2014 demonstraram o resultado prático das experiências colhidas em 2012 e 2013. Passados os anos de amadurecimento, a já estabelecida a atividade de acompanhamento dos projetos de lei em trâmite, e ainda, sugerir proposições de leis aos parlamentares resultaram no atendimento dos interesses deste Regional, uma vez que nenhum projeto de lei ameaça foi sancionado. Sendo assim, a atividade preventiva foi concluído com êxito total. O ano de 2014 também encerra um ciclo legislativo, com a eleição de diversos novos parlamentares e reeleição da chefe do poder executivo.

Para tanto, os resultados foram bastante satisfatórios, uma vez que houve participação direta do Crea-DF no Congresso Nacional e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com os seguintes destaques:

No ano de 2014 ainda tivemos uma participação ativa no Confea, com influência direta nos rumos do Sistema Confea/Crea. A participação desta assessoria em Grupos de Trabalho e dialogo aproximado colocam o Regional em posição de vantagem, sendo útil no momento de se atingir seus objetivos. Destaca-se a eleição de um Conselheiro Federal do Distrito Federal para o

próximo triênio, que, com auxílio da direção e desta assessoria angariou assento na Comissão mais disputada do Confea, a CCSS.

As Câmaras Especializadas e Conselheiros do Crea-DF participaram na análise dos projetos e/ou sugestão de projetos de lei, sendo suas análises e sugestões essenciais para o sucesso das demandas. Como destaque, a CCEAGRO manteve atividade parlamentar intensa, ao contrário das outras Câmaras. Ainda, infelizmente, uma participação mais intensa das outras Câmaras se faz necessária, como ocorreu no ano de 2013.

Em 2014 a Assessoria Parlamentar, concomitantemente ao desenvolvimento das suas funções, deve novamente aprimorar os mecanismos para maior participação dos Conselheiros e Diretoria do Conselho Regional de Engenharia do Distrito Federal nas suas atividades. Como exemplo cita-se a CCEAGRO, que atuou intensamente.

Para tanto, a análise minuciosa de cada projeto de lei de interesse do Sistema em trâmite, conferindo assim possibilidade maior de êxito no exercício das funções da referida assessoria, foi exercida no ano em questão com grande êxito, porém, faz-se necessário que se amplie a participação das Câmaras Especializadas e Diretoria.

Portanto, a principal medida a ser adotada é a integração dos Conselheiros, Comissões Permanentes e Diretoria no desenvolvimento das atividades da Assessoria Parlamentar.

## **11.10. Departamento de Documentação e Atendimento – DDA**

### **11.10.1 Divisão de Cobrança – DIC**

A Divisão de cobrança desempenhou ações administrativas no exercício de 2014, com a finalidade de receber os créditos referentes à anuidade do exercício vigente, bem como as anuidades em atraso e processos de notificação. Foram realizadas as seguintes ações:

2. Envio de duas remessas via correio e email de boletos para profissionais e empresas quites com o exercício de 2013 e inadimplentes com os exercícios de 2013 e 2014:

- 1ª em dezembro/2013 encaminhados nº 19.086 boletos – Envio de E-mail 2.409; e
- 2ª em julho/2014 encaminhados 5.223 - Envio de E-mail 6.768.

2. Foram encaminhados 3.738 Ofícios via correio em outubro para profissionais/empresas da inadimplência com os exercícios de 2012 a 2013 para conhecimento da inadimplência e para montagem do processo administrativo.

3. Mês de Conciliação:

3.1 - Informativos via correio:

- 3.1.1 Profissionais e empresas inadimplentes com 2013 e 2014: 1.487
- 3.1.2 Profissional e empresas inadimplente 2014: 3.093
- 3.1.3 Autuados: 169

3.2 - E-mail:

- 3.2.1 Profissional: 8.864 e empresas: 1.104

4. Montagem de processos administrativos para cobrança judicial: 433

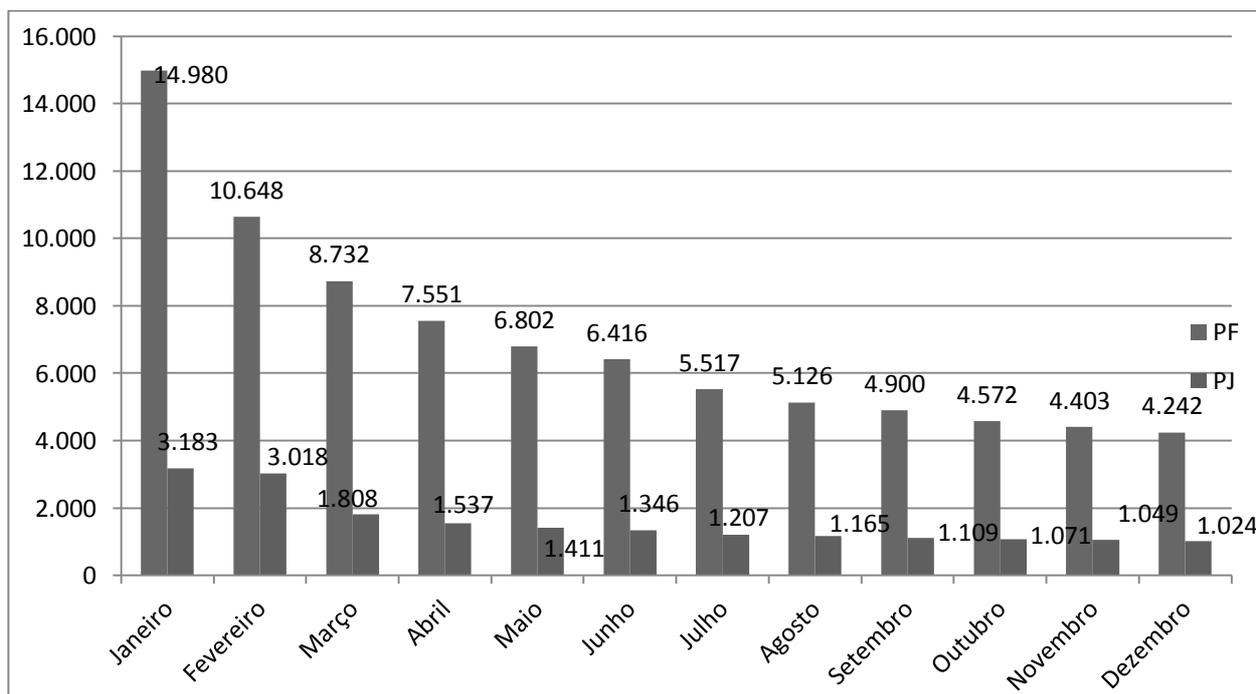
5. Foi implantado um projeto de Produtividade na Divisão de Cobrança – DIC e diversas atividades que foram implementadas para a obtenção deste objetivo, tais como o envio de 548 ofícios, 780 email's e o parcelamento de 170 anuidades, a quitação a vista de 63 anuidades e ainda a atualização sistema Corporativo do Crea-DF de 414 anuidades pagas em outros Creas. A negociação de 231 anuidades (parceladas ou pagas a vista) resultou em um incremento de receita de R\$303.977,65 (trezentos e três mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) no ano corrente.

6. Durante o exercício de 2014, foram encaminhados 1.207 ofícios aos autuados em processos de fiscalização.

Comparativos:

c) Envio de boletos, ofícios, processos administrativos e cobrança de notificação: Foi arrecadado na Divisão de cobrança um total de R\$2.388.967,36(dois milhão trezentos e oitenta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais trinta e seis centavos). Realizando a comparação com o triênio analisado (2012 a 2014) Temos o seguinte gráfico abaixo:

d) Redução da Inadimplência:



Assim, verifica-se que arrecadação no exercício de 2014 superou as expectativas não somente na questão de valores arrecadados, mas também na diminuição do índice de inadimplência demonstrando assim a eficácia e eficiência das ações realizadas na Divisão de Cobrança – DIC durante todo o ano.

### 11.10.2. Divisão de Informação e Atendimento – DIA

A Divisão de Informação e Atendimento desempenhou ações administrativas no exercício de 2014, com a finalidade de atender o público, dando orientação correta, recebendo e protocolando documentos, entregando carteiras aos profissionais, fazendo a conferência com relação ao registro de ART's dentre outras atividades.

a) Quantitativo de atividades:

<b>Nº</b>	<b>Atividades Executadas em 2014</b>	<b>Quantidade</b>
1	Registro de ligações recebidas	14.489
2	Registro de e-mails recebidos e enviados	6.613
3	Registro de atendimento pessoal (balcão)	16.385
4	Carteiras recebidas do Confea	3.246
5	Carteiras entregues aos profissionais	2.989

b) Implantação do Sistema de Movimentação Eletrônica de Documentos - MED

Visando obter economia de papéis A4, capas de processos, tonners de impressão, etiquetas de capas de processos, energia elétrica nos diversos momentos da montagem e movimentação de processos bem como agilidade no andamento dos processos, o Crea-DF implantou o sistema eletrônico na movimentação dos processos que até o momento tem sido um sucesso, com previsão de conclusão no dia 06/04/2015 quando será implantado a digitalização dos processos de NAI.

### 11.10.3. Divisão de Gestão Documental - DGD

a) Serviços de Protocolo

<b>ATENDIMENTO AO PÚBLICO</b>	<b>QUANTITATIVO</b>
Documentos protocolados	3233
Documentos entregues	3659
Atendimento telefônico	1443
<b>TOTAL</b>	<b>8335</b>

São documentos protocolizados no Setor de protocolo: ofício, memorando, defesa de notificação, solicitação de cópia de processos e documento proveniente do correio ou via malote Confea.

São documentos entregues no setor de protocolo: carteira de profissional provisória, CAT, Certidão específica e visto de empresa.

b) Serviços de Arquivo

<b>DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS</b>	<b>QUANTITATIVO</b>
Publico interno	533
Público externo	241
<b>TOTAL</b>	<b>774</b>

Em 2014, foi instituída e concluída uma comissão para revisão da tabela de temporalidade e descarte de documentos, considerando a necessidade imediata de espaço físico e com a finalidade de conhecer a Lei para que ao se arquivar ou descartar os documentos o CREA DF seguirá as normas definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ.

### **11.11. Assessoria de Desenvolvimento Humano – ADH**

A Assessoria de Desenvolvimento Humano ao longo do exercício de 2014, foi responsável pela condução das seguintes Ações:

- a) Semana da Saúde – Realizada no período de 28 de julho a 01 de agosto de 2014- Visando a qualidade de vida dos colaboradores, a semana da saúde constou com a seguinte programação: Serviço de Odontológico; Vacinação contra gripe; Peça Teatral sobre alcoolismo – Grupo Dose Dupla; Exame Ocular; Massagem oriental – Shiatsu e Esteira Massageadora, Stand com Bicicletas; Apresentação de Capoeira; Orientação de Hipertensão e Aferição de Pressão Arterial; Exame Periódico Obrigatório; Stand Cadastro e outros – Unimed, Palestra: Saúde Mental é um dever de todos, pela visão da arte Terapeuta, Stand e Aula de Ritmos (dança); Exame de bioimpedância – verificação do peso corporal; Massagens diversas (relaxante, estética e outras) e Avaliação Corporal; Orientação para atividades físicas e caminhada no parque. Evento realizando em parceria com a Associação dos Empregados do Crea-DF - ASCREA;
- b) Coordenação da Campanha de arrecadação de alimentos;
- c) Coordenação da Campanha de Natal – Adoção de cartas dos Correios;
- d) Coordenação da Avaliação de Desempenho dos colaboradores realizada em outubro de 2014;
- e) Coordenação da Pesquisa de Clima Organizacional;
- f) Coordenação do processo e aquisição e instalação, ainda em andamento, do Portal RH, sistema adquirido da empresa TOTVs, para o gerenciamento do banco de horas e demais informações online dos colaboradores;

### **11.12. Departamento de Administração e Finanças – DAF**

O Departamento de Administração e Finanças foi responsável pelas seguintes ações:

- b) Coordenação em Conjunto com o Departamento Técnico da instalação do Sistema de CFTV;
- c) Coordenação da Comissão de Negociação do Acordo coletivo 2014/2015;
- d) Implantação do Sistema de Centro de Custo;

- e) Coordenação do processo de contratação de leiloeiro para realização de leilão dos veículos inoperantes do Conselho;

### **11.13. Comissão Interna de Prevenção de Incêndio – CIPA**

No exercício de 2014 foi realizada 1ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, planejada e coordenada pela CIPA do Conselho.

Conforme item 5.16 da NR 05 A CIPA terá por atribuição: o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;

#### **Atividades Desenvolvidas durante a semana:**

Dia 21/07/2014, Segunda feira, 16 às 18:00h, Palestrante: Detran/Direduc(Diretoria de Educação), Tema: Direção defensiva e acidentes de trânsito.

Dia 22/07/2014, Terça feira, 16 às 18:00h, Palestrante: CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Tema: Primeiros Socorros (palestra e Prática com bonecos).

Dia 23/07/2014, Quarta feira, 16 às 18:00h, Palestrante: CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Tema: Prevenção e Combate a Incêndio (palestra e Prática com Extintores e Mangueira do Hidrante).

Dia 24/07/2014, Quinta feira, 16 às 18:00h, Palestrante: Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tema: Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS.

Dia 25/07/2014, Sexta feira, 16 às 17:00h, Palestrante: ABRAEST, Tema: NR 19 - ERGONOMIA e das 17 às 18:00h, Palestrante: Gilberto Amaro (APTOS), Tema: Vida e Trabalho - Proteção e Prevenção.

Conclusão da Semana com coquetel de encerramento.

Participação integral de todos os funcionários, estagiários e terceirizados. Todos receberam camisetas para serem utilizadas durante a semana.

Os palestrantes receberam Certificados de agradecimento e participação e camisetas da I SIPAT.

## 12. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Tendo por base os 7 objetivos estratégicos e a sua programação orçamentária para o exercício de 2014, o Crea-DF, desenvolveu vários projetos, demonstrando o desenvolvimento eficiente, eficaz e efetivo das suas atividades.

Buscou-se de forma significativa a valorização dos colaboradores, por meio da melhoria das condições de trabalho e da relação com a alta gestão. A participação da CIPA, a instalação do sistema de Ar Condicionando, possibilitando maior conforto térmico, bem como a aquisição de Sistema de CFTV, para maior segurança são algumas das ações de destaque no exercício de 2014.

O Conselho também adotou ações voltadas para a modernização e aprimoramento da gestão, por meio da racionalização e automatização dos processos e de seus fluxos, adotando também metodologias e ferramentas modernas, as quais possibilitam a redução do tempo, do esforço humano e do uso de materiais na tramitação dos processos. Dentre as ações desenvolvidas destacam-se a atuação da Consultoria para a Certificação ISO 9001, a ampliação do sistema de Movimentação Eletrônica de Documentos – MED.

Junto aos seus usuários, o Conselho continuou desenvolvendo no exercício de 2014 ações voltadas para a valorização profissional, mediante celebração de convênio com entidades de ensino e de capacitação profissional; celebração de convênio com órgãos públicos, visando à regularização, bem como a redução do número de solicitação de interrupção temporária de registro.

O Crea-DF também modernizou e diversificou a forma de se comunicar com os profissionais, empresas e a sociedade, possibilitando a divulgação e conscientização do papel do Crea-DF e de suas ações. A edição da revista Fator Crea-DF, a todos os profissionais registrados no Conselho e as novas aplicações implementadas no portal, são algumas das ações que merecem destaque no exercício de 2014.

O Conselho desenvolveu um rígido controle das suas contas orçamentárias e financeiras, o que possibilitou o resultado positivo demonstrados nos relatórios e balanços que compõem este processo.

Os riscos e as barreiras que impossibilitaram a realização de alguns projetos no ano de 2014 estão sendo trabalhados no exercício de 2015, por meio do desenvolvimento do processo de manutenção da certificação ISO 9001:2008. Os projetos para 2015 foram e estão sendo desenvolvidos dentro de critérios e perspectivas da metodologia do Balanced Scorecard - BSC que levam em consideração a Sociedade, a variável econômica financeira, o mercado e a imagem do Conselho, os Clientes, a Tecnologia, os Processos Internos e o Aprendizado e Crescimento, bem como os critérios e limites do fundo de sustentabilidade Prodesu.

A intensificação da relação do Conselho com os órgãos públicos, a manutenção da ISO, a automatização e racionalização dos procedimentos, a busca pelo GESPÚBLICA, a intensificação do processo de conscientização e registro das Instituições de Ensino, visando o fortalecimento do Conselho e do seu Plenário, Certificação Digital, Reforma do Bloco B, são algumas das ações a serem trabalhadas no exercício de 2015.

Brasília-DF, 31 de março de 2015.

Eng. Flavio Correia de Sousa  
Presidente

### 13. ANEXOS

### ANEXO I

#### ANEXO I - Questionário de Avaliação do Sistema de Controles Internos

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
	1	2	3	4	5
<b>Ambiente de Controle</b>					
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais a consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.			X		
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.			X		
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.		X			
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.				X	
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizadas e estão postos em documentos formais.			X		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.			X		
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				x	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.			X		
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.			X		
<b>Avaliação de Risco</b>					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados				x	
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				X	
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.			X		
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.			X		
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				x	
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.					x
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidade nos processos internos da unidade.			X		
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					x
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					X
<b>Procedimentos de Controle</b>					
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.			X		
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.		X			
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.				X	
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.			X		

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
<b>Informação e Comunicação</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				X	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.				x	
<b>Monitoramento</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			X		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.		X			
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.				x	
<b>Análise Crítica:</b> Os sistemas de controles estão sendo ajustados no manual de Controle Interno.					
<b>Escala de valores da Avaliação:</b>					

<b>QUADRO 2 - RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>			
<b>Unidade Organizacional</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Período de designação</b>
SUP	VALMIR DE LIMA SEVERIANO	SUPERINTENTE	01.06.2012
DDA	VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO	CHEFE DE DEPARTAMENTO	11.03.2011
DAF	FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	01.06.2012
DTE	MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	01.03.2008
PRES	DENISE DE ALBUQUERQUE	CHEFE DE GABINETE	09.11.2009
OVI	MATILDES DAS GRAÇAS FREITAS PORTELA	OUVIDORA	01.08.2006
ADH	MARIA JOSE PONTES NETA	CHEFE DE ASSESSORIA	01.04.2013
ACS	GISELLE SOARES DA SILVA GUEDES	CHEFE DE ASSESSORIA	03.02.2014
DIC	FERNANDA DE ALMEIDA MARTINS SANTANA	CHEFE DE DIVISÃO	01.03.2008
DSF	CONRADO MARTINS AURELIANO	CHEFE DE DIVISÃO	01.08.2008
DIA	WELLINGTON DOS REIS BARROS	CHEFE DE DIVISÃO	14.03.2011
DCO	PAULO LOPES BATISTA	CHEFE DE DIVISÃO	01.11.2010
DTI	FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL	CHEFE DE DIVISÃO	01.06.2012
DSG	JOSE ROMULO DE ALMEIDA JUNIOR	CHEFE DE DIVISÃO	01.08.2007
DCS	JULIA KARLIÇ JARDIM	CHEFE DE DIVISÃO	01.10.2010
DGD	KARLA REGINA SANTOS DIAS	CHEFE DE DIVISÃO	14.07.2014
DAC	GLAUCIA ROCHA LOPES	CHEFE DE DIVISÃO	09.01.2012
DAT	SERGIO SANTOS GONÇALVES	CHEFE DE DIVISÃO	01.08.2014

**QUADRO 2 - RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL**

<b>Unidade Organizacional</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Período de designação</b>
DRC	EDUARDO CONDINI	CHEFE DE DIVISÃO	01.10.2010
DIF	ALINE AMARO DE AZEVÊDO BERTTI	CHEFE DE DIVISÃO	01.03.2013
CPL	RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DE COMISSÃO	01.09.2014
PRES	KELBYA GRAZIELLY MORGANA DE OLIVEIRA LACERDA	CONTROLADORA	02.01.2012
CGQ	WILSON XAVIER DIAS	COORDENADOR DO CGQ	08.01.2013
ASP	DACIO JOSE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR	01.06.2012
ATI	CLEIBER LUCAS PEREIRA	CHEFE DE ASSESSORIA	01.11.2012
AJU	FERNANDA GURGEL NOGUEIRA	CHEFE DE ASSESSORIA	01.06.2012
DFI	JOÃO BATISTA LUSTOSA DE CARVALHO	CHEFE DE DEP	01.06.2012

QUADRO 3 – AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	AÇÕES	RESP.	RESP. ACOMP.
1 – Promover políticas/ programas de valorização dos colaboradores	Melhorar as condições de trabalho em 80%	Mudança do mobiliário	Denise	Valmir
		Elaboração de um plano de treinamento	Jô	Wilson
		Implantação do sistema de avaliação de desempenho	Jô	Vicente
		Implantação do Portal RH	Jô	Giselle
2 – Promoção de fiscalização integrada, contínua e universalizada	Equipar todos os Agentes Fiscais com equipamentos novos e modernos que propiciem uma melhor eficiência na fiscalização Melhorar a eficácia da fiscalização proporcionando treinamento, para todos os fiscais	Aquisição de Tablets, computadores, Câmeras fotográficas., melhoria do sistema corporativo	João Lustosa	Cleiber
		Treinamento de fiscais	João Lustosa	Jô
		Implantação do MED	Vicente	João Lustosa
		Implantação do SIG-CAM	Gláucia	Marcelo
3 – Aprimorar a gestão organizacional	Implantação de ferramenta que colete, trate e disponibilize a informação de forma eficiente, eficaz e efetiva para auxiliar na tomada de decisão. Aquisição e implantação de sistema eletrônico para acompanhamento de todos os processos judiciais de interesse do Crea Obter a certificação da ISO 9001 até dezembro de 2014 Criar instrumentos de medição do desempenho do Conselho	Compra e implantação de um sistema de BI	Valmir	Wilson
		Implantação de programa de acompanhamento de processos judiciais	Lara	Cleiber
		Certificação da ISO 9001	Wilson	Valmir
		Elaboração de pesquisas: - Clima organizacional - Fornecedores - Satisfação do cliente	Wilson	Jô

	Estabelecer e padronizar todos os instrumentos de comunicação interna do Crea	Manual de Comunicação	Giselle	Kelbya
4 – Conscientizar os profissionais e a sociedade quanto à relevância da missão institucional do Crea	Realizar o controle das despesas por setor	Implantação do sistema de custo.	Paulo	Fabrício
	Estreitar a comunicação do Crea com seus clientes (profissionais e empresas) e com a sociedade em geral, por meio da diversificação dos canais de comunicação.	Elaborar a comunicação da revista Fator Crea DF	Giselle	Matildes
		Produção de programa de televisão	Giselle	Matildes
		Produção de programa de rádio	Giselle	Matildes
		Elaboração de cartilhas	Giselle	Marcelo
		Produção do Manual de formandos	Giselle	Wilson
5 – Agir proativamente sobre o processo legislativo e normativo de interesse do Crea DF	Atualizar todos os normativos do Crea-DF de acordo com a legislação vigente.	Revisão dos Atos Normativos	Dácio	Valmir
	Atualizar os normativos do sistema Confea/Crea	Promover a análise dos normativos do Confea que precisam ser atualizados e propor a revisão	Dácio	Denise
6 – Melhorar as instalações e infra-estrutura	Eliminar em 90% as interrupções do fluxo de trabalho, em função da inoperância de pontos lógicos.	Implantação de cabeamento de energia, telefone e dados no Bloco A	Cleiber	Fabrício
	Garantir conforto térmico e melhores condições de trabalho para todos os colaboradores e usuários do Conselho.	Implantação do sistema de ar condicionado no Bloco A, B e no Escritório de Taguatinga.	Jurandir	João Lustosa
	Garantir a segurança dos colaboradores, usuários e patrimônio do Conselho, reduzindo a ocorrência de danos em 100%	Implantação do sistema de CFTV	Rômulo	Dácio
	Garantir uma infraestrutura adequada para aos colaboradores e usuários do Conselho.	Reforma do escritório de Taguatinga	Marcelo	Vicente
	Estreitar o relacionamento com órgãos públicos. Celebrar convênio 10 órgãos públicos	Elaboração dos projetos de reforma do Bloco B	Ávila	Kelbya
		Aquisição e atualização de equipamentos de informática	Cleiber	Dácio
7 – Intensificar a relação institucional	Estreitar o relacionamento com órgãos públicos. Celebrar convênio 10 órgãos públicos	Celebração de convênios com órgãos públicos	Denise	Fernanda
	Atuar em todas as instituições de ensino de nível superior com cursos da área do Sistema, visando o aumento do número de profissionais registrados e de instituições de ensino com direito a acesso no plenário.	Desenvolvimento do projeto “Crea nas escolas”	Edson	Denise

**Fonte: Planejamento Estratégico e Planos de Ações**

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO					
Descrição da Meta	Unidade de medida	Meta prevista	Meta realizada	% de realização da meta	Situação
Melhorar as condições de trabalho em 80%	Pesquisa de Clima	80%	63,86	79,83	
Equipar todos os Agentes Fiscais com equipamentos novos e modernos que propiciem uma melhor eficiência na fiscalização	Aquisição de equipamentos/processo de aquisição	Aquisição de computadores para todos os fiscais	100%	100%	
Melhorar a eficácia da fiscalização proporcionando treinamento, para todos os fiscais	Realização de Treinamentos/Processo de contratação	100	100	100	Realização de curso de.....
Implantar a tramitação eletrônica dos processos, reduzindo em 30% a utilização de papel,	Implantação do MED/Processo de aquisição de material de expediente	30%	30%	100%	
Implantação de sistema eletrônico de acompanhamento das reuniões de Câmara e plenária, que automatize o sistema de votação e a produção das decisões resultantes	Votação, pautas e sumulas automatizadas	Todas as votações, pautas e sumulas automatizadas	0	0	Por falta de infraestrutura, colaboradores especializados e outras prioridades não foi possível a implantação do Sistema. Infraestrutura e colaborador contratado. Implantação prevista para o segundo semestre de 2015
Implantação de ferramenta que colete, trate e disponibilize a informação de forma eficiente, eficaz e efetiva para auxiliar na tomada de decisão	Aquisição de Software "BI"	Aquisição de "BI"	0	0	Por falta de recurso financeiro não foi possível a aquisição do Software. Aquisição ou desenvolvimento previsto para o exercício de 2016
Aquisição e implantação de sistema eletrônico para acompanhamento de todos os processos judiciais de interesse do Crea	Aquisição de Software/Processo de aquisição	Acompanhamento de 100% dos processos	100	100%	
Obter a certificação da ISO 9001 até dezembro de 2014	Certificado	Certificação	90%	90%	Todo o processo de preparação para a Certificação foi desenvolvido em 2014, sendo que a auditoria de Certificação ficou para fevereiro de 2015.
Criar instrumentos de medição do desempenho do Conselho	Processo de pesquisa de Clima; Processo de avaliação do fornecedor; Processo de	Desenvolvimento e aplicação da avaliações	100%	100%	

	Satisfação do Cliente.					
Estabelecer e padronizar todos os instrumentos de comunicação interna do Crea	Manual de Comunicação	Confecção manual	0	0		
Realizar o controle das despesas por setor	Sistema Implanta	Implantação do centro de custo	100%	100%		
Estreitar a comunicação do Crea com seus clientes (profissionais e empresas) e com a sociedade em geral, por meio da diversificação dos canais de comunicação	Elaboração de revista Fator Crea-DF;	100%	100%	100%		
	Produção de programa de rádio;	100%	100%	100%		
	Manual de formandos	Produção manual	90%	90%		
	Vinculações na TV	0	0	0		Falta de recursos
Atualizar todos os normativos do Crea-DF de acordo com a legislação vigente.	Normativos atualizados	0	0	0		Falta de quórum nas reuniões da Comissão de Normas e Procedimento.
Atualizar os normativos do sistema Confea/Crea	Quantidade de propostas encaminhadas ao Confea	10	1	10%		
Eliminar em 90% as interrupções do fluxo trabalho, em função da inoperância de pontos lógicos.	Relatórios de ocorrências de inoperância da rede	90%	0	0		Não foi possível instalar uma nova estrutura de rede por falta de recursos orçamentários/financeiros
Garantir conforto térmico e melhores condições de trabalho para todos os colaboradores e usuários do Conselho.	Pesquisa de Clima Organizacional	100%	100%	100%		
Garantir a segurança dos colaboradores, usuários e patrimônio do Conselho, reduzindo a ocorrência de danos em 100%	Instalação do CFTV e número de ocorrências de danos	100%	100%	100%		Sistema de CFTV instalado e não houve ocorrência de furtos ou danos registrados no Conselho no exercício de 2014
Garantir uma infraestrutura adequada para aos colaboradores e usuários do Conselho	Reforma do escritório de Taguatinga	100%	50%	50%		No exercício de 2014 foram elaborados os projetos, adquiridos o mobiliário e materiais para execução da reforma. A execução da reforma ficou agendada para março de 2015.
	Projetos de reforma do Bloco B	100%	30%	30%		No exercício de 2014 foi desenvolvido apenas o estudo das alterações a serem

ANEXO III

	Equipamentos de informática	100%		80%	80%	realizadas e a forma de viabilizar a elaboração dos projetos. Os projetos da reforma serão elaborados no exercício de 2015
	Convênios celebrados	10	4	40%		
Estreitar o relacionamento com órgãos públicos. Celebrar convênio 10 órgãos públicos						
Atuar em todas as instituições de ensino de nível superior com cursos da área do Sistema, visando o aumento do número de profissionais registrados e de instituições de ensino com direito a acesso no plenário	Instituições de Ensino visitadas e Registradas	100%	0	0	0	Não foi possível implementar o projeto no exercício de 2014 em função da indisponibilidade de colaboradores para conduzir o projeto

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO PLENÁRIO</b>		
<b>Quantidade de Sessões Plenárias</b>	<b>12</b>	
Ordinárias	12	
Extraordinárias	00	
<b>Quantidade de Atos Administrativos Normativos Aprovados</b>		
Atos Normativos	00	
Decisões Plenárias	650	
<b>Quantidade de Matérias<sup>1</sup> Analisadas Conforme Ano de Origem</b>		
Matérias remanescentes de 2013	255	
Matérias pautadas em 2014	9	
<b>Quantidade de Matérias<sup>1</sup> Analisadas Conforme Ordem da Pauta</b>		
	<b>Em Andamento<sup>2</sup></b>	<b>Concluído</b>
1. <i>Ad Referendum</i>	12	
2. Pedido de Vista	04	
3. Pedido de Reconsideração	00	00
4. Diretoria		
5. Relato de processos		
5.1. Composição do Plenário do Regional	01	01
5.1. Infração à Lei nº 5194/66	164	164
5.2. Infração à Lei nº 6496/77	361	361
5.3. Infração ao Código de Ética	01	01
5.4. Registro de pessoa física		
5.5. Registro de pessoa jurídica		
5.6. Revisão de Atribuições	00	00
5.7. Responsabilidade Técnica	45	45
5.8. Registro de entidades de classe	00	00
5.9. Registro de instituições de ensino	00	000
5.10. Cadastramento de instituição de ensino	00	00
5.11. Cadastramento de curso	00	00
5.12. Orçamentos/Reformulações Orçamentárias	02	02
5.13. Outros	38	38
6. Assuntos Gerais		
<b>Total</b>		

Fonte: Súmulas e Decisões das Câmaras Especializadas do exercício de 2014

Nota 1: entende-se por matérias os processos ou protocolos formalizados na unidade jurisdicionada.

Nota 2: processos pautados na última plenária de 2014 que foram repautados para o exercício 2015.

Situação em 31/12/2014

<b>QUADRO 6 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS</b>				
	<b>Câmara Especializada</b>			
	CEAGRO	CEECMGA	CEEE	CEEIST
<b>Quantidade de Reuniões</b>	11	21	21	20
Ordinárias	08	02	0	0
Extraordinárias				
Área de Fiscalização	Agronomia	Civil, Geologia e Minas e Agrimensura	Elétrica	Industrial e Seg. do Trabalho
Workshop/Evento Regional	0	0	0	0
<b>Quantidade de Atos Administrativos</b>				
Decisões	423	1478	922	600
Normas de fiscalização	0	0	0	0
<b>Quantidade de Matérias<sup>1</sup> Analisadas</b>				
Acervo Técnico Profissional	3	45	14	2
Dupla Responsabilidade Técnica	0	0	0	0
Elaboração de Atos Normativos				
Infração à Lei nº 5.194/66	107	901	379	180
Infração à Lei nº 6.496/77	89	378	241	288
Infração ao Código de Ética	2	12	1	1
Registro de Entidade de Classe	0	0	0	0
Registro de Instituição de Ensino			5	
Registro de Pessoa Jurídica	1	14	1	55
Registro de Profissional	79	5	4	77
Registro Diplomado no Exterior	0	3	1	0
Revisão de Atribuição	0	1	6	10
Outros	78	118	211	76
<b>LEGENDA:</b>				
CEAGRO: Câmara Especializada de Agronomia.				
CEECMGA: Câmara Especializada de Engenharia Civil, Minas, Geologia e Agrimensura.				
CEEE: Câmara Especializada de Engenharia Elétrica.				
CEEIST: Câmara Especializada de Engenharia Industrial e de Segurança do Trabalho.				
Nota 1: entende-se por matérias os processos ou protocolos formalizados na unidade jurisdicionada submetidos à apreciação da câmara especializada.				

Fonte: Súmulas e Decisões das Câmaras Especializadas do exercício de 2014

QUADRO 12 - INDICADORES DE GESTÃO

Indicador/Critério	Leitura	Meta prevista	Meta realizada	Resultado de exercícios anteriores	
				2012*	2013*
Percentual de incremento de novos registros	Quanto maior, melhor	10%	9,24%		
Percentual de inadimplência de profissionais	Quanto menor, melhor	30%	23,51%		
Percentual de novos registros de empresas	Quanto maior, melhor	10%	7,61%		
Percentual de Inadimplência de empresas	Quanto menor, melhor	50%	46,75%		
Percentual de execução da receita e torno do orçamento	Quanto maior, melhor	90%	83,64%		
Folha de pagamento em torno do Orçamento	Quanto menor, melhor	60%	60,77%		
Percentual de incremento da fiscalização	Quanto maior, melhor	7,7%	-30%		
Percentual de incremento de autuações	Quanto maior, melhor	10,5%	-18%		
Percentual de incremento de agentes fiscais	Quanto maior, melhor	10%	-20%		
Percentual de Interrupções de registros de profissionais	Quanto menor, melhor	10%	0,72%		
Percentual de incremento de ARTs/mês	Quanto maior, melhor	25%	6,41%		
Número de reclamações junto à ouvidoria/Mês	Quanto menor, melhor	4	7		
Demandas da ouvidoria resolvidas	Quanto maior, melhor	90%	90,83%		
Número de não conformidades apontadas pela Auditoria	Quanto menor, melhor	4	**		
Número de não conformidades resolvidas	Quanto maior, melhor	90%	75%		
Número de projetos executados	Quanto maior, melhor	100%	65,52%		
Resultado da pesquisa de clima organizacional	Quanto maior, melhor	75%	63,86%		
Resultado da pesquisa de satisfação do cliente	Quanto maior, melhor	80%	90%		
Resultado da pesquisa de fornecedor	Quanto maior, melhor	70%	75%		
Cumprimento dos prazos dos processos	Quanto maior, melhor	80%	***		
Execução das despesas	Quanto maior, melhor	90%	84,63%		
Índice de evolução do patrimônio	Quanto maior, melhor	2%	0,25%		

Fonte: Planejamento Estratégico – Planos de Ação 2014/Sistema Cooperativo/Sistema de Ouvidoria/Sistema Implanta

\* Conforme informado no relatório de gestão do exercício de 2013, os indicadores de gestão em questão só começaram a ser mensurados a partir de 2014, fator que justifica a impossibilidade de apresentação das informações inerentes aos exercícios de 2012 e 2013;

\*\*O Crea-DF ainda não recebeu as informações em torno da existência ou não de não conformidades referente ao exercício de 2013. O Conselho não foi auditado pelo Confea no exercício de 2014;

\*\*\* Considerando a implantação do Sistema de Movimentação Eletrônica de Documentos – MED e a impossibilidade de padronização do prazo de tramite dos processos junto as Câmaras, em função dos critérios diferenciados adotados por cada uma dela, não foi possível neste exercício, mensurar o tempo de cumprimento dos prazos, uma vez que os prazos disciplinados na Carta de Serviço não representam mais a realidade dos prazos a serem cumpridos pelo Conselho. A carta de serviço está sendo revisada para adequações dos prazos.

<b>QUADRO 14 - COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO</b>				
<b>Conselheiro (a)</b>	<b>Título</b>	<b>Mandato</b>	<b>Representação</b>	<b>Titular/Suplente</b>
<b>1 - Adriano Silva Arantes</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>ABEE</b>	<b>Titular</b>
Vilson Paixão do Amaral	Eng. Eletricista	01.01.13 a 31.12.15	ABEE	Suplente
<b>2 - Austen de Paula e Souza</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.13 a 31.12.14</b>	<b>ABEE</b>	<b>Titular</b>
Adriana Resende Avelar Rabelo	Eng. Eletricista	01.01.13 a 31.12.14	ABEE	Suplente
<b>3 - VAGO *</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>ABEE</b>	<b>Titular</b>
VAGO			ABEE	Suplente
<b>4- José Batista Corrêa</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>ABEE</b>	<b>Titular</b>
João Ernesto Rios	Eng. Eletricista	01.01.14 a 31.12.16	ABEE	Suplente
<b>5 - Ivanoé Pedro Tonussi Júnior</b>	<b>Eng. Mecânico</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>ABEMI</b>	<b>Titular</b>
Pablo Alexandre Lima	Eng. Mecânico	01.01.13 a 31.12.15	ABEMI	Suplente
<b>6 - Lélia Barbosa de Souza Sá</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>ABENC</b>	<b>Titular</b>
VAGO			ABENC	Suplente
<b>7 - Elmano Ferreira dos Santos</b>	<b>Eng. Agrônomo</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>AEA</b>	<b>Titular</b>
VAGO			AEA	Suplente
<b>8 - Kleber Souza dos Santos</b>	<b>Eng. Agrônomo</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>AEA</b>	<b>Titular</b>
Maurício Dutra Garcia	Eng. Agrônomo	01.01.14 a 31.12.16	AEA	Suplente
<b>9 - Álvaro José de Aguiar Oliveira</b>	<b>Eng. Agrônomo</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>AEA</b>	<b>Titular</b>
VAGO			AEA	Suplente
<b>10 - Irving Martins Silveira</b>	<b>Eng. Florestal</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>AEF</b>	<b>Titular</b>
Leandro de Almeida Salles	Eng. Florestal	01.01.13 a 31.12.15	AEF	Suplente
<b>11 - Rubens Alves Garcia</b>	<b>Eng. Minas</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>ASEMI</b>	<b>Titular</b>
Gustavo Paes de Macedo Moura	Eng. Minas	01.01.13 a 31.12.15	ASEMI	Suplente
<b>12 - Luiz Henrique Lobo</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>CENB</b>	<b>Titular</b>
Roberval Mancilha Scarpa	Eng. Eletricista	01.01.12 a 31.12.14	CENB	Suplente
<b>13 - Paulo Janot Borges</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>CENB</b>	<b>Titular</b>
Juliana Soares das Neves	Eng. Civil	01.01.12 a 31.12.14	CENB	Suplente
<b>14 - Carlos Rodrigues da Costa</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>CENB</b>	<b>Titular</b>
VAGO	Eng. Civil		CENB	Suplente
<b>15 - Rafael Fernandes de Souza</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>CENB</b>	<b>Titular</b>
VAGO	Eng. Civil	01.01.12 a 31.12.14	CENB	Suplente
<b>16 - Maxwell Simes de Souza Paiva</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.13 a 31.12.14</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
VAGO	Eng. Civil	01.01.13 a 31.12.14	SENGE	Suplente
<b>17 - Adalcino Rodrigues Pereira</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
VAGO			SENGE	Suplente
<b>18 - Afonso Siqueira</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>

<b>de Moura</b>				
Rodrigo Izaías Medeiros	Eng. Eletricista	01.01.13 a 31.12.15	SENGE	Suplente
<b>19 - Marcus Vinicius Fusaro Mourão</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
José Guilherme Nossack	Eng. Eletricista	01.01.13 a 31.12.15	SENGE	Suplente
<b>20 - Sérgio Ricardo Travassos da Rosa</b>	<b>Geógrafo</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
VAGO			SENGE	Suplente
<b>21 - Cléia Nunes de Oliveira</b>	<b>Eng. Ambiental</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Guilherme Saad	Eng. Ambiental	01.01.14 a 31.12.16	SENGE	Suplente
<b>22 - José Lázaro Calais</b>	<b>Eng. Mecânico</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Daniel Guimarães Machado	Eng. Mecânico	01.01.14 a 31.12.16	SENGE	Suplente
<b>23 - Emílio Façanha Mamede Neto **</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Egomar Dickel	Eng. Civil	01.01.14 a 31.12.16	SENGE	Suplente
<b>24 - Marcus Vinicius Batista de Souza</b>	<b>Eng. Ambiental</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Ana Beatriz Cobalchini	Eng. Ambiental	01.01.14 a 31.12.16	SENGE	Suplente
<b>25 - Jhessica Ribeiro Cardoso</b>	<b>Eng. Ambiental</b>	<b>01.01.13 a 31.12.15</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Célia Farias de Almeida	Eng. Ambiental	01.01.13 a 31.12.15	SENGE	Suplente
<b>26 - Ronaldo Rodrigues Starling Tavares</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Luiz Ronaldo Starling Tavares	Eng. Civil	01.01.12 a 31.12.14	SENGE	Suplente
<b>27 - Márcia Jardim Soares</b>	<b>Eng. Eletricista</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Wilson Jorge	Eng. Eletricista	01.01.12 a 31.12.14	SENGE	Suplente
<b>28 - Liberalino Jacinto de Souza</b>	<b>Eng. Mecânico</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Gutemberg de Faria Rios	Eng. Mecânico	01.01.12 a 31.12.14	SENGE	Suplente
<b>29 - Francisco Alves Farias Neto</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.14 a 31.12.15</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Hélio Almeida Gomes	Eng. Civil	01.01.14 a 31.12.15	SENGE	Suplente
<b>30 - Reinaldo Teixeira Vieira</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Pedro Luiz Delgado Assad	Eng. Civil	01.01.14 a 31.12.16	SENGE	Suplente
<b>31 - Militão da Silva Bastos Júnior</b>	<b>Eng. Civil</b>	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
Jarbas Alessandro Martins da Silva	Eng. Civil	01.01.14 a 31.12.16	SENGE	Suplente
<b>32 - Antônio Luiz de Souza Ávila</b>	<b>Eng. Seg. Trabalho</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>SENGE</b>	<b>Titular</b>
VAGO		01.01.12 a 31.12.14	SENGE	Suplente
<b>33 - Eleazar Volpato</b>	<b>Eng. Ftal</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>UNB</b>	<b>Titular</b>
VAGO	Eng. Ftal	01.01.12 a 31.12.14	UNB	Suplente
<b>34 - VAGO *****</b>	<b>Eng. Mecânico</b>	<b>01.01.12 a 31.12.14</b>	<b>UNB</b>	<b>Titular</b>
VAGO	<b>Eng. Mecânico</b>	01.01.12 a 31.12.14	UNB	Suplente
<b>35 - Doriene Gonçalves da Silva Lima</b>	Eng. Seg. do Trabalho	<b>01.01.14 a 31.12.16</b>	<b>ABRAEST</b>	<b>Titular</b>

Nilson Borba Bezerra Cavalcanti	Eng. Seg. do Trabalho	01.01.14 a 31.12.16	ABRAEST	Suplente
------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------	----------

Fonte: Agenda de Conselheiro 2014

\* A ABEE indicou titular e suplente para a CEEE, porém ambos os conselheiros renunciaram ao cargo no meio do exercício de 2014 (Antonio Marcos Arruda e Marcos José Martins Coelho)

\*\* Com o falecimento do conselheiro Emílio Façanha Mamede Neto o conselheiro Egomar Dickel assumiu a titularidade.

\*\*\*\*\* A UNB não fez a indicação para preenchimento da vaga na modalidade Engenharia Mecânica.

**QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DO CUSTO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS NAS REUNIÕES DA ENTIDADE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS**

Nome do membro	Nº de Reuniões de que o membro Participou no Exercício		Valor Total (R\$) Diárias/Ajuda de Custo, Deslocamento Terrestre, Auxílio Traslado e Passagem Aérea	
	2013	2014	2013	2014
1. Adalcino Rodrigues Pereira - conselheiro	34	----	Deslocamento Terrestre – 518,32 <b>Total= 518,32</b>	-----
2. Adriano Silva Arantes – conselheiro	32	31	Deslocamento Terrestre - 532,00 Diárias – 2400,00 Passagem – 1400,00 <b>Total = 4.332,00</b>	Deslocamento Terrestre – 501,60 Diárias – 1800,00 Passagem – 561,58 <b>Total = 2.863,18</b>
3. Afonso Siqueira de Moura – conselheiro	40	47	Deslocamento Terrestre – 433,20 <b>Total= 433,20</b>	Deslocamento Terrestre – 513,00 Diárias – 3600,00 Passagem – 1934,73 <b>Total = 6.047,73</b>
4. Alberto Carlos W. Pinto – colaborador	-----	1	-----	Diárias – ----- Passagem – 636,31 <b>Total = 636,31</b>
5. Álvaro José Aguiar Oliveira – conselheiro	39	26	Deslocamento Terrestre – 410,40 Diárias – 5400,00 Passagem – 1416,90 <b>Total = 7.227,30</b>	Deslocamento Terrestre – 456,00 Diárias – 1800,00 Passagem – 840,66 <b>Total = 3.096,66</b>
6. Amanda A. T. Neta Nobre – Crea Jovem	-----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 666,38 <b>Total = 2.666,38</b>
7. Ângelo J. Avellar de Almeida – Crea Jovem	1	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----
8. Antonio Luiz de S. Ávila – conselheiro	35	21	Deslocamento Terrestre – 516,80 Diárias – 2400,00 Passagem – 1728,80 <b>Total = 4.645,60</b>	Deslocamento Terrestre – 243,20 Diárias – 1800,00 Passagem – 1807,55 <b>Total = 3.850,75</b>
9. Antonio M. A. da Costa – conselheiro	----	7	-----	Deslocamento Terrestre – 159,60 <b>Total = 159,60</b>
10. Arnaldo Lopes - conselheiro	11	----	Deslocamento Terrestre – 209,00 <b>Total=209,00</b>	-----
11. Adriana R. A. Rabelo – conselheira	2		Deslocamento Terrestre – 152,00 <b>Total=152,00</b>	-----
12. Austen de P. e Souza – conselheiro	34	40	Deslocamento Terrestre – 930,24 <b>Total= 930,24</b>	Deslocamento Terrestre – 1.064,00 <b>Total = 1.064,00</b>
13. Carlos R. da Costa – conselheiro	31	----	Deslocamento Terrestre – 471,20 <b>Total= 471,20</b>	-----
14. Célia Farias de Almeida – conselheira	1	----	Diárias – 2500,00 Passagem – 475,00 <b>Total = 2.975,00</b>	-----
15. Celso de A. Chagas – conselheiro	24	----	Deslocamento Terrestre – 364,80 <b>Total= 364,80</b>	-----
16. Cesar Rafael P. Esser – Crea Jovem		1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 666,38 <b>Total = 2.666,38</b>
17. Cleberson C. Zavaski – MÚTUA	-----	1 SOEA	-----	Diárias – 2500,00 Passagem – 2432,99 <b>Total = 4932,99</b>
18. Cléia Nunes de Oliveira – conselheira	1	12	Diárias – 2500 Passagem – 475,00 <b>Total = 2.975,00</b>	Deslocamento Terrestre – 218,88 <b>Total= 218,88</b>
19. Cordolino H. de Oliveira -	15	----	Deslocamento Terrestre – 342,00 <b>Total= 342,00</b>	-----

conselheiro				
20. Daniel Guimarães Machado - conselheiro	----	5	-----	Deslocamento Terrestre – 54,72 <b>Total= 54,72</b>
21. Dalvanice G. dos Santos – Crea Jovem	----	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----
22. Daniel Taguatinga – Crea Jovem	----	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----
23. Doriene G. da Silva Lima – conselheira	1	12	Diárias – 2400,00 Passagem – 590,80 <b>Total = 2990,80</b>	Deslocamento Terrestre – 627,00 Diárias – 2400,00 Passagem – 2802,95 <b>Total = 5.829,95</b>
24. Eder de S. Vasconcelos – conselheiro	12	----	Deslocamento Terrestre – 45,60 <b>Total=45,00</b>	-----
25. Egomar Dickel – conselheiro	----	21	-----	Deslocamento Terrestre – 335,16 <b>Total= 335,16</b>
26. Eleazar Volpato – conselheiro	2	34	Diárias – 4800,00 Passagem – 3760,00 <b>Total = 8560,00</b>	Deslocamento Terrestre – 1.033,60 Diárias – 4200,00 Passagem – 1779,61 <b>Total = 7.013,21</b>
27. Fabrício Machado Silva	----	1	-----	Diárias – 1920,00 Passagem – 1415,52 <b>Total = 3.335,52</b>
28. Francisco Alves Farias Neto – conselheiro	----	20	-----	Deslocamento Terrestre – 380,00  Total= 380,00
29. Francisco A. Jr de Castro Andrade - conselheiro	1	----	Deslocamento Terrestre – 53,20 <b>Total= 53,20</b>	-----
30. Fernando A. M. Chaves – Crea Jovem	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 666,38 <b>Total = 2.666,38</b>
31. Flávio Correia de Sousa – presidente	28	15	Diárias – 44.400,00 Passagem – 23.393,19 <b>Total = 67.793,19</b>	Diárias – 20700,00 Passagem – 10713,95 <b>Total = 3.1413,95</b>
32. Francisco Correa Rabello – conselheiro	4	2	Diárias – 4800,00 Passagem – 2641,50 <b>Total = 7.441,50</b>	Diárias – 2400,00 Passagem – 1243,20 <b>Total = 3643,20</b>
33. Francisco F. de Oliveira – conselheiro	18	----	Deslocamento Terrestre – 1542,80 <b>Total= 1.542,80</b>	-----
34. Francisco Ricardo Ferreira – colaborador	----	1	-----	Diárias – ----- Passagem – 436,29 <b>Total = 436,29</b>
35. Frederick Arruda Leão – Crea Jovem	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 666,38 <b>Total = 2.666,38</b>
36. Frederico Bussinger – colaborador	----	----	Diárias – 480,00 Passagem – 988,00 <b>Total = 1.468,00</b>	-----
37. Geraldo Reis Pacheco – conselheiro	15	6	Deslocamento Terrestre – 513,00 <b>Total=513,00</b>	Deslocamento Terrestre – 159,60 <b>Total= 159,60</b>
38. Gesson Magalhães – colaborador	----	1	-----	Diárias – 480,00 Passagem – 2513,77 <b>Total = 2.993,77</b>
39. Guido V. B. Almeida Junior – Crea Jovem	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 997,38 <b>Total = 2.997,38</b>
40. Gutemberg Faria Rios – conselheiro	----	2	-----	Deslocamento Terrestre – 14,44 <b>Total= 14,44</b>
41. Henrique Cury -	----	1	-----	Diárias – 2500,00

colaborador				Passagem – 2432,99 <b>Total = 4.932,99</b>
42. Inajá Neiva dos Santos – Crea Jovem	----	1 SOEA	Passagem – 413,80 <b>Total =413,80</b>	Diárias – 2000,00 Passagem – 714,23 <b>Total = 2.714,23</b>
43. Ingrid Lopes Ferreira – Crea Jovem	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 666,38 <b>Total = 2.666,38</b>
44. Iracy V. Santos Silvano – MÚTUA /conselheira	42	1 SOEA	Deslocamento Terrestre - 798,00 <b>Total=798,00</b>	Diárias – 2500,00 Passagem – 2432,99 <b>Total = 4.932,99</b>
45. Ivanoé Pedro Tonusse Junior – conselheiro	60	51	Deslocamento Terrestre – 182,40 Diárias – 2400,00 Passagem – 481,00 <b>Total =3.063,40</b>	Deslocamento Terrestre – 190,00 Diárias – 3600,00 Passagem – 1966,68 <b>Total = 5.756,68</b>
46. Jaime Cora - Conselheiro	----	4	-----	Deslocamento Terrestre – 66,88 <b>Total= 66,88</b>
47. Jarbas Alessandro Martins da Silva – conselheiro	----	6	-----	Deslocamento Terrestre – 13,68  Total= 13,68
48. Jhessica Ribeiro Cardoso - conselheira	44	28	Deslocamento Terrestre – 980,40 Diárias – 1800,00 Passagem – 548,00 <b>Total = 3.328,40</b>	Deslocamento Terrestre – 744,80  Total= 744,80
49. João Ernesto Rios – conselheiro	----	31	-----	Deslocamento Terrestre – 94,24 <b>Total= 94,24</b>
50. Jose A. Luiz de Souza Vasconcelos – conselheiro	----	11	-----	Deslocamento Terrestre – 292,60  <b>Total= 292,60</b>
51. Jose D. da Lima – conselheiro MÚTUA	37	1 SOEA	Deslocamento Terrestre – 752,40 Diárias – 6000,00 Passagem – 3669,90 <b>Total = 10.422,30</b>	Diárias – 2500,00 Passagem – 2432,99 <b>Total = 4932,99</b>
52. Jose G. Nossak – conselheiro	4	----	Deslocamento Terrestre – 24,32 <b>Total= 24,32</b>	-----
53. Jose Lazaro Calais – conselheiro	----	11	-----	Deslocamento Terrestre – 367,84 <b>Total=367,84</b>
54. Jose O. B. de Paiva Junior – Crea Jovem	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 676,43 <b>Total = 2676,43</b>
55. Jose Silvino de Carvalho - conselheiro	39	----	Deslocamento Terrestre – 681,72 <b>Total= 681,72</b>	-----
56. Josinete Bizerra Lopes – Crea Jovem	1	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----
57. Julia Vasconcelos – colaboradora	----	2	-----	Diárias – 960,00 Passagem – 1447,30 <b>Total = 2407,30</b>
58. Julio S. do N. Mamede – Crea Jovem	1	1 SOEA	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	Diárias – 2000,00 Passagem – 676,43 <b>Total = 2676,43</b>
59. Karina Fernanda da Silva – Crea Jovem	1	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total= 413,80</b>	-----
60. Kelly Cristina Dutra da Silva – Crea Jovem	1	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----
61. Kleber Farias Pinto – conselheiro	35	----	Deslocamento Terrestre – 243,20 Diárias – 5400,00 Passagem – 1760,70 <b>Total = 7.403,90</b>	-----

62. Kleber Souza dos Santos – conselheiro	----	31	-----	Deslocamento Terrestre – 106,41 Diárias – 3300,00 Passagem – 1150,67 <b>Total = 4.557,08</b>
63. Lélia B. Sá – conselheira	----	3	-----	Diárias – 4800,00 Passagem – 3799,00 <b>Total = 8599,00</b>
64. Leonardo Cozac – colaborador	----	1	-----	Diárias – ----- Passagem – 535,57 <b>Total = 535,87</b>
65. Leonardo Rocha Matos – Crea Jovem	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2000,00 Passagem – 676,43 <b>Total = 2676,43</b>
66. Liberalino Jacinto de Souza – conselheiro	53	37	Deslocamento Terrestre – 1140,00 Diárias – 6600,00 Passagem – 1940,00 <b>Total = 9.680,00</b>	Deslocamento Terrestre – 14,44 Diárias – 12600,00 Passagem – 4749,01 <b>Total = 17.363,45</b>
67. Lucio A. Ivar do Sul – MÚTUA	----	1 SOEA	-----	Diárias – 2500,00 Passagem – 2432,99 <b>Total = 4932,99</b>
68. Luiz Fernando de M. Souza – Crea Jovem	1	1 SOEA	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	Diárias – 2000,00 Passagem – 676,43 <b>Total = 2676,43</b>
69. Luiz Henrique Lobo – conselheiro	53	53	Deslocamento Terrestre – 886,16 <b>Total= 886,16</b>	Deslocamento Terrestre – 852,72 Diárias – 4200,00 Passagem – 2059,52 <b>Total = 7.112,24</b>
70. Luiz Ronaldo Starling Tavares - conselheiro	----	17	-----	Deslocamento Terrestre – 369,36 Diárias – 1800,00 Passagem – 513,84 <b>Total = 2.683,20</b>
71. Marcelo V. Gomes – colaborador GO	----	----	Diárias – 480,00 Passagem – 277,80 <b>Total = 757,80</b>	-----
72. Márcia J. Soares – conselheira	32	11	Deslocamento Terrestre – 2238,20 Diárias – 2400,00 Passagem – 1243,00 <b>Total = 5.881,20</b>	Deslocamento Terrestre – 1.026,00 <b>Total= 1.026,00</b>
73. Marcos G. Vicente da Silva – conselheiro	24	----	Deslocamento Terrestre – 456,00 <b>Total= 456,00</b>	-----
74. Marcos José Martins Coelho – conselheiro	----	1	-----	Deslocamento Terrestre – 45,60 <b>Total=45,60</b>
75. Marcus V. Batista de Souza – conselheiro	3	33	Diárias – 6600,00 Passagem – 2115,80 <b>Total = 8715,80</b>	Deslocamento Terrestre – 729,60 Diárias – 6600,00 Passagem – 3570,47 <b>Total = 10.900,07</b>
76. Marcus V. F. Mourão – conselheiro	1	25	Diárias – 1800,00 Passagem – 1273,00 <b>Total = 3073,00</b>	Deslocamento Terrestre – 255,36 Diárias – 2400,00 Passagem – 933,84 <b>Total = 3.589,20</b>
77. Maria de Fátima Ribeiro Cò – colaboradora	----	----	Diárias – 960,00 Passagem – 605,00 <b>Total = 1565,00</b>	-----
78. Mauricio Dutra Garcia – conselheiro	----	2	-----	Deslocamento Terrestre – 11,40 <b>Total=11,40</b>
79. Maxwell Simes de Souza Paiva – conselheiro	37	20	Deslocamento Terrestre – 646,00 Diárias – 5400,00 Passagem – 3696,80 <b>Total = 9.742,80</b>	Deslocamento Terrestre – 361,00 Diárias – 1800,00 Passagem – 2272,00 <b>Total = 4.433,00</b>
80. Militão Silva Bastos Junior – conselheiro	----	28	-----	Deslocamento Terrestre – 319,20 <b>Total=319,20</b>
81. Murillo Aquino de Carvalho – Crea Jovem	1	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----

82. Niágara Barbosa – Crea Jovem	1	----	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	-----
83. Nilson B. B. Cavalcanti Filho – conselheiro	----	1	-----	Diárias – 2400,00 Passagem – 666,32 <b>Total = 3066,32</b>
84. Paulo H. Dias dos Santos – colaborador	----	1	-----	Diárias – 480,00 Passagem – 2009,49 <b>Total = 2489,49</b>
85. Paulo Janot Borges – conselheiro	34	30	Deslocamento Terrestre – 258,40 <b>Total= 258,40</b>	Deslocamento Terrestre – 228,00 <b>Total= 228,00</b>
86. Rafael F. de Souza – conselheiro	19	----	Deslocamento Terrestre – 72,20 <b>Total= 72,20</b>	-----
87. Rafael Serejo – conselheiro	1	----	Deslocamento Terrestre – 1,90 <b>Total= 1,90</b>	-----
88. Reinaldo Teixeira Vieira – conselheiro	----	1	-----	Diárias – 2400,00 Passagem – 1722,90 <b>Total = 4122,90</b>
89. Rodrigo B. G. e Silva – conselheiro	22	----	Deslocamento Terrestre – 334,40 <b>Total=334,40</b>	-----
90. Rodrigo Izaías Medeiros – conselheiro	----	1	-----	Deslocamento Terrestre – 33,44 <b>Total=33,44</b>
91. Rogerio G. Oliveira – colaborador		1	-----	Diárias – 480,00 Passagem – 1045,40 <b>Total = 1525,40</b>
92. Rogerio L. Balbinot – colaborador	----	1	-----	Diárias – 480,00 Passagem – 1805,36 <b>Total = 2.285,36</b>
93. Ronaldo R. S. Tavares – conselheiro	26	13	Deslocamento Terrestre – 98,80 <b>Total=98,80</b>	Deslocamento Terrestre – 148,20 <b>Total=148,20</b>
94. Rosilene Ferreira Souto – colaboradora	----	1	-----	Diárias – ----- Passagem – 456,71 <b>Total = 456,71</b>
95. Rubens Alves Garcia – conselheiro	23	28	Deslocamento Terrestre – 535,04 Diárias – 1800,00 Passagem – 1158,90 <b>Total = 3.493,94</b>	Deslocamento Terrestre – 380,00 Diárias – 7200,00 Passagem – 4408,52 <b>Total = 11.988,52</b>
96. Rute Carvalhal Borges – colaboradora	1	----	Diárias – 480,00 Passagem – 397,00 <b>Total = 877,00</b>	-----
97. Sergio R. T. da Rosa – conselheiro	----	37	-----	Deslocamento Terrestre – 601,92 Diárias – 2400,00 Passagem – 1560,72 <b>Total = 4.562,64</b>
98. Tâmilles Estrela Conde – Crea Jovem	1	1 SOEA	Passagem – 413,80 ----- <b>Total = 413,80</b>	Diárias – 2000,00 Passagem – 676,43 <b>Total = 2676,43</b>
99. Wilson P. do Amaral – conselheiro	1	----	Deslocamento Terrestre – 60,80 <b>Total= 60,80</b>	-----
100. Wellington S. de Medeiros – conselheiro	42	----	Deslocamento Terrestre – 467,40 Diárias – 1200,00 Passagem – 330,00 <b>Total = 1.997,40</b>	-----
101. Wilson Jorge – conselheiro	5	5	Deslocamento Terrestre – 152,00 <b>Total=152,00</b>	Deslocamento Terrestre – 228,00 <b>Total=228,00</b>

Fontes: Sicont.net e Controle de Diárias e Passagens Arquivo Presidência

QUADRO 16 - ORIGEM DAS RECEITAS					
Código	Nomenclatura	Valor Bruto	Cota Parte Confea	Cota Parte Mútua	Valor Arrecadado
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	19.326.139,06	2.319.136,69	3.865.227,81	13.141.774,56
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.666.209,68	559.945,16	933.241,94	3.173.022,58
6.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.666.209,68	559.945,16	933.241,94	3.173.022,58
6.2.1.1.1.01.01.01.001	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.666.209,68	559.945,16	933.241,94	3.173.022,58
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.348.112,89	1.252.216,93		7.095.895,96
6.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.999.292,62	749.893,89		4.249.398,73
6.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.312.083,76	646.812,56		3.665.271,20
6.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	687.208,86	103.081,33		584.127,53
6.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.348.820,27	502.323,04		2.846.497,23
6.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.015.043,54	452.256,53		2.562.787,01
6.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333.776,73	50.066,51		283.710,22
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL				
6.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	693.382,67	104.007,40		589.375,27
6.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	278.382,67	41.733,70		23.490,97
6.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.272,19	1.690,83		9.581,36
6.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	380.885,16	57.132,77		323.752,39
6.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	23.000,65	3.450,10		19.550,55
6.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS				
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	250.179,66			250.179,66
6.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				
6.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				
6.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				
6.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
6.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE				

	ANUIDADES				
6.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				
6.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES				
6.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.179,66			250.179,66
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.018.209,75			1.018.209,75
6.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragovernamentais	1.018.209,75			1.018.209,75
6.2.1.1.1.07.02	Transferências Intergovernamentais				
6.2.1.1.1.07.03	Transferências de Inst. Privadas				
6.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicas				
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.178.277,43	176.741,61		1.015.091,34
6.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	528.172,78	79.225,92		448.946,86
6.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	559.734,49	83.960,17		475.774,32
6.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.370,16			90.370,16
6.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				
6.2.1.1.1.08.05	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS				
6.2.1.1.1.09	RECEITA DE DEVOLUÇÃO				
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL				
6.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
6.2.1.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS TOMADOS				
6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS				
6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS				
6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				
6.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES				
6.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO				
6.2.1.1.2.03.01	Amortização de Empréstimo a Órgãos de Fisc. de exercício				
6.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS				
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS				
6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				

6.2.1.1.2.06	SALDO DE EXERCÍCIOS	1.506.300,00			
	<b>Total</b>	<b>17.660.672,08</b>	<b>2.079.355,58</b>	<b>933.241,94</b>	<b>13.141.774,56</b>

Fonte: Balanço Orçamentário – Siscont.net

<b>QUADRO 20 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA E ELEMENTO DE DESPESA</b>				
<b>Código</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Fixada</b>	<b>Executada</b>	<b>%</b>
6.2.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE	<b>14.636.860,00</b>	<b>12.452.043,85</b>	<b>85,07</b>
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.451.000,00	7.720.425,37	91,36
6.2.2.1.1.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	1.888.000,00	1.738.286,53	92,07
6.2.2.1.1.01.01.02	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.04	FINANCEIRAS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.09	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.10	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.11	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.12	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.13	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.14	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.15	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.381,00	4.354.252,24	80,70
6.2.2.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.612.000,00	1.533.264,11	95,12
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	321.000,00	294.028,01	91,60
6.2.2.1.1.01.04.02	USO DE BENS E SERVIÇOS	283.060,00	109.033,02	38,45
6.2.2.1.1.01.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	233.060,00	85.428,31	38,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	50.000,00	23.604,71	47,21

6.2.2.1.1.01.04.03.002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04.03.003	SERVICOS TERCEIROS – PESSOAS FÍSICAS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04.03.004	DIÁRIAS	301.200,00	191.580,00	63,61
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS	166.500,00	109.835,67	65,97
6.2.2.1.1.01.04.06	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04.07	DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	14.950,38	59,80
6.2.2.1.1.01.04.08	SERVICOS TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS	2.686.621,00	2.101.561,05	78,22
6.2.2.1.1.01.04.09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>5.000,00</b>	<b>3.826,70</b>	<b>76,53</b>
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTOS	5.000,00	3.826,70	76,53
6.2.2.1.1.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6.2.2.1.1.01.05.02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	410.200,00	90.482,70	22,06
6.2.2.1.1.01.06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170.000,00	165.219,37	97,19
6.2.2.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>205.279,00</b>	<b>117.837,47</b>	<b>57,40</b>
6.2.2.1.1.01.08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.08.01	DESPEZA DE CAPITAL	1.074.944,00	844.681,72	78,58
6.2.2.1.1.01.09	INVESTIMENTOS	1.074.944,00	844.681,72	78,58
6.2.2.1.1.02	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	-	-	-
6.2.2.1.1.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	-	-	-
6.2.2.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.074.944,00	844.681,72	78,58
6.2.2.1.1.02.01.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
6.2.2.1.1.02.01.03	INTANGÍVEL	-	-	-
6.2.2.1.1.02.01.04	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
6.2.2.1.13.02.01.05	TÍTULOS E AÇÕES	-	-	-
6.2.2.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-
6.2.2.1.1.02.02.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
6.2.2.1.1.02.02.02	INTANGÍVEL	-	-	-
6.2.2.1.1.02.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-
6.2.2.1.1.02.02.04	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-
6.2.2.1.1.02.03	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	-	-	-
6.2.2.1.1.02.03.01	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
6.2.2.1.1.02.03.02	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
<b>Total</b>		<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>84,63</b>

Fonte: Siscont.net - Balanço Orçamentário período de janeiro a 31 de dezembro/2014

A execução da despesa orçamentária alcançou o montante de R\$ 13.296.725,57 (treze milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), representando 84,63% (oitenta e quatro inteiros e sessenta e três centésimos por cento) do total orçado para o exercício, sendo que nesta composição destacam-se as Despesas com Pessoal, ou seja, encargos com mão de obra especializada para realização dos serviços públicos posto a disposição por este Conselho aos profissionais e sociedade em geral, realizando 91,36% (noventa e um inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do total orçado inicialmente.

QUADRO 28 - FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA											
Natureza do vínculo do empregado	Cargos sem Função ou Comissão	Em Exercício						Cedidos	Quadro de Pessoal Real	Quadro de Pessoal Autorizado	
		Cargos de Livre Provedimento									
		Cargo FG/EC 1	Cargo FG/EC 2	Cargo FG/EC 3	Cargo EC/FG 4	Cargo FG 4	Cargo FG 5				Cargo FG 6
1. Empregados ocupantes de cargos de carreira	54	1	7	1	4	12	6	1	86	120	
1.1. Advogado	1								1	4	
1.2. Eng. Agrônomo					1				1	2	
1.3. Analista				1					2	4	
1.4. Analista de Sistema									0	1	
1.5. Arquiteto			1						1	1	
1.6. Assistente Administrativo	29	1	5	1	1	8	6		50	52	
1.7. Assistente Técnico	17			1	1				19	28	
1.8. Auxiliar	3								3	7	
1.9. Contador					1				1	2	
1.10. Engenheiro			1						1	9	
1.11. Geógrafo									0	1	
1.12. Motorista	1							1	2	2	
1.13. Técnico em Contabilidade					1				1	2	
1.14. Técnico em Informática	3			1					4	5	
1.4. Não regidos pelo PCS vigente									0	0	
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão			5	5	7				17	*	
3. Empregados com contrato temporário									0	0	
4. Empregados requisitados de outros órgãos									0	0	
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>120</b>	

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2013 à 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.539.125,97</b>	<b>6.145.299,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.911,82</b>	<b>440.222,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.088.409,47	1.579.250,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.028,08	204.209,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.086.522,36	4.086.522,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250.774,59	384.831,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	615.912,88	203.063,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.220,70	9.220,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	104.198,85	85.474,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	663.167,74	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.216.814,41</b>	<b>6.441.116,69</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.803,12	32.949,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.216.814,41	6.441.116,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.903.285,27	2.127.587,55	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.313.529,14	4.313.529,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.578.911,82</b>	<b>440.222,08</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
			Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Resultados Acumulados			12.177.028,56
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.177.028,56
<b>TOTAL</b>	<b>13.755.940,38</b>	<b>12.586.416,01</b>	<b>13.755.940,38</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.348.404,76	1.972.341,24	1.034.633,81	540.446,67
ATIVO PERMANENTE	11.407.535,62	10.614.074,77	663.167,74	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.058.138,83</b>	<b>12.045.969,34</b>

**Compensações**

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Paulo Lopes Batista  
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
 669.863.111-68

Fabício Francisco de Oliveira  
 Chefe do Deptº de Administração e Finanças  
 837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano  
 Superintendente  
 804.114.361-04

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>493.878,29</b>	<b>13.141.774,56</b>	<b>2.570.029,44</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>14.205.504,00</b>	<b>493.878,29</b>	<b>13.141.774,56</b>	<b>1.063.729,44</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.247.455,60</b>	<b>246.370,33</b>	<b>3.173.022,58</b>	<b>74.433,02</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>3.247.455,60</b>	<b>246.370,33</b>	<b>3.173.022,58</b>	<b>74.433,02</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>3.247.455,60</b>	<b>246.370,33</b>	<b>3.173.022,58</b>	<b>74.433,02</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	3.247.455,60	246.370,33	3.173.022,58	74.433,02
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.942.899,05</b>	<b>141.036,82</b>	<b>7.095.895,96</b>	<b>847.003,09</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.912.986,06</b>	<b>102.889,80</b>	<b>4.249.398,73</b>	<b>663.587,33</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.349.515,31</b>	<b>53.234,42</b>	<b>3.665.271,20</b>	<b>684.244,11</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.732.654,31	34.564,81	3.111.282,88	621.371,43
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	616.861,00	18.669,61	553.988,32	62.872,68
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>563.470,75</b>	<b>49.655,38</b>	<b>584.127,53</b>	<b>-20.656,78</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	375.809,50	33.151,68	396.658,23	-20.848,73
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	187.661,25	16.503,70	187.469,30	191,95
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.029.912,99</b>	<b>38.147,02</b>	<b>2.846.497,23</b>	<b>183.415,76</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.689.759,80</b>	<b>21.165,71</b>	<b>2.562.787,01</b>	<b>126.972,79</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	421.369,75	7.045,47	414.553,90	6.815,85
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	473.746,64	4.474,26	465.893,27	7.853,37
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	354.683,95	1.046,19	333.256,82	21.427,13
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	334.562,15	897,94	289.969,50	44.592,65
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	266.088,53	609,69	248.616,58	17.471,95
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	422.907,62	3.637,90	408.473,11	14.434,51
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	416.401,16	3.454,26	402.023,83	14.377,33
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>340.153,19</b>	<b>16.981,31</b>	<b>283.710,22</b>	<b>56.442,97</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	68.532,50	6.254,40	65.254,13	3.278,37
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	78.935,61	3.874,00	76.932,32	2.003,29
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	39.450,65	577,67	34.328,77	5.121,88
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	24.623,74	506,84	15.485,76	9.137,98
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	24.111,15	1.115,77	14.854,84	9.256,31
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	61.931,00	120,61	47.261,61	14.669,39
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	42.568,54	4.532,02	29.592,79	12.975,75
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>621.194,40</b>	<b>41.188,98</b>	<b>589.375,27</b>	<b>31.819,13</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>250.515,40</b>	<b>16.516,60</b>	<b>236.490,97</b>	<b>14.024,43</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	137.108,40	8.956,70	135.442,90	1.665,50

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	113.407,00	7.559,90	101.048,07	12.358,93
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>8.714,25</b>	<b>692,59</b>	<b>9.581,36</b>	<b>-867,11</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.714,25	692,59	9.581,36	-867,11
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>337.648,70</b>	<b>22.749,25</b>	<b>323.752,39</b>	<b>13.896,31</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	191.302,50	13.706,69	182.111,75	9.190,75
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	146.346,20	9.042,56	141.640,64	4.705,56
<b>6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>24.316,05</b>	<b>1.230,54</b>	<b>19.550,55</b>	<b>4.765,50</b>
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.124,30	0,00	66,52	4.057,78
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.191,75	1.230,54	19.484,03	707,72
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>250.179,66</b>	<b>4.820,34</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>250.179,66</b>	<b>4.820,34</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>250.179,66</b>	<b>4.820,34</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	255.000,00	17.711,00	250.179,66	4.820,34
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.124.954,00</b>	<b>-50.393,35</b>	<b>1.018.209,75</b>	<b>106.744,25</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.124.954,00	-50.393,35	1.018.209,75	106.744,25
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.014.000,95</b>	<b>97.964,51</b>	<b>1.015.091,34</b>	<b>-1.090,39</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>461.000,00</b>	<b>43.194,71</b>	<b>448.946,86</b>	<b>12.053,14</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	240.000,00	26.380,34	232.421,22	7.578,78
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	221.000,00	16.814,37	216.525,64	4.474,36
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>466.500,00</b>	<b>42.514,11</b>	<b>475.774,32</b>	<b>-9.274,32</b>
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	136.750,00	9.576,42	133.723,21	3.026,79
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	329.750,00	32.937,69	342.051,11	-12.301,11
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>86.500,95</b>	<b>12.255,69</b>	<b>90.370,16</b>	<b>-3.869,21</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	86.500,95	12.255,69	90.370,16	-3.869,21
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00</b>
<b>6.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00</b>
6.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	1.506.300,00	0,00	0,00	1.506.300,00
<b>Total:</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>493.878,29</b>	<b>13.141.774,56</b>	<b>2.570.029,44</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Paulo Lopes Batista

Chefe da Divisão de Contabilidade e  
Orçamento  
669.863.111-68

Fabrício Francisco de Oliveira

Chefe do Deptº de Administração e  
Finanças  
837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano

Superintendente  
804.114.361-04

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>2.407.379,83</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>2.533.968,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.636.860,00</b>	<b>1.870.169,83</b>	<b>12.402.138,12</b>	<b>2.234.721,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.451.000,00</b>	<b>1.115.468,69</b>	<b>7.720.425,37</b>	<b>730.574,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.563.000,00</b>	<b>853.003,42</b>	<b>5.982.138,84</b>	<b>580.861,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	3.330.000,00	362.007,29	3.127.929,17	202.070,83
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	481.000,00	38.077,47	446.452,37	34.547,63
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	881.000,00	80.760,57	844.390,97	36.609,03
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	687.000,00	55.171,66	660.291,33	26.708,67
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações	205.000,00	9.233,17	131.873,34	73.126,66
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	504.000,00	235.792,33	438.216,94	65.783,06
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	18.950,85	85.266,45	14.733,55
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	225.000,00	40.762,88	163.528,50	61.471,50
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	118,75	9.881,25
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	70.000,00	3.014,75	41.971,11	28.028,89
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	70.000,00	9.232,45	42.099,91	27.900,09
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>262.465,27</b>	<b>1.738.286,53</b>	<b>149.713,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.315.600,00	197.695,84	1.235.906,34	79.693,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	508.800,00	55.848,70	446.615,73	62.184,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	63.600,00	8.920,73	55.764,46	7.835,54
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.395.381,00</b>	<b>730.763,66</b>	<b>4.304.346,51</b>	<b>1.091.034,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.612.000,00</b>	<b>173.792,21</b>	<b>1.533.264,11</b>	<b>78.735,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	165.000,00	9.597,00	130.957,40	34.042,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.097.000,00	90.086,04	1.052.431,02	44.568,98
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	350.000,00	74.109,17	349.875,69	124,31
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>321.000,00</b>	<b>67.752,63</b>	<b>294.028,01</b>	<b>26.971,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	321.000,00	67.752,63	294.028,01	26.971,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>283.060,00</b>	<b>14.020,90</b>	<b>102.339,02</b>	<b>180.720,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>233.060,00</b>	<b>10.629,39</b>	<b>78.734,31</b>	<b>154.325,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	70.500,00	0,00	24.839,35	45.660,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	24.000,00	849,99	6.429,86	17.570,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	53.000,00	7.457,00	14.863,22	38.136,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	1.820,00	1.820,00	13.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	14.560,00	502,40	11.379,95	3.180,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00	13.783,93	36.216,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	6.000,00	0,00	5.618,00	382,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.391,51</b>	<b>23.604,71</b>	<b>26.395,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	3.391,51	23.604,71	26.395,29
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>301.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>191.580,00</b>	<b>109.620,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	59.100,00	0,00	45.500,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	171.000,00	3.000,00	89.400,00	81.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	71.100,00	0,00	56.680,00	14.420,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>166.500,00</b>	<b>1.433,20</b>	<b>109.835,67</b>	<b>56.664,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	39.000,00	0,00	32.084,61	6.915,39
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	92.000,00	1.433,20	45.513,20	46.486,80
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	35.500,00	0,00	32.237,86	3.262,14
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.483,84</b>	<b>14.950,38</b>	<b>10.049,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	25.000,00	3.483,84	14.950,38	10.049,62
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.686.621,00</b>	<b>467.280,88</b>	<b>2.058.349,32</b>	<b>628.271,68</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.900,00	15.987,50	50.987,50	19.912,50
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	112.360,00	54.384,65	93.364,37	18.995,63
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	503.960,00	76.632,81	455.423,39	48.536,61
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	262.781,00	40.252,00	226.354,04	36.426,96
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.148,00	616,00	4.248,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	44.560,00	12.644,00	30.804,00	13.756,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.872,00	1.224,00	8.917,26	10.954,74
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	247.200,00	38.029,82	217.100,73	30.099,27
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	23.000,00	17.427,20	17.427,20	5.572,80
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	68.800,00	3.657,51	37.066,05	31.733,95
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.928,89	2.071,11
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	2.425,91	1.574,09
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.600,00	12.964,55	24.572,77	11.027,23
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	5.000,00	298,35	3.878,55	1.121,45
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.000,00	5.850,00	7.800,00	20.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.100,00	802,60	12.204,05	5.895,95
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	7.712,61	11.347,53	8.652,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	82.000,00	15.605,12	73.779,31	8.220,69
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	2.403,06	36.944,10	13.055,90
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	325.000,00	62.725,88	222.909,96	102.090,04
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	123.440,00	17.363,45	84.784,94	38.655,06
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	127.000,00	17.380,00	104.280,00	22.720,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	700,00	0,00	630,99	69,01
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	8.000,00	0,00	4.711,93	3.288,07
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	211.600,00	29.984,00	102.161,00	109.439,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.600,00	3.625,08	26.463,18	19.136,82
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	11.000,00	0,00	7.850,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	212.000,00	29.710,69	181.983,67	30.016,33
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70</b>	<b>1.173,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70</b>	<b>1.173,30</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	3.826,70	1.173,30
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>410.200,00</b>	<b>-268,44</b>	<b>90.482,70</b>	<b>319.717,30</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	262.200,00	0,00	17.448,91	244.751,09
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	123.000,00	0,00	52.608,84	70.391,16
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.673,39	326,61
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.000,00	-268,44	17.751,56	4.248,44
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>14.079,35</b>	<b>165.219,37</b>	<b>4.780,63</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	170.000,00	14.079,35	165.219,37	4.780,63
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>205.279,00</b>	<b>10.126,57</b>	<b>117.837,47</b>	<b>87.441,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>205.279,00</b>	<b>10.126,57</b>	<b>117.837,47</b>	<b>87.441,53</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	205.279,00	10.126,57	117.837,47	87.441,53
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.074.944,00</b>	<b>537.210,00</b>	<b>775.697,72</b>	<b>299.246,28</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.074.944,00</b>	<b>537.210,00</b>	<b>775.697,72</b>	<b>299.246,28</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.074.944,00</b>	<b>537.210,00</b>	<b>775.697,72</b>	<b>299.246,28</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	31.300,00	4.995,00	4.995,00	26.305,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	333.558,00	41.628,00	269.295,00	64.263,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	575.386,00	382.434,00	382.434,00	192.952,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	134.700,00	108.153,00	118.973,72	15.726,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>2.407.379,83</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>2.533.968,16</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

---

Paulo Lopes Batista

Chefe da Divisão de Contabilidade e  
Orçamento  
669.863.111-68

---

Fabício Francisco de Oliveira

Chefe do Deptº de Administração e  
Finanças  
837.882.631-72

---

Valmir de Lima Severiano

Superintendente  
804.114.361-04

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

## Balanço Financeiro

Receita Orçamentária	13.141.774,56	1.1.638.214,37	Despesa Orçamentária	13.237.174,00	11.340.225,65
RECEITA REALIZADA	13.141.774,56	1.1.638.214,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.177.835,84	11.139.500,86
RECEITA CORRENTE	13.141.774,56	1.1.638.214,37	DESPESA CORRENTE	12.402.138,12	10.938.774,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.173.022,58	2.932.204,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.720.425,37	6.811.125,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.173.022,58	2.932.204,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.681.712,75	4.127.648,85
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.173.022,58	2.932.204,80	DESPESA DE CAPITAL	775.697,72	200.726,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.095.895,96	6.850.058,86	INVESTIMENTOS	775.697,72	200.726,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.249.398,73	4.281.929,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.338,16	200.724,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.665.271,20	3.694.751,52			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	584.127,53	587.177,86			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.846.497,23	2.568.129,48			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.562.787,01	2.290.383,36			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	283.710,22	277.746,12			
RECEITA DE SERVIÇOS	589.375,27	567.723,73			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.490,97	223.617,43			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.581,36	7.713,38			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	323.752,39	315.210,81			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.550,55	21.182,11			119

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	250.179,66	154.481,45				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.179,66	154.481,45				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.179,66	154.481,45				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.018.209,75	216.742,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.015.091,34	917.003,52				
DÍVIDA ATIVA	448.946,86	339.531,39				
MULTAS DE INFRAÇÕES	475.774,32	469.899,98				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.370,16	107.572,15				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	22.648.938,50	14.075.878,71	Pagamentos Extraorçamentários	22.044.380,58	14.103.396,92	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.579.250,99	1.308.780,48	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.088.409,47	1.579.250,99	
<b>Total:</b>	<b>37.369.964,05</b>	<b>27.022.873,56</b>		<b>37.369.964,05</b>	<b>27.022.873,56</b>	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Paulo Lopes Batista  
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
669.863.111-68

Fabício Francisco de Oliveira  
Chefe do Deptº de Administração e Finanças  
837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano  
Superintendente  
804.114.361-04

Período: Janeiro/2014 à Dezembro/2014

## Variações Patrimoniais

## VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.143.302,31	11.638.214,38	13.112.467,68	11.036.301,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.173.022,58	2.932.204,80	9.939.995,79	8.125.161,12
TAXAS	3.173.022,58	2.932.204,80	6.411.415,44	5.177.127,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.173.022,58	2.932.204,80	6.411.415,44	5.177.127,08
CONTRIBUIÇÕES	7.095.895,96	6.852.838,05	1.930.077,76	1.582.849,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.095.895,96	6.852.838,05	1.930.077,76	1.582.849,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.095.895,96	6.852.838,05	1.556.402,68	1.314.035,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	589.375,27	566.585,58	1.556.402,68	1.314.035,33
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.375,27	566.585,58	42.099,91	51.149,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.375,27	566.585,58	42.099,91	51.149,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250.179,66	154.481,45	2.494.529,28	2.160.953,58
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	250.179,66	154.481,45	83.614,32	147.719,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	250.179,66	154.481,45	83.614,32	147.719,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.018.209,75	216.742,01	2.410.914,96	2.013.233,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.209,75	216.742,01	191.580,00	211.440,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.209,75	216.742,01	124.786,05	119.360,86
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.016.619,09	915.362,49	2.094.548,91	1.682.433,11
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.016.619,09	915.362,49	165.219,37	144.000,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS	475.774,32	468.479,68	165.219,37	144.000,57
INDENIZAÇÕES	90.370,16	107.351,41	165.219,37	144.000,57
DÍVIDA ATIVA	448.946,86	339.531,39	117.837,47	111.594,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.527,75	0,01	117.837,47	111.594,19
			117.837,47	111.594,19
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	121 0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			3.826,70	3.441,50
			3.826,70	3.441,50
			3.826,70	3.441,50
			391.059,07	491.150,06
			391.059,07	491.150,06
			391.059,07	491.150,06

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>13.143.302,31</b>	<b>11.638.214,38</b>	<b>13.112.467,68</b>	<b>11.036.301,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
Déficit do Exercício			30.834,63	601.913,36
<b>Total</b>	<b>13.143.302,31</b>	<b>11.638.214,38</b>	<b>13.143.302,31</b>	<b>11.638.214,38</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Paulo Lopes Batista  
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
 669.863.111-68

Fabrício Francisco de Oliveira  
 Chefe do Deptº de Administração e Finanças  
 837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano  
 Superintendente  
 804.114.361-04

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	13.141.774,56	11.638.214,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.173.022,58	2.932.204,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.173.022,58	2.932.204,80
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.173.022,58	2.932.204,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.095.895,96	6.850.058,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.249.398,73	4.281.929,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.665.271,20	3.694.751,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	584.127,53	587.177,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.846.497,23	2.568.129,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.562.787,01	2.290.383,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	283.710,22	277.746,12
RECEITA DE SERVIÇOS	589.375,27	567.723,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.490,97	223.617,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.581,36	7.713,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	323.752,39	315.210,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.550,55	21.182,11
FINANCEIRAS	250.179,66	154.481,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.179,66	154.481,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.179,66	154.481,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.018.209,75	216.742,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.015.091,34	917.003,52
DÍVIDA ATIVA	448.946,86	339.531,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	475.774,32	469.899,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.370,16	107.572,15
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.648.855,82	14.075.878,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	12.402.138,12	10.938.774,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.720.425,37	6.811.125,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.681.712,75	4.127.648,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.338,16	200.724,79
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.044.380,58	14.103.396,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.284.773,52</b>	<b>471.196,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL	775.697,72	200.726,22
INVESTIMENTOS	775.697,72	200.726,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-775.697,72</b>	<b>-200.726,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	509.075,80	270.470,51
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	1.579.250,99	1.308.780,48
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	2.088.326,79	1.579.250,99

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Paulo Lopes Batista

Chefe da Divisão de Contabilidade e  
Orçamento

669.863.111-68

Fabício Francisco de Oliveira

Chefe do Deptº de Administração e  
Finanças

837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano

Superintendente

804.114.361-04

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

<b>1 - ATIVO</b>	<b>11.708.427,83D</b>	<b>6.563.079,55</b>	<b>4.515.567,00</b>	<b>13.755.940,38D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.028.823,42D</b>	<b>6.025.869,55</b>	<b>4.515.567,00</b>	<b>6.539.125,97D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.329.204,40D</b>	<b>2.283.624,46</b>	<b>3.524.419,39</b>	<b>2.088.409,47D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.329.204,40D</b>	<b>2.283.624,46</b>	<b>3.524.419,39</b>	<b>2.088.409,47D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>133.723,66D</b>	<b>2.240.297,46</b>	<b>2.294.122,53</b>	<b>79.898,59D</b>
<b>1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>94.885,42D</b>	<b>1.719.622,29</b>	<b>1.777.429,58</b>	<b>37.078,13D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - 200.188-8</b>	<b>86.906,24D</b>	<b>1.719.538,20</b>	<b>1.777.366,58</b>	<b>29.077,86D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - 50.105-1</b>	<b>7.979,18D</b>	<b>84,09</b>	<b>63,00</b>	<b>8.000,27D</b>
<b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO</b>	<b>38.838,24D</b>	<b>520.675,17</b>	<b>516.692,95</b>	<b>42.820,46D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - 201.188-3 - Anuidade</b>	<b>25.782,36D</b>	<b>269.861,79</b>	<b>262.513,83</b>	<b>33.130,32D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - 202.188-9 - ART</b>	<b>11.388,58D</b>	<b>247.295,61</b>	<b>250.637,82</b>	<b>8.046,37D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil S/A - 203.188-4 - Outras Receitas</b>	<b>540,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,79D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A - 204.188-X</b>	<b>1.126,51D</b>	<b>3.517,77</b>	<b>3.541,30</b>	<b>1.102,98D</b>
<b>1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>3.195.480,74D</b>	<b>43.327,00</b>	<b>1.230.296,86</b>	<b>2.008.510,88D</b>
<b>1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.195.480,74D</b>	<b>43.327,00</b>	<b>1.230.296,86</b>	<b>2.008.510,88D</b>
<b>1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A - 200.188-X</b>	<b>2.136.583,49D</b>	<b>11.759,39</b>	<b>933.000,00</b>	<b>1.215.342,88D</b>
<b>1.1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - 200.177-2 - CAU/BR</b>	<b>6.561,71D</b>	<b>38,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,53D</b>
<b>1.1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - 5.380-5 - PRODAFISC</b>	<b>56.040,64D</b>	<b>260,73</b>	<b>14.536,43</b>	<b>41.764,94D</b>
<b>1.1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - 5.414-3 - Eleições</b>	<b>154.549,59D</b>	<b>729,28</b>	<b>155.278,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - 5.415-1 - Entidades de Classe</b>	<b>59.357,67D</b>	<b>357,97</b>	<b>0,00</b>	<b>59.357,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - 6.259-6 - Prodesu/Mobiliário	372.820,69D	2.251,90	6.013,00	369.059,59D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - 6382-7 - Est. Tec	400.916,47D	2.259,01	121.468,56	281.706,92D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - 6.562-5	8.650,48D	53,90	0,00	8.704,38D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil S/A - 205.188-5	0,00	25.616,00	0,00	25.616,00D
<b>1.1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.338.216,61D</b>	<b>3.732.244,38</b>	<b>983.938,63</b>	<b>4.086.522,36D</b>
<b>1.1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>955.912,24D</b>	<b>28.026,39</b>	<b>983.938,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>955.912,24D</b>	<b>28.026,39</b>	<b>983.938,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários Contribuições a Receber	955.912,24D	28.026,39	983.938,63	0,00
<b>1.1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.897.177,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.177,61D</b>
<b>1.1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>2.897.177,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.177,61D</b>
1.1.1.2.3.1.01 - Decorrentes de Anuidades	2.897.177,61D	0,00	0,00	2.897.177,61D
<b>1.1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES</b>	<b>1.189.344,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.344,75D</b>
<b>1.1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)</b>	<b>1.189.344,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.344,75D</b>
1.1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	1.189.344,75D	0,00	0,00	1.189.344,75D
<b>1.1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.704.217,99C</b>	<b>3.704.217,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.704.217,99C</b>	<b>3.704.217,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária	2.729.431,03C	2.729.431,03	0,00	0,00
1.1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Profissionais e empresas	974.786,96C	974.786,96	0,00	0,00
<b>1.1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>247.982,86D</b>	<b>10.000,71</b>	<b>7.208,98</b>	<b>250.774,59D</b>
<b>1.1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>25.207,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.207,67D</b>
<b>1.1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>25.207,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.207,67D</b>
<b>1.1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.3.1.1.02.01 - José Carlos Machado Silva Júnior	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.3.1.1.02.05 - Francisco Toscanelli Vidal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.1.3.1.1.05 - CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>21.207,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207,67D</b>
1.1.1.3.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A - Cheques Devolvidos	21.207,67D	0,00	0,00	21.207,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19.986,62D</b>	<b>10.000,71</b>	<b>3.208,98</b>	<b>26.778,35D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>16.015,79D</b>	<b>824,09</b>	<b>2.273,90</b>	<b>14.565,98D</b>
1.1.3.3.1.01 - Aristeu Barreira de Macedo Filho	5.422,93D	32,48	520,00	4.935,41D
1.1.3.3.1.02 - Maria Gomes Campelo	1.903,92D	454,39	102,53	2.255,78D
1.1.3.3.1.04 - José Odon Batista Lisboa	534,17D	0,00	0,00	534,17D
1.1.3.3.1.10 - Aloísio dos Santos	75,76D	0,00	0,00	75,76D
1.1.3.3.1.16 - Michele Medeiros Vilas Boas	519,25D	0,00	0,00	519,25D
1.1.3.3.1.20 - Paulo Lopes Batista	511,25D	0,00	511,25	0,00
1.1.3.3.1.26 - Marcos Aurélio Cambraia Nogueira	3.024,00D	0,00	527,84	2.496,16D
1.1.3.3.1.31 - Divino Bueno dos Santos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.1.33 - Geraldo Reis Pacheco	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
1.1.3.3.1.35 - Maria José Pontes Neta	76,97D	0,00	0,00	76,97D
1.1.3.3.1.36 - Aline Amaro de Azevedo	1.011,66D	337,22	0,00	1.348,88D
1.1.3.3.1.37 - Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	612,28D	0,00	612,28	0,00
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>3.970,83D</b>	<b>9.176,62</b>	<b>935,08</b>	<b>12.212,37D</b>
1.1.3.3.2.02 - Edvaldo do Nascimento Neves	1.717,08D	0,00	0,00	1.717,08D
1.1.3.3.2.06 - Jailson Alves Veloso	605,92D	0,00	86,54	519,38D
1.1.3.3.2.08 - Associação dos Engenheiros Agrônomos do DF	848,52D	0,00	848,52	0,00
1.1.3.3.2.09 - Cancelamento de Créditos de Devedores da Entidade	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.3.3.2.10 - Henry Victor Alves Marques	799,31D	0,00	0,00	799,31D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamento Convênio Médico	0,00	9.176,60	0,00	9.176,60D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>202.788,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,57D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>202.788,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,57D</b>
1.1.3.5.1.01 - Edel José Matins Motta	469,02D	0,00	0,00	469,02D
1.1.3.5.1.02 - Horácio Eduardo Gomes Vale	17.400,92D	0,00	0,00	17.400,92D
1.1.3.5.1.03 - José da Silva Sousa e Outros	5.889,50D	0,00	0,00	15.889,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.04 - Suzana de Moura Souza	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.3.5.1.05 - Elvane Correia dos Santos	5.889,50D	0,00	0,00	5.889,50D
1.1.3.5.1.06 - Alisson Barbosa	24.759,50D	0,00	0,00	24.759,50D
1.1.3.5.1.08 - Normaeli Prates Coelho	117.074,10D	0,00	0,00	117.074,10D
1.1.3.5.1.09 - Flávia Cintra de Freitas	5.889,50D	0,00	0,00	5.889,50D
1.1.3.5.1.10 - Cilene Maria Holanda Saloio	19.794,63D	0,00	0,00	19.794,63D
<b>1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.220,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,70D</b>
<b>1.1.4.1 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.220,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,70D</b>
<b>1.1.4.1.1 - TÍTULOS FEDERAIS</b>	<b>9.220,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,70D</b>
1.1.4.1.1.01 - Títulos Federais	9.220,70D	0,00	0,00	9.220,70D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>104.198,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.198,85D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>104.198,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.198,85D</b>
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A</b>	<b>104.198,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.198,85D</b>
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo Diversos	104.198,85D	0,00	0,00	104.198,85D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.679.604,41D</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216.814,41D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.679.604,41D</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216.814,41D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.366.075,27D</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.285,27D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.366.075,27D</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.285,27D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	494.649,85D	4.995,00	0,00	499.644,85D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	886.230,63D	41.628,00	0,00	927.858,63D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	628.115,66D	0,00	0,00	628.115,66D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	178.560,80D	382.434,00	0,00	560.994,80D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	178.518,33D	108.153,00	0,00	286.671,33D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.313.529,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.529,14D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>4.313.529,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.529,14D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	4.313.529,14D	0,00	0,00	4.313.529,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.379.472,64C	3.171.804,94	4.517.438,05	13.725.105,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	233.278,71C	3.171.804,94	4.517.438,05	1.578.911,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.434,75C	1.308.829,46	1.370.422,79	237.028,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	952.686,46	952.686,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	952.686,46	952.686,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	952.686,46	952.686,46	0,00
2.1.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	45.168,42	67.752,63	22.584,21C
2.1.1.1.3.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	45.168,42	67.752,63	22.584,21C
2.1.1.1.3.1.01 - Inativos e Pensionais a Pagar	0,00	45.168,42	67.752,63	22.584,21C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.434,75C	310.974,58	349.983,70	214.443,87C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.434,75C	310.974,58	349.983,70	214.443,87C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	136.185,66C	267.421,02	285.214,27	153.978,91C
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	34.888,08C	34.888,08	55.848,70	55.848,70C
2.1.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP a Recolher	4.361,01C	8.665,48	8.920,73	4.616,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.702,64C	1.461.658,63	2.072.868,87	615.912,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.702,64C	1.461.658,63	2.072.868,87	615.912,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.638,80C	1.415.581,45	2.018.228,64	607.285,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	4.638,80C	1.414.053,70	2.016.700,89	607.285,99C
2.1.3.1.1.03 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	1.527,75	1.527,75	0,00
2.1.3.1.2 - DIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.2.01 - Diárias a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.3 - RESSARCIMENTOS E REEMBOLSOS	63,84C	63,84	3.483,84	3.483,84C
2.1.3.1.3.01 - Ressarcimento a Conselheiros a Pagar	63,84C	63,84	3.483,84	3.483,84C
2.1.3.1.4 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	38.029,82	38.029,82	0,00
2.1.3.1.4.01 - Remuneração de Estagiários a Pagar	0,00	38.029,82	38.029,82	0,00
2.1.3.1.5 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.983,52	10.126,57	1.491,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5.01 - Repasse Prodesu a Pagar	0,00	4.983,52	10.126,57	5.143,05C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.956,85</b>	<b>832.124,59</b>	<b>663.167,74C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.956,85</b>	<b>832.124,59</b>	<b>663.167,74C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.956,85</b>	<b>832.124,59</b>	<b>663.167,74C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	163.051,50	634.428,01	471.376,51C
2.1.7.1.1.03 - INSS	0,00	4.199,77	140.598,09	136.398,32C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	0,00	1.516,07	50.754,20	49.238,13C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	0,00	189,51	6.344,29	6.154,78C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>53.141,32C</b>	<b>232.360,00</b>	<b>242.021,80</b>	<b>62.803,12C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>53.141,32C</b>	<b>232.360,00</b>	<b>242.021,80</b>	<b>62.803,12C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>53.141,32C</b>	<b>232.360,00</b>	<b>242.021,80</b>	<b>62.803,12C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>53.141,32C</b>	<b>232.360,00</b>	<b>242.021,80</b>	<b>62.803,12C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - SINDECOF	2.209,23C	4.326,12	2.826,40	709,51C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimos em Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	12.667,62	15.763,79	3.096,17C
2.1.8.8.1.01.04 - ASCREA	6.645,56C	11.337,29	5.987,47	1.295,74C
2.1.8.8.1.01.05 - Empréstimos Mútua	669,51C	23.474,17	28.646,04	5.841,38C
2.1.8.8.1.01.06 - Empréstimos em Consignação Caixa Econômica Federal	586,67C	0,00	0,00	586,67C
2.1.8.8.1.01.07 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	38.259,98C	78.039,14	88.927,31	49.148,15C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	4.437,05C	13.292,30	10.930,86	2.075,61C
2.1.8.8.1.01.09 - PIS/COFINS/CSLL/IR	53,38C	33.557,25	33.553,76	49,89C
2.1.8.8.1.01.10 - ISS a Recolher	0,00	1.948,72	1.948,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - INSS a Recolher - Terceiros	0,00	5.425,73	5.425,73	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Unimed	279,94C	48.291,66	48.011,72	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.146.193,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.193,93C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.146.193,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.193,93C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.146.193,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.193,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.146.193,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.193,93C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	601.913,36C	0,00	0,00	601.913,36C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.544.280,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544.280,57C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.502.787,11C	0,00	0,00	11.502.787,11C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	41.493,46C	0,00	0,00	41.493,46C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>14.274.853,32D</b>	<b>2.566.688,55</b>	<b>3.729.074,19</b>	<b>13.112.467,68D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.987.567,15D</b>	<b>1.977.284,84</b>	<b>24.856,20</b>	<b>9.939.995,79D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>5.096.267,96D</b>	<b>1.334.098,33</b>	<b>18.950,85</b>	<b>6.411.415,44D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.096.267,96D</b>	<b>1.334.098,33</b>	<b>18.950,85</b>	<b>6.411.415,44D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.096.267,96D</b>	<b>1.334.098,33</b>	<b>18.950,85</b>	<b>6.411.415,44D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.765.921,88D	654.752,03	17.714,47	3.402.959,44D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	408.374,90D	38.077,47	0,00	446.452,37D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	763.630,40D	160.499,07	1.236,38	922.893,09D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	605.119,67D	55.171,66	0,00	660.291,33D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	122.640,17D	9.233,17	0,00	131.873,34D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	202.424,61D	235.792,33	0,00	438.216,94D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	66.315,60D	18.950,85	0,00	85.266,45D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	122.765,62D	158.607,00	0,00	281.372,62D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	118,75D	0,00	0,00	118,75D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	38.956,36D	3.014,75	0,00	41.971,11D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.475.821,26D</b>	<b>460.161,85</b>	<b>5.905,35</b>	<b>1.930.077,76D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.475.821,26D</b>	<b>460.161,85</b>	<b>5.905,35</b>	<b>1.930.077,76D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.475.821,26D</b>	<b>460.161,85</b>	<b>5.905,35</b>	<b>1.930.077,76D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.038.210,50D	338.293,93	4.199,77	1.372.304,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	390.767,03D	106.602,90	1.516,07	495.853,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	46.843,73D	15.265,02	189,51	62.298,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.382.610,47D</b>	<b>173.792,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.402,68D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.382.610,47D</b>	<b>173.792,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.402,68D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.382.610,47D</b>	<b>173.792,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.402,68D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121.360,40D	9.597,00	0,00	130.957,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	962.344,98D	90.086,04	0,00	1.052.431,02D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	298.905,09D	74.109,17	0,00	373.014,26D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.867,46D</b>	<b>9.232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.099,91D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>32.867,46D</b>	<b>9.232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.099,91D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>32.867,46D</b>	<b>9.232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.099,91D</b>
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	32.867,46D	9.232,45	0,00	42.099,91D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.000.815,70D</b>	<b>493.713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.529,28D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.593,42D</b>	<b>14.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.614,32D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>69.593,42D</b>	<b>14.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.614,32D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.380,22D</b>	<b>10.629,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60.009,61D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	14.387,09D	0,00	0,00	14.387,09D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	849,99	0,00	849,99D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.406,22D	0,00	0,00	7.406,22D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	434,79D	0,00	0,00	434,79D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	6.235,89D	502,40	0,00	6.738,29D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.298,23D	0,00	0,00	15.298,23D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
<b>3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>20.213,20D</b>	<b>3.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.604,71D</b>
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	20.213,20D	3.391,51	0,00	23.604,71D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.931.222,28D</b>	<b>479.692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.914,96D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>188.580,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.580,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>188.580,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.580,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	86.400,00D	3.000,00	0,00	89.400,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	56.680,00D	0,00	0,00	56.680,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>119.869,01D</b>	<b>4.917,04</b>	<b>0,00</b>	<b>124.786,05D</b>
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>108.402,47D</b>	<b>1.433,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109.835,67D</b>
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	32.084,61D	0,00	0,00	32.084,61D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	44.080,00D	1.433,20	0,00	45.513,20D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	32.237,86D	0,00	0,00	32.237,86D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.466,54D</b>	<b>3.483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,38D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	11.466,54D	3.483,84	0,00	14.950,38D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.622.773,27D</b>	<b>471.775,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.548,91D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>1.622.773,27D</b>	<b>471.775,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.548,91D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.622.773,27D</b>	<b>471.775,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.548,91D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00D	15.987,50	0,00	50.987,50D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	57.027,08D	54.384,65	0,00	111.411,73D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	378.790,58D	76.632,81	0,00	455.423,39D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	186.102,04D	40.252,00	0,00	226.354,04D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.632,00D	616,00	0,00	4.248,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.003,80D	12.644,00	0,00	35.647,80D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.693,26D	1.224,00	0,00	8.917,26D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	179.070,91D	38.029,82	0,00	217.100,73D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	17.427,20	0,00	17.427,20D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	36.972,21D	8.152,27	0,00	45.124,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	7.928,89D	0,00	0,00	7.928,89D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.425,91D	0,00	0,00	2.425,91D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.608,22D	12.964,55	0,00	24.572,77D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.580,20D	298,35	0,00	3.878,55D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.950,00D	5.850,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.401,45D	802,60	0,00	12.204,05D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.634,92D	7.712,61	0,00	11.347,53D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	58.174,19D	15.605,12	0,00	73.779,31D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	34.541,04D	2.403,06	0,00	36.944,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	160.184,08D	62.725,88	0,00	222.909,96D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	67.421,49D	17.363,45	0,00	84.784,94D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	86.900,00D	17.380,00	0,00	104.280,00D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	630,99D	0,00	0,00	630,99D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	4.711,93D	0,00	0,00	4.711,93D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	72.177,00D	29.984,00	0,00	102.161,00D
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	22.838,10D	3.625,08	0,00	26.463,18D
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	152.272,98D	29.710,69	0,00	181.983,67D
<b>3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>151.140,02D</b>	<b>14.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.219,37D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>151.140,02D</b>	<b>14.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.219,37D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>151.140,02D</b>	<b>14.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.219,37D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>151.140,02D</b>	<b>14.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.219,37D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	151.140,02D	14.079,35	0,00	165.219,37D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>107.710,90D</b>	<b>10.126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>117.837,47D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.710,90D</b>	<b>10.126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>117.837,47D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.710,90D</b>	<b>10.126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>117.837,47D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.710,90D</b>	<b>10.126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>117.837,47D</b>
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	107.710,90D	10.126,57	0,00	117.837,47D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>3.704.217,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.217,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>3.704.217,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.217,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>3.704.217,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.217,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.704.217,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.217,99</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos de Dívida Ativa Tributária	2.729.431,03D	0,00	2.729.431,03	0,00
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	974.786,96D	0,00	974.786,96	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.826,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.826,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>3.826,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>3.826,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.826,70D	0,00	0,00	3.826,70D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>319.574,86D</b>	<b>71.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>391.059,07D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>319.574,86D</b>	<b>71.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>391.059,07D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>319.574,86D</b>	<b>71.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>391.059,07D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.026,52D</b>	<b>71.484,19</b>	<b>0,00</b>	<b>384.510,71D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.751,14D</b>	<b>3.731,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90.482,70D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	17.448,91D	0,00	0,00	17.448,91D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.608,84D	0,00	0,00	52.608,84D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.673,39D	0,00	0,00	2.673,39D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.020,00D	3.731,56	0,00	17.751,56D
<b>3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>226.275,38D</b>	<b>67.752,63</b>	<b>0,00</b>	<b>294.028,01D</b>
3.9.9.4.2.02.01 - Inativos e Pensionistas	226.275,38D	67.752,63	0,00	294.028,01D
<b>3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>6.548,34D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,36D</b>
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos de Devedores da Entidade	0,00	0,02	0,00	135 0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.4.3.02 - Cancelamento de Créditos de Diversos Responsáveis	6.548,34D	0,00	0,00	6.548,34D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>13.603.808,51C</b>	<b>894.944,91</b>	<b>434.438,71</b>	<b>13.143.302,31C</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
<b>4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
<b>4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.926.652,25C	925,28	247.295,61	3.173.022,58C
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.910.771,38C</b>	<b>842.901,81</b>	<b>28.026,39</b>	<b>7.095.895,96C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.910.771,38C</b>	<b>842.901,81</b>	<b>28.026,39</b>	<b>7.095.895,96C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.910.771,38C</b>	<b>842.901,81</b>	<b>28.026,39</b>	<b>7.095.895,96C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>7.910.771,38C</b>	<b>842.901,81</b>	<b>28.026,39</b>	<b>7.095.895,96C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.894.352,97C</b>	<b>672.150,46</b>	<b>27.196,22</b>	<b>4.249.398,73C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.337.026,78C</b>	<b>671.755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.271,20C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	3.721.526,56C	610.243,68	0,00	3.111.282,88C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	615.500,22C	61.511,90	0,00	553.988,32C
<b>4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>557.326,19C</b>	<b>394,88</b>	<b>27.196,22</b>	<b>584.127,53C</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	371.035,52C	390,00	26.012,71	396.658,23C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	186.290,67C	4,88	1.183,51	187.469,30C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.016.418,41C</b>	<b>170.751,35</b>	<b>830,17</b>	<b>2.846.497,23C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.685.009,04C</b>	<b>122.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.787,01C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	416.618,99C	2.065,09	0,00	414.553,90C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	473.746,64C	7.853,37	0,00	465.893,27C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	354.683,95C	21.427,13	0,00	333.256,82C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	334.562,15C	44.592,65	0,00	289.969,50C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	266.088,53C	17.471,95	0,00	248.616,58C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	422.907,62C	14.434,51	0,00	408.473,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	416.401,16C	14.377,33	0,00	402.023,83C
<b>4.2.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>331.409,37C</b>	<b>48.529,32</b>	<b>830,17</b>	<b>283.710,22C</b>
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	64.423,96C	0,00	830,17	65.254,13C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	78.259,36C	1.327,04	0,00	76.932,32C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	38.750,65C	4.421,88	0,00	34.328,77C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	22.747,96C	7.262,20	0,00	15.485,76C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	24.111,15C	9.256,31	0,00	14.854,84C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	61.931,00C	14.669,39	0,00	47.261,61C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	41.185,29C	11.592,50	0,00	29.592,79C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>548.186,29C</b>	<b>724,47</b>	<b>41.913,45</b>	<b>589.375,27C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>548.186,29C</b>	<b>724,47</b>	<b>41.913,45</b>	<b>589.375,27C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>548.186,29C</b>	<b>724,47</b>	<b>41.913,45</b>	<b>589.375,27C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>18.320,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,54</b>	<b>19.550,55C</b>
<b>4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>18.320,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,54</b>	<b>19.550,55C</b>
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	66,52C	0,00	0,00	66,52C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	18.253,49C	0,00	1.230,54	19.484,03C
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>529.866,28C</b>	<b>724,47</b>	<b>40.682,91</b>	<b>569.824,72C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>219.974,37C</b>	<b>547,28</b>	<b>17.063,88</b>	<b>236.490,97C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	126.486,20C	330,70	9.287,40	135.442,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	93.488,17C	216,58	7.776,48	101.048,07C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>8.888,77C</b>	<b>39,13</b>	<b>731,72</b>	<b>9.581,36C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.888,77C	39,13	731,72	9.581,36C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>301.003,14C</b>	<b>138,06</b>	<b>22.887,31</b>	<b>323.752,39C</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	168.405,06C	0,00	13.706,69	182.111,75C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	132.598,08C	138,06	9.180,62	141.640,64C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>232.468,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>250.179,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	917.126,83C	0,00	99.492,26	1.016.619,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	917.126,83C	0,00	99.492,26	1.016.619,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	433.260,21C	0,00	42.514,11	475.774,32C
4.9.9.4.1 - MULTAS	433.260,21C	0,00	42.514,11	475.774,32C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	433.260,21C	0,00	42.514,11	475.774,32C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	124.146,79C	0,00	9.576,42	133.723,21C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	309.113,42C	0,00	32.937,69	342.051,11C
4.9.9.5 - INDENIZACOES	78.114,47C	0,00	12.255,69	90.370,16C
4.9.9.5.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	78.114,47C	0,00	12.255,69	90.370,16C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	78.114,47C	0,00	12.255,69	90.370,16C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	78.114,47C	0,00	12.255,69	90.370,16C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	405.752,15C	0,00	43.194,71	448.946,86C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	405.752,15C	0,00	43.194,71	448.946,86C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	206.040,88C	0,00	26.380,34	232.421,22C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	199.711,27C	0,00	16.814,37	216.525,64C
4.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.527,75	138527,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.527,75	1.527,75C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.527,75	1.527,75C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>31.886.409,99D</b>	<b>920.154,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.806.564,61D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>31.423.608,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.423.608,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>15.711.804,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.711.804,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>14.024.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024.160,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>14.024.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024.160,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.247.455,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.455,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>3.247.455,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.455,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>3.247.455,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.455,60D</b>
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	3.247.455,60D	0,00	0,00	3.247.455,60D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.242.899,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242.899,05D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.236.986,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.986,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.749.515,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.515,31D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.132.654,31D	0,00	0,00	4.132.654,31D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	616.861,00D	0,00	0,00	616.861,00D
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>487.470,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.470,75D</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	335.809,50D	0,00	0,00	335.809,50D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	151.661,25D	0,00	0,00	151.661,25D
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.005.912,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.912,99D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.782.759,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.759,80D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	420.369,75D	0,00	0,00	420.369,75D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	543.746,64D	0,00	0,00	543.746,64D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	354.683,95D	0,00	0,00	354.683,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	334.562,15D	0,00	0,00	334.562,15D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	251.088,53D	0,00	0,00	251.088,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	473.907,62D	0,00	0,00	473.907,62D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	404.401,16D	0,00	0,00	404.401,16D
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>223.153,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.153,19D</b>
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	58.532,50D	0,00	0,00	58.532,50D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	27.935,61D	0,00	0,00	27.935,61D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	21.450,65D	0,00	0,00	21.450,65D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	18.623,74D	0,00	0,00	18.623,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	24.111,15D	0,00	0,00	24.111,15D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	29.931,00D	0,00	0,00	29.931,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	42.568,54D	0,00	0,00	42.568,54D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>596.194,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.194,40D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>250.515,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.515,40D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	137.108,40D	0,00	0,00	137.108,40D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	113.407,00D	0,00	0,00	113.407,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>8.714,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,25D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.714,25D	0,00	0,00	8.714,25D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>312.648,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.648,70D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	166.302,50D	0,00	0,00	166.302,50D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	146.346,20D	0,00	0,00	146.346,20D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>24.316,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.316,05D</b>
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.124,30D	0,00	0,00	4.124,30D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.191,75D	0,00	0,00	20.191,75D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>943.610,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.610,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	943.610,00D	0,00	0,00	943.610,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>834.000,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.000,95D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>391.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	221.000,00D	0,00	0,00	221.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>382.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00D</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	114.750,00D	0,00	0,00	114.750,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	267.750,00D	0,00	0,00	267.750,00D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>60.500,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,95D</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	60.500,95D	0,00	0,00	60.500,95D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.687.644,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.644,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>181.344,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.344,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>324.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
<b>5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>76.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
<b>5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>93.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00C</b>
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>117.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00D</b>
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
<b>5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>181.344,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.344,00D</b>
5.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	181.344,00D	0,00	0,00	181.344,00D
<b>5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>84.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
5.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
<b>5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00D</b>
<b>5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>1.506.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	1.506.300,00D	0,00	0,00	1.506.300,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>15.711.804,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.711.804,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.024.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024.160,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>13.525.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.631.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.795.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.124.000,00D	0,00	0,00	3.124.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	481.000,00D	0,00	0,00	481.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	597.000,00D	0,00	0,00	597.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	512.500,00D	0,00	0,00	512.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.835.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.700,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.284.990,00D	0,00	0,00	1.284.990,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	489.520,00D	0,00	0,00	489.520,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.190,00D	0,00	0,00	61.190,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.122.101,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.101,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.542.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.137.000,00D	0,00	0,00	1.137.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>281.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.04 - Inativos e Pensionistas	281.000,00D	0,00	0,00	281.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>163.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.960,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>109.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.960,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>54.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>242.720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.720,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	33.120,00D	0,00	0,00	33.120,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	38.600,00D	0,00	0,00	38.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>155.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.711.621,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.621,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	52.360,00D	0,00	0,00	52.360,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	521.960,00D	0,00	0,00	521.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	221.781,00D	0,00	0,00	221.781,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.148,00D	0,00	0,00	6.148,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	124.060,00D	0,00	0,00	124.060,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.872,00D	0,00	0,00	19.872,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	247.200,00D	0,00	0,00	247.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.100,00D	0,00	0,00	39.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	103.440,00D	0,00	0,00	103.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	221.600,00D	0,00	0,00	221.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>362.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>255.279,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.279,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>255.279,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.279,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	205.279,00D	0,00	0,00	205.279,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Auxílios Diversos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>498.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>498.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>438.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.580,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	301.746,00D	0,00	0,00	301.746,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	106.774,00D	0,00	0,00	106.774,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	26.060,00D	0,00	0,00	26.060,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>1.687.644,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.644,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.111.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.280,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>717.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.800,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>665.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.500,00D</b>
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	251.000,00D	0,00	0,00	251.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	110.500,00D	0,00	0,00	110.500,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Outras Gratificações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.10 - Substituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>52.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00D</b>
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	30.610,00D	0,00	0,00	30.610,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	19.280,00D	0,00	0,00	19.280,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>325.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.680,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.02.04 - Inativos e Pensionistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>97.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.100,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.100,00D</b>
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>98.480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.480,00D</b>
5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	25.980,00D	0,00	0,00	25.980,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Colaboradores	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
<b>5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>10.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00D</b>
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00D</b>
5.2.2.2.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.100,00C	0,00	0,00	69.100,00C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	79.500,00C	0,00	0,00	79.500,00C
5.2.2.2.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	82.000,00C	0,00	0,00	82.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.47 - Inscrições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.800,00D</b>
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
5.2.2.2.1.08.01.02 - Auxílios Diversos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	576.364,00D	0,00	0,00	576.364,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	576.364,00D	0,00	0,00	576.364,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	636.364,00D	0,00	0,00	636.364,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	30.312,00D	0,00	0,00	30.312,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	470.112,00D	0,00	0,00	470.112,00D
5.2.2.2.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	108.640,00D	0,00	0,00	108.640,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	462.801,99D	920.154,62	0,00	1.382.956,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.224,59D	118.889,73	0,00	219.114,32D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.224,59D	118.889,73	0,00	219.114,32D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	100.224,59D	0,00	0,00	100.224,59D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	100.224,59D	0,00	0,00	100.224,59D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	118.889,73	0,00	118.889,73D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	118.889,73	0,00	118.889,73D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.577,40D	801.264,89	0,00	1.163.842,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.577,40D	801.264,89	0,00	1.163.842,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	362.577,40D	0,00	0,00	362.577,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	362.577,40D	0,00	0,00	362.577,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	801.264,89	0,00	801.264,89D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	801.264,89	0,00	801.264,89D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.887.937,74C	5.934.423,63	6.854.578,25	32.808.092,36C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.423.608,00C	5.884.219,93	5.884.219,93	31.423.608,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.711.804,00C	600.369,89	600.369,89	15.711.804,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.063.907,73C	547.124,09	53.245,80	2.574.029,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.557.607,73C	547.124,09	53.245,80	1.063.729,44C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	320.803,35C	247.295,61	925,28	74.433,02C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	320.803,35C	247.295,61	925,28	74.433,02C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	320.803,35C	247.295,61	925,28	74.433,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	320.803,35C	247.295,61	925,28	74.433,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	988.039,91C	142.239,52	1.202,70	847.003,09C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	766.477,13C	103.723,63	833,83	663.587,33C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	737.478,53C	53.673,37	438,95	684.244,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	655.936,24C	35.003,76	438,95	621.371,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	81.542,29C	18.669,61	0,00	62.872,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.998,60C	50.050,26	394,88	20.656,78D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	12.302,95C	33.541,68	390,00	20.848,73D
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	16.695,65C	16.508,58	4,88	191,95C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	221.562,78C	38.515,89	368,87	183.415,76C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	148.138,50C	21.534,58	368,87	126.972,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	13.861,32C	7.414,34	368,87	6.815,85C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	12.327,63C	4.474,26	0,00	7.853,37C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	22.473,32C	1.046,19	0,00	21.427,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	45.490,59C	897,94	0,00	44.592,65C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	18.081,64C	609,69	0,00	17.471,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	18.072,41C	3.637,90	0,00	14.434,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	17.831,59C	3.454,26	0,00	14.377,33C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73.424,28C	16.981,31	0,00	56.442,97C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	9.532,77C	6.254,40	0,00	3.278,37C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	5.877,29C	3.874,00	0,00	2.003,29C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	5.699,55C	577,67	0,00	150.121,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	9.644,82C	506,84	0,00	9.137,98C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	10.372,08C	1.115,77	0,00	9.256,31C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	14.790,00C	120,61	0,00	14.669,39C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	17.507,77C	4.532,02	0,00	12.975,75C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>73.008,11C</b>	<b>41.913,45</b>	<b>724,47</b>	<b>31.819,13C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>30.541,03C</b>	<b>17.063,88</b>	<b>547,28</b>	<b>14.024,43C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.622,20C	9.287,40	330,70	1.665,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.918,83C	7.776,48	216,58	12.358,93C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>174,52D</b>	<b>731,72</b>	<b>39,13</b>	<b>867,11D</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	174,52D	731,72	39,13	867,11D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>36.645,56C</b>	<b>22.887,31</b>	<b>138,06</b>	<b>13.896,31C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.897,44C	13.706,69	0,00	9.190,75C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.748,12C	9.180,62	138,06	4.705,56C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>5.996,04C</b>	<b>1.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,50C</b>
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.057,78C	0,00	0,00	4.057,78C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.938,26C	1.230,54	0,00	707,72C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>22.531,34C</b>	<b>17.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>22.531,34C</b>	<b>17.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.531,34C</b>	<b>17.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,34C</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22.531,34C	17.711,00	0,00	4.820,34C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>56.350,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.393,35</b>	<b>106.744,25C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	56.350,90C	0,00	50.393,35	106.744,25C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>96.874,12C</b>	<b>97.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,39D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>55.247,85C</b>	<b>43.194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,14C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	33.959,12C	26.380,34	0,00	7.578,78C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	21.288,73C	16.814,37	0,00	151474,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>33.239,79C</b>	<b>42.514,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274,32D</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	12.603,21C	9.576,42	0,00	3.026,79C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	20.636,58C	32.937,69	0,00	12.301,11D
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.386,48C</b>	<b>12.255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,21D</b>
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	8.386,48C	12.255,69	0,00	3.869,21D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>1.506.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00C</b>
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	1.506.300,00C	0,00	0,00	1.506.300,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>12.647.896,27C</b>	<b>53.245,80</b>	<b>547.124,09</b>	<b>13.141.774,56C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>12.647.896,27C</b>	<b>53.245,80</b>	<b>547.124,09</b>	<b>13.141.774,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>2.926.652,25C</b>	<b>925,28</b>	<b>247.295,61</b>	<b>3.173.022,58C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.926.652,25C	925,28	247.295,61	3.173.022,58C
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.954.859,14C</b>	<b>1.202,70</b>	<b>142.239,52</b>	<b>7.095.895,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.146.508,93C</b>	<b>833,83</b>	<b>103.723,63</b>	<b>4.249.398,73C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.612.036,78C</b>	<b>438,95</b>	<b>53.673,37</b>	<b>3.665.271,20C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.076.718,07C	438,95	35.003,76	3.111.282,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	535.318,71C	0,00	18.669,61	553.988,32C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>534.472,15C</b>	<b>394,88</b>	<b>50.050,26</b>	<b>584.127,53C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	363.506,55C	390,00	33.541,68	396.658,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	170.965,60C	4,88	16.508,58	187.469,30C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.808.350,21C</b>	<b>368,87</b>	<b>38.515,89</b>	<b>2.846.497,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.541.621,30C</b>	<b>368,87</b>	<b>21.534,58</b>	<b>2.562.787,01C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	407.508,43C	368,87	7.414,34	414.553,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	461.419,01C	0,00	4.474,26	465.893,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	332.210,63C	0,00	1.046,19	333.256,82C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	289.071,56C	0,00	897,94	289.969,50C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	248.006,89C	0,00	609,69	248.616,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	404.835,21C	0,00	3.637,90	408.473,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	398.569,57C	0,00	3.454,26	402.023,83C
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>266.728,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.981,31</b>	<b>283.710,22C</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	58.999,73C	0,00	6.254,40	65.254,13C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	73.058,32C	0,00	3.874,00	76.932,32C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	33.751,10C	0,00	577,67	34.328,77C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	14.978,92C	0,00	506,84	15.485,76C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	13.739,07C	0,00	1.115,77	14.854,84C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	47.141,00C	0,00	120,61	47.261,61C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	25.060,77C	0,00	4.532,02	29.592,79C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>548.186,29C</b>	<b>724,47</b>	<b>41.913,45</b>	<b>589.375,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>219.974,37C</b>	<b>547,28</b>	<b>17.063,88</b>	<b>236.490,97C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	126.486,20C	330,70	9.287,40	135.442,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	93.488,17C	216,58	7.776,48	101.048,07C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>8.888,77C</b>	<b>39,13</b>	<b>731,72</b>	<b>9.581,36C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.888,77C	39,13	731,72	9.581,36C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>301.003,14C</b>	<b>138,06</b>	<b>22.887,31</b>	<b>323.752,39C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	168.405,06C	0,00	13.706,69	182.111,75C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	132.598,08C	138,06	9.180,62	141.640,64C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>18.320,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,54</b>	<b>19.550,55C</b>
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	66,52C	0,00	0,00	66,52C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	18.253,49C	0,00	1.230,54	19.484,03C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>232.468,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>250.179,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	232.468,66C	0,00	17.711,00	250.179,66C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.068.603,10C	50.393,35	0,00	1.018.209,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	917.126,83C	0,00	97.964,51	1.015.091,34C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	405.752,15C	0,00	43.194,71	448.946,86C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	206.040,88C	0,00	26.380,34	232.421,22C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	199.711,27C	0,00	16.814,37	216.525,64C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	433.260,21C	0,00	42.514,11	475.774,32C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	124.146,79C	0,00	9.576,42	133.723,21C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	309.113,42C	0,00	32.937,69	342.051,11C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.114,47C	0,00	12.255,69	90.370,16C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	78.114,47C	0,00	12.255,69	90.370,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.711.804,00C	5.283.850,04	5.283.850,04	15.711.804,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.711.804,00C	5.283.850,04	5.283.850,04	15.711.804,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.498.955,09C	107.044,04	1.023.167,38	2.415.078,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.268.692,81C	107.044,04	1.023.167,38	2.184.816,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.300,00C	48.929,17	376.203,80	730.574,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	351.000,00C	48.929,17	278.790,33	580.861,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	251.000,00C	48.929,17	0,00	202.070,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	34.547,63	34.547,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	30.000,00C	0,00	6.609,03	36.609,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	26.708,67	26.708,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	30.000,00C	0,00	43.126,66	73.126,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.000,00C	0,00	45.783,06	65.783,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	14.733,55	14.733,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	61.471,50	61.471,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	9.881,25	9.881,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	20.000,00C	0,00	8.028,89	28.028,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	27.900,09	27.900,09C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>52.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.413,47</b>	<b>149.713,47C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	30.610,00C	0,00	49.083,66	79.693,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.280,00C	0,00	42.904,27	62.184,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.410,00C	0,00	5.425,54	7.835,54C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.816,58C</b>	<b>58.114,87</b>	<b>554.427,05</b>	<b>1.041.128,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>124,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.611,58</b>	<b>78.735,89C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	34.042,60	34.042,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	44.568,98	44.568,98C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	124,31C	0,00	0,00	124,31C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>15.190,91</b>	<b>2.162,90</b>	<b>26.971,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	40.000,00C	15.190,91	2.162,90	26.971,99C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>140.734,42C</b>	<b>8.514,00</b>	<b>41.806,56</b>	<b>174.026,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>126.734,42C</b>	<b>8.514,00</b>	<b>29.411,27</b>	<b>147.631,69C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	33.671,83C	0,00	11.988,82	45.660,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	17.570,13C	0,00	0,01	17.570,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	38.136,78C	0,00	0,00	38.136,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00C	8.514,00	0,00	6.486,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.383,08C	0,00	796,97	3.180,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.590,60C	0,00	16.625,47	36.216,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	382,00C	0,00	0,00	382,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395,29</b>	<b>26.395,29C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	14.000,00C	0,00	12.395,29	26.395,29C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>49.920,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>109.620,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	21.900,00C	600,00	60.300,00	81.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	14.420,00C	0,00	0,00	14.420,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>21.023,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.641,15</b>	<b>56.664,33C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	6.915,39C	0,00	0,00	6.915,39C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	13.000,00C	0,00	33.486,80	46.486,80C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	1.107,79C	0,00	2.154,35	3.262,14C
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049,62</b>	<b>10.049,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	0,00	10.049,62	10.049,62C
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>293.014,67C</b>	<b>33.809,96</b>	<b>325.855,24</b>	<b>585.059,95C</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.500,00C	7.950,00	8.400,00	13.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	16.637,06C	0,00	2.358,57	18.995,63C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.943,42C	0,00	37.593,19	48.536,61C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.577,00C	6.502,04	0,00	34.074,96C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	693,00C	0,00	1.207,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profiss.	11.473,45C	0,00	0,00	11.473,45C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.872,00C	0,00	6.082,74	10.954,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	30.099,27	30.099,27C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.572,80C	0,00	0,00	5.572,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	18.571,97C	0,00	795,90	19.367,87C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	2.071,11C	0,00	0,00	2.071,11C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.574,09C	0,00	0,00	1.574,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.900,00C	0,00	4.127,23	11.027,23C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	0,00	1.121,45	1.121,45C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.820,00C	5.850,00	1.230,00	20.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.093,35C	0,00	0,00	5.093,35C
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.165,08C	512,61	0,00	8.652,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00C	1.779,31	0,00	8.220,69C
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.055,90	13.055,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	102.090,04	102.090,04C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	24.688,41C	0,00	13.966,65	38.655,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	6.260,00C	0,00	8.230,00	14.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	69,01C	0,00	0,00	69,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.288,07C	0,00	0,00	3.288,07C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	34.688,00C	6.216,00	74.751,00	103.223,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	16.806,85C	5.000,00	2.329,97	14.136,82C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	2.750,00C	0,00	400,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	12.000,00C	0,00	18.016,33	30.016,33C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.173,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,30C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.173,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,30C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.173,30C	0,00	0,00	1.173,30C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>319.402,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>314,37</b>	<b>319.717,30C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	244.705,16C	0,00	45,93	244.751,09C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	70.391,16C	0,00	0,00	70.391,16C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	326,61C	0,00	0,00	326,61C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.980,00C	0,00	268,44	4.248,44C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,63</b>	<b>4.780,63C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	4.780,63	4.780,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.441,53</b>	<b>87.441,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.441,53</b>	<b>87.441,53C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	0,00	87.441,53	87.441,53C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>230.262,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.262,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>230.262,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.262,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>230.262,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.262,28C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.211,00C	0,00	0,00	6.211,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	57.063,00C	0,00	0,00	57.063,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	151.262,00C	0,00	0,00	151.262,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	15.726,28C	0,00	0,00	15.726,28C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>14.212.848,91C</b>	<b>5.176.806,00</b>	<b>4.260.682,66</b>	<b>13.296.725,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>3.442.392,90C</b>	<b>3.430.815,65</b>	<b>107.312,48</b>	<b>118.889,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.836.198,90C</b>	<b>2.893.605,65</b>	<b>107.312,48</b>	<b>49.905,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.082.864,58C</b>	<b>1.131.793,75</b>	<b>48.929,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.082.864,58C</b>	<b>1.131.793,75</b>	<b>48.929,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	313.078,12C	362.007,29	48.929,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.625,10C	72.625,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	87.369,60C	87.369,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	81.880,33C	81.880,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	52.359,83C	52.359,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	281.575,39C	281.575,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	33.684,40C	33.684,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	102.234,38C	102.234,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	9.881,25C	9.881,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	11.043,64C	11.043,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	37.132,54C	37.132,54	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>359.878,74C</b>	<b>359.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	246.779,50C	246.779,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	98.752,97C	98.752,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.346,27C	14.346,27	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.393.455,58C</b>	<b>1.401.933,16</b>	<b>58.383,31</b>	<b>49.905,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>252.403,79C</b>	<b>252.403,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	43.639,60C	43.639,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	134.655,02C	134.655,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	74.109,17C	74.109,17	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>54.724,62C</b>	<b>69.915,53</b>	<b>15.190,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	54.724,62C	69.915,53	15.190,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>167.315,27C</b>	<b>169.735,27</b>	<b>9.114,00</b>	<b>6.694,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.220,66C</b>	<b>40.040,66</b>	<b>8.514,00</b>	<b>6.694,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	11.988,82C	11.988,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.457,00C	7.457,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.820,00	8.514,00	6.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.299,37C	1.299,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	16.625,47C	16.625,47	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.786,80C</b>	<b>15.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.786,80C	15.786,80	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>62.700,00C</b>	<b>63.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	62.700,00C	63.300,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>37.074,35C</b>	<b>37.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	34.920,00C	34.920,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	2.154,35C	2.154,35	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.533,46C</b>	<b>13.533,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	13.533,46C	13.533,46	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>802.537,89C</b>	<b>793.136,12</b>	<b>33.809,96</b>	<b>43.211,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.400,00C	24.387,50	7.950,00	5.962,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	56.743,22C	56.743,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	114.226,00C	114.226,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	36.101,96C	40.252,00	6.502,04	2.352,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.823,00C	1.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.926,55C	12.644,00	0,00	2.282,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.306,74C	7.306,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	68.129,09C	68.129,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	17.427,20C	17.427,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.819,49C	4.453,41	0,00	12.366,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	17.091,78C	17.091,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	1.419,80C	1.419,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.230,00C	7.080,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.605,20C	802,60	0,00	802,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.200,00C	7.712,61	512,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.825,81C	15.605,12	1.779,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.458,96C	15.458,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	164.815,92C	164.815,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	31.330,10C	31.330,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	33.840,00C	25.610,00	0,00	8.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	104.735,00C	104.735,00	6.216,00	6.216,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.955,05C	5.955,05	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	47.727,02C	47.727,02	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45,93C</b>	<b>314,37</b>	<b>268,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	45,93C	45,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	0,00	268,44	268,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.859,98C</b>	<b>18.859,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.859,98C	18.859,98	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>97.568,10C</b>	<b>97.568,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>97.568,10C</b>	<b>97.568,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	97.568,10C	97.568,10	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>606.194,00C</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.984,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>606.194,00C</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.984,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>606.194,00C</b>	<b>537.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.984,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	25.089,00C	4.995,00	0,00	20.094,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	48.828,00C	41.628,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	424.124,00C	382.434,00	0,00	41.690,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	108.153,00C	108.153,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>139.070,09C</b>	<b>1.745.721,91</b>	<b>2.407.916,71</b>	<b>801.264,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>139.070,09C</b>	<b>1.589.655,91</b>	<b>1.870.706,71</b>	<b>420.120,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>135.895,20C</b>	<b>1.088.596,09</b>	<b>1.115.468,69</b>	<b>162.767,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>853.003,42</b>	<b>853.003,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	362.007,29	362.007,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.077,47	38.077,47	161

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	80.760,57	80.760,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	55.171,66	55.171,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	9.233,17	9.233,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	235.792,33	235.792,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.950,85	18.950,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	40.762,88	40.762,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.014,75	3.014,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	9.232,45	9.232,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>135.895,20C</b>	<b>235.592,67</b>	<b>262.465,27</b>	<b>162.767,80C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	96.646,11C	192.039,11	197.695,84	102.302,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	34.888,08C	34.888,08	55.848,70	55.848,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.361,01C	8.665,48	8.920,73	4.616,26C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174,89C</b>	<b>501.059,82</b>	<b>755.238,02</b>	<b>257.353,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.792,21</b>	<b>173.792,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	90.086,04	90.086,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	74.109,17	74.109,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168,42</b>	<b>67.752,63</b>	<b>22.584,21C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	0,00	45.168,42	67.752,63	22.584,21C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>63,84C</b>	<b>10.411,91</b>	<b>21.937,94</b>	<b>11.589,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,79</b>	<b>10.629,39</b>	<b>7.658,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	849,99	849,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.457,00	7.457,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	300,80	502,40	162.201,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,08</b>	<b>3.391,51</b>	<b>447,43C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.944,08	3.391,51	447,43C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,20</b>	<b>1.433,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.433,20	1.433,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>63,84C</b>	<b>63,84</b>	<b>3.483,84</b>	<b>3.483,84C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	63,84C	63,84	3.483,84	3.483,84C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.111,05C</b>	<b>252.355,97</b>	<b>467.280,88</b>	<b>218.035,96C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.000,00	15.987,50	1.987,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.139,38	54.384,65	53.245,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.974,38	76.632,81	39.658,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.509,50	40.252,00	19.742,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	310,00	616,00	306,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.540,00	12.644,00	4.104,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	612,00	1.224,00	612,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	38.029,82	38.029,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	17.427,20	17.427,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.759,58	3.657,51	897,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.379,60	12.964,55	3.584,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	298,35C	596,70	298,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	802,60	802,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.200,00	7.712,61	512,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.605,12	15.605,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.812,70C	5.215,76	2.403,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.136,54	62.725,88	59.589,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.557,32	17.363,45	5.806,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	8.690,00	17.380,00	8.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	29.984,00	29.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	3.625,08	3.625,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	16.261,39	29.710,69	13.449,30C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>268,44</b>	<b>268,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	268,44	268,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079,35</b>	<b>14.079,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.079,35	14.079,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,52</b>	<b>10.126,57</b>	<b>5.143,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,52</b>	<b>10.126,57</b>	<b>5.143,05C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Profesu	0,00	4.983,52	10.126,57	5.143,05C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.066,00</b>	<b>537.210,00</b>	<b>381.144,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.066,00</b>	<b>537.210,00</b>	<b>381.144,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.066,00</b>	<b>537.210,00</b>	<b>381.144,00C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	41.628,00	41.628,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.290,00	382.434,00	381.144,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	108.153,00	108.153,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>10.631.385,92C</b>	<b>268,44</b>	<b>1.745.453,47</b>	<b>12.376.570,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.392.898,20C</b>	<b>268,44</b>	<b>1.589.387,47</b>	<b>11.982.017,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.129.135,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>853.003,42</b>	<b>5.982.138,84C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.129.135,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>853.003,42</b>	<b>5.982.138,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.765.921,88C	0,00	362.007,29	3.127.929,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	408.374,90C	0,00	38.077,47	446.452,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	763.630,40C	0,00	80.760,57	844.390,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	605.119,67C	0,00	55.171,66	660.291,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	122.640,17C	0,00	9.233,17	131.873,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	202.424,61C	0,00	235.792,33	438.216,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	66.315,60C	0,00	18.950,85	85.266,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	122.765,62C	0,00	40.762,88	163.528,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	118,75C	0,00	0,00	118,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	38.956,36C	0,00	3.014,75	41.971,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	32.867,46C	0,00	9.232,45	42.099,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.339.926,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.592,67</b>	<b>1.575.518,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	941.564,39C	0,00	192.039,11	1.133.603,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	355.878,95C	0,00	34.888,08	390.767,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42.482,72C	0,00	8.665,48	51.148,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.923.836,72C</b>	<b>268,44</b>	<b>500.791,38</b>	<b>4.424.359,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.359.471,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.792,21</b>	<b>1.533.264,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	121.360,40C	0,00	9.597,00	130.957,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	962.344,98C	0,00	90.086,04	1.052.431,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	275.766,52C	0,00	74.109,17	349.875,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>226.275,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168,42</b>	<b>271.443,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	226.275,38C	0,00	45.168,42	271.443,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>396.703,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.411,91</b>	<b>407.115,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>68.104,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,79</b>	<b>71.075,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	24.839,35C	0,00	0,00	24.839,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	5.579,87C	0,00	849,99	6.429,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.406,22C	0,00	0,00	7.406,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.877,55C	0,00	300,80	11.178,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.783,93C	0,00	0,00	13.783,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.618,00C	0,00	0,00	5.618,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>20.213,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,08</b>	<b>23.157,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.213,20C	0,00	2.944,08	23.157,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>188.580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>191.580,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	45.500,00C	0,00	0,00	45.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	86.400,00C	0,00	3.000,00	89.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	56.680,00C	0,00	0,00	56.680,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>108.402,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,20</b>	<b>109.835,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	32.084,61C	0,00	0,00	32.084,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	44.080,00C	0,00	1.433,20	45.513,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	32.237,86C	0,00	0,00	32.237,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.402,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>63,84</b>	<b>11.466,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	11.402,70C	0,00	63,84	11.466,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.587.957,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.355,97</b>	<b>1.840.313,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00C	0,00	14.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.979,72C	0,00	1.139,38	40.119,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	378.790,58C	0,00	36.974,38	415.764,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	186.102,04C	0,00	20.509,50	206.611,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.632,00C	0,00	310,00	3.942,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.160,00C	0,00	8.540,00	26.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.693,26C	0,00	612,00	8.305,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	179.070,91C	0,00	38.029,82	217.100,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	17.427,20	17.427,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	33.408,54C	0,00	2.759,58	36.168,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	7.928,89C	0,00	0,00	7.928,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.425,91C	0,00	0,00	2.425,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.608,22C	0,00	9.379,60	20.987,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.281,85C	0,00	596,70	3.878,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.401,45C	0,00	802,60	12.204,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.634,92C	0,00	7.200,00	10.834,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	58.174,19C	0,00	15.605,12	73.779,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	31.728,34C	0,00	5.215,76	36.944,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	160.184,08C	0,00	3.136,54	163.320,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	67.421,49C	0,00	11.557,32	78.978,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	86.900,00C	0,00	8.690,00	95.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	630,99C	0,00	0,00	630,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	4.711,93C	0,00	0,00	4.711,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	72.177,00C	0,00	29.984,00	102.161,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	22.838,10C	0,00	3.625,08	26.463,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	152.272,98C	0,00	16.261,39	168.534,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.826,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.826,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.826,70C	0,00	0,00	3.826,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.751,14C</b>	<b>268,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90.482,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	17.448,91C	0,00	0,00	17.448,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.608,84C	0,00	0,00	52.608,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.673,39C	0,00	0,00	2.673,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	18.020,00C	268,44	0,00	17.751,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>151.140,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079,35</b>	<b>165.219,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	151.140,02C	0,00	14.079,35	165.219,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>107.710,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,52</b>	<b>112.694,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>107.710,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,52</b>	<b>112.694,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	107.710,90C	0,00	4.983,52	112.694,42C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>238.487,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.066,00</b>	<b>394.553,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>238.487,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.066,00</b>	<b>394.553,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>238.487,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.066,00</b>	<b>394.553,72C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	227.667,00C	0,00	41.628,00	269.295,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.820,72C	0,00	108.153,00	118.973,72C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>464.329,74C</b>	<b>50.203,70</b>	<b>970.358,32</b>	<b>1.384.484,36C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>100.224,59C</b>	<b>48.675,95</b>	<b>167.565,68</b>	<b>219.114,32C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>100.224,59C</b>	<b>48.675,95</b>	<b>167.565,68</b>	<b>219.114,32C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>44.181,19C</b>	<b>44.181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	44.181,19C	44.181,19	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,76</b>	<b>4.494,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.494,76	4.494,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>54.843,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,76</b>	<b>59.338,16C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	54.843,40C	0,00	4.494,76	59.338,16C
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.889,73</b>	<b>118.889,73C</b>
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	118.889,73	118.889,73C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.686,43</b>	<b>40.886,43C</b>
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.200,00C	0,00	39.686,43	40.886,43C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>364.105,15C</b>	<b>1.527,75</b>	<b>802.792,64</b>	<b>1.165.370,04C</b>
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.105,15C	1.527,75	802.792,64	1.165.370,04C
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.527,75C</b>	<b>1.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.527,75C	1.527,75	0,00	0,00
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>362.577,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.577,40C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	362.577,40C	0,00	0,00	362.577,40C
<b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.264,89</b>	<b>801.264,89C</b>
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	801.264,89	801.264,89C
<b>6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,75</b>	<b>1.527,75C</b>
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.527,75	1.527,75C
<b>TOTAIS</b>	<b>1.527,75C</b>	<b>20.051.096,20</b>	<b>20.051.096,20</b>	<b>1.527,75C</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Paulo Lopes Batista  
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
669.863.111-68

Fabício Francisco de Oliveira  
Chefe do Deptº de Administração e Finanças  
837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano  
Superintendente  
804.114.361-04

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/ORÇAMENTÁRIAS  
(EXPRESSA EM REAIS)**

**1 – APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/DF, constituído sob a forma de Entidade Autárquica, dotada de Personalidade Jurídica de Direito Público, instituída pela Resolução n.º 152 de 28 de setembro de 1966, na forma estabelecida pelo Decreto Federal n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933 e mantida pela Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966. O CREA/DF fica situado no SGAS Qd. 901 Conjunto D – CEP: 70.390-010, Brasília – DF, inscrito regularmente no CNPJ-MF sob o n.º 00.304.725/0001-73.

**2 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Entidade tem como objetivo preponderante no cumprimento de sua missão, exercer ação de fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território de sua jurisdição.

**3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/ORÇAMENTÁRIAS**

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis e Orçamentárias, foram procedidas em conformidade com as disposições constantes das normas aplicáveis a Entidades Públicas, cujas Demonstrações integrantes da Execução Orçamentária, foram preparadas nos moldes estabelecidos na Lei n.º 4.320/64, sendo constituídas dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e complementado com a Demonstração das Variações Patrimoniais.

O Balanço Orçamentário constitui-se em demonstrativo exigido pelo art. 102 da Lei n.4.320/64 e tem como finalidade precípua evidenciar as diferenças entre a previsão e a realização das receitas e entre a fixação e a execução das despesas, além de demonstrar o resultado orçamentário do período a que se refere.

O Balanço financeiro segundo o art. 103 da Lei n.º 4.320/64, busca evidenciar as entradas e saídas de recursos ocorridas no exercício. Nas entradas, estão compreendidas as Receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, conjugadas ao saldo de caixa proveniente do período anterior. As saídas são representadas pelas despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, além do resultado das disponibilidades para o ano seguinte.

O Balanço Patrimonial destina-se a retratar, de forma estática, a situação dos bens, direitos, obrigações e patrimônio (Ativo Real Líquido) de determinada pessoa jurídica, pública ou privada.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais tem por objetivo demonstrar a variação do Patrimônio Líquido por fatos gerados no exercício. Sua estrutura separa as variações aumentativas das diminutivas e destaca aquelas que ocorreram como resultado dos atos da gestão, daquelas provocadas por fatos alheios à vontade do gestor público.

#### 4 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 4.1 É adotado o regime de competência para a contabilização das operações praticadas;
- 4.2 Os Ativos e Passivos vencíveis no exercício seguinte estão demonstrados como circulante;
- 4.3 As receitas da Entidade provêm basicamente das contribuições de Anuidades Pessoas Físicas e Jurídicas e também por Receitas Diversas decorrentes de Anotação de Responsabilidade Técnicas – ART;
- 4.4 As inadimplências resultantes dos Inscritos na Dívida Ativa estão identificadas nos registros contábeis;
- 4.5 Os estoques representados por Almoxarifado – Materiais de Consumo estão avaliados pelo custo médio de aquisição;
- 4.6 Os Bens do Imobilizado estão registrados ao custo histórico de aquisição.
- 4.7 Foram realizadas provisões de férias acumuladas e os encargos patronais incidentes no período;
- 4.8 As Aplicações financeiras e os demais ativos são demonstrados pelos valores de realização, conhecidos ou calculáveis, inclusive quando aplicáveis os correspondentes rendimentos e as variações monetárias auferidas;
- 4.9 A Entidade devido à sua característica de autarquia goza de imunidade tributária conforme previsto na Legislação Fiscal do Imposto de Renda;

#### 5 – IMOBILIZADO

##### O IMOBILIZADO ESTAVA ASSIM REPRESENTADO:

IMOBILIZADO – CONTA	CUSTO HISTÓRICO	
	31.12.2013	31.12.2014
Móveis e Utensílios	494.649,85	499.644,85
Máquinas e Equipamentos	658.563,63	927.858,63
Veículos	628.115,66	628.115,66
Equipamentos de Processamento de Dados	178.560,80	560.994,80
Sistema de Processamento de Dados	167.697,61	286.671,33
Outros Bens Móveis	0,00	0,00
Edifício	4.313.529,14	4.313.529,14
<b>TOTAL</b>	<b>6.441.116,69</b>	<b>7.216.814,41</b>

- 5.1 – Foi realizada aquisições de mobiliário, equipamentos, veículos e licenças de software no exercício de 2014 totalizando um acréscimo no patrimônio no montante de R\$ 775.697,72 (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).
- 5.2 – Não Houve baixas no exercício de 2014.
- 5.3 – Não foram realizadas reavaliações e depreciações, contudo já foi constituída Comissão, por meio da Portaria n.º 101 de 19 de agosto de 2014 para no exercício de 2015 providenciarmos os ajustes necessários no ativo imobilizado do Conselho;

#### 6 – PASSIVO

O Passivo Circulante, constituído de Contas a Pagar, Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, Fornecedores a curto prazo, Restos a Pagar Processados e Consignações estava devidamente provisionado na data de encerramento do exercício.

## 7 – COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2014, a cobertura de seguros contra incêndio, raio e explosão, danos elétricos, roubos e furtos, é considerada suficiente pela administração da Entidade para cobrir eventuais ocorrências de sinistros.

## 8 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Houve uma movimentação na conta 4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 1.527,75 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) relativo a cancelamento de Restos a Pagar em favor da empresa Intermatic Suprimentos para Informática Ltda, inscrito no exercício de 2012.

## 9 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Houve uma movimentação na conta 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos de Devedores da Entidade no valor de R\$ 0,02 (dois centavos) relativo a cancelamento de valor a receber da AEA-DF provisionado a maior em 05/03/2014.

Na conta 3.9.9.4.3.02 - Cancelamento de Créditos de Diversos Responsáveis houve uma movimentação no valor total de R\$ 6.548,34 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) relativo a:

1 - Baixa de inscrição no valor de R\$ 5.002,58 (cinco mil, dois reais e cinquenta e oito centavos) relativo a débito do empregado Aristeu Barreira de Macedo Filho realizada a maior no mês de dezembro/2012 e no período de janeiro a outubro/2013.

2 - Baixa de inscrição no valor de R\$ 584,19 (quinhentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) relativo a débito da empregada Maria Gomes Campelo realizada a maior nos meses de agosto, setembro e outubro/2013.

3 - Baixa da inscrição da dívida do empregado Francisco Nonato Assunção no valor de R\$ 878,89 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme autorização da presidência às fls. 40 do Processo n.º 209.995/2013;

4 - Baixa da inscrição da dívida do empregado José Rômulo de Almeida Júnior no valor de R\$ 82,68 (oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme Decisão Plenária PL/DF nº 418/2014, em anexo e Processo Administrativo nº 208.843/2012.

## 10 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2013 foi apurado um Superávit Financeiro no valor total de **R\$ 1.506.300,00 (um milhão, quinhentos e seis mil e trezentos reais)**, sendo este valor utilizado para abertura de créditos adicionais na Despesa do exercício de 2014, conforme demonstrado na coluna de Saldo de Exercícios Anteriores.

*De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público "(...) O Superávit Financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Esse desequilíbrio também ocorre pela reabertura de créditos adicionais porque também aumentam a despesa fixada sem a necessidade de nova arrecadação (...)"*

Baseado no exposto, o cálculo do resultado orçamentário seria:

<b>RECEITA</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>
	15.711.804,00	13.141.774,56
<b>DESPESA</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>
	15.711.804,00	13.296.725,57
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>		(154.951,01)
<b>(+) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)</b>		1.506.300,00
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO AJUSTADO - SUPERÁVIT</b>		<b>1.351.348,99</b>

Paulo Lopes Batista  
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento – DCO

Fabício Francisco de Oliveira  
Chefe do Departamento de Administração e Finanças – DAF

Valmir de Lima Severiano  
Superintendente

**ANEXO XX**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2014	01/05
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1			Banco do Brasil S/A	Despesas com PIS/PASEP sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2014	R\$ 4.616,26
2			Previdência Social	Despesas com INSS Quota Patronal sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2015	R\$ 102.302,84
3			Caixa Econômica Federal	Despesas com FGTS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2014 e rescisão de contrato de trabalho dos ex-empregados Rodrigo Cintra e Raimunda dos Santos Gonçalves	R\$ 55.848,70
4		2014	Totvs S/A	Despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento e e-learning nos meses de novembro e dezembro/2014	R\$ 1.588,32
5			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e e-learning dos softwares: Automação de Ponto Eletrônico e Portal RM nos meses de novembro e dezembro/2014	R\$ 690,44
6			MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda	Despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ no mês de dezembro/2014	R\$ 150,00
7			OI Móvel S/A	Despesas com serviços de telefonia móvel (celular) nos meses de novembro e dezembro/2014	R\$ 5.806,13
8			IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerência	Despesas com taxa administrativa pelos serviços prestados de concessão de estagiários no mês de dezembro/2014	R\$ 612,00
			<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>		<b>R\$ 171.614,69</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>		<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2014		Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		Flavio Correia de Sousa Presidente	

**ANEXO XX  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2014	02/05
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
DE TRANSPORTE					
9			Omniware Soluções Ltda Epp	Despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da Justiça prestados no mês de dezembro/2014	R\$ 289,00
10			Planet Informática Ltda	Despesas com serviços de inscrição de devedores do CREA-DF no Cadin, prestados no mês de dezembro/2014	R\$ 458,93
11			City Service Segurança Ltda	Despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF prestadas no mês de dezembro/2014	R\$ 19.742,50
12			Implanta Informática Ltda	Despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de controle de centro de custos - CCCustos - prestados nos meses de novembro e dezembro/2014	R\$ 590,00
13		2014	Implanta Informática Ltda	Despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil - Siscont.net - prestados nos meses de novembro e dezembro/2014	R\$ 3.288,66
14			Implanta Informática Ltda	Despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de controle de patrimônio - Sispat e controle de almoxarifado - Sialm - prestados nos meses de novembro e dezembro/2014	R\$ 1.362,70
15			Real JG Serviços Gerais Ltda	Despesas com serviços de limpeza e conservação, copeiragem, jardinagem, mestre de obras, motoboy, telefonista e supervisor, prestados no mês de dezembro/2014	R\$ 39.658,43
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$ 237.004,91</b>
<b>LOCAL E DATA</b>			<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b> Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b> Flavio Correia de Sousa Presidente	

**ANEXO XX  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG	BALANÇO PATRIMONIAL	2014		03/05
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	R\$	VALOR
<b>DE TRANSPORTE</b>						
16			World Digital Informática Ltda	Despesas com serviços de outsourcing prestados no mês de dezembro/2014	R\$	3.584,95
17			Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	Serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA-DF, prestados no mês de dezembro/2014	R\$	8.690,00
18			QMS do Brasil Certificação Ltda	Parcela da despesas com serviços de auditoria para certificação segundo a Norma NBR ISO 9001:2008	R\$	1.987,50
19			Disveco Ltda	Despesa com revisão do veículo marca toyota modelo corolla	R\$	512,61
20		2014	Seconci-DF	Despesas com manutenção do programa pemsno relativo ao mês de dezembro/2014	R\$	306,00
21			Conselheiros	Despesas com reembolso de deslocamento de conselheiros para participação em reuniões no âmbito do CREA-DF no período de 01 de outubro a 31 de dezembro/2014.	R\$	3.483,84
22			Orzil Cursos e Eventos Ltda	Despesas com curso de marco regulatório das organizações da sociedade civil para um colaboradores.	R\$	4.104,00
23			Hewlett Packard Brasil Ltda	Despesas com aquisição de 68 (sessenta e oito) microcomputadores	R\$	244.800,00
24			Hot Cozinha Industrial Ltda Me	Despesa com serviços de fornecimento de lanches e refeições ao presidente, conselheiros e empregados do CREA-DF no mês de dezembro/2014.	R\$	13.449,30
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$</b>	<b>517.923,11</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>		<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>		
		Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		Flavio Correia de Sousa Presidente		

**ANEXO XX**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>DAG</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>2014</b>	<b>04/05</b>
<b>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF</b>	<b>09 A</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
					R\$	R\$
<b>DE TRANSPORTE</b>						
25			Antonio Carlos Rodrigues	Complemento de salário referente ao mês de dezembro/14	R\$	517.923,11
26			Vilmário Pereira de Araújo	Complemento de salário referente ao mês de dezembro/14	R\$	3.530,69
27			Maria Aparecida da Silva	Complemento de salário referente ao mês de dezembro/14	R\$	2.993,97
28			Maria de Lourdes M. de Albuquerque	Complemento de salário referente ao mês de dezembro/14	R\$	4.853,85
29			Francisco Rodrigues da Costa	Complemento de salário referente ao mês de dezembro/14	R\$	3.128,75
30			Olavo Ribeiro Filho	Complemento de salário referente ao mês de dezembro/14	R\$	3.739,27
31		2014	Ticket Serviços S/A	Despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, no mês de dezembro/2014	R\$	447,43
32			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e e-learning dos sistemas: Totvs LGT e Totvs Tec no período de 1º de agosto a 31 de dezembro/2014	R\$	1.725,15
33			Lemos Construções, Transportes de Areia e Cascalhos Ltda	Despesas com aquisição de 09 toneladas de areia média e 130 toneladas de brita n.º 1	R\$	7.457,00
34			H2O Puríssima Água Mineral Ltda	Despesa com aquisição de água mineral no mês de dezembro/2014	R\$	201,60
35			Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Despesas com serviços de postagens no mês de dezembro/2014	R\$	59.589,34
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$</b>	<b>609.927,84</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>		<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>		
		Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		Flavio Correia de Sousa Presidente		

**ANEXO XX  
BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF</b>	<b>DAG</b> 09 A	<b>BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2014</b>	<b>05/05</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------

<b>ITEM</b>	<b>N.º DE INSC.</b>	<b>ANO</b>	<b>NOME CREDOR</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DE TRANSPORTE</b>					
36		2014	Ar Frio Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado prestados no período de 1º de abril a 31 de dezembro/2014	R\$ 609.927,84
37			Agência Comunica Ltda	Despesas com serviços de atualização do portal do CREA-DF	R\$ 5.850,00
38			Hewlett Packard Brasil Ltda	Despesas com aquisição de 39 (trinta e nove) notebooks	R\$ 44.000,00
39			Confea	Despesa com repasse de 1% da receita arrecadada no mês de dezembro/2014 ao Prodesu	R\$ 1.36.344,00
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$ 801.264,89</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>		<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2014		Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		Flavio Correia de Sousa Presidente	

**ANEXO XX  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2014	01/01
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1			Paper Tech Tecnologia, Soluções e Serviços Ltda-Me	Despesas com aquisição de 01 (um) teclado keyboard	R\$ 7.200,00
2			Imprensa Nacional	Despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União no exercício de 2014	R\$ 12.366,08
3			Elevadores Otis Ltda	Despesas com manutenção preventiva e corretiva em elevador do CREA-DF no mês de dezembro/2014	R\$ 802,60
4			Totvs S/A	Despesas com treinamento em Speed Social para 02 colaboradores e treinamento em Totvs Report e Planilha para 01 colaborador	R\$ 2.282,55
5			B. Print Comércio e Serviços Ltda	Despesa com serviços de reprografia, plastificação e encadernação no mês de dezembro/2014	R\$ 5.000,00
6		2014	Rei das Tecnologias Ltda	Despesas com fornecimento de link de internet, incluindo conexão à inspetoria de Taguatinga, serviços de hospedagem do portal do CREA-DF	R\$ 8.230,00
7			Pathners TI Informática e Distribuição Ltda-Me	Despesas com aquisição de 03 (três) servidores	R\$ 41.690,00
8			Stilo Sign Impressão Digital Ltda Me	Despesas com confecção de faixas, banners e backdrops	R\$ 6.216,00
9			Brasex Brasília Extintores e Distribuição de Gases Ltda	Despesas com recargas e manutenção de extintores	R\$ 1.585,00
10			QMS do Brasil Certificação Ltda	Despesas com contratação de empresa especializada em certificação segundo a Norma NBR ISO 9001:2008	R\$ 5.962,50
11			Artvest Confecções e Uniformes Ltda-Me	Despesas com confecção de uniformes	R\$ 6.694,00
12			Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda	Despesas com aquisição de mobiliário para a inspetoria de Taguatinga	R\$ 20.094,00
13			AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	Despesas com locação e monitoramento de alarme do CREA-DF no mês de dezembro/2014	R\$ 767,00
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$ 118.889,73</b>
<b>LOCAL E DATA</b>			<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>	<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2014			Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	Flavio Correia de Sousa Presidente	

**ANEXO XX  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF	DAG 09 A	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE CONSIGNAÇÕES	2014	01/01
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------	------	-------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1			Sindecof	Valor relativo a descontos realizados dos empregados do CREA-DF na folha de pagamento do mês dezembro/2014	R\$ 709,51
2			Banco do Brasil S/A	Valor relativo a empréstimos em consignação descontados de empregados na folha de pagamento do mês de dezembro/2014	R\$ 3.096,17
3			Ascrea	Valor relativo a descontos realizados dos empregados do CREA-DF na folha de pagamento do mês dezembro/2014	R\$ 1.295,74
4			Empréstimo Mútua	Valor relativo a empréstimos em consignação descontados de empregados na folha de pagamento do mês de dezembro/2014	R\$ 5.841,38
5			Caixa Econômica Federal	Valor relativo a empréstimos em consignação descontados de empregado.	R\$ 586,67
6		2014	Tesouro Nacional	Valor relativo a IRRF descontado dos empregados no mês de dezembro/2014	R\$ 49.148,15
7			Pensão Alimentícia	Valor relativo a descontos realizados dos empregados do CREA-DF na folha de pagamento do mês dezembro/2014	R\$ 2.075,61
8			Tesouro Nacional	Valor relativo a Pis/Cofins/CSLL/IR descontados das empresas: Ticket Serviços S/A, Infraero, Webjet S/A, Gol Linhas Aéreas S/A e Embratel S/A	R\$ 49,89
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$ 62.803,12</b>
<b>LOCAL E DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>  Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento			<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>  Flavio Correia de Sousa Presidente	



**ANEXO XX  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG 09 A	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2014	01/01
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1			Edel José Martins Motta	Depósito em juízo para resgate de cheques devolvidos.	469,02
2			Horácio Eduardo gomes Vale	Depósito em juízo na 10ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	17.400,92
3			José da Silva Sousa e Outros	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	5.889,50
4			Suzana de Moura Souza	Depósito em juízo na 10ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	5.621,90
5			Elvane Correia dos Santos	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	5.889,50
6		2014	Alisson Barbosa	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	24.759,50
7			Normaeli Prates Coelho	Depósito em juízo na 3ª Vara do Trabalho para interposição de recurso.	117.074,10
8			Flávia Cimbra de Freitas	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	5.889,50
9			Cilene Maria Holanda Saloio	Depósito em juízo na 11ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	19.794,63
<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$ 202.788,57</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>		<b>RESPONENTE DO ÓRGÃO</b>	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2014		Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		Flavio Correia de Sousa Presidente	



**ANEXO XX**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS		01/02
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2.014	Aristeu Barreira de Macedo Filho	Valor relativo a despesas médicas titular e de dependentes, e parcelas de empréstimos pagas pelo Crea-DF e não descontadas do empregado considerando que o mesmo encontra-se de licença médica	R\$ 4.935,41
2			Maria Gomes Campelo	Valor relativo a despesas médicas titular e de dependentes pagas pelo Crea-DF e não descontadas da empregada considerando que o mesmo encontra-se de licença médica	R\$ 2.255,78
3			José Odon Batista Lisboa	Valor relativo a despesas médicas titular paga pelo Crea-DF e não descontada do empregado considerando que o mesmo encontra-se de licença médica	R\$ 534,17
4			Aloisio dos Santos	Valor relativo a despesas médicas titular e de dependentes pagas pelo Crea-DF e não descontadas do empregado considerando que o mesmo encontra-se de licença médica	R\$ 75,76
5			Michele Medeiros Villas Boas	Valor relativo a parcelas de adiantamento/Acordo Coletivo não descontado da empregada.	R\$ 519,25
6			Marcos Aurélio Cambraia Nogueira	Valor relativo a sinistro em veículo do CREA-DF marca Fiat modelo Uno e parcela de empréstimo da Mútua, considerando que o mesmo encontra-se de licença médica	R\$ 2.496,16
7			Divino Bueno dos Santos	Valor relativo a sinistro em veículo do CREA-DF marca Fiat modelo Uno placa JHN 2479	R\$ 1.000,00
8			Geraldo Reis Pacheco	Valor relativo restituição de diárias recebidas 02/09/2011.	R\$ 1.323,60
9			Maria José Pontes Neta	Valor relativo a multa e juros sobre recolhimento de INSS fora do prazo	R\$ 76,97
			<b>SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>		<b>R\$ 13.217,10</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b>		<b>PRESIDENTE DO ÓRGÃO</b>	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2014		Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		Flavio Correia de Sousa Presidente	





**ANEXO XX**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**RELATÓRIO DOS BENS PATRIMONIAIS EM 2014**

**1 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

Saldo Anterior	R\$	494.649,85
Aquisições no Período	R\$	4.995,00
Baixas no Período	R\$	-
<b>Saldo em 31.12.14</b>	<b>R\$</b>	<b>499.644,85</b>

**2 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Saldo Anterior	R\$	658.563,63
Aquisições no Período	R\$	269.295,00
Baixas no Período	R\$	-
<b>Saldo em 31.12.14</b>	<b>R\$</b>	<b>927.858,63</b>

**3 - VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	R\$	628.115,66
Aquisições no Período	R\$	-
Baixas no Período	R\$	-
<b>Saldo em 31.12.14</b>	<b>R\$</b>	<b>628.115,66</b>

**4 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Saldo Anterior	R\$	178.560,80
Incorporações no Período	R\$	382.434,00
Baixas no Período	R\$	-
<b>Saldo em 31.12.14</b>	<b>R\$</b>	<b>560.994,80</b>

**5 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Saldo Anterior	R\$	167.697,61
Aquisições no Período	R\$	118.973,72
Baixas no Período	R\$	-
<b>Saldo em 31.12.14</b>	<b>R\$</b>	<b>286.671,33</b>

**6 - EDIFÍCIOS**

Saldo Anterior	R\$	4.313.529,14
Aquisições no Período	R\$	-
Baixas no Período	R\$	-
<b>Saldo em 31.12.14</b>	<b>R\$</b>	<b>4.313.529,14</b>

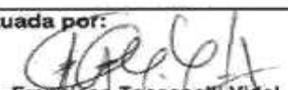
**RESUMO DOS SALDOS**

SALDO DOS BENS MÓVEIS	R\$	2.903.285,27
SALDO DOS BENS IMÓVEIS	R\$	4.313.529,14
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>7.216.814,41</b>

Flávio Correia de Sousa  
Presidente

Paulo Lopes Batista  
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

**ANEXOXXI**  
**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>N.º DA CONTA</b> 200.188-8	
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo	R\$	35.030,63
<b>MAIS</b> Valores Bloqueados pelo Banco Pagamento efetuado em duplicidade.....R\$ 598,00	R\$	598,00
<b>MENOS</b> Crédito não Identificados Crédito não identificado em 24.02.2013.....R\$ 348,42 Crédito não identificado em 22.03.2013.....R\$ 60,00 Crédito não identificado em 07.05.2013.....R\$ 173,38 Crédito não identificado em 07.11.2013.....R\$ 72,00 Crédito não identificado em 25.11.2013.....R\$ 168,75 Crédito não identificado em 10.12.2013.....R\$ 60,00 Crédito não identificado em 11.12.2013.....R\$ 163,26 Crédito não identificado em 22.01.2014.....R\$ 201,07 Crédito não identificado em 24.03.2014.....R\$ 413,67 Crédito não identificado em 02.04.2014.....R\$ 190,92 Crédito não identificado em 22.04.2014.....R\$ 1.008,76 Crédito não identificado em 23.04.2014.....R\$ 171,18 Crédito não identificado em 23.04.2014.....R\$ 135,47 Crédito não identificado em 25.04.2014.....R\$ 1.680,00 Crédito não identificado em 30.05.2014.....R\$ 756,29 Crédito não identificado em 10.09.2014.....R\$ 228,41 Crédito não identificado em 15.10.2014.....R\$ 229,00 Crédito não identificado em 19.11.2014.....R\$ 63,64 <u>Cheque em Trânsito nº 191.400.....R\$ 426,55</u>	R\$	6.124,22
	R\$	426,55
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014	R\$	29.077,86
<b>Conciliação efetuada por:</b>  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Tesouraria Matricula n.º 203	<b>Visto:</b>  Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matricula n.º 258	

# ANEXOXXI CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS

04/02/2015 10:58:00



**Cliente - Conta atual**  
**Agência** 4200-5  
**Conta investimento** 200188-8 **CONSELHO REGIONAL DE ENGE**  
**Período do extrato** 12 / 2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			92.952,48	C
01/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	24.000,00		C ✓
			01/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
01/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	9.000,00		C ✓
			01/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
01/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.204.188	1.000,00		C ✓
			01/12 4200 204188-X CONSELHO REGIO				
01/12/2014		0000	13134 397 Pagamentos Diversos - <i>Comila Góis</i>	25.290	170,12		D ✓ <i>Devolução</i>
01/12/2014		0000	13134 397 Pagamentos Diversos - <i>MVR Engenharia</i>	25.291	622,34		D ✓ <i>Devolução</i>
01/12/2014		0000	13134 397 Pagamentos Diversos - <i>Rafael Alves</i>	25.292	503,04		D ✓ <i>Devolução</i>
01/12/2014		0000	13134 397 Pagamentos Diversos - <i>Itaco Armando</i>	25.293	63,84		D ✓ <i>Devolução</i>
02/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	71.000,00		C ✓
			02/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
02/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	19.000,00		C ✓
			02/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
02/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.204.188	1.500,00		C ✓
			02/12 4200 204188-X CONSELHO REGIO				
02/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.228.980	8.737,92		C
			104 0007 33685647000191 CONSELHO FEDER				
02/12/2014		4200	99026 470 Transferência on line	863.598.000.200.583	6.599,39		D ✓
			02/12 3598 200583-2 ASS SERV DO CR				
02/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC <i>World Digital</i>	120.201	4.295,60		D ✓
02/12/2014		0000	13105 375 Impostos <i>World Digital</i>	120.202	266,90		D ✓
			DARF - 00.304.725/0001-73 -8147				
02/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.737.405	7,80		D ✓
			Tarifa referente a 02/12/2014				
02/12/2014		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.360.900.911.538	4,50		D ✓
			Tarifa referente a 02/12/2014				
02/12/2014		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.360.900.911.539	4,50		D ✓
			Tarifa referente a 02/12/2014				
02/12/2014		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.360.900.911.540	4,50		D ✓
			Tarifa referente a 02/12/2014				
02/12/2014		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.360.900.911.541	4,50		D ✓ <i>214.843,57 C</i>
			Tarifa referente a 02/12/2014				
03/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	8.000,00		C ✓
			03/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
03/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	13.000,00		C ✓
			03/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
03/12/2014		0000	14134 776 DOC devolvido <i>MRV Engenharia</i>	656	622,34		C ✓ <i>Devolução</i>
			341 01403 000000076710 000001925				
03/12/2014		0000	13105 361 Pqto conta água	120.301	2.812,70		D ✓
			CAESB				
03/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título <i>Condomínio</i>	120.302	298,35		D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
03/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.303	121,48		D ✓
			IMPrensa NACIONAL				
03/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.304	698,51		D ✓ <i>232.334,87 C</i>
			IMPrensa NACIONAL				
04/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	13.000,00		C ✓
			04/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
04/12/2014		4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	12.500,00		C ✓
			04/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
04/12/2014		4811	16108 103 Cheque Pago Outra Agência <i>FLAVIA</i>	191.398	2.400,00		D ✓ <i>Diferença</i>
04/12/2014		0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>Sindecof</i>	39.951	2.163,06		D ✓

**ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Rubianna Cardoso	39.952 *	657,65 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Juliana Ramos	39.953 *	519,76 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Joselia Pereira	39.954 *	404,17 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Elaine Damasceno	39.955 *	360,82 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Debbiê Glória	39.956 *	673,62 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Adelmário Oliveira	39.957 *	628,50 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - Cristiane Rulag	39.958 *	360,82 DW - PENSÃO
04/12/2014	0000	13134 393 Pagamentos Diversos - Heitor Medeiros	39.959	4.483,95 DW - <del>PENSÃO</del>
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - JOSE ENATO ROS	39.960	24,32 DW - <del>PENSÃO</del>
04/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos - João Ernasto	39.961	39,52 DW - <del>PENSÃO</del>
04/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título UNIMED	120.401	60.617,64 DW
		BANCO ITAU S.A.		
04/12/2014	0000	13105 375 Impostos UNIMED	120.402	4.597,68 D ✓ 179.903,36 C
		DARF - 00.304.725/0001-73 - 6188		
05/12/2014	4200	99026 875 Transferido da poupança	4.200.510.006.382	9.428,57 C
		05/12 4200 6382-7 CREA-DF PRODES		
05/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.005.380	12.671,43 C W
		05/12 4200 5380-5 CONSELHO REGIO		
05/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	8.500,00 C W
		05/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
05/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	11.000,00 C W
		05/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
05/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.501	34.888,08 DW
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2014	0000	13105 375 Impostos Heitor Medeiros	120.503	416,05 DW
		DARF - 00.304.725/0001-73 - 0588		
05/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação Heitor Medeiros	120.504	1.000,00 DW
		GPS- Ident: 304725000173 - 11/2014		
05/12/2014	0000	13105 375 Impostos Heitor Medeiros	120.505	100,00 DW
		GDF CONTA ARRECADACAO		
05/12/2014	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv Sanel EPP	120.540	22.100,00 DW
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência on line	81.600.510.013.894	603,33 D - estagio
		04/12 0816 510013894-3 MARCOS TULIO B		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	100.300.000.040.430	584,00 D - estagio
		04/12 1003 40430-6 LUIZ M X ALBUQ		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	122.600.000.050.504	603,33 D - estagio
		04/12 1226 50504-8 BRUNO OLIVEIRA		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	123.900.000.049.481	620,00 D - estagio
		04/12 1239 49481-5 MARINA BEZERRA		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	123.900.000.053.659	514,00 D - estagio
		04/12 1239 53659-8 JAQUELINE ALVE		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	263.600.000.014.253	690,00 D - estagio
		04/12 2836 14253-0 MILENA DE SOUS		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência on line	291.100.510.048.761	566,66 D - estagio
		04/12 2911 510048761-1 LUCAS AURELIO		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	326.400.000.021.381	831,71 DW - PENSÃO
		02/12 3264 21381-0 ELIENE DEUSANI		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	341.300.000.034.280	646,53 D - estagio
		04/12 3413 34280-7 CAMILA ALVES T		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.039.216	614,00 D - estagio
		04/12 3598 39216-2 ISABELA DE OLI		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.040.092	673,33 D - estagio
		04/12 3598 40092-0 RODRIGO ESTEVA		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.040.185	660,00 D - estagio
		04/12 3598 40185-4 GUSTAVO DE OLI		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.040.382	591,33 D - estagio
		04/12 3598 40382-2 JUVENAL SOUZA		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.040.409	508,00 D - estagio
		04/12 3598 40409-8 CAMILA NUNES D		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.040.671	523,46 D - estagio
		04/12 3598 40871-9 CINTHIA CAROLI		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.041.126	652,00 D - estagio
		04/12 3598 41126-4 LUCAS PEREIRA		
05/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.041.131	631,46 D - estagio
		04/12 3598 41131-0 RAMON DOS SANT		

**ANEXO XIII  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

11/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.107	269,94 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
11/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.450.900.165.059	4,50 D	W
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.450.900.165.060	4,50 D	872.758,65 C
		Tarifa referente a 11/12/2014			
12/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	5.000,00 C	W
		12/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
12/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	12.000,00 C	W
		12/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
12/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.494	156.618,30 D	W
12/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.495	379.167,13 D	W
12/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.496	116.320,25 D	W
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos <i>Focus Consultoria</i>	121.201	992,25 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
12/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	100.400.000.035.385	767,00 D	W
		11/12 1004 35395-X AABP SEGURANCA			
12/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.041.932	5.494,74 D	W - S/N
		11/12 3598 41932-X JOSE LUIZ SAVI			
12/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.800.000.041.932	426,55 D	W - 13ª
		11/12 3598 41932-X JOSE LUIZ SAVI			
12/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	459.200.000.013.630	9.507,75 D	220.464,68 C
		05/12 4592 13630-1 FOCUS CONSULTO			
15/12/2014	4200	99026 875 Transferido da poupança	4.200.510.006.382	11.922,00 C	W
		15/12 4200 6382-7 CREA-DF PRODES			
15/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	7.000,00 C	W
		15/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
15/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	9.000,00 C	W
		15/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
15/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line	661.802.000.023.042	871,73 D	W
		15/12 1602 23042-1 PAY LESS VIAGE			
15/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line	663.365.000.003.386	5.554,85 D	W
		15/12 3355 RR DONNEL 00000304725000173			
15/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line	663.477.000.038.778	2.540,00 D	W
		15/12 3477 38778-9 PEDRO H S R BO			
15/12/2014	0000	13134 397 Pagamentos Diversos <i>JOAO ERNESTO DOS</i>	33.723	24,32 D	W
15/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título <i>orbital</i>	121.501	7.868,80 D	W
15/12/2014	0000	13105 375 Impostos <i>orbital</i>	121.502	821,20 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
15/12/2014	0000	13105 375 Impostos <i>TOTUS S/A</i>	121.504	32,62 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
15/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título <i>TOTUS S/A</i>	121.505	297,71 D	W
		BANCO ITAU S.A.			
15/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título <i>TOTUS S/A</i>	121.506	14,89 D	W
		BANCO ITAU S.A.			
15/12/2014	0000	13105 375 Impostos <i>Pay Less</i>	121.507	43,20 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6175			
15/12/2014	0000	13105 375 Impostos <i>Pay Less</i>	121.508	12,85 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6175			
15/12/2014	0000	13105 375 Impostos <i>RR Donnelly Samples</i>	121.509	345,15 D	W
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147			
15/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC <i>Carlos Augusto</i>	121.510	4.995,00 D	W
15/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv <i>Carlos Augusto</i>	121.511	6.927,00 D	W
15/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	347.700.000.018.299	289,00 D	W
		09/12 3477 18299-0 OMNIWARE SOLUC			
15/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.058.456	7,80 D	W
		Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.058.457	7,80 D	217.932,96 C
		Tarifa referente a 15/12/2014			
16/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.201.188	9.500,00 C	W
		16/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
16/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line	664.200.000.202.188	16.000,00 C	W
		16/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
16/12/2014	4811	16109 103 Cheque Pago Outra Agência <i>João M. Lima</i>	191.399	5.014,67 D	W
16/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line	661.231.000.020.027	39,13 D	W - Devolvida

**ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

			16/12 1231 20027-1 ELTON DONIZETT		
16/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line 661.235.000.051.845	390,00 D	W - Devolução
16/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line 664.592.000.011.018	7.200,00 D	W
			16/12 1235 51845-X RAFAELLA ANSEL		
16/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line 664.593.000.849.920	187,88 D	W - Devolução
			16/12 4593 849920-9 JOSE H S C BOM		
16/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos <i>PUCISSIMA AGUA</i> 28.012	300,80 D	W
16/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título <i>HOT COZINHA</i> 121.601	15.310,10 D	W
			BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.		
16/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>HOT COZINHA</i> 121.602	951,29 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147		
16/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos 853.500.900.163.596	4,50 D	214.054,79 C
			Tarifa referente a 16/12/2014		
17/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.201.188	6.500,00 C	W
			17/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
17/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.202.188	15.500,00 C	W
			17/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
17/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line 663.380.000.014.719	14.026,47 D	W
			17/12 3380 14719-2 MCR SIST E CON		
17/12/2014	0000	13134 393	Pagamentos Diversos - <i>Word Digital</i> 30.938	4.535,30 D	W
17/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>DBO Engenharia</i> 30.939	95,02 D	W - Devolução
17/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Telmo Henrique</i> 30.940	39,13 D	W - Devolução
17/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Carlos Eduardo</i> 30.941	36,89 D	W - Devolução
17/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Edmundo Capeteno</i> 30.942	63,64 D	W - Devolução
17/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Walter Barbosa</i> 30.943	63,64 D	W - Devolução
17/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Walter Barbosa</i> 30.944	63,64 D	W - Devolução
17/12/2014	0000	13105 362	Pagamento conta luz 121.701	7.874,42 D	W
			CEB		
17/12/2014	0000	13105 362	Pagamento conta luz 121.702	172,96 D	W
			CEB		
17/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>CEB</i> 121.703	464,85 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147		
17/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>Real DP</i> 121.705	3.494,07 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		
17/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>Real DP</i> 121.706	1.848,72 D	W
			GDF CONTA ARRECADACAO		
17/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação <i>Real DP</i> 121.707	3.254,06 D	W
			GPS- Ident.: 8247960000162 - 11/2014		
17/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>City Service</i> 121.710	2.171,67 D	W
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>City Service</i> 121.711	1.865,66 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		
17/12/2014	0000	13105 186	Emissão de DOC <i>Leila Barbosa</i> 121.712	600,00 D	W
17/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>MCR Systems</i> 121.713	871,53 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147		
17/12/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada 45.200.001.404.269	0,02 D	W
			15/12 0452 1404269-X CITY SERVICE S		
17/12/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada 45.200.001.404.269	15.705,17 D	W
			15/12 0452 1404269-X CITY SERVICE S		
17/12/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada 123.100.000.039.863	28.377,53 D	W
			15/12 1231 39863-2 REAL JG SERVIC		
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.510.900.092.791	7,80 D	W
			Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos 863.510.900.155.901	4,50 D	150.418,10 C
			Tarifa referente a 17/12/2014		
18/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.005.380	1.865,00 C	W
			18/12 4200 5380-5 CONSELHO REGIO		
18/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.006.259	6.013,00 C	W
			18/12 4200 6259-6 PRODESU PRODAF		
18/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.006.382	6.862,99 C	W
			18/12 4200 6382-7 CREA-DF PRODES		
18/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.201.188	6.000,00 C	W
			18/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
18/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line 664.200.000.202.188	13.500,00 C	W

ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS

			18/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
18/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	661.507.000.040.057	14.740,99 D	W
			18/12 1507 40057-2 NATHAN S COMER			
18/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>World Digital</i>	121.801	281,80 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.111	4,50 D	W
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.112	4,50 D	W
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.113	4,50 D	W
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.114	4,50 D	W
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.115	4,50 D	W
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.116	4,50 D	W
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.520.900.010.637	4,50 D	W 69.604,60 C
			Tarifa referente a 18/12/2014			
19/12/2014	4200	99026 875	Transferido da poupança	4.200.510.200.188	230.000,00 C	W
			19/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
19/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.005.414	79.269,52 C	W
			19/12 4200 5414-3 PRODESU REFORM			
19/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.201.188	6.000,00 C	W
			19/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
19/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.202.188	14.500,00 C	W
			19/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	661.226.000.081.407	7.001,78 D	W - Inativo
			19/12 1226 81407-5 FRANCISCO R CO			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	662.883.000.014.719	810,00 D	W - Auxílio
			19/12 2883 14719-2 ALINE AMARO DE			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.264.000.021.381	797,25 D	W - Pousão
			19/12 3264 21381-0 ELIENE DEUSANI			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.413.000.115.008	6.987,83 D	W - Inativo
			19/12 3413 115008-1 OLAVO R FILHO			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.413.000.115.044	5.376,66 D	W - Inativo
			19/12 3413 115044-8 MARIA L M ALBU			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.598.000.001.318	810,00 D	W - Auxílio
			19/12 3598 1318-8 MARIA GOMES CA			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.598.000.115.014	4.741,74 D	W - Inativo
			19/12 3598 115014-8 ANTONIO CARLOS			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.598.000.200.583	4.737,90 D	W
			19/12 3598 200563-2 ASS SERV DO CR			
19/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	663.599.000.017.915	8.690,36 D	W - Inativo
			19/12 3599 17916-7 MARIA APARECID			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>INSS</i>	121.901	134.363,46 D	W
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>PIS/PASEP</i>	121.902	4.361,01 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -8301			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>IRRF</i>	121.903	33.719,32 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -0561			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>IRRF</i>	121.904	213,98 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -0561			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>IRRF</i>	121.905	4.326,68 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -0561			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>ATHLETIC CENTER</i>	121.906	531,41 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147			
19/12/2014	0000	13105 108	Pagamento de Título	121.908	394,81 D	W
			IMPrensa NACIONAL			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>IRRF</i>	121.909	36.237,15 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -0561			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>IRRF</i>	121.910	3.125,96 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73 -0561			
19/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>INSS</i>	121.911	133.057,56 D	W
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

**ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

19/12/2014	0000	13105 375 Impostos	PIS/PASEP	121.912	4.304,47 D	W
			DARF - 00.304.725/0001-73-8301			
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Vilma e Piacini	121.913	4.911,61 D	W - Inativo
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Centiano Rodrigues	121.914	321,91 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Edine Damasceno	121.915	321,91 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	José da Pereira	121.916	378,91 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Adelino de Oliveira	121.917	631,52 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Roberto Cardoso	121.918	583,38 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Juliana Ramos	121.919	667,65 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Luciana Barbosa	121.921	263,16 D	W - PENSÃO
19/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada		403.700.000.402.577	8.552,59 D	W
			15/12 4037 402577-6 ATHALIA GRAF			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.402	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.403	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.404	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.405	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.406	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.407	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.408	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.409	7,80 D	W
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.530.900.125.410	7,80 D	W 89.828,90 C
			Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.005.414	50.393,35 C	W
			22/12 4200 5414-3 PRODESU REFORM			
22/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.201.188	7.500,00 C	W
			22/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
22/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.202.188	11.000,00 C	W
			22/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
22/12/2014	0000	14175 778 DOC devolvido	Juliana Ramos	100.016	453,53 C	W PENSÃO devolvida
22/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line		661.913.000.400.780	2.941,34 D	W
			22/12 1913 TICKET SE 00000304725000173			
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	Confia	122.201	50.393,35 D	W
22/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.202	1.082,95 D	W
			IMPRESA NACIONAL			
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.580.900.109.981	7,80 D	W 104.570,34 C
			Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014	4811	75142 870 Transferência on line		223.598.000.115.077	184,35 C	W - Supplemento
			23/12 3598 115077-4 FRANCISCO T VI			
23/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.008.382	93.255,00 C	W
			23/12 4200 6382-7 CREA DF PRODES			
23/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.201.188	14.000,00 C	W
			23/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
23/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.202.188	13.000,00 C	W
			23/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			
23/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line		662.888.000.002.222	1.820,00 D	W
			23/12 2888 2222-5 PINTE BORDE CO			
23/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line		663.382.000.003.245	5.730,58 D	W
			23/12 3382 MUTUA 00000304725000173			
23/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line		663.598.000.006.804	17.743,59 D	W
			23/12 3598 CAIXA ASS 00000304725000173			
23/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Juliana Ramos	122.301	453,53 D	W - PENSÃO
23/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.570.900.108.637	7,80 D	W 199.254,19 C
			Tarifa referente a 23/12/2014			
24/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.201.188	6.000,00 C	W
			24/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			
24/12/2014	4200	99026 870 Transferência on line		664.200.000.202.188	8.500,00 C	W 213.754,19 C

ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS

			24/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO					
26/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.201.188	1.800,00	C	✓	
			26/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO					
26/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.202.188	1.700,00	C	✓	
			26/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO					
26/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.204.188	380,00	C	✓	
			26/12 4200 204188-X CONSELHO REGIO					
26/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título <i>Elvadora dos Reis</i>	122.601	755,65	D	✓	
			BANCO ITAU S.A.					
26/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>Elvadora dos Reis</i>	122.602	46,95	D	✓	
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147					
26/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título <i>SECOCI</i>	122.603	300,00	D	✓	
			BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.					
26/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título <i>SECOCI</i>	122.604	10,00	D	✓	216.521,58 C
			BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.					
29/12/2014	7801	15857 910	Dep Cheque BB Liquidado	78.011.585.700.074	848,50	C	✓	AEA
29/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.201.188	7.000,00	C	✓	
			29/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO					
29/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.202.188	4.000,00	C	✓	
			29/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO					
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Adelaide Oliveira</i>	28.844	628,88	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Adriana Cardoso</i>	28.845	657,65	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Deborah Silva</i>	28.846	675,12	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Joselia Pereira</i>	28.847	405,07	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Elany Damasceno</i>	28.848	359,01	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Caroline Rodrigues</i>	28.849	359,01	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13134 397	Pagamentos Diversos - <i>Juliana Rmore</i>	28.850	520,25	D	✓	Pensão
29/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>Brasil Telecom</i>	122.902	45,91	D	✓	
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6190					
29/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.903	54,69	D	✓	
			BRASIL TELECOM (DF)					
29/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.904	81,32	D	✓	
			BRASIL TELECOM (DF)					
29/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.905	151,86	D	✓	
			BRASIL TELECOM (DF)					
29/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.906	58,84	D	✓	
			BRASIL TELECOM (DF)					
29/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.907	113,53	D	✓	
			BRASIL TELECOM (DF)					
29/12/2014	0000	13105 375	Impostos <i>PAY LESS</i>	122.908	43,01	D	✓	
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6175					
29/12/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	180.200.000.023.042	668,84	D	✓	
			26/12 1802 23042-1 PAY LESS VIAGE					
29/12/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	420.000.000.005.277	13.004,84	D	✓	210.564,26 C
			22/12 4200 5277-9 CREA DF - ECF					
30/12/2014	4200	99026 875	Transferido da poupança	4.200.510.200.188	40.000,00	C	✓	
			30/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
30/12/2014	3598	99020 870	Transferência on line	603.598.000.006.277	351,76	C	✓	
			30/12 3598 6277-4 PAULO LOPES BA					
30/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.201.188	19.500,00	C	✓	
			30/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO					
30/12/2014	4200	99026 870	Transferência on line	664.200.000.202.188	8.500,00	C	✓	
			30/12 4200 202188-8 CONSELHO REGIO					
30/12/2014	4200	99026 120	Transferido para Poupança	660.816.510.013.894	190,86	D	✓	Estágio
			30/12 0816 510013894-3 MARCOS TULIO B					
30/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	661.003.000.040.430	588,00	D	✓	Estágio
			30/12 1003 40430-6 LUIZ M X ALBUQ					
30/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	661.226.000.050.504	632,00	D	✓	Estágio
			30/12 1226 50504-8 BRUNO OLIVEIRA					
30/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	661.239.000.049.461	632,00	D	✓	Estágio
			30/12 1239 49461-5 MARINA BEZERRA					
30/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	661.239.000.053.659	532,00	D	✓	Estágio
			30/12 1239 53659-8 JAQUELINE ALVE					
30/12/2014	4200	99026 470	Transferência on line	662.636.000.014.253	720,00	D	✓	Estágio
			30/12 2836 14253-0 MILENA DE SOUS					

ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS

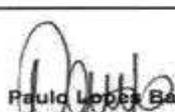
30/12/2014	4200	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 2911 510048761-1 LUCAS AURELIO	662.911.510.048.761	203,33 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3382 5406-2 EDIT JORN BRAS	663.382.000.005.406	495,00 D	W
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3413 34280-7 CAMILA ALVES T	663.413.000.034.280	633,20 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 38762-2 RODRIGO CINTRA	663.598.000.038.762	7.194,02 D	W-RASCIAO
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 39216-2 ISABELA DE OLI	663.598.000.039.216	632,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 40092-0 RODRIGO ESTEVA	663.598.000.040.092	720,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 40185-4 GUSTAVO DE OLI	663.598.000.040.185	676,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 40382-2 JUVENAL SOUZA	663.598.000.040.382	632,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 40409-8 CAMILA NUNES D	663.598.000.040.409	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 40871-9 CINTHIA CAROLI	663.598.000.040.871	557,60 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41126-4 LUCAS PEREIRA	663.598.000.041.126	389,99 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41131-0 RAMON DOS SANT	663.598.000.041.131	222,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41135-3 MICHELE DA SIL	663.598.000.041.135	620,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41146-9 KRISTIELLEN RO	663.598.000.041.146	720,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41151-5 GABRIEL MOREIR	663.598.000.041.151	591,40 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41273-2 GUSTAVO DANTAS	663.598.000.041.273	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41275-9 MAGNO FILOMENO	663.598.000.041.275	6,66 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41278-3 KEROLAYNY ALVE	663.598.000.041.278	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41403-4 SANDY GABRIELE	663.598.000.041.403	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41453-0 FRANCISCO EVIL	663.598.000.041.453	693,33 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41588-X IGOR VINICIUS	663.598.000.041.588	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41637-1 MAIRLLA DARLEN	663.598.000.041.637	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41735-1 LUANA B NASCME	663.598.000.041.735	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41756-4 GABRIEL PAULIN	663.598.000.041.756	588,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 3598 41975-3 MAYARA FILOMEN	663.598.000.041.975	412,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3598 510041520-3 LUCIDIO SILVA	663.598.510.041.520	567,33 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3598 510041618-8 KAREN LIMA DA	663.598.510.041.618	532,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3598 510041620-X VALDINEI CARVA	663.598.510.041.620	632,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3598 510041985-3 CESAR HENRIQUE	663.598.510.041.985	615,33 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 4037 402577-6 ATHALIA GRAF	664.037.000.402.577	14.122,50 D	W
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 4346 18589-2 LUA K PINTO CA	664.346.000.018.589	632,00 D	W-estágio
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line 30/12 4592 13630-1 FOCUS CONSULTO	664.592.000.013.630	3.169,25 D	W
30/12/2014	4200	99026 470 Transferência on line	664.593.000.033.680	412,00 D	W-estágio

**ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	TOTUS S/A	123.001	84.442,40 D	W
4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088				BANCO ITAU S.A.			
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos	TOTUS S/A	123.002	8.812,60 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
	30/12/2014	0000	13105 361 Pgtto conta água		123.003	2.403,06 D	W
Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.							
	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	Condomínio	123.004	298,35 D	W
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722				CAIXA ECONOMICA FEDERAL BB 0800 729 5678			
	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO ITAU S.A.	123.005	298,35 D	W
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos	Winnier	123.006	4.678,52 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6188			
	30/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	Sudecof	123.008	2.163,06 D	W
	30/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.010	6.580,49 D	W
				CEB			
	30/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.011	130,57 D	W
				CEB			
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos	CEB	123.012	381,83 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6147			
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos	Focus Consultoria	123.013	330,75 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos	Athalma S.p.A	123.014	877,50 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6147			
	30/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		123.015	3.776,10 D	W
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos	GVT	123.016	394,06 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		123.017	151,85 D	W
				IMPRENSA NACIONAL			
	30/12/2014	0000	13105 375 Impostos		123.018	1.646,87 D	W
				DARF - 00.304.725/0001-73 -6190			
	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		123.019	6.338,50 D	W
				EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO			
	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		123.020	4.348,21 D	W
				EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO			
	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		123.021	5.093,62 D	W
				EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO			
	30/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada		326.400.000.021.381	833,04 D	W - Pensão
				26/12 3264 21381-0 ELIENE DEUSANI			
	30/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada		338.200.000.005.757	4.983,52 D	W
				22/12 3382 5757-6 CONFEA PRODESU			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.640.900.009.143	7,80 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.967	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.968	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.969	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.970	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.971	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.972	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	30/12/2014	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		873.640.900.072.973	4,50 D	W
				Tarifa referente a 30/12/2014			
	31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			35.030,63 C	

Central de Atendimento BB

**ANEXOXXI  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>N.º DA CONTA</b> 50.105-1
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo		R\$ 8.877,60
<b>MAIS</b> Valores Bloqueados pelo Banco		R\$
<b>MENOS</b> Créditos não identificados		R\$ 877,33
Crédito não identificado em 27.11.2013.....R\$ 109,30 Crédito não identificado em 28.01.2014.....R\$ 662,41 Crédito não identificado em 08.07.2014.....R\$ 52,81 Crédito não identificado em 19.11.2014.....R\$ 52,81		R\$
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014		R\$ 8.000,27
<b>Conciliação efetuada por:</b>  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		<b>Visto:</b>  Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

# ANEXOXXI CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS

Internet Banking:::CAIXA

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.pro...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.pro...)



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Conta: 1041 / 003 / 00050105-1

Data: 12/02/2015 - 16:46

Mês: Dezembro/2014

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2014	112014	DB CEST PJ <i>transf</i>	63,00 D ✓	8.793,51 C
30/12/2014	197022	CRED TEV	17,78 C	8.811,29 C
30/12/2014	197685	CRED TEV	66,31 C	8.877,60 C

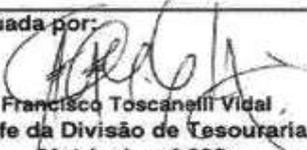
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ANEXOXXI**  
**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>N.º DA CONTA</b> 201.188-3
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo		R\$ 33.130,32
<b>MAIS</b>		
Valores Bloqueados pelo Banco		
Vr. Arrecadação do dia 00.00.0000.....R\$ 0000000000		R\$
<b>MENOS</b>		
Crédito não Identificados		
Crédito não identificado em		R\$
		R\$
<b>SALDO CONTABIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014		R\$ 33.130,32
Conciliação efetuada por:  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		Visto:  Paulo Lopes Bastos Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

# ANEXOXXI CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

12/02/2015 11:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 201188-3 CONSELHO REGIONAL DE ENGE  
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			556,31 C
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.028.216	25.228,05 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	24.000,00 D	
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.135.615	585,30 D	1.194,06 C
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.024.261	73.194,01 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	71.000,00 D	
02/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.049.557	1.855,00 D	1.533,07 C
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.021.782	7.208,49 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	8.000,00 D	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.136.279	101,16 D	640,40 C
04/12/2014		Cobrança	113.381.000.021.017	12.861,88 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	13.000,00 D	
04/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.126.589	119,57 D	382,71 C
05/12/2014		Cobrança	113.391.000.023.341	8.790,29 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	8.500,00 D	
05/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.131.132	95,71 D	576,29 C
08/12/2014		Cobrança	113.421.000.022.764	9.794,02 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	9.000,00 D	
08/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.125.480	99,52 D	1.270,79 C
09/12/2014		Cobrança	113.431.000.020.985	8.439,69 C	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	9.000,00 D	
09/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.136.363	100,18 D	610,30 C
10/12/2014		Cobrança	113.441.000.033.622	8.464,56 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	8.500,00 D	
10/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.136.536	90,19 D	484,67 C
11/12/2014		Cobrança	113.451.000.020.849	9.046,42 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	9.000,00 D	
11/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.136.062	114,64 D	416,45 C
12/12/2014		Cobrança	113.461.000.025.416	5.212,95 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	5.000,00 D	
12/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.135.824	67,38 D	542,02 C
15/12/2014		Cobrança	113.491.000.027.823	7.968,30 C	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	7.000,00 D	
15/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.138.136	70,47 D	1.439,85 C
16/12/2014		Cobrança	113.501.000.024.894	8.692,63 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	9.500,00 D	
16/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.501.000.050.473	141,75 D	490,73 C
17/12/2014		Cobrança	113.511.000.024.840	6.625,13 C	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	664.200.000.200.188	6.500,00 D	
17/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.140.707	130,89 D	484,97 C
18/12/2014		Cobrança	113.521.000.021.671	5.949,21 C	

## ANEXOXXI CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS

18/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	6.000,00 D	
18/12/2014	18/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
18/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.039.978	101,36 D	332,83 C
19/12/2014	Cobrança	113.531.000.026.705	6.349,71 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	8.000,00 D	
19/12/2014	19/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
19/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.127.139	95,49 D	567,05 C
22/12/2014	Cobrança	113.561.000.030.236	7.427,43 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	7.500,00 D	
22/12/2014	22/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.130.693	108,09 D	408,39 C
23/12/2014	Cobrança	113.571.000.026.718	14.074,90 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	14.000,00 D	
23/12/2014	23/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
23/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.125.005	143,40 D	339,89 C
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.018.084	6.168,12 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	6.000,00 D	
24/12/2014	24/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
24/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.078.221	81,56 D	426,45 C
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.020.124	1.546,60 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	1.800,00 D	
26/12/2014	26/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.084.848	23,27 D	145,78 C
29/12/2014	Cobrança	113.631.000.026.852	7.478,54 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	7.000,00 D	
29/12/2014	29/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
29/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.034.669	76,87 D	551,45 C
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.023.725	20.419,95 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	664.200.000.200.188	19.500,00 D	
30/12/2014	30/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
30/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.111.658	193,14 D	1.278,26 C
31/12/2014	Cobrança	113.651.000.012.141	32.148,96 C	
31/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.841	295,90 D	
31/12/2014	SALDO			33.130,32 C ✓

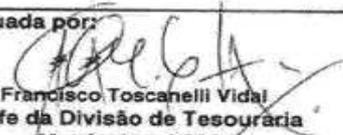
Central de Atendimento BB  
4004 0901 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXOXXI**  
**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>N.º DA CONTA</b> 202.188-9
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo		R\$ 8.046,37
<b>MAIS</b>		
Valores Bloqueados pelo Banco Vr. Arrecadação do dia 00/00/0000.....R\$ 00000000000		R\$
<b>MENOS</b>		
Crédito não Identificados		R\$
		R\$
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014		R\$ 8.046,37
Conciliação efetuada por:  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		Visto:  Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

## ANEXOXXI CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

12/02/2015 11:32:08

Cliente - Conta atual					
Agência	4200-5				
Conta corrente	202188-9 CONSELHO REGIONAL DE ENGE				
Período do extrato	12/2014				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			729,91 C
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.028.218	10.658,67 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	9.000,00 D	
		01/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.135.616	922,20 D	1.466,58 C
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.024.261	20.245,18 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	19.000,00 D	
		02/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
02/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.049.558	1.431,00 D	1.280,56 C
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.021.782	12.627,61 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	13.000,00 D	
		03/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.136.280	363,82 D	524,35 C
04/12/2014		Cobrança	113.381.000.021.017	12.855,43 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	12.500,00 D	
		04/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
04/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.126.590	399,74 D	480,04 C
05/12/2014		Cobrança	113.381.000.023.341	11.288,26 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	11.000,00 D	
		05/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
05/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.131.133	344,56 D	423,74 C
08/12/2014		Cobrança	113.421.000.022.764	9.931,72 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	9.000,00 D	
		08/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
08/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.125.481	298,28 D	1.057,18 C
09/12/2014		Cobrança	113.431.000.020.965	14.582,38 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	14.500,00 D	
		09/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
09/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.139.364	424,11 D	715,45 C
10/12/2014		Cobrança	113.441.000.033.622	13.871,67 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	13.500,00 D	
		10/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
10/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.136.537	437,25 D	649,87 C
11/12/2014		Cobrança	113.451.000.020.649	13.450,07 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	13.000,00 D	
		11/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
11/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.136.063	367,61 D	732,33 C
12/12/2014		Cobrança	113.461.000.025.416	11.882,03 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	12.000,00 D	
		12/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
12/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.135.825	351,72 D	262,64 C
15/12/2014		Cobrança	113.491.000.027.823	10.672,29 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	9.000,00 D	
		15/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
15/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.138.137	304,25 D	1.630,68 C
16/12/2014		Cobrança	113.501.000.024.894	15.649,82 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	16.000,00 D	
		16/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
16/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.501.000.050.474	464,68 D	815,82 C
17/12/2014		Cobrança	113.511.000.024.840	15.483,30 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	15.500,00 D	
		17/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
17/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.140.708	419,71 D	379,41 C
18/12/2014		Cobrança	113.521.000.021.671	14.155,56 C	

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

18/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	13.500,00 D	
	18/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
18/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.039.979	368,18 D	666,79 C
19/12/2014	Cobrança	113.531.000.026.708	14.514,82 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	14.500,00 D	
	19/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
19/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.127.140	461,35 D	530,25 C
22/12/2014	Cobrança	113.561.000.030.236	11.525,46 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	11.000,00 D	
	22/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.130.694	340,30 D	715,41 C
23/12/2014	Cobrança	113.571.000.026.718	13.000,77 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	13.000,00 D	
	23/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
23/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.125.006	378,71 D	337,47 C
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.018.084	8.952,52 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	8.500,00 D	
	24/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
24/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.078.222	246,38 D	543,61 C
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.020.124	1.335,32 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	1.700,00 D	
	26/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.064.849	33,22 D	145,71 C
29/12/2014	Cobrança	113.631.000.026.852	4.611,87 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	4.000,00 D	
	29/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
29/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.034.670	138,30 D	619,28 C
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.023.725	8.667,23 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	684.200.000.200.188	8.500,00 D	
	30/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
30/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.111.657	251,32 D	535,19 C
31/12/2014	Cobrança	113.651.000.012.141	7.692,30 C	
31/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.842	181,12 D	
31/12/2014	SALDO			8.046,37 C ✓

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Extrato conta corrente

A33G141310782985009  
14/01/2015 13:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 203188-4 CONSELHO REGIONAL DE ENGE  
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2012		Saldo Anterior			540,79 C
31/12/2014		SALDO			540,79 C

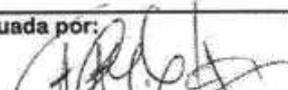
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5879704 PAULO LOPES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>N.º DA CONTA</b> 204.188-X
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo		R\$ 1.102,98
<b>MAIS</b>		
Valores Bloqueados pelo Banco Vr. Arrecadação do dia 00/00/0000.....R\$ 000000		R\$
<b>MENOS</b>		
Crédito não Identificados		R\$
		R\$
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014		R\$ 1.102,98
<b>Conciliação efetuada por:</b>  <b>Francisco Toscanelli Vidal</b> Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		<b>Visto:</b>  <b>Paulo Lopes Batista</b> Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**



**Extrato conta corrente**

12/02/2015 11:33:58

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	4200-5
Conta corrente	204188-X CONSELHO REGIONAL DE ENGE
Período do extrato	12/2014

<b>Lançamentos</b>					
DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			963,96 C
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.028.218	182,55 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	1.000,00 D	
		01/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.135.817	10,60 D	115,91 C
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.024.261	1.570,62 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	1.500,00 D	
		02/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
02/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.049.559	37,10 D	149,43 C
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.021.782	73,33 C	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.136.281	1,47 D	221,29 C
08/12/2014		Cobrança	113.421.000.022.764	308,60 C	
08/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.125.482	5,45 D	524,44 C
09/12/2014		Cobrança	113.431.000.020.985	78,18 C	
09/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.139.365	1,99 D	600,63 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	590,00 D	10,63 C
		11/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
18/12/2014		Cobrança	113.521.000.021.671	47,35 C	
18/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.039.980	1,47 D	56,51 C
19/12/2014		Cobrança	113.531.000.028.708	17,39 C	
19/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.127.141	1,99 D	71,91 C
23/12/2014		Cobrança	113.571.000.026.718	330,12 C	
23/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.571.000.125.007	3,46 D	398,57 C
26/12/2014		+ Transferência on line	664.200.000.200.188	380,00 D	18,57 C
		26/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
29/12/2014		Cobrança	113.631.000.026.852	141,29 C	
29/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.631.000.034.671	1,47 D	158,39 C
30/12/2014		Cobrança	113.641.000.023.725	46,04 C	
30/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.641.000.111.658	1,99 D	204,44 C
31/12/2014		Cobrança	113.651.000.012.141	902,85 C	
31/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.843	4,31 D	
31/12/2014		<b>S A L D O</b>			<b>1.102,98 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

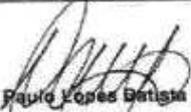
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A CONTA POUPANÇA		<b>N.º DA CONTA</b> 200.188-8
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo		<b>R\$</b> 1.215.342,88
<b>MAIS</b>		
		<b>R\$</b> -
<b>MENOS</b>		
Crédito não Identificados		<b>R\$</b>
		<b>R\$</b> -
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014:		<b>R\$</b> 1.215.342,88
<b>Conciliação efetuada por:</b>  <b>Francisco Toscanelli Vidal</b> Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		<b>Visto:</b>  <b>Paulo Lopes Batista</b> Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**



Consultas - Poupança

12/02/2015 16:16:26

Clientes	
Agência	4200-5
Conta	200188-8 CONSELHO R ENG ARQ AGR
Período	12/2014
POUPANÇA-OURO DIARIA	
Varição	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.136.563,49 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	4200-5		965,65 C
01/12	01/	JUROS	4200-5		10.001,20 C
11/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	200.188	663.000,00 D
18/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	200.188	230.000,00 D
26/12	25/	REAJ.MON. BC	4200-5		28,36 C
26/12	25/	JUROS	4200-5		144,82 C
29/12	27/	REAJ.MON. BC	4200-5		79,11 C
29/12	27/	JUROS	4200-5		542,25 C
30/12	27/	TRANSF CTA	4200-5	200.188	40.000,00 D

Saldos	
<b>SALDO</b>	<b>1.215.342,89 C</b>

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, as movimentá-las.

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**



Consultas - Poupança

06/03/2015 15:16:09

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	200177-2 MUTUA LIVRO
Período	12/2014
POUPANÇA-DURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM	

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.561,71 C
24/12	24/	JUROS	4200-5		0,05 C
24/12	24/	REAJ. MON. BC	4200-5		0,01 C
26/12	25/	JUROS	4200-5		32,79 C
26/12	25/	REAJ. MON. BC	4200-5		5,97 C
<b>Saldo</b>					<b>6.600,53 C</b>
<b>SALDO</b>					

Central de atendimento BB

6094 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0600 729 0088

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

05/03/2015 12:45:48



**Consultas - Poupança**

Cliente  
 Agência 4200-5  
 Conta 5380-5 CREA-DF/PRODAFISC  
 Período 12/2014

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
 Variação 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos						
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor	
30/11		Saldo ant.			56.040,64	C
05/12	13/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.005	12.571,43	D
15/12	13/	REAJ. MON. RC	4200-5		43,27	C
15/12	13/	JUROS	4200-5		217,06	C
15/12	13/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.018	1.865,00	D
<b>Saldos</b>					<b>41.764,94</b>	<b>C</b>
<b>SALDO</b>						

Central de atendimento 88

4804 0601 / 0800 729 0601

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

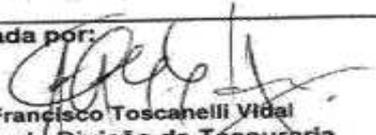
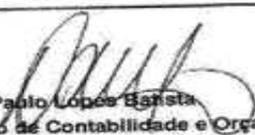
de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0904902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A CONTA POUPANÇA		<b>N.º DA CONTA</b> 5.414-3
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo		R\$ 0,00
<b>MAIS</b>		
		R\$ -
<b>MENOS</b>		
Crédito não Identificados		R\$
		R\$ -
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014		R\$ 0,00
<b>Conciliação efetuada por:</b>  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		<b>Visto:</b>  Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

12/02/2015 12:07:45



**Consultas - Poupança**

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5414-3 PRODESU REFORMA
Período	12/2014

<b>POUPANÇA-OURO DIÁRIA</b>	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA. EXTR. NAO REM

Lançamentos					Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	
30/11		Saldo ant.			154.549,59 C
					645,09 C
08/12	07/	JUROS	4200-5		84,19 C
08/12	07/	REAJ. MON. BC	4200-5	9.420.018	25.616,00 D
18/12	07/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.019	79.269,52 D
19/12	07/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.022	24.777,35 D
22/12	07/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.022	25.616,00 D
22/12	24/	RESG. AUTOM.	4200-5		
<b>Saldos</b>					<b>0,00 C</b>
<b>ALDO</b>					

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0031

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 367/2012, atentar para as variações

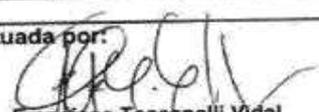
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>MÊS 12</b>
<b>ESTABELECIMENTO BANCÁRIO</b> BANCO DO BRASIL S/A CONTA POUPANÇA		<b>N.º DA CONTA</b> 5.415-1
<b>SALDO BANCÁRIO</b> 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2014, conforme extrato anexo.		R\$ 59.715,64
<b>MAIS</b>		
		R\$
<b>MENOS</b>		
Crédito não Identificados		R\$
		R\$
<b>SALDO CONTÁBIL</b> Saldo constante na escrita em 31/12/2014		R\$ 59.715,64
<b>Conciliação efetuada por:</b>  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 203		<b>Visto:</b>  Paulo Lopes Batista Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 258

ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Consultas - Poupança

12/02/2015 12:09:12

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5415-1 PRODESU ADM
Período	12/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			59.357,87 C
11/12	11/	JUROS	4200-5		295,98 C
11/12	11/	REAJ.MON. BC	4200-5		60,73 C
16/12	16/	JUROS	4200-5		1,11 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	4200-5		0,15 C
Saldos					
<b>SALDO</b>					<b>59.715,64 C</b>

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0894802 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

05/03/2016 12:50:16



**Consultas - Poupança**

Conta	
Agência	4200-5
Conta	6259-8 PRODESU PRODAFIN
Período	12/2014
POUPANÇA-OURO DIARIA	
Varição	51
Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM	

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			372.820,59 C
17/12	17/	JUROS	4200-5		1.666,03 C
17/12	17/	REAJ. MON. BC	4200-5		365,87 C
19/12	17/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420,018	8.013,00 D
Saldo					369.059,59 C
<b>SALDO</b>					

Central de atendimento BB

4004.0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a NP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

05/03/2015 14:58:18



**Consultas - Poupança**

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	0382-7 CREA-DF PRODESU/EST.TEC
Período	12/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM	

Lançamentos						Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento		
30/11		Saldo ant.				400.916,47 C
01/12	01/	JUROS	4200-5			1.182,07 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	4200-5			115,10 C
05/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	200.188		9.428,57 D
15/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	200.188		11.822,00 D
18/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	6.382		6.862,99 D
22/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	6.382		93.255,00 D
26/12	26/	JUROS	4200-5			813,78 C
28/12	26/	REAJ.MON. BC	4200-5			138,06 C

Saídos						281.798,92 C
<b>SALDO</b>						

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a ME 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

16/01/2015 12:49:30



Investimentos - Poupança

Cliente					
Agência	4200-5				
Conta	6562-5 MUTUA SPOT				
Período	12/2014				
POUPANÇA-DURO DIÁRIA					
Varição	51				
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM				
Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.650,48 C
24/12	24/	JUROS	4200-5		43,31 C
24/12	24/	REAJ. MON. BC	4200-5		10,59 C
Saldos					8.704,38 C
<b>SALDO</b>					

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0068.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5879703 FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**ANEXO XXI**  
**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**



**Investimentos - Poupança**

16/01/2015 12:53:26

<b>Cliente</b>					
Agência	4200-5				
Conta	205188-5 PRODESU MOBILIARIO				
Período	12/2014				
<b>POUPANÇA-OURO DIARIA</b>					
Varição	51				
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
<b>Lançamentos</b>					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0.00 C
18/12	18/	TRANSF.CRED.	4200-5	205.188	25.616.00 C
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					25.616.00 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5879703 FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

04/03/2016 17:35:34



Consultas - Poupança

Cliente						
Agência	4200-5					
Conta	5381-3 CREA-DF/AUDITORIA					
Período	12/2014					
POUPANÇA-OURO DIARIA						
Varição	51					
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM					
Lançamentos						
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico		Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.				6,00 C
Saldo						0,00 C
SALDO						0,00 C

Central de atendimento BB

4004 6001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

04/03/2015 17:19:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 5416-X 70A SDEA  
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0984902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXI  
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

12/02/2015 11:55:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 5415-1 PRODESU ADM  
Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. Balanço	Historico		
16/10/2014		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2014		SALDO		0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0994902 FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO XXII  
CONCILIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**

**CONCILIAÇÃO CONTA FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO**

**VALORES A PAGAR DO EXERCÍCIO 2014**

<b>DATA</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
30/12/2014	IEGE	TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS AO CREA-DF NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	612,00
30/12/2014	OI MÓVEL S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2014	3.063,56
31/12/2014	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA EPP	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRALS DE PF E PJ PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	150,00
31/12/2014	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014	794,16
31/12/2014	TOTVS S/A	SSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DOS SISTEMAS: AUTOMAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO E PORTAL RH PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014	345,22
31/12/2014	PLANET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE DEVEDORES DO CREA-DF NO CADIN PRESTADOS NO MÊS DEZEMBRO/2014	458,93
31/12/2014	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇOS DE LEITURA E RECORDES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO CREA-DF NO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	289,00
31/12/2014	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREA-DF PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	19.742,50
31/12/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS - CCCUSTOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014	590,00
31/12/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL - SISPAT E DE ALMOXARIFADO - SIALM PRESTADOS NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014	1.362,70
31/12/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT.NET PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014	3.288,66
31/12/2014	REAL JG SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, MESTRE DE OBRAS, MOTOBOY, TELEFONISTA E SUPERVISOR, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	39.658,43

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/12/2014	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	3.584,95
31/12/2014	ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET, VIA RÁDIO, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE ACESSO E HOSPEDAGEM DA PÁGINA DO CREA-DF, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	8.690,00
31/12/2014	QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA-ME	SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA NBR ISO 9001:2008	1.987,50
31/12/2014	LEMOS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES DE AREIA E CASCALHOS LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 09 TONELADAS DE AREIA MÉDIA E 130 TONELADAS DE BRITA N.º 1	7.457,00
31/12/2014	H2O PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	201,60
31/12/2014	DISVECO LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA XEIZOFLEX	512,61
31/12/2014	SECONCI- DF	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCMSO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	306,00
31/12/2014	ECT	SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	59.589,34
31/12/2014	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COLABORADOR DO CREA-DF	4.104,00

**ANEXO XXIII**  
**CONCILIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**

<b>DATA</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2014	HEWLETT-PACKARD DO BRASIL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 68 MICROCOMPUTADORES	244.800,00
31/12/2014	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE, OS CONSELHEIROS E OS EMPREGADOS DO CREA-DF NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	13.449,30
31/12/2014	AR FRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PRESTADOS NO PERÍODO DE 1º DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2014	5.850,00
31/12/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	447,43
31/12/2014	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DOS SOFTWARES: TOTVS LGT JURÍDICO E TOTVS TEC, PRESTADOS NO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2014	1.725,15
31/12/2014	OI MÓVEL S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	2.742,57
31/12/2014	AGENCIA COMUNICA LTDA	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DO CREA-DF	44.000,00
31/12/2014	HEWLETT-PACKARD DO BRASIL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 39 NOTEBOOKS	136.344,00
31/12/2014	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DOS SISTEMAS: AUTOMAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO E PORTAL RH PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	345,22
31/12/2014	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014	794,16
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>R\$ 607.285,99</b>

**ANEXO XXIII**  
**CONCILIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**

**RESSARCIMENTO E REEMBOLSOS A PAGAR**

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/12/2014	CONSELHEIROS CREA/DF	DESPEAS COM REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2014	3.483,84
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 3.483,84</b>

**REPASSES E TRANSFERÊNCIAS A PAGAR**

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/12/2014	CONFEEA	REPASSE DE 1% DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 AO PRODESU	5.143,05
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 5.143,05</b>

**ANEXO XXIII  
CONCILIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**

**INATIVOS E PENSIONISTAS A PAGAR**

<b>DATA</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>31/12/2014</b>	MARIA DE LOURDES MENDES DE ALBUQUERQUE	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	3.128,75
<b>31/12/2014</b>	OLAVO RIBEIRO FILHO	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	4.337,68
<b>31/12/2014</b>	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	3.739,27
<b>31/12/2014</b>	MARIA APARECIDA DA SILVA	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	4.853,85
<b>31/12/2014</b>	VILMÁRIO PEREIRA DE ARAUJO	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	2.993,97
<b>31/12/2014</b>	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	3.530,69
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>R\$ 22.584,21</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 638.497,09</b>
--------------------	--	--	-----------------------

**ANEXO XXIII  
CONCILIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**

**CONCILIAÇÃO COM FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO  
INSS A RECOLHER**

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
25/01/2014		VALOR RESTITUIDO AO EMPREGADO EDSON CARLOS REZENDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. O VALOR NÃO FOI DEDUZIDO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM 20/02/2014. DEVERÁ SER DEDUZIDO DAS PRÓXIMAS GUIAS	R\$ (25,43)
25/10/2014		INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, RELATIVO A FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS (DIAS DE FÉRIAS GOZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014) APROPRIADAS EM 25/10/2014 COM VENCIMENTO EM 20/01/2015	R\$ 148,00
25/11/2014		INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 APROPRIADO EM 25/11/2014 COM VENCIMENTO EM 20/01/2015	R\$ 1.504,03
28/11/2014	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS DESCONTADO DO RECIBO DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 APROPRIADO EM 28/11/2014 COM VENCIMENTO EM 20/01/2015 DA EMPREGADA FERNANDA DE ALMEIDA MARTINS SANTANA	R\$ 195,60
12/12/2014		INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	R\$ 37.704,24
12/12/2014		INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 APROPRIADO EM DEZEMBRO/2014 COM VENCIMENTO EM 20/02/2015	R\$ 11.681,16
30/12/2014		INSS DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX-EMPREGADO RODRIGO CINTRA VIEIRA COM VENCIMENTO EM 20/01/2015	R\$ 468,47
31/12/2014		INSS QUOTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	R\$ 102.302,84
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 153.978,91</b>
<b>VALOR A SER RECOLHIDO NA GUIA</b>			<b>R\$ 142.323,18</b>
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 11.655,73</b>
<b>O SALDO EM QUESTÃO REFERE-SE A:</b>			
		VALOR RESTITUIDO AO EMPREGADO EDSON CARLOS REZENDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. O VALOR NÃO FOI DEDUZIDO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM 20/02/2014. DEVERÁ SER DEDUZIDO DAS PRÓXIMAS GUIAS	R\$ (25,43)
		INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 APROPRIADOS EM 12/12/2014 COM VENCIMENTO EM 20/02/2015	R\$ 11.681,16
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.655,73</b>

**ANEXO XXIII**  
**CONCILIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**

**FGTS A RECOLHER**

<b>DATA</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>30/12/2014</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EX-EMPREGADA RAIMUNDA DOS SANTOS GONÇALVES	R\$ 165,43
<b>31/12/2014</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	R\$ 55.683,27
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 55.848,70</b>

**PIS/PASEP A RECOLHER**

<b>DATA</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>31/12/2014</b>	BANCO DO BRASIL S/A	PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014	R\$ 4.616,26
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.616,26</b>

<b>TOTAL ENCARGOS A RECOLHER NO PERÍODO</b>			<b>R\$ 214.443,87</b>
---------------------------------------------	--	--	-----------------------

<b>SALDO A RECOLHER NO BALANCETE</b>			<b>R\$ 214.443,87</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------

**ANEXO XXIV**

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE  
OS RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO  
DE BENS E RENDAS.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas da União – TCU e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, com fulcro no disposto na Lei nº 8.730/1993 e na Instrução Normativa do TCU nº 67/2011, que as declarações de bens relativas ao exercício de 2014, dos responsáveis legais pelo Conselho, se encontram arquivadas nesta Assessoria de Desenvolvimento Humano.

Brasília – DF, 30 de março de 2015.

**Maria José Pontes**  
**Assessoria de Desenvolvimento Humano**  
**Chefe**

Márcio Régio de Souza  
Assessoria de Desenvolvimento Humano CREA-DF  
Assessor IV  
Matrícula nº9771



SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília DF - CEP 70290-010  
Tel: +55 611 3961-2820 Fax: +55 611 3961-2804  
superintendencia@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

**ANEXO XXV**

**RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO DO CONSELHEIRO RELATOR**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico - DTE Divisão de Apoio ao Colegiado - DAC	<b>FM-DAC 101</b>
<b>RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO</b>		
<b>Orgão de origem</b>	<input type="checkbox"/> Plenário <input type="checkbox"/> Diretoria <input type="checkbox"/> Câmara Especializada _____ <input checked="" type="checkbox"/> XX Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC <input type="checkbox"/> Comissão Especial _____ <input type="checkbox"/> Outros _____	<b>Tipo de Documento</b>
		<input type="checkbox"/> Processo nº 204.394/2015 <input type="checkbox"/> Protocolo nº _____ <input type="checkbox"/> Outros: _____ _____ _____
Assunto : Relatório de Gestão e Prestação de Contas - exercício 2014		
Interessado : Crea-DF		
Origem : DAF		
Item da Pauta : Relatório de Prestação de Contas e Gestão		
Relator : Egomar Dickel		
Local : Brasília		Data: 01/04/2015
<p><b>HISTÓRICO:</b>                  Trata o presente processo do Relatório de Gestão da Prestação de Contas do exercício de 2014 deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF, encaminhado à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para apreciação e deliberação.</p> <p><b>FUNDAMENTAÇÃO:</b>                  Conforme artigo 142 do Regimento Interno do Crea-DF compete a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas apreciar e deliberar sobre a prestação de contas anual do Crea-DF a ser encaminhada ao Confea para aprovação;</p> <p>Considerando Decisão Plenária nº 077/2014, do Confea, que aprovou Regulamento que definiu as diretrizes e os procedimentos para o acompanhamento da gestão, prestação de contas e apresentação de relatório de gestão do Sistema Confea/Crea e da Mútua;</p> <p>Considerando que a Decisão Normativa nº 132/2013 - TCU dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2014 julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças complementares que comporão os processos de contas desse exercício, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, sendo que o Sistema Confea, Creas e Mútua passou a fazer parte dessas unidades;</p> <p>Considerando o disposto na Portaria AD n 104/2015, do Confea, a qual definiu o dia 30 de abril de 2015 como data limite para os Creas para apresentação de prestação de contas e do relatório de gestão do exercício de 2014;</p> <p>Considerando o disposto no Relatório de Gestão de 2014 elaborado pela Presidência e demais unidades administrativas do Crea-DF, que apresenta as contas dos profissionais, empresas, conselheiros, entidades de classe, instituições de ensino, empregados, colaboradores e a sociedade civil através de dados concretos do trabalho;</p>		
		
	<b>CREA-DF</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal www.creadf.org.br	SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília DF - CEP 70390-010 Tel: +55 (61) 3981-2644 Fax: +55 (61) 3321-1591 colegiado@creadf.org.br www.creadf.org.br
		Versão 01

**ANEXO XXV**

**RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO DO CONSELHEIRO RELATOR**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	<b>FM-DAC 101</b>
<p>realizado pelo Crea-DF no exercício de 2014, bem como documentação orçamentária financeira;</p> <p><b>VOTO:</b> Por considerar as contas de 2014 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF REGULARES;</p> <p>2) Pelo encaminhamento do referido relatório de gestão prestação de contas ao Plenário do Crea-DF para apreciação, com sugestão de aprovação.</p>		
 Eng. Civil Egomar Dickel Conselheiro Relator		
 <b>CREA-DF</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal		
<small>SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70290-010 Tel: +55 (61) 3961.2644 Fax: +55 (61) 3321-1591 colegiado@creadf.org.br www.creadf.org.br</small>		<small>Versão 01</small>

**ANEXO XXVI**

**DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	<b>F-DAC 098</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**Deliberação n.º 003/2015 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas**

<b>Órgão de origem</b>	<input type="checkbox"/> Câmara Especializada <input checked="" type="checkbox"/> <b>XX Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC</b> <input type="checkbox"/> Comissão Especial _____ <input type="checkbox"/> Outros: _____	<b>Tipo de documento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>XX Processo n.º 204.394/2015</b> <input type="checkbox"/> Protocolo n.º _____ <input type="checkbox"/> Outros: _____
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assunto : Relatório de Gestão e Prestação de contas do Crea-DF referente ao exercício de 2014.

Interessado : Crea-DF

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea/DF, reunida em Brasília/DF, no dia 01 de abril de 2015, na sede do Crea-DF, no uso de suas atribuições legais regimentais, apreciando o processo n.º 204.394/2015, de interesse do Crea-DF, que trata da aprovação da prestação de contas anual do Crea-DF e do relatório de gestão, referente ao exercício de 2014.

Considerando que a legislação aplicada ao processo foi a disposta na Decisão Plenária n.º 077/2014, do Confea, que aprovou Regulamento que definiu as diretrizes e os procedimentos para o acompanhamento da gestão, prestação de contas e apresentação de relatório de gestão do Sistema Confea/Crea e da Mútua;

Considerando que a prestação de contas e o relatório de gestão foram formatados pela Superintendência – SUP, utilizando as informações prestadas pelas demais unidades do Conselho, sendo apresentadas no processo as seguintes peças: a) Relatório de gestão, relacionando as principais atividades e resultados alcançados pelo Conselho no exercício de 2014; e, b) Relatórios contábeis e financeiros referentes ao exercício de 2014;

Considerando que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas tem por finalidade apreciar os assuntos relacionados à execução orçamentária do Crea;

Considerando que Regimentalmente compete à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas apreciar e deliberar sobre a prestação de contas anual do Crea-DF a ser encaminhada ao Confea, todavia, primeiramente, enviá-la ao seu próprio Plenário para aprovação da prestação de contas e demais documentos pertinentes;

Considerando o disposto no relatório de gestão do exercício de 2014, elaborado pela Presidência e demais unidades administrativas do Crea-DF, que apresenta as contas aos profissionais, empresas, conselheiros, entidades de classe, instituições de ensino, empregados, colaboradores e a sociedade civil por meio de dados concretos do trabalho realizado pelo Crea-DF no exercício de 2014;

Considerando que a Decisão Normativa n.º 132/2013 - TCU, dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças complementares que compõem os processos de contas desse exercício, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TCU n.º 63/2010, sendo que o Sistema Confea, Creas e Mútua passou a fazer parte dessas unidades;

Considerando o disposto na Portaria AD n. 104/2015, do Confea, a qual definiu o dia 30 de abril de 2015



RGAS De. 001 Crea-DF - Brasília-DF - CEP 20390-010  
 Tel: +55 (61) 2661-2944 Fax: +55 (61) 3321-3581  
 colegiado@creadf.org.br  
 www.creadf.org.br

Página 1 de 2

**ANEXO XXVI**

**DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	<b>F-DAC 098</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

como data limite para os Creas para apresentação de prestação de contas e do relatório de gestão do exercício de 2014;

Considerando que devidamente instruído os autos o conselheiro regional Engenheiro Civil Egomar Dickel, coordenador da comissão, apresentou relatório e voto fundamentado aos demais membros da comissão com sugestão de aprovação das contas na qualidade de regulares;

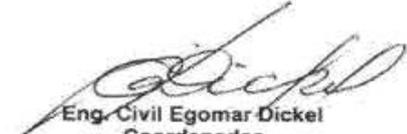
Considerando que compete, privativamente, ao Plenário, ouvida a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, apreciar os balancetes mensais e a prestação de contas anual, a ser encaminhada ao Confea para aprovação, porém conforme as orientações do Regulamento Para Acompanhamento da Gestão, Prestação de Contas e Relatório de Gestão, as contas do exercício de 2014 serão apreciadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas da União.

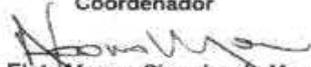
**Deliberou**

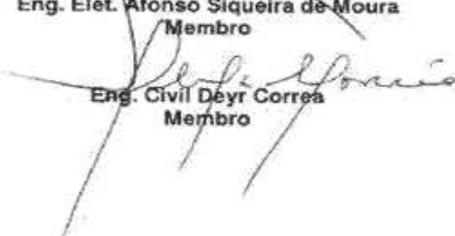
a) Por considerar as contas do exercício de 2014, referente ao processo n.º 204.394/2015, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF, regulares e ainda pelo encaminhamento da referida prestação de contas ao Plenário do Crea-DF para aprovação. b) Após análise pelo Plenário do Crea-DF o processo deverá ser remetido ao Confea para adoção das providências dispostas na Decisão PL-077/2014 e posterior remessa ao Tribunal de Contas de União para a devida apreciação. A deliberação foi aprovada pelos conselheiros regionais membros da comissão e presentes à sessão: Deyr Correa, Afonso Siqueira de Moura e Egomar Dickel.

**Brasília-DF, 01 de abril de 2015.**

**Membros:**

  
Eng. Civil Egomar Dickel  
Coordenador

  
Eng. Elet. Afonso Siqueira de Moura  
Membro

  
Eng. Civil Deyr Correa  
Membro

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	F-DAC 099
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

1 Aos oito dias do mês de abril do exercício de dois mil e quinze, reuniu-se, nesta sede, o  
2 Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, sob a  
3 presidência do senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia de Sousa.  
4 **Conselheiros regionais presentes:** Adriano Silva Arantes (Eng. Eletr./Titular), Afonso  
5 Siqueira de Moura (Eng. Eletr./Titular), Alexandre Morais de Resende Dalescio de Sousa (Eng.  
6 Mec./Suplente), Austen de Paula e Souza (Eng. Eletr./Titular), Célia Farias de Almeida (Eng.ª  
7 Amb./Titular), Cleberson Carneiro Zavaski (Eng. Agr./Titular), Daniel Guimarães Machado (Eng.  
8 Mec./Suplente), Deyr Correa (Eng. Civil/Titular), Doriene Gonçalves da Silva Lima (Eng.ª Seg.  
9 Trab./Titular), Egomar Dickel (Eng. Civil/Titular) Francisco Correa Rabello (Eng. Mec./Titular),  
10 Hélio Almeida Gomes (Eng. Civil/Suplente), Ivanoé Pedro Tonussi Júnior (Eng. Mec./Titular),  
11 Jhessica Ribeiro Cardoso (Eng.ª Amb./Titular), João Ernesto Rios (Eng. Eletr./Suplente), José  
12 Batista Corrêa (Eng. Eletr./Titular), José Guilherme Nossack (Eng. Eletr./Titular), Kleber Souza  
13 dos Santos (Eng. Agr./Titular), Leandro de Almeida Salles (Eng. Ftal./Suplente), Lélia Barbosa  
14 de Sousa Sá (Eng.ª Civil/Titular), Luiz Ronaldo Starling Tavares (Eng. Civil/Suplente), Marco  
15 Antônio Macedo Diriz (Eng. Civil/Titular), Marcus Vinicius Batista de Sousa (Eng. Amb./Titular),  
16 Militão da Silva Bastos Júnior (Eng. Civil/Titular), Nilson Borba Bezerra Cavalcanti Filho (Eng.  
17 Seg. Trab./Suplente), Pedro Luiz Delgado Assad (Eng. Civil/Titular), Raymundo César Bandeira  
18 de Alencar (Eng. Eletr./Titular), Ronildo Divino de Menezes (Eng. Seg. Trab./Suplente), Rubens  
19 Alves Garcia (Eng. Minas/Titular), Sebastião Eduardo Tavares (Eng. Eletr./Suplente), Sérgio  
20 Ricardo Travassos Rosa (Geógrafo/Titular) e Vitor Couto Cavalcanti (Eng. Eletr./Titular).  
21 **Conselheiros regionais que justificaram a sua ausência:** Álvaro José de Aguiar Oliveira  
22 (Eng. Agr./Titular), Antônio Luiz de Souza Ávila (Eng. Seg. Trab./Titular), Ariston Ayres  
23 Rodrigues (Eng. Civil/Titular), Cléia Nunes de Oliveira (Eng.ª Amb./Titular), Everaldo Anastácio  
24 Pereira (Eng. Agr./Titular), Francisco Alves Farias Neto (Eng. Civil/Titular), Irving Martins  
25 Silveira (Eng. Ftal./Titular), Reinaldo Teixeira Vieira (Eng. Civil/Titular) e Thiago Hamilton de  
26 Souza Cordeiro (Eng. Mec./Suplente). **I. VERIFICAÇÃO DO QUORUM:** Após a verificação do  
27 quorum, às 19:00, o presidente abriu a sessão. **II. EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DE**  
28 **BRASÍLIA:** Após a execução dos hinos, o presidente passou ao próximo item de pauta. **III.**  
29 **DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 532 SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA**  
30 **REALIZADA EM 11.3.2015:** O documento foi aprovado por unanimidade. **Comunicados da**



SCAS Qd. 801 Doro, C. Brasília DF - CEP 70290-610  
Tel: +55 (61) 3661-2844 Fax: +55 (61) 3221-1581  
crea@crea.org.br  
www.crea.org.br

Página 1 de 13

FCS: JA | MHR: WOW

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	F-DAC 099
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.

31 **Presidência: A) Aniversariantes do mês de abril.** O Presidente parabenizou os conselheiros  
32 que comemoraram aniversário:

DIA	ANIVERSARIANTES
02	Ariston Ayres Rodrigues
05	Francisco Correa Rabello
08	Elmano Ferreira dos Santos
12	Célia Farias de Almeida
14	Nilson Borba Bezerra Cavalcanti Filho
15	Reinaldo Teixeira Vieira
20	Marco Antônio Macedo Diniz
23	José Lázaro Calais
24	Afonso Siqueira de Moura
26	Francisco Alves Neto
27	Ronildo Divino de Menezes

33 **IV. ORDEM DO DIA: 1. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO CREA-DF: 1.1. Relatório**  
34 **Certificação da ISO 9001. Assessor (CGQ) Antônio Jurandir da Silva Ritta. 1.2. Grupo de**  
35 **Trabalho (GT) do Confea: GT EaD – Educação a Distância. Moção de Apoio ao**  
36 **Expediente da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia (CCEAgro) e da**  
37 **Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (CCEEC) sobre Educação**  
38 **a Distância (EaD). Engenheira Civil Lélia Barbosa de Sousa Sá – coordenadora da**  
39 **CCECMGA e o Engenheiro Agrônomo Kleber Souza dos Santos – coordenador da**  
40 **CEAgro. DECISÃO:** O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito  
41 Federal (Crea-DF) ao apreciar a proposta (moção) relatada e fundamentada pelo coordenador  
42 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAgro), Eng. Agrônomo Kleber Santos, e pela  
43 coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Minas, Geologia e Agrimensura  
44 (CCECMGA), Eng.ª Civil Lélia Barbosa de Souza Sá, de interesse do próprio Conselho, relativa  
45 ao tema Educação a Distância (EaD), proposta que trata de apoio ao expediente protocolado  
46 no Confea de autoria da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia (CCEAgro)  
47 e da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (CCEEC), referente à  
48 necessidade de o Confea efetivamente consultar a CCEAGRO e a CCEEC acerca da matéria  
49 de Educação a Distância (EaD); considerando que o expediente de ambas as coordenadorias  
50 nacionais encontra recepção para todas as demais coordenadorias, porque objetiva chamar  
51 atenção para a participação das coordenadorias, em assunto de grande relevância acerca da

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
Departamento Técnico – DTE  
Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC

F-DAC 099

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

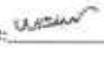
52 integração entre Sistemas Profissional e Educacional, inclusive a questão do assunto "EaD"  
53 para todo o Sistema Profissional o que torna imprescindível a participação das Coordenadorias  
54 de Câmaras Especializadas de todas as profissões na discussão da matéria em todos os  
55 fóruns de discussão, inclusive os promovidos pelo Confea; considerando que no exercício de  
56 2014 foi instituído por meio da Decisão Plenária PL-0630/2014, de 21.05.14, o Grupo de  
57 Trabalho (GT) Educação a Distância para estudo sobre a Educação a Distância no âmbito do  
58 sistema Confea/Crea, em decorrência da Deliberação nº 206/2014-CEAP que determinou  
59 solicitar manifestação sobre Educação a Distância em cursos afetos ao sistema Confea/Crea  
60 aos diversos entes e fóruns consultivos e por meio da Decisão PL-1729/2014 foi referendada a  
61 Portaria AD nº 414, de 10.11. 14, que resolveu aprovar a prorrogação do Grupo de Trabalho  
62 Educação a Distância (EaD), até dia 31.3.15; considerando que o objetivo do referido Grupo de  
63 Trabalho (GT) Educação a Distância é elaborar estudo e analisar as manifestações recebidas  
64 acerca do assunto Educação a Distância em cursos afetos ao sistema Confea/Crea;  
65 considerando que embora a Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP) do  
66 Confea tenha deliberado por solicitar manifestação sobre Educação a Distância em cursos  
67 afetos ao sistema Confea/Crea aos diversos entes e fóruns consultivos (conforme consta na  
68 Deliberação nº 206/2014-CEAP), isso não foi atendido; considerando que as Coordenadorias  
69 de Câmaras Especializadas são consideradas fóruns consultivos do Confea, conforme  
70 estabelecido pela Resolução nº 1012, de 2005, do Confea, Anexo II, que nos termos dessa  
71 resolução compete às Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos Creas "discutir assunto  
72 de sua competência, apreciar consultas encaminhadas pelo Confea, emitindo manifestação,  
73 assessorar as comissões do Confea, quando solicitadas, e realizar estudos, trabalhos e  
74 pesquisas para subsidiar e aprimorar os objetivos do sistema Confea/Crea"; considerando que  
75 dentre os temas a serem abordados pelas Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos  
76 Creas e constantes da Resolução 1012, de 2005, do Confea, incluem-se o "exercício e  
77 atribuições profissionais, o registro de profissionais e de pessoas jurídicas e a verificação e  
78 fiscalização do exercício e atividades profissionais"; considerando que das competências das  
79 coordenadorias reside na uniformização dos procedimentos nas câmaras especializadas dos  
80 Creas, pois cabe a estas "apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas,  
81 das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na  
82 Região," conforme determina a alínea "d" do art. 46 da Lei n.º 5194, de 1966; considerando



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Distrito Federal

RCCAR Qd. 601 Con. II - Brasília-DF - CEP 70300-090  
Tel: +55 (61) 2661-2844 Fax: +55 (61) 5321-1551  
crea@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Página 3 de 13

FCS:  | MHR: 

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	<b>F-DAC 099</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

83 que no evento promovido pela CEAP/Confea e realizado na sede do Crea-DF com a presença  
84 da CEAP e de professores de instituições de ensino, em 21 e 22 de janeiro de 2015,  
85 denominado "Desdobramentos do Diálogo CNE/Confea" em Brasília-DF, entre outros  
86 encaminhamentos, ficou aprovada a seguinte redação: "Inserir as coordenadorias nacionais de  
87 câmaras em todos os fóruns de discussão dos cursos de Educação a Distância"; considerando  
88 que apesar do encaminhamento citado em destaque, as Coordenadorias de Câmaras  
89 Especializadas dos Creas demandam efetiva e concreta participação nos fóruns sobre EaD;  
90 **DECIDIU**, por unanimidade, aprovar a Moção de Apoio ao Expediente da Coordenadoria de  
91 Câmaras Especializadas de Agronomia (CCEAgro) e da Coordenadoria de Câmaras  
92 Especializadas de Engenharia Civil (CCEEC) sobre Educação a Distância (EaD), para que os  
93 conselheiros regionais do Crea-DF, as entidades de classes regionais e as instituições de  
94 ensino do Distrito Federal possam debater e se manifestar acerca do assunto, cientificar às  
95 comissões e à presidência do Confea, Colégio de Presidentes (CP), às Coordenadorias de  
96 Câmaras Especializadas dos Creas e ao Colégio de Entidades Nacionais (CDEN). Presidiu a  
97 sessão o senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia de Sousa. Votaram os  
98 senhores conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO SIQUEIRA DE MOURA,  
99 AUSTEN DE PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA, CLEBERSON CARNEIRO  
100 ZAVASKI, DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA, DORIE NE GONÇALVES DA  
101 SILVA LIMA, EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA RABELLO, HÉLIO ALMEIDA  
102 GOMES, IVANOE PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA RIBEIRO CARDOSO, JOSÉ  
103 BATISTA CORRÊA, JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER SOUZA DOS SANTOS,  
104 LEANDRO DE ALMEIDA SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, MARCO ANTÔNIO  
105 MACEDO DINIZ, MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA SILVA BASTOS  
106 JÚNIOR, PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA DE ALENCAR,  
107 RONILDO DIVINO DE MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO EDUARDO  
108 TAVARES, SÉRGIO RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO CAVALCANTI. **1.3.**  
109 **Aprova os nomes dos profissionais indicados pelas câmaras especializadas para que**  
110 **sejam galardoados com a "Medalha do Mérito" ou galardoados com a inscrição no**  
111 **"Livro do Mérito" do sistema Confea/Crea. DECISÃO:** O Plenário do Conselho Regional de  
112 Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) ao apreciar as indicações apresentadas  
113 pelas câmaras especializadas deste Regional referente aos nomes dos profissionais a serem



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SIGAS: 00. 901/Con. D. - Brasília-DF - CEP: 70090-010  
Tel: +55 (61) 3361-2544 Fax: +55 (61) 3321-1501  
colegiado@crea.br  
www.crea.br

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

 <p>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC</p>	F-DAC 099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.

114 homenageados com a "Medalha do Mérito" ou aqueles profissionais a serem homenageados  
115 com a inscrição no "Livro do Mérito" do sistema Confea/Crea, em atendimento à Resolução n.º  
116 399, de 06 de outubro de 1995, do Confea, e à Decisão Plenária PL-050/2015, do Confea;  
117 considerando os critérios estabelecidos por meio da Resolução n.º 399, de 1995, do Confea,  
118 que regulamenta a concessão da Medalha do Mérito e a inscrição no Livro do Mérito do  
119 sistema Confea/Creas; considerando o objetivo de galardoar com Medalha do Mérito e a  
120 inscrição no Livro do Mérito para aqueles que de alguma forma contribuíram para a melhoria da  
121 qualidade de vida e a defesa da sociedade para o desenvolvimento tecnológico e o  
122 aprimoramento técnico das profissões que compõem o Sistema Confea/Crea; considerando  
123 que as indicações dos Creas para a Medalha do Mérito e para inscrição no Livro do Mérito  
124 serão apreciadas no Confea pela Comissão do Mérito (CME) que deliberará e encaminhará ao  
125 Plenário do Confea o qual decidirá sobre os nomes selecionados que poderão ser galardoados;  
126 considerando que as indicações apresentadas pelas câmaras especializadas, após análise do  
127 currículo e do histórico profissional, foram: 1. Câmara Especializada de Agronomia (CEAgro),  
128 Sessão Ordinária n.º 834, de 18.3.15, Decisão n.º 57/2015. Medalha do Mérito: Eng. Florestal  
129 Eleazar Volpato. Livro do Mérito: Eng. Agrônomo Jorge Zimmerman, Eng.ª Florestal Jeanine  
130 Maria Felfili Fagg e o Eng. Florestal Marcelo Xavier. 2. Câmara Especializada de Engenharia  
131 Civil, de Minas, Geologia e Agrimensura (CEEEMGA), Sessão Ordinária n.º 611, de 24.3.15,  
132 Decisão n.º 86/2015. Medalha do Mérito: Eng. Agrimensor Ronaldo de Alcântara Velloso, Eng.  
133 Civil Paulo Janot Borges e o Eng. Militar Walmor Zereto. Livro do Mérito: Eng. Civil Emílio  
134 Façanha Mamede Neto e o Eng. Civil Claudio Santana. 3. Câmara Especializada de  
135 Engenharia Elétrica (CEEE), Sessão Ordinária n.º 762, de 23.3.15, Decisão n.º 19/2015.  
136 Medalha do Mérito: Eng. Eletricista Carlos Jorge Cavalcanti Teixeira. 4. Câmara Especializada  
137 de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho (CEEIST), Sessão Ordinária n.º 542, de  
138 23.3.15, Decisão n.º 65/2015. Medalha do Mérito: Eng. Mecânico Liberalino Jacinto de Souza;  
139 considerando que a Decisão Plenária PL-050/2015, do Confea, aprovou a data de 30 de abril  
140 para o envio ao Confea das indicações para Medalha do Mérito e para inscrição no Livro do  
141 Mérito do Sistema Confea/Crea; considerando que neste exercício a entrega dos prêmios se  
142 concretizará durante a 72ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), no período  
143 de 15 a 18 de setembro, em Fortaleza-CE, com o objetivo, dentre outros, de buscar o resgate  
144 da história do sistema profissional, homenagear as lideranças empreendedoras, inclusive as já



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel: +55 (011) 5901-2844. Fax: +55 (011) 3321-1561.  
crea@crea.org.br  
www.crea.org.br

Página 5 de 13

FCS:  | MHR: 

**ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico - DTE Divisão de Apoio ao Colegiado - DAC	<b>F-DAC 099</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

145 falecidas, reconhecer as contribuições relevantes dos profissionais ao progresso da ciência, da  
 146 tecnologia, das artes, bem como ao desenvolvimento socioeconômico da nação; considerando  
 147 que compete ao Plenário cumprir e fazer cumprir as resoluções baixadas pelo Confea;  
 148 **DECIDIU**, por unanimidade, aprovar os nomes dos profissionais indicados pelas câmaras  
 149 especializadas para que sejam galardoados com a "Medalha do Mérito" ou com a inscrição no  
 150 "Livro do Mérito" do sistema Confea/Crea:

<b>MEDALHA DO MÉRITO</b>	
1. Câmara Especializada de Agronomia (CEAgro)	Eng. Florestal Eleazar Volpato
2. Câmara Especializada de Engenharia Civil, de Minas, Geologia e Agrimensura (CEECMGA)	Eng. Agrimensor Ronaldo de Alcântara Velloso Eng. Civil Paulo Janot Borges Eng. Militar Walmor Zeredo
3. Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE)	Eng. Eletricista Carlos Jorge Cavalcanti Teixeira
4. Câmara Especializada de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho (CEEIST)	Eng. Mecânico Liberalino Jacinto de Souza

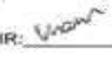
151

<b>LIVRO DO MÉRITO</b>	
1. Câmara Especializada de Agronomia (CEAgro)	Eng. Agrônomo Jorge Zimmerman Eng.ª Florestal Jeanine Maria Felfili Fagg Eng. Florestal Marcelo Xavier
2. Câmara Especializada de Engenharia Civil, de Minas, Geologia e Agrimensura (CEECMGA)	Eng. Civil Emílio Façanha Mamede Neto Eng. Civil Claudio Santana
3. Câmara Especializada de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho (CEEIST)	Eng. Aeronáutico Valmir José de Pontes Silva

152 Presidiu a sessão o senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia de Sousa.  
 153 Votaram os senhores conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO SIQUEIRA DE  
 154 MOURA, AUSTEN DE PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA, CLEBERSON  
 155 CARNEIRO ZAVASKI, DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA, DORIENE  
 156 GONÇALVES DA SILVA LIMA, EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA RABELLO, HÉLIO



CSA22 Cx. 901 Conj. D - Brasília DF - CEP 70290-013  
 Tel. +55 (61) 3981-2544 Fax. +55 (61) 3324-1583  
 ccregiado@creadf.org.br  
 www.creadf.org.br

FCS:  | MHR: 

**ANEXO XXVII**  
**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	<b>F-DAC 099</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

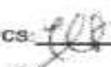
157 ALMEIDA GOMES, IVANOE PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA RIBEIRO CARDOSO,  
 158 JOSÉ BATISTA CORRÊA, JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER SOUZA DOS SANTOS,  
 159 LEANDRO DE ALMEIDA SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, MARCO ANTÔNIO  
 160 MACEDO DINIZ, MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA SILVA BASTOS  
 161 JÚNIOR, PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA DE ALENCAR,  
 162 RÔNILDO DIVINO DE MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO EDUARDO  
 163 TAVARES, SÉRGIO RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO CAVALCANTI. **1.4.**  
 164 **Composição da Diretoria do Crea-Jovem. DECISÃO:** O Plenário do Conselho Regional de  
 165 Engenharia e Agronomia (Crea-DF) ao apreciar a indicação dos membros à Diretoria do Crea  
 166 Jovem-DF; considerando que o Crea Jovem-DF é um programa criado pelo Crea-DF para  
 167 aproximar os acadêmicos de nível superior, nível médio integrado ao técnico, técnico e  
 168 tecnológico que estejam vinculados à área de Engenharia, Agronomia, Geografia, Meteorologia  
 169 e Geologia, do sistema profissional Confea/Crea; considerando que o Crea Jovem-DF possui  
 170 vários objetivos, tais como: aproximar os estudantes e jovens profissionais ao seu conselho de  
 171 classe, no caso o Crea-DF, bem como informá-los e conscientizá-los sobre legislação e código  
 172 de ética profissional mostrando as responsabilidades e impactos na sua vida profissional, além  
 173 de realizar atividades que promovam a troca de experiências entre estudantes e profissionais e  
 174 assim conscientizar o jovem do seu potencial empreendedor; considerando que o Crea-Jovem  
 175 é composto por uma Diretoria, sendo a) Coordenação: Presidência e Secretarias (Executiva,  
 176 Planejamento e Projetos) e b) Diretoria Executiva: Diretorias de Cursos e Eventos; Relações  
 177 Institucionais, Comunicação e Marketing e a Diretoria de Estágios e Empregos; considerando  
 178 que a Diretoria do Crea-Jovem atua para ser a conexão entre a Instituição Acadêmica e o Setor  
 179 Produtivo com fins de inovação tecnológica; considerando as indicações apresentadas ao  
 180 Plenário para composição da Diretoria do Crea Jovem-DF: **DECIDIU**, por unanimidade, aprovar  
 181 a composição da Diretoria do Crea Jovem-DF:

Membro da Equipe	Cargo
Tamilles Estrela Conde	Presidente
Luiz Fernando de Menezes Souza	Vice-Presidente
Gabryel Patryck	Secretário Executivo
Nada consta	Adjunto de Secretária de Executivo
Julia Vasconcelos	Secretário de Planejamento
Cristian Ribeiro	Adjunto de Secretária Planejamento
Lucas Félix	Diretor de Cursos e Eventos



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SCAS Qd. 501 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-910  
 Tel: +55 (01) 3361-2844 Fax: +55 (01) 3321-1587  
 colegado@creadf.org.br  
 www.creadf.org.br

FCS:  | MHR: 

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico - OTE Divisão de Apoio ao Colegiado - DAC	<b>F-DAC 099</b>

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.

Simélia	Diretor Adjunto de Cursos e Eventos
Marcos Nery	Gerente de Cursos e Eventos
Inajá Neiva dos Santos	Diretora de Comunicação
Ingrid	Diretora Adjunta de Comunicação
Pedro	Gerente de Comunicação
Wilton	Gerente de Comunicação
Frederick Leao	Diretor de Relações Institucionais
Fernando Andrade Mendonça	Diretor Adjunto de Relações Institucionais
Júlio Mamede	Diretor de Estágios e Empregos
José Otilio	Diretor Adjunto de Estágios e Empregos
Ângelo	Gerente de Estágios e Empregos
César	Diretor de Projetos

182 Presidiu a sessão o senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia de Sousa.  
 183 Votaram os senhores conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO SIQUEIRA DE  
 184 MOURA, AUSTEN DE PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA, CLEBERSON  
 185 CARNEIRO ZAVASKI, DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA, DORIENE  
 186 GONÇALVES DA SILVA LIMA, EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA RABELLO, HÉLIO  
 187 ALMEIDA GOMES, IVANOE PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA RIBEIRO CARDOSO,  
 188 JOSÉ BATISTA CORRÊA, JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER SOUZA DOS SANTOS,  
 189 LEANDRO DE ALMEIDA SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, MARCO ANTÔNIO  
 190 MACEDO DINIZ, MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA SILVA BASTOS  
 191 JÚNIOR, PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA DE ALENCAR,  
 192 RONILDO DIVINO DE MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO EDUARDO  
 193 TAVARES, SÉRGIO RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO CAVALCANTI. 1.5.  
 194 **Revogação da Decisão Plenária PL/DF n.º 013/2015. DECISÃO:** O Plenário do Conselho  
 195 Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-DF) ao apreciar a Deliberação n.º 01/2015 da  
 196 Comissão Especial Crea Jovem-DF que trata da revogação da Decisão Plenária PL/DF n.º  
 197 013/2015 e da aprovação do nome da Presidente do Crea Jovem-DF, Tamilles Estrela Conde,  
 198 como representante oficial do Crea Jovem-DF em reuniões e eventos nacionais referentes ao  
 199 sistema Confea/Crea; considerando que o Crea Jovem-DF é um programa criado pelo Crea-DF  
 200 para aproximar os acadêmicos de nível superior, nível médio integrado ao técnico, técnico e  
 201 tecnológico que estejam vinculados à área de Engenharia, Agronomia, Geografia, Meteorologia  
 202 e Geologia, do sistema profissional Confea/Crea; considerando que o Crea Jovem-DF possui  
 203 vários objetivos, tais como: aproximar os estudantes e jovens profissionais ao seu conselho de



**CREA-DF**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
 Tel: +55 (01) 3891-2844 Fax: +55 (01) 3321-1581  
 cde@crea.org.br  
 www.crea.org.br

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
Departamento Técnico – DTE  
Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC

F-DAC 099

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

204 classe, no caso o Crea-DF, bem como informá-los e conscientizá-los sobre legislação e código  
205 de ética profissional mostrando as responsabilidades e impactos na sua vida profissional, além  
206 de realizar atividades que promovam a troca de experiências entre estudantes e profissionais e  
207 assim conscientizar o jovem do seu potencial empreendedor, considerando a necessidade de  
208 uma indicação de um profissional habilitado a representar o Crea Jovem-DF nacionalmente;  
209 considerando que o Plenário do Crea-DF aprovou o nome da Engenheira Civil Júlia Cunha  
210 Vasconcelos como representante do Crea Jovem-DF em reuniões e eventos nacionais  
211 referentes ao sistema Confea/Crea, conforme Decisão Plenária PL/DF n.º 013/2015, de 11 de  
212 fevereiro de 2015; considerando que a Decisão Plenária PL/DF n.º 216/2015 compôs a  
213 Diretoria do Crea Jovem-DF; considerando que a Comissão Especial do Crea Jovem-DF, em  
214 sua 1ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de março de 2015, deliberou pela indicação da  
215 Presidente do Crea Jovem-DF, Tamilles Estrela Conde, como representante oficial para  
216 representar o Crea Jovem/DF em reuniões e eventos nacionais do Sistema Confea/Crea;  
217 **DECIDIU**, por unanimidade, acatar a Deliberação n.º 01/2015 da Comissão Especial Crea  
218 Jovem-DF e assim revogar a Decisão Plenária PL/DF n.º 013/2015 e aprovar o nome da  
219 Presidente do Crea Jovem-DF, Tamilles Estrela Conde, como representante oficial do Crea  
220 Jovem-DF em reuniões e eventos nacionais referentes ao sistema Confea/Crea. Presidiu a  
221 sessão o senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flávio Correia de Sousa. Votaram os  
222 senhores conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO SIQUEIRA DE MOURA,  
223 AUSTEN DE PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA, CLEBERSON CARNEIRO  
224 ZAVASKI, DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA, DORIENE GONÇALVES DA  
225 SILVA LIMA, EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA RABELLO, HÉLIO ALMEIDA  
226 GOMES, IVANOE PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA RIBEIRO CARDOSO, JOSÉ  
227 BATISTA CORRÉA, JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER SOUZA DOS SANTOS,  
228 LEANDRO DE ALMEIDA SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, MARCO ANTÔNIO  
229 MACEDO DINIZ, MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA SILVA BASTOS  
230 JÚNIOR, PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA DE ALENCAR,  
231 RONILDO DIVINO DE MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO EDUARDO  
232 TAVARES, SÉRGIO RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO CAVALCANTI. **1.6.**  
233 **Constituição de Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Distrito Federal.** O presidente,  
234 após consentimento do Plenário, retirou, novamente, o assunto de pauta para que o tema



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Qdt. 501 Cans. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel: +55 (61) 3907-0844 Fax: +55 (61) 3321-1583  
crea@crea.org.br  
www.crea.org.br

Página 9 de 13

FCS:  | MHR: 

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

 <p>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC</p>	F-DAC 099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.

235 continuasse em apreciação em todas as câmaras especializadas e que assim houvesse  
236 manifestação delas para prosseguimento e formação do grupo de trabalho em Plenário. 1.7.  
237 **PROCESSO:** 204.137/2015. **ASSUNTO:** composição de comissão de sindicância e inquérito  
238 para apuração de responsabilidade em licitação de modalidade Carta Convite em que há  
239 indícios de fraude ao sigilo das propostas e à isonomia dos licitantes. O processo foi retirado de  
240 pauta para composição apenas na próxima sessão plenária. 2. **PROCESSOS:** 2.1. **PORTARIA**  
241 **PARA HOMOLOGAÇÃO:** 2.1.1. **PROCESSO:** Portaria AD n.º 048/2015 e Processo n.º  
242 204.289/2015. **ASSUNTO:** referenda Portaria AD n.º 048/2015 da Presidência do Crea-DF que  
243 aprovou ad referendum do Plenário a parceria para a execução do projeto ao abrigo do  
244 Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização – Prodafisc/Prodesu.  
245 **INTERESSADO:** Crea-DF. **DECISÃO:** O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e  
246 Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) ao apreciar a Portaria AD n.º 048/2015 da Presidência  
247 do Crea-DF que aprovou ad referendum do Plenário a parceria para a execução do projeto ao  
248 abrigo do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização –  
249 Prodafisc/Prodesu; considerando o inciso XXXI do art. 85 do Regimento Interno; considerando  
250 que a Resolução nº 1030, de 17 de dezembro de 2010, do Confea, instituiu o Programa de  
251 Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua - Prodesu; considerando que a  
252 Resolução nº 1031, de 30 de março de 2011, do Confea, dispõe sobre o aporte financeiro do  
253 Confea em programas de recuperação da gestão dos Creas e dá outras providências;  
254 considerando que o Prodesu tem como objetivo angariar e gerenciar recursos orçamentários e  
255 financeiros para programas voltados à implementação de políticas de sustentabilidade do  
256 Sistema Confea/Crea e Mútua; considerando que o Prodesu é constituído pelas contribuições  
257 dos Creas, do Confea e da Mútua; considerando que o Crea-DF aderiu ao Prodesu, mediante  
258 convênio firmado com o Confea; considerando que o Crea-DF, no interesse da administração,  
259 optou pela adesão ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização -  
260 Prodafisc; considerando que a parceria para execução de projetos ao abrigo do programa  
261 retromencionado deverá ser efetivada mediante a assinatura de convênio com o Confea;  
262 considerando que o projeto deverá ser apreciado pelo Conselho Gestor do Prodesu e pelo  
263 Plenário do Confea; considerando que a parceria deverá ser, antes, aprovada pelo Plenário do  
264 Crea-DF; considerando que a próxima sessão plenária será realizada somente dia 08 de abril  
265 do corrente, considerando a necessidade urgente de encaminhar o projeto à consideração do



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Distrito Federal

SCAS/Ed. 301 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel. +55 (61) 3851-2844 Fax: +55 (61) 3321-1554  
ca.ugad@creaof.org.br  
www.creaof.org.br

Página 10 de 13

FCS:  | MHR: 

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

 <p>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC</p>	F-DAC 099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

266 Confea, considerando que o inciso XIV do artigo 85 do Regimento Interno estabelece  
267 competência ao Presidente para resolver casos de urgência ad referendum do Plenário;  
268 **DECIDIU**, por unanimidade, referendar Portaria AD n.º 48/2015 da Presidência do Crea-DF que  
269 aprovou ad referendum do Plenário a parceria para a execução do projeto ao abrigo do  
270 Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização – Prodafisco/Prodesu, nos  
271 termos normatizados na Resolução nº 1030, de 2010, e Resolução nº 1031, de 2011, ambas  
272 do Confea. Presidiu a sessão o senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia  
273 de Sousa. Votaram os senhores conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO  
274 SIQUEIRA DE MOURA, AUSTEN DE PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA,  
275 CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI, DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA,  
276 DORIENE GONÇALVES DA SILVA LIMA, EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA  
277 RABELLO, HÉLIO ALMEIDA GOMES, IVANOE PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA  
278 RIBEIRO CARDOSO, JOSÉ BATISTA CORRÊA, JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER  
279 SOUZA DOS SANTOS, LEANDRO DE ALMEIDA SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ,  
280 MARCO ANTÔNIO MACEDO DINIZ, MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA  
281 SILVA BASTOS JÚNIOR, PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA  
282 DE ALENCAR, RONILDO DIVINO DE MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO  
283 EDUARDO TAVARES, SÉRGIO RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO  
284 CAVALCANTI. **2.2. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | PRESTAÇÃO DE**  
285 **CONTAS. 2.2.1. PROCESSO: 204.394/2015. ASSUNTO:** aprova a prestação de contas do  
286 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-DF) e o relatório de gestão referentes ao  
287 exercício de 2014. **INTERESSADO:** Crea-DF. **CONSELHEIRO RELATOR:** Engenheiro Civil  
288 Egomar Dickel. **DECISÃO:** O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
289 (Crea-DF) ao apreciar o processo nº 204.394/2015, de interesse do próprio Conselho, relatado  
290 e fundamentado pelo conselheiro regional e coordenador da Comissão Permanente de  
291 Orçamento e Tomada de Contas, Engenheiro Civil Egomar Dickel, relator no Plenário, relativo a  
292 processo em epígrafe, que trata da prestação de contas anual deste Regional e do relatório de  
293 gestão referentes ao exercício de 2014; considerando que a legislação aplicada ao processo foi  
294 referente à Decisão Plenária PL-077/2014, do Confea, a qual aprovou o regulamento que  
295 definiu as diretrizes e os procedimentos para o acompanhamento da gestão, prestação de  
296 contas e apresentação de relatório de gestão do sistema Confea/Crea e da Mútua;



**CREA-DF**  
Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

3045 Cx. 901 Conj. D - Brasília DF - CEP 70390-010  
Tel: +55 (01) 3361-2944 Fax: +55 (01) 3321-1561  
crea@crea.org.br  
www.crea.org.br

Página 11 de 13

FCS:  | MHR: 

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
Departamento Técnico – DTE  
Divisão de Apoio ao Colegado – DAC

F-DAC 099

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

297 considerando que a prestação de contas e o relatório de gestão foram formatados pela  
298 Superintendência (SUP) por meio das informações prestadas pelas demais unidades do  
299 Conselho e assim apresentadas no processo as seguintes peças: a) relatório de gestão com as  
300 principais atividades e resultados alcançados pelo Conselho no exercício de 2014; e b)  
301 relatórios contábeis e financeiros referente ao exercício de 2014; considerando que a  
302 Comissão de Orçamento e Tomada de Contas tem por finalidade apreciar os assuntos  
303 relacionados à execução orçamentária do Crea; considerando que regimentalmente compete à  
304 Comissão de Orçamento e Tomada de Contas apreciar e deliberar sobre a prestação de contas  
305 anual do Crea-DF a ser encaminhada ao Confea, todavia, primeiramente, enviá-la ao seu  
306 próprio Plenário para aprovação da prestação de contas e demais documentos pertinentes;  
307 considerando o disposto no relatório de gestão do exercício de 2014 elaborado pela  
308 Presidência e demais unidades administrativas do Crea-DF que apresenta as contas aos  
309 profissionais, empresas, conselheiros, entidades de classe, instituições de ensino,  
310 empregados, colaboradores e a sociedade civil por meio de dados concretos do trabalho  
311 realizado pelo Crea-DF no exercício de 2014; considerando que a Decisão Normativa nº  
312 132/2013-TCU dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas  
313 julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças  
314 complementares que comporão os processos de contas desse exercício, nos termos do art. 4º  
315 da Instrução Normativa nº 63/2010-TCU, e o sistema Confea, Creas e Mútua passou a fazer  
316 parte dessas unidades; considerando o disposto na Portaria AD n. 104/2015, do Confea, a qual  
317 definiu o dia 30 de abril de 2015 como data limite para os Creas apresentarem sua prestação  
318 de contas e seu relatório de gestão do exercício de 2014; considerando que devidamente  
319 instruído os autos o conselheiro regional Engenheiro Civil Egomar Dickel, coordenador da  
320 comissão, apresentou relatório e voto fundamentado aos demais membros da comissão com  
321 sugestão de aprovação das contas na qualidade de regulares; considerando o disposto no art.  
322 141 inciso I do Regimento Interno que dispõe sobre a competência da Comissão de Orçamento  
323 e Tomada de Contas, em apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do Crea-DF;  
324 considerando o disposto no art. 9º inciso XXVI do Regimento Interno que dispõe sobre a  
325 competência do Plenário para apreciar os balancetes mensais e a prestação de contas anual a  
326 ser encaminhada ao Confea para aprovação, no entanto, conforme as Orientação do  
327 Regulamento para Acompanhamento da Gestão, Prestação de Contas e Relatório de Gestão,



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SEAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel: +55 (51) 2961-2944 Fax: +55 (51) 3321-1561  
ccolegado@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Página 12 de 13

FCS:  | MHR: 

ANEXO XXVII  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
Departamento Técnico – DTE  
Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC

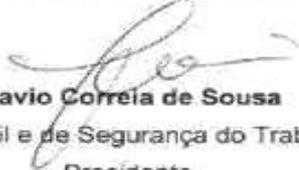
F-DAC 099

**ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 533, DE 8 DE ABRIL DE 2015.**

328 as contas do exercício de 2014 serão apreciadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas da  
329 União (TCU), considerando a Deliberação nº 03/2014 da Comissão de Orçamento e Tomada  
330 de Contas do Crea-DF que deliberou por considerar as contas do exercício de 2014 aprovadas  
331 na qualidade de regulares; **DECIDIU**, por unanimidade, aprovar a prestação das contas do  
332 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) como regulares e  
333 aprovar o relatório de gestão referentes ao exercício de 2014. Presidiu a sessão o senhor  
334 presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia de Sousa. Votaram os senhores  
335 conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO SIQUEIRA DE MOURA, AUSTEN DE  
336 PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA, CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI,  
337 DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA, DORIENE GONÇALVES DA SILVA LIMA,  
338 EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA RABELLO, HÉLIO ALMEIDA GOMES, IVANOE  
339 PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA RIBEIRO CARDOSO, JOSÉ BATISTA CORRÊA,  
340 JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LEANDRO DE ALMEIDA  
341 SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, MARCO ANTÔNIO MACEDO DINIZ, MARCUS  
342 VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA SILVA BASTOS JÚNIOR, PEDRO LUIZ  
343 DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA DE ALENCAR, RONILDO DIVINO DE  
344 MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO EDUARDO TAVARES, SÉRGIO  
345 RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO CAVALCANTI. -----

346

347 **Observação:** o extrato desta ata da Sessão Plenária Ordinária n.º 533, de 8 de abril de  
348 2015, está condicionado apenas até o momento em que foi apreciado o processo de  
349 prestação de contas do Crea-DF referente ao exercício de 2014.

  
Flavio Correia de Sousa

Eng. Civil e de Segurança do Trabalho  
Presidente

  
Maurício Henrique da Rocha

Assistente Administrativo  
Secretário

350



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Distrito Federal

Página 13 de 13

GG&S Gd. 901 Cor. D - Brasília-DF - CEP 70506-016  
Tel. +55 (61) 3901-2944 Fax. +55 (61) 3321-1521  
co-esp@crea.org.br  
www.crea.org.br

FCS:  | MHR: \_\_\_\_\_

**ANEXO XXVIII  
DECISÃO PLENÁRIA**

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) Departamento Técnico – DTE Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC	<b>F-DAC 097</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**Decisão Plenária – PL/DF n.º 212/2015**

<b>Reunião</b>	: Ordinária	N.º 533
	: Extraordinária	N.º
<b>Decisão Plenária</b>	: PL/DF-212/2015	
<b>Referência</b>	: Processo n.º 204.394/2015	
<b>Interessado</b>	: Crea-DF	

**EMENTA:** aprova a prestação de contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-DF) e o relatório de gestão referentes ao exercício de 2014.

**DECISÃO**

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-DF) ao apreciar o processo nº 204.394/2015, de interesse do próprio Conselho, relatado e fundamentado pelo conselheiro regional e coordenador da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas, Engenheiro Civil Egomar Dickel, relator no Plenário, relativo a processo em epígrafe, que trata da prestação de contas anual deste Regional e do relatório de gestão referentes ao exercício de 2014; considerando que a legislação aplicada ao processo foi referente à Decisão Plenária PL-077/2014; do Confea, a qual aprovou o regulamento que definiu as diretrizes e os procedimentos para o acompanhamento da gestão, prestação de contas e apresentação de relatório de gestão do sistema Confea/Crea e da Mútua; considerando que a prestação de contas e o relatório de gestão foram formatados pela Superintendência (SUP) por meio das informações prestadas pelas demais unidades do Conselho e assim apresentadas no processo as seguintes peças: a) relatório de gestão com as principais atividades e resultados alcançados pelo Conselho no exercício de 2014; e b) relatórios contábeis e financeiros referente ao exercício de 2014; considerando que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas tem por finalidade apreciar os assuntos relacionados à execução orçamentária do Crea; considerando que regimentalmente compete à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas apreciar e deliberar sobre a prestação de contas anual do Crea-DF a ser encaminhada ao Confea, todavia, primeiramente, enviá-la ao seu próprio Plenário para aprovação da prestação de contas e demais documentos pertinentes; considerando o disposto no relatório de gestão do exercício de 2014 elaborado pela Presidência e demais unidades administrativas do Crea-DF que apresenta as contas aos profissionais, empresas, conselheiros, entidades de classe, instituições de ensino, empregados, colaboradores e a sociedade civil por meio de dados concretos do trabalho realizado pelo Crea-DF no exercício de 2014; considerando que a Decisão Normativa nº 132/2013-TCU dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças complementares que comporão os processos de contas desse exercício, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa nº 63/2010-TCU, e o sistema Confea, Creas e Mútua passou a fazer parte dessas unidades; considerando o disposto na



**CREA-DF**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ANEXO XVIII  
DECISÃO PLENÁRIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF)  
Departamento Técnico – DTE  
Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC

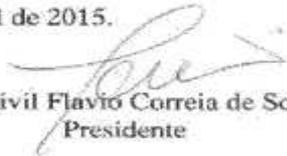
F-DAC 097

**Decisão Plenária – PL/DF n.º 212/2015**

Portaria AD n. 104/2015, do Confea, a qual definiu o dia 30 de abril de 2015 como data limite para os Creas apresentarem sua prestação de contas e seu relatório de gestão do exercício de 2014; considerando que devidamente instruído os autos o conselheiro regional Engenheiro Civil Egomar Dickel, coordenador da comissão, apresentou relatório e voto fundamentado aos demais membros da comissão com sugestão de aprovação das contas na qualidade de regulares; considerando o disposto no art. 141 inciso I do Regimento Interno que dispõe sobre a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, em apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do Crea-DF; considerando o disposto no art. 9º inciso XXVI do Regimento Interno que dispõe sobre a competência do Plenário para apreciar os balancetes mensais e a prestação de contas anual a ser encaminhada ao Confea para aprovação, no entanto, conforme as Orientação do Regulamento para Acompanhamento da Gestão, Prestação de Contas e Relatório de Gestão, as contas do exercício de 2014 serão apreciadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU); considerando a Deliberação nº 03/2014 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-DF que deliberou por considerar as contas do exercício de 2014 aprovadas na qualidade de regulares; **DECIDIU**, por unanimidade, aprovar a prestação das contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) como regulares e aprovar o relatório de gestão referentes ao exercício de 2014. Presidiu a sessão o senhor presidente do Crea-DF, Engenheiro Civil Flavio Correia de Sousa. Votaram os senhores conselheiros: ADRIANO SILVA ARANTES, AFONSO SIQUEIRA DE MOURA, AUSTEN DE PAULA E SOUZA, CÉLIA FARIAS DE ALMEIDA, CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI, DANIEL GUIMARÃES MACHADO, DEYR CORREA, DORIENE GONÇALVES DA SILVA LIMA, EGOMAR DICKEL, FRANCISCO CORREA RABELLO, HÉLIO ALMEIDA GOMES, IVANOE PEDRO TONUSSI JÚNIOR, JHESSICA RIBEIRO CARDOSO, JOSÉ BATISTA CORRÊA, JOSÉ GUILHERME NOSSACK, KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LEANDRO DE ALMEIDA SALLES, LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, MARCO ANTÔNIO MACEDO DINIZ, MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA, MILITÃO DA SILVA BASTOS JÚNIOR, PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD, RAYMUNDO CESAR BANDEIRA DE ALENCAR, RONILDO DIVINO DE MENEZES, RUBENS ALVES GARCIA, SEBASTIÃO EDUARDO TAVARES, SÉRGIO RICARDO TRAVASSOS ROSA e VITOR COUTO CAVALCANTI.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília-DF, 08 de abril de 2015.

  
Eng. Civil Flavio Correia de Sousa  
Presidente

MHR - Mat. n.º 199



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

RGAS Qtd. 001 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel. +55 (61) 3361-2644 Fax. +55 (61) 3321-1581  
colegiado@creaDF.org.br  
www.creaDF.org.br

**ANEXOXXIX**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CONFEA e CREA**

Fonte: Decisão Plenária 0077/2014

Nº	PROCEDIMENTOS	SIM	NAO	NAO SE APLICA
01	Lista de verificação de peças e conteúdos, devidamente assinada	X		
02	Relatório de gestão, em versão impressa e eletrônica, conforme orientações e modelos constantes na Seção VII e Anexos II e III da Decisão Plenária 0077/2014;	X		
03	Rol de responsáveis, observado o disposto no capítulo III do título II da IN TCU nº 63/2010;	X		
04	Balanco Patrimonial;	X		
05	Balanco Orçamentário Sintético;	X		
06	Quadro demonstrativo do acompanhamento orçamentário, compreendendo: a) Comparativo da Receita Orçada com a Realizada;b) Comparativo da Despesa Fixada com a Executada;	X		
07	Balanco Financeiro;	X		
08	Demonstração das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas;	X		
09	Demonstração de Fluxo de Caixa;	X		
10	Balancete de Verificação;	X		
11	Demonstrativo do superávit / déficit financeiro;	X		
12	Notas explicativas incluindo a descrição das práticas contábeis;	X		
13	Demonstrativo Comprobatório do Saldo das Contas Patrimoniais (Conciliação contábil);	X		
14	Conciliações e extratos bancários;	X		
15	Esclarecimento do responsável (gestor), quanto ao(s) eventual(is) déficit(s);	X		
16	Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os responsáveis estão em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas;	X		
17	Relatórios de Auditorias realizadas por iniciativa da gestão durante o exercício a que se refere às contas, seja pela unidade de controle interno ou por auditorias independentes;		X	
18	Outros documentos encaminhados pelos responsáveis;		X	
19	Deliberação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas sobre as contas da gestão;	X		
20	Extrato da ata da Reunião Plenária do Crea que aprovou a Prestação de Contas;	X		
21	Decisão Plenária do Crea que aprovou a Prestação de Contas da Gestão.	X		
Nome do conferente: Valmir de Lima Severiano		Matrícula: 179/95		
Assinatura: 		Data: 15/04/2015		

Valmir de Lima Severiano  
Superintendência-Crea-DF  
Superintendente