



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 2016

Brasília-DF
MARÇO/2017



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800
creadf@creadf.org.br
www.creadf.org.br

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do Exercício de 2016 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 Instrução Normativa nº 63/2010 do TCU, Decisão Normativa nº154, de 19 de outubro de 2016 e Portaria do TCU nº 59/2017.

Controladoria - CTD

Unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão

Brasília-DF
2016

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I	QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS.....	124
ANEXO II	QUADRO 2 - RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL.....	126
ANEXO III	QUADRO 3 – AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	128
ANEXO IV	QUADRO 4 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO.....	136
ANEXO V	QUADRO 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO PLENÁRIO.....	142
ANEXO VI	QUADRO 6 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALISTICAS DA CAMARA ESPECIALIZADA.....	144
ANEXO VII	QUADRO 12 – INDICADORES DE GESTÃO.....	145
ANEXO VIII	QUADRO 13 – ORIGEM DAS RECEITAS.....	146
ANEXO IX	QUADRO 17 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA E ELEMENTO DE DESPESA.....	149
ANEXO X	QUADRO 26 - COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO.....	152
ANEXO XI	QUADRO 27 - DEMONSTRATIVO DO CUSTO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS NAS REUNIÕES DA ENTIDADE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	157
ANEXO XII	QUADRO 28 - FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA	162
ANEXO XIII	QUADRO 34 – CUSTOS DE PESSOAL NOS TRES ULTIMOS EXERCÍCIOS.....	163
ANEXO XIV	BALANÇO PATRIMONIAL.....	165
ANEXO XV	BALANÇO ORCAMENTÁRIO	167
ANEXO XVI	BALANCETE.....	176
ANEXO XVII	BALANÇO FINANCEIRO.....	226
ANEXO XVIII	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	230
ANEXO XIX	COMPARATIVO DE DESPESA PAGA.....	232
ANEXO XX	COMPARATIVO DE RECEITA.....	236
ANEXO XXI	NOTA EXPLICATIVA E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	239
ANEXO XXII	BALANÇO PATRIMONIAL	243
ANEXO XXIII	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	260
ANEXO XXIV	DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA	286

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA AGREGADA	04
QUADRO 2	RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL – AN. II.....	126
QUADRO 3	AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS-AN.III.....	128
QUADRO 4	DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO-AN.IV.....	132
QUADRO 5	RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO PLENÁRIO-AN. V.....	142
QUADRO 6	RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS.....	144
QUADRO 7	RESUMO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO.....	22
QUADRO 8	RESUMO DOS REGISTROS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.....	23
QUADRO 9	RESUMO DAS ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.....	23
QUADRO 10	RESUMO DA FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL	23
QUADRO 11	RESUMO DA A.R.T. DE – POR MODALIDADE.....	24
QUADRO 12	INDICADORES DE GESTÃO-AN.VI.....	145
QUADRO 13	ORIGEM DE RECEITAS NA. VIII.....	26
QUADRO 14	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO.....	27
QUADRO 15	FORMA DE PARTILHA DE RECEITA.....	28
QUADRO 16	COMPARATIVO DA DESPESA ENTRE OS ULTIMOS EXERCÍCIOS.....	29
QUADRO 17	DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA E ELEMENTO DE DESPESA AN.IX.....	149
QUADRO 18	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E COM PESSOAL.....	30
QUADRO 19	DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.....	31
QUADRO 20	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	32
QUADRO 21	VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CELEBRADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS.....	33
QUADRO 22	CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA.....	34
QUADRO 23	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TRES ULTIMOS EXERCÍCIOS.....	35
QUADRO 24	VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS.....	36
QUADRO 25	COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA.....	38
QUADRO 26	COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO AN. X.....	152
QUADRO 27	DEMONSTRATIVO DO CUSTO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHEIROS EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS-AN. XI.....	157
QUADRO 28	FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA AN. XII.....	162
QUADRO 29	SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO.....	42
QUADRO 30	FORÇA DE TRABALHO POR FAIXA ETARIA	43

QUADRO 31	FORÇA DE TRABALHO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE.....	44
QUADRO 32	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS.....	45
QUADRO 34	CUSTO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. AN. XII.....	162
QUADRO 35	CONTRATOS DA ATI VIGENTES.EM 2016.....	50
QUADRO 36	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – FORMA DE ENTRADA DE DEMANDAS.....	53
QUADRO 37	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – ATENDIMENTO POR TIPO DE USUÁRIO.....	54
QUADRO 38	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDA POR UNIDADE ORGANIZACIONAL...	54
QUADRO 39	ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDA POR MÊS.....	54
QUADRO 40	ESTATISTICA DA OUVIDORIA – POR TIPO DE DEMANDA.....	55
QUADRO 41	CATEGORIA DE CLIENTES.....	58
QUADRO 42	AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.....	59
QUADRO 43	QUANTO A AGILIDADE NO ATENDIMENTO.....	60
QUADRO 44	AVAILIAÇÃO QUANTO A CORTESIA NO ATENDIMENTO.....	61
QUADRO 45	QUANTO ÀS INSTALAÇÕES NAS AREAS DE ATENDIMENTO DO CONSELHO.....	61
QUADRO 46	NATUREZA DA RECEITA.....	76
QUADRO 47	FORMA DE PARTILHA DA RECEITA.....	77
QUADRO 48	DESPESAS COM CONTRAÇÃO E PESSOAL.....	78
QUADRO 49	DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO.....	79
QUADRO 50	RESTOS A AGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIOES.....	80
QUADRO 51	VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CELEBRADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS.....	81
QUADRO 52	CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA.....	82
QUADRO 53	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TRES ULTIMOS EXERCÍCIOS.....	83
QUADRO 54	VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS.....	84
QUADRO 55	DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	87
QUADRO 56	APURAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE DANO AO ERÁRIO.....	88
QUADRO 57	QUANTITATIVO DE AUTOS DE INFRAÇÕES (AIN’S X AUTOS DE INFRAÇÕES CANCELADOS PELO COLEGIADO X MULTAS APLICADASX MULTAS MANTIDASX MULTAS CANCELADAS.....	92
QUADRO 58	ATIVIDADES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS.....	93
QUADRO 59	ATIVIDADES DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS.....	94
QUADRO 60	QUANTITATIVO DE RMO E AIN – 2009 / 2015.....	97
QUADRO 61	QUANTIDADE SERVIÇO PRESTADO DRC.....	109
QUADRO 62	ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO	115
QUADRO 63	SERVIÇOS DE PROTOCOLO.....	116

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 01	Organograma do Crea-DF.....	18
FIGURA 02	Objetivos Estratégicos do Crea-DF.....	19
FIGURA 03	Indicadores ADH.....	47
FIGURA 04	Índices de Controle ATI.....	52
FIGURA 05	Reportagens Publicações mídias do Crea-DF.....	56
FIGURA 06	Visibilidade do Portal Crea-DF.....	58
FIGURA 07	Manual do profissional.....	59
FIGURA 08	Imagem Publicitária – campanha de conciliação.....	100
FIGURA 09	Imagem Publicitária – banco de imagens.....	100
FIGURA 10	Imagem Publicitária – banner campanha.....	101
FIGURA 11	Imagem Publicitária – banner campanha.....	102
FIGURA 12	Coquetel de palavras.....	103
FIGURA 13	Foto Sooea.....	104
FIGURA 14	Site Crea Junior.....	105
FIGURA 15	Vídeo homenagem a mulher.....	106
FIGURA 16	Tabela arrecadação mês de conciliação.....	111

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01-	Numero de Leitores da Newsletter.....	56
GRAFICO 02-	Alcance Crea no Facebook.....	57
GRÁFICO 03-	Categoria de clientes que solicitam serviços ao Crea-DF.....	59
GRÁFICO 04-	Avaliação quanto às informações prestadas.....	60
GRÁFICO 05-	Avaliação quanto à agilidade no atendimento.....	60
GRÁFICO 06-	Avaliação quanto à cortesia no atendimento.....	61

GRÁFICO 07-	Avaliação quanto às instalações na área de atendimento do Conselho.....	62
GRÁFICO 08-	Atendimento on-line via portal do Crea-DF – Registro de A.R.T.....	62
GRAFICO 09-	Atendimento on-line via portal – Consulta andamento de processos.....	63
GRÁFICO 10-	Atendimento on-line via portal – CRQPF OU CRQPJ.....	63
GRÁFICO 11-	Atendimento on-line via portal – Demais Serviços on-line.....	64
GRÁFICO 12-	Atendimento on-line via portal - Facilidade de acesso aos serviços on-line.	65
GRÁFICO 13-	Avaliação Feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram os serviços do Crea-DF.....	65
GRÁFICO 14-	Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram o serviço por departamento/divisão/assessorias.....	66
GRÁFICO 15-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram o tempo de espera.....	66
GRÁFICO 16-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram a cortesia no atendimento.....	67
GRÁFICO 17-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram agilidade no atendimento.....	67
GRAFICO 18-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram que as demandas foram resolvidas.....	68
GRÁFICO 19-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram a confiança nas informações prestadas.....	68
GRÁFICO 20-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram o cumprimento dos prazos dos serviços.....	69
GRÁFICO 21-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram qualidade dos serviços prestados.....	69
GRÁFICO 22-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram a localização do CREA –DF.....	70
GRÁFICO 23-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram as acomodações do CREA –DF.....	70
GRAFICO 24-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram a limpeza do CREA –DF.....	71
GRAFICO 25-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram organização dos ambientes.....	71
GRAFICO 26-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram acessibilidade no CREA –DF.....	72
GRAFICO 27-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram qual serviço teve o maior nível de dificuldade para ser resolvido.....	72
GRAFICO 28-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram se o cliente gostaria de receber notícias e informações sobre o Crea-	73

GRAFICO 29-	Avaliação feita via tablet – categoria de clientes que avaliaram o atendimento.....	73
GRAFICO 30-	Arrecadação Execução Fiscal	111
GRAFICO 31-	Evolução da redução da inadimplência de 2016 no exercício.....	115

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Confea: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

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

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO.....	01
1.1.	Estrutura do Relatório de Gestão	01
1.2.	Realizações da Gestão no exercício	01
1.3.	Dificuldades enfrentadas no exercício da função.....	03
2.	VISÃO GERAL.....	04
2.1.	Identificação da unidade jurisdicionada.....	04
2.2.	Normas e regulamentos de criação da unidade jurisdicionada.....	04
2.3.	Breve Histórico do Crea-DF.....	04
2.4.	Estrutura organizacional do Crea-DF.....	06
2.5.	Finalidades e competências institucionais da entidade jurisdicionada.....	06
2.6.	Organograma funcional do Crea-DF.....	10
2.6.1.	Organograma.....	18
2.7.	Descrição sucinta das competências das áreas.....	18
3.	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS.....	19
3.1.	Planejamento Organizacional	19
3.1.1.	Descrição Sintética dos objetivos do exercício.....	19
3.1.2.	Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais.....	20
3.1.2.1.	Ações e resultados das atividades finalísticas.....	21
3.1.2.2.	Formação Profissional.....	22
3.1.2.3.	Exercício Profissional.....	22
3.1.2.4.	Organização do Sistema.....	24
3.1.2.5.	Integração Social e Profissional.....	25
3.1.3.	Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultado dos planos	25
3.2.	Indicadores.....	25
3.3.	Desempenho orçamentário.....	26
3.3.1.	Demonstração da Receita.....	26
3.3.2.	Origem das receitas (anuidades; taxas de serviços, multas, doações etc).....	26

3.3.3.	Previsão de arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.....	26
3.3.4.	Desempenho da execução orçamentária e financeira	28
3.3.4.1.	Comparação entre os três últimos exercícios.....	28
3.3.5.	Execução das despesas.....	29
3.3.6.	Execução das despesas com contratação e com o pessoal.....	30
3.3.7.	Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.....	31
3.3.8.	Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores	32
3.3.9.	Informação sobre transferências de recursos.....	33
3.3.10.	Visão geral dos recursos repassados a entidades.....	33
3.3.11.	Demonstração dos instrumentos vigentes.....	34
3.3.12.	Demonstração da prestação de contas sobre as transferências de recursos realizadas.....	34
4.	GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES EXTERNOS.....	37
4.1.	Descrições da Estrutura de Governança.....	37
4.2.	Informações sobre dirigentes e colegiados.....	38
4.3.	Atuação da unidade de auditoria interna.....	39
4.4.	Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.....	39
4.5.	Gestão de Riscos e Controles internos.....	40
4.6.	Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado	41
4.7.	Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada.....	41
5.	AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO.....	42
5.1.	Gestão de pessoas.....	42
5.1.1.	Estrutura de Pessoal da Unidade	42
5.1.2.	Situações que reduzem a força de trabalho da Entidade.....	42
5.1.3.	Qualificação da forma de trabalho de acordo com a idade.....	43
5.1.4.	Qualificação da força de trabalho de acordo com o nível de escolaridade.....	43
5.1.5.	Demonstração da composição do quadro de estagiários.....	44

5.1.6.	Processo de ingresso de empregados na unidade jurisdicionada.....	45
5.1.7.	Desoneração da folha de pagamento.....	45
5.1.8.	Irregularidades na área de pessoal.....	45
5.1.9.	Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos.....	45
5.1.10.	Terceirização irregular de Cargos.....	46
5.1.11.	Riscos Identificados na gestão de pessoas.....	47
5.1.12.	Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.....	47
5.1.13.	Custo de pessoal da unidade jurisdicionada.....	48
5.2.	Gestão de Tecnologia da Informação.....	48
5.2.1.	Principais Sistemas de Informação.....	48
5.2.2.	Contratos de Sistemas de Informações vigentes em 2016.....	50
5.2.3.	Ações adotadas pela ATI para atingir os objetivos estratégicos.....	51
5.2.4.	Índices de Controle.....	51
6.	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	53
6.1.	Canais de acesso aos cidadãos.....	53
6.2.	Aferição do grau de satisfação dos usuários.....	58
6.2.1.	Categoria de clientes que solicitam serviços ao Crea-DF.....	58
6.2.2.	Avaliação quanto as informações prestadas.....	59
6.2.3.	Avaliação quanto à agilidade no atendimento.....	60
6.2.4.	Avaliação quanto à cortesia no atendimento.....	61
6.2.5.	Avaliação quanto às instalações na área de atendimento do Conselho.....	61
6.2.6.	Atendimento on line via portal do Crea-DF.....	62
6.3.	Mecanismos de Transparência das informações relevantes da unidade	74
6.4.	Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.....	74
7.	DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	75
7.1.	Demonstração da receita.....	75
7.1.1.	Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.).....	75
7.1.2.	Execução das despesas por natureza e elementos de despesa.....	75
7.1.3.	Execução das despesas com contratação e com o pessoal.....	78

7.1.4.	Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.....	78
7.1.5.	Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.....	79
7.1.6.	Movimentação e os saldos de restos a pagar dos exercícios anteriores.....	80
7.1.7.	Informação sobre transferência de recursos.....	81
7.1.8.	Visão Geral dos recursos repassados as unidades.....	81
7.1.9.	Visão geral dos recursos dos recursos repassados as entidades.....	81
7.1.10.	Demonstração da prestação de contas sobre a transferência de recursos realizadas.....	83
7.2.	Tratamento Contábil da depreciação amortização e da exaustão dos itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	85
7.3.	Sistemas de apuração de custos no âmbito da unidade jurisdicionada.....	85
7.4.	Demonstrações contábeis exigidas pela lei nº4.320/1964 e notas explicativas.....	86
8.	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.....	87
8.1.	Recomendações do TCU.....	87
8.1.1.	Demonstração das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	87
8.1.2.	Demonstração das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimentos no exercício.....	87
8.2.	Apuração de responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário.....	88
8.3.	Informações sobre a gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização.....	88
8.3.1.	Estrutura orgânica de controle e sistema para o gerenciamento.....	88
8.3.2.	Indicação sobre a estrutura para arrecadar as multas aplicadas, se própria ou terceirizada.....	89
8.3.3.	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.....	87
8.3.4.	Demonstração das principais medidas gerenciais adotadas no exercício para a melhoria da gestão da arrecadação das multas aplicadas.....	89

9.	OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	93
10.	RESULTADOS E CONCLUSÕES.....	122
11.	ANEXOS.....	124

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Estrutura do Relatório de gestão

A estrutura do Relatório de Gestão apresentada segue a risca às recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas da União, sendo peça integrante da prestação de contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, referente ao exercício de 2016. Apresenta síntese dos resultados das ações empreendidas no esforço de melhor cumprir as suas competências legais e regimentais como órgão de fiscalização do exercício profissional da engenharia e da agronomia, bem como demonstra a utilização dos recursos orçamentários e financeiros provenientes de sua arrecadação. O relatório é, então, uma demonstração de como a gestão foi conduzida permitindo à unidade jurisdicionada a auto-reflexão e diagnóstico dos pontos a serem aprimorados, bem como ao Confea, a apreciação sobre a gestão realizada no correspondente exercício. Além disso, o Relatório de Gestão é importante instrumento de transparência da gestão e de controle social.

Ressalta-se que o Relatório norteou-se pelas normas de organização e apresentação da Instrução Normativa-TCU Nº 63, de 1º de setembro de 2010, bem como as Decisões Normativas – TCU Nº154, de 30 de setembro de 2016, sendo estruturado conforme os itens atribuídos pelo TCU ao Crea-DF, por meio do sistema e-Contas. As informações aqui apresentadas foram pautadas pelas orientações de elaboração de conteúdo presentes no sistema.

Assim, o Relatório de Gestão elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF está estruturado em 11 capítulos, sendo eles: 1. Apresentação; 2. Visão Geral; 3. Planejamento Organizacional e Resultados; 4. Governança, Gestão de Riscos e Controles Externos; 5. Áreas Especiais de Gestão; 6. Relacionamento com a Sociedade; 7. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis; 8. Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle; 9. Outras Informações relevantes sobre a Gestão; 10. Resultados e Conclusões; e, 11. Anexos.

Explica-se que alguns itens requisitados pelo sistema e-Contas não foram apresentados no Relatório, por tratarem de situações não aplicáveis ao Crea-DF, ou que não ocorreram no exercício de 2016. Tal fato será mencionado no macroitem e justificada a sua supressão.

1.2 .Realizações da Gestão no exercício

As realizações e os esforços despendidos no exercício de 2016 são mencionados em diferentes itens deste Relatório. Pode-se dizer que a atuação do Crea-DF no referido exercício focou-se no aprimoramento das competências administrativas, mencionando-se inclusive a melhora efetiva em suas instalações físicas, na aquisição de mobiliário, o qual já estava defasado, o qual foi de extrema importância para a melhora do clima organizacional da instituição.

Em relação às ações realizadas para os profissionais e empresas registradas no Crea-

DF, destacamos a melhora dos Sistemas de Informação utilizados por este conselho, com vistas a dar mais celeridade aos procedimentos administrativos, no atendimento do seu público externo.

Com relação à execução da receita, esta alcançou o montante de R\$ 15.884.853,91 (quinze milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), representando 89,46% (oitenta e nove inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) do total orçado, resultando uma arrecadação inferior ao previsto no valor de R\$ 1.871.479,09 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos).

A execução da despesa orçamentária alcançou o montante de R\$ 14.683.869,43 (quatorze milhões e seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), representando 82,70% (oitenta e dois inteiros e setenta 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 postos a disposição por este Conselho aos profissionais e sociedade em geral, realizando 87,22% (oitenta e sete um inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do total orçado inicialmente.

Durante todo o exercício de 2016 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, renovação da cobrança, visando à negociação dos débitos, o que ocasionou na redução da inadimplência da anuidade profissional em 70%;
- c) Realização da Semana da Saúde, totalmente voltada para o tratamento e conscientização em torno da saúde dos colaboradores;
- d) Realização da 1ª SIPAT – Semana de prevenção a Acidentes no Trabalho;
- e) 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;
- f) Emissão a todos os profissionais e empresa da revista Fator Crea-DF;
- g) Aquisição de equipamento de Tecnologia da Informação para as áreas fins e médio do Conselho (Computadores, notebooks, servidores dentre outros);
- h) Realização das avaliações – Pesquisa de Clima, Avaliação de Satisfação do Cliente, Avaliação de Fornecedores, Avaliação de Desempenho dos Colaboradores;

1.3 Dificuldades enfrentadas no exercício da função

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, no exercício de 2016, enfrentou diversas dificuldades, as quais também estão inclusas no Corpo do Relatório de Gestão. 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) No cenário político e econômico incerto, tanto em âmbito Federal como Distrital;
- e) Na limitação orçamentária e financeira do Conselho;
- f) Na falta de credibilidade do Sistema Confea/Crea junto a algumas esferas do Governo.

2. VISÃO GERAL

O Conteúdo desta seção atende as orientações dispostas no Sistema e-Contas e objetiva expor as características básicas do funcionamento do Crea-DF, possibilitando a compreensão do que é a unidade jurisdicionada, das razões de sua existência, de suas principais relações com o contexto de atuação e de como está estruturada. A seção foi organizada em sete subseções: 2.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada; 2.2. Normas e regulamento de criação da unidade jurisdicionada; 2.3. Breve Histórico do Crea-DF; 2.4. Estrutura Organizacional do Crea-DF; 2.5. Finalidade e competências da Unidade Jurisdicionada; 2.6. Organograma Funcional, e; 2.7. Descrição sucinta das competências e atribuições da área.

2.1. 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: presidência@creadf.org.br			
Página na Internet: http://www.creadf.org.br			
Endereço Postal: SGAS – Qd. 901 conjunto D - Asa Sul - Brasília – DF – CEP: 70390-010			

2.2. Normas e regulamento de criação da unidade jurisdicionada

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.

Ademais a unidade jurisdicionada é regulada pelo seu Regimento Interno, aprovado pela Decisão Plenária do Confea n.º 1.020, de dezembro de 2012 do Confea.

2.3. Breve Histórico do Crea-DF

A história do Crea-DF inicia-se no momento em que o Brasil empreendia a construção da nova capital no seio do Planalto Central. Durante a construção de Brasília, de 1956 a 1960, até 1961, a região do atual Distrito Federal era jurisdição do Crea 4ª Região, com sede em Belo Horizonte. Em abril de 1961, a Resolução n.º 129 do Confea instituiu, em regime

transitório, o então Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 12ª Região, que abrangia o Distrito Federal e o Estado de Goiás, com sede em Brasília.

A primeira sessão ordinária do novo Conselho ocorreu em 29 de junho de 1961, no auditório da Escola Parque de Brasília, ocasião em que se concretizou a instalação do Regional e a posse de conselheiros e do primeiro presidente do Crea 12ª Região, Inácio de Lima Ferreira. A aprovação da organização definitiva desse Crea se deu por meio da Resolução nº 152 do Confea, de setembro de 1966.

A solenidade de instalação do Crea 12ª Região foi presidida pelo então presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), engenheiro civil José Hermógenes Tolentino de Carvalho, que, à época, proferiu o seguinte discurso: "Este ato abre nova perspectiva para a efetiva fiscalização do exercício das profissões regulamentadas de engenheiro, arquiteto e correlatos na nova Região. O presidente e os conselheiros aqui empossados assumem perante os presentes e perante toda a sociedade a responsabilidade de fazer com que as leis regulamentadoras da profissão tenham força". Já a segunda Sessão Ordinária do Crea 12ª Região aconteceu na sala de reuniões da Assessoria de Planejamento da Prefeitura do Distrito Federal, na Esplanada dos Ministérios, ocasião em que outros conselheiros tomaram posse.

Sem uma sede própria, o novo Conselho Regional passou a se reunir alternadamente em Brasília e em Goiânia, sendo que, em Brasília, as reuniões passaram a ser realizadas no Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

A primeira sede do Crea 12ª Região foi adquirida na Zona Sul de Brasília, Quadra 302, em 1967, quando as reuniões passaram a acontecer no local.

Em 1981, o Crea-DF passa a funcionar na atual sede, também na zona sul da cidade, localizada no SGAS Quadra 901, Conjunto "D" - Asa Sul, em Brasília-DF.

Em outubro de 1967, mediante a publicação da Resolução nº 164, o Crea 12ª Região foi desmembrado e instituiu-se, em regime transitório, o Crea 15ª Região, com jurisdição no Estado de Goiás, ficando, assim, apenas o Distrito Federal sob jurisdição do Crea 12ª Região. A Resolução nº 170, de 29 de agosto de 1968, instituiu em definitivo o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás e, por consequência, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal.

Pode-se considerar um marco para a história do Crea-Df a saída dos Arquitetos de sua área de jurisdição, com advento da Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, a qual criou o conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil do Brasil (CAU-BR) e os demais CAUs-UF. Neste contexto os arquitetos, deixaram, definitivamente, o Sistema Confea/Crea, e o Crea-DF passou a se chamar Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal.

2.4. Estrutura organizacional do Crea-DF

Para o desempenho de sua finalidade, o Crea-DF é composto pela 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 nº 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 nºs 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.

2.5. Finalidades e competências institucionais da entidade jurisdicionada

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, autarquia criada pela Lei nº 5.194/1966, o qual tem por objetivo e atribuições elencadas no Artigo 33 e 34 da referida lei, que dispõe 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.”

Ademais, o Regimento do Crea-DF, aprovado pela Decisão nº 1020/2002 e alterado pela Decisão nº 1992/2012, ambas do Plenário do Confea, trata ainda das competências e ações exercidas pelo Conselho:

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.

2.6. Organograma funcional do Crea-DF

Para o desempenho de sua finalidade o Crea-DF é estruturado por um Plenário, Câmaras Especializadas, Presidência e Diretoria, chamada de Estrutura Básica. Além disso, para subsidiar a execução das suas ações, conta com Estrutura de Suporte, composta por Comissões Permanentes, Comissões Especiais e Grupos de Trabalho.

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.”

Com relação à estrutura administrativa do Crea-DF, suas 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, conforme item 3.3 da Estrutura organizacional:

“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 –

[...]

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 2016 pela Portaria nº 046/2016 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 070/2016.

2.6.1 Organograma

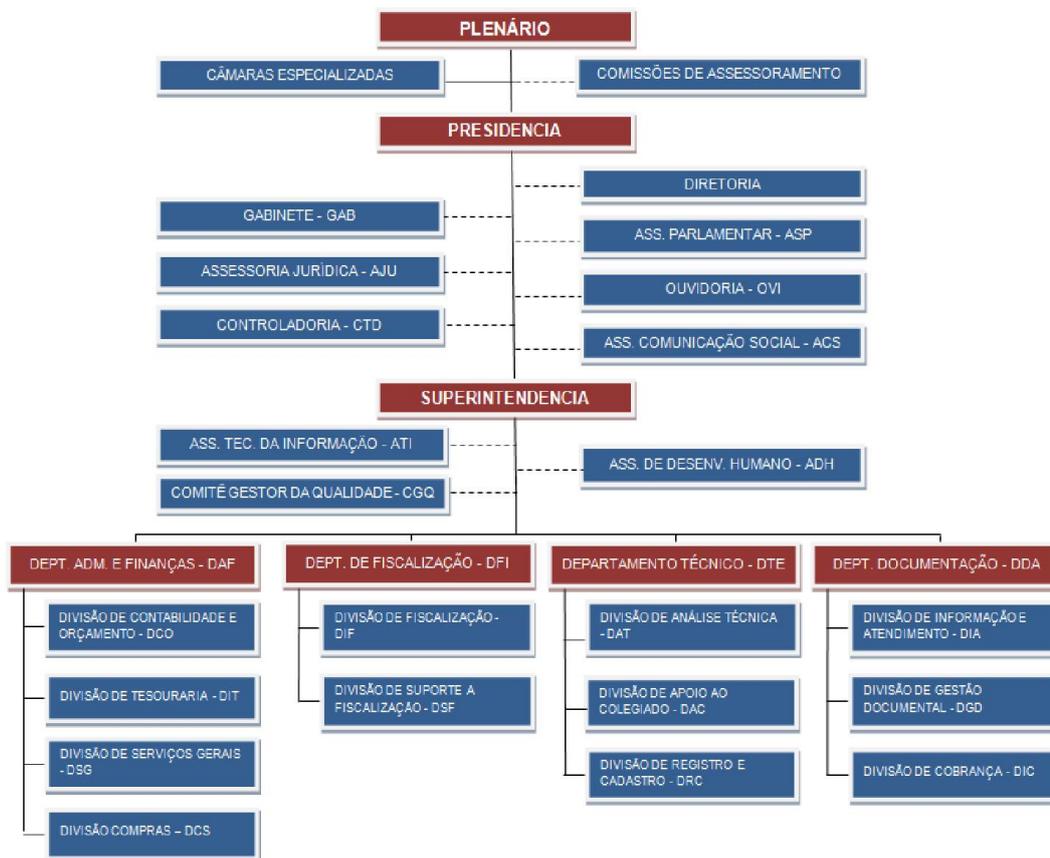


Figura 1 – Organograma do Crea-DF - Fonte: Estrutura Organizacional, aprovada e alterada pelas Decisões PL nº 252/2007, 171/2010, 280/2010 e 054/2012

2.7. Descrição sucinta das competências das áreas

As informações referentes às áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de suas atribuições finalísticas, bem como os respectivos gestores que estiveram em seu comando no exercício de 2016, estão registradas no QUADRO 02, ANEXO II, CAPÍTULO XI.

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

O conteúdo desta seção atende as orientações dispostas no sistema e-Contas e tem como finalidade descrever a forma como o Crea-DF planeja sua atuação ao longo do tempo e o seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício de referência do relatório. A seção foi organizada em quatro seções: 3.1) Planejamento organizacional; 3.2) Indicadores; e, 3.3) Desempenho orçamentário e 3.4) Desempenho Operacional.

3.1. Planejamento organizacional

Nesta seção tratar-se-á sobre os planos estratégico e tático existentes no Crea-DF, abordando sua concepção, descrição, execução e resultados. Assim, foi dividida em duas subseções: 3.1.1.) Descrição sintética dos objetivos do exercício; e 3.1.2) Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.

3.1.1 Descrição Sintética dos objetivos do exercício

O Planejamento Estratégico foi estruturado em torno de 11 objetivos estratégicos, listados e abordados no quadro abaixo:

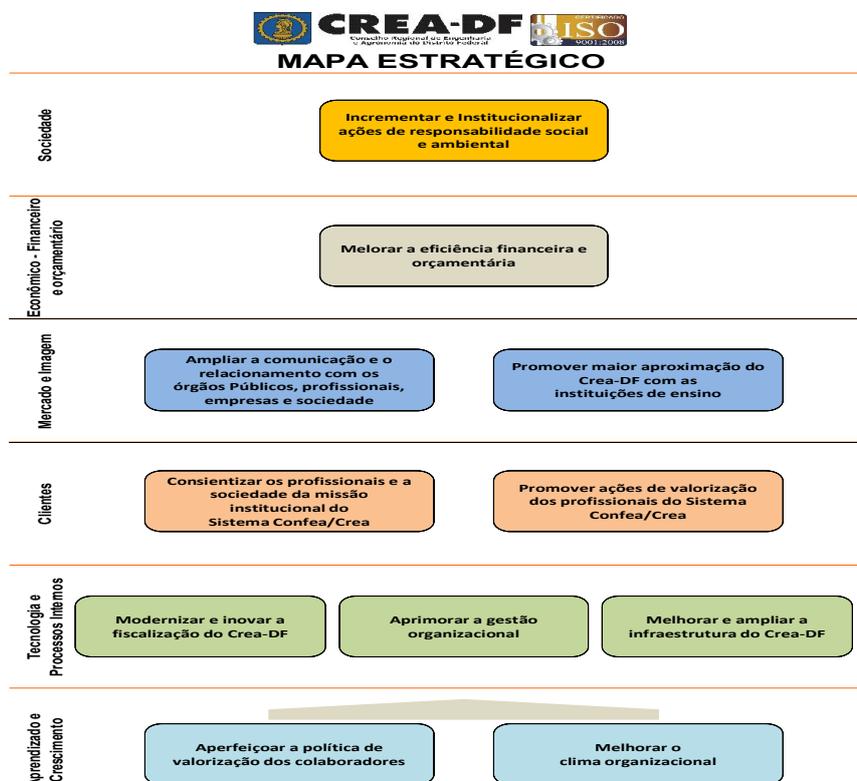


Figura 02: Objetivos Estratégicos do Crea-DF

3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais.

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.”

O QUADRO 3 – AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, o qual consta no ANEXO III, do CAPÍTULO 11, devido ao seu tamanho demonstram quais foram às ações.

A demonstração dos resultados alcançados no exercício encontra-se disposta no QUADRO 4 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO, o qual consta no ANEXO IV, do CAPÍTULO 11, devido ao seu tamanho.

3.1.2.1 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 V** do capítulo 11, O Resumo das atividades finalísticas das Câmaras, estão listadas no **Quadro 6 RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA CÂMARA**, o qual consta do **ANEXO VI** do capítulo 11, 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.

QUADRO 7 - RESUMO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		
Nome do GT	Objetivo	Resultado
GT Regimento Interno CDER	Apresentar proposta de alteração do regimento interno do Colégio de Entidades Regional	Em andamento
GT Empresarial	Discutir e encaminhar assuntos de interesses mútuos do Conselho e das entidades empresariais ligadas às áreas da Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia e Meteorologia, no âmbito de suas atribuições	Em andamento

Fonte: Decisão Plenária nº 059/2016, Decisão Plenária PL/DF 149/2016

3.1.2.2. 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.

3.1.2.3. 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 31/12/2016

QUADRO 8 - RESUMO DOS REGISTROS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA							
	2015	2016					
	Registros Ativos	Novos Registros	Registros Reativados	Registros Cancelados/Interrompidos	Outros	Registros Ativos	Visto
Registro Profissional	23.616	1675	0	184	0	25.095	12.174
Nível Superior	15.110	1065	0	135	0	16.034	
Nível Médio	8.286	592	0	49	0	8.826	
Estrangeiro	217	0	0	0	0	235	
Registro de Empresa	6.696	391	0	79	0	7.008	
Registro	6.696	391	0	79	0	7.008	

Fonte: Sistema Corporativo do Crea-DF

Situação em 31.12.2016

QUADRO 9 - RESUMO DAS ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA			
	Quantidade de Adimplentes	Quantidade de Inadimplentes	Valores arrecadados em 2016
Registro Profissional	17.386	7.709	
Nível Superior	12.549	3.485	R\$ 4.617.438,09
Nível Médio	4.658	4.168	R\$ 982.374,08
Estrangeiros	179	56	
Visto	10.273	1.901	
Registro de Empresa	3.447	4.333	R\$ 4.172.182,83*
Registro	3.346	3.662	
Registro Provisório	0	0	
Visto	101	671	

* O recebimento de anuidade de empresas não contém a informação do tipo de registro.

Fonte: Sistemas Corporativo e contábil do Crea-DF

Situação em 31.12.2016

QUADRO 10 - RESUMO DA FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL	
Quantidade de Empregados na Área de Fiscalização	
Fiscal	8
Administrativo	12
Quantidade de Empreendimentos Fiscalizados	
Em Situação Regular	324
Em Situação Irregular	3.326
Quantidade de Visitas de Fiscalização por Grupo/Modalidade Fiscalizada (*)	
Agrimensura	46
Agronomia	1.156
Engenharia Civil	2.271
Engenharia Elétrica	1.579
Engenharia Mecânica e Metalúrgica	1.185
Engenharia Química	5
Engenharia de Segurança do Trabalho	17
Geologia e Minas	48

Abrangência	
Quantidade de Municípios Fiscalizados	1
Área Geográfica Total	5.787,78 km ²

Fonte: Relatório de Produção dos Agentes de Fiscalização, 2016. Central de Autos – Relatório de AINs

Fonte: Sistema Central de Autos do Crea-DF não possui tal agrupamento, sendo possível, somente, as informações por modalidade dos autos lavrados.

Situação em 31.12.2016

QUADRO 11 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART POR MODALIDADE				
MODALIDADES	Quantidade de ART	% de ART	Valor	% de arrecadação
- Agrimensura	984	1,99%	R\$ 58.167,86	0,65%
- Agronomia	3.268	6,61%	R\$ 352.154,69	3,93%
- Civil	24.695	49,95%	R\$ 1.036.509,83	11,56%
- Elétrica	11.417	23,09%	R\$ 1.010.712,19	11,27%
- Geologia e Minas	470	0,95%	R\$ 70.527,96	0,79%
- Mecânica e Metalúrgica	8.351	16,89%	R\$ 173.199,22	1,93%
- Eng. Química	158	0,31%	R\$ 21.755,33	0,24%
- Outras	93	0,18%	R\$ 4.922,13	0,21%
TOTAL	49.436			

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

3.1.2.4. 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 almejada 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,

consequentemente, a maior eficácia desses Plenários têm relação direta com a organização e a sustentabilidade dessas organizações (as partes) e do Sistema (o todo).

3.1.2.5. 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, 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, consequentemente, 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.

3.1.3. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

Reuniões mensais para apresentação pelos gestores da unidade jurisdicionada com a finalidade de acompanhar do Comitê gestor da qualidade e Superintendência.

A reunião para a apresentação dos indicadores ocorre mensalmente. É uma reunião periódica onde os gestores de cada Departamento apresentam à Direção seus indicadores de controle (IC's), por meio de gráficos e tabelas.

As apresentações seguem uma ordem e possuem tempo determinado para cada Departamento. Os gestores devem apresentar os resultados e a tendência comparativa com os meses/anos anteriores. Caso tenha algum indicador fora da meta ou insatisfatório, este deve ter uma justificativa do gestor e já um plano de ação para melhorar os resultados.

As ações definidas para a melhoria dos indicadores são monitoradas pelos gestores, Departamento da Qualidade e Superintendência.

As ações do Planejamento Estratégico serão monitoradas mensalmente pelo Superintendente com feedback constante aos envolvidos. A análise das ações do PE será realizada em conjunto com a Reunião de Análise Crítica estabelecida pela Norma 1S09001:2008.

3.2. Indicadores

Não foram definidos indicadores de Gestão para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, apenas itens de controle da rotina. Os indicadores em questão foram definidos para o exercício 2015, por ocasião da revisão do Planejamento estratégico. Os indicadores estão dispostos no **QUADRO 12 – INDICADORES DE GESTÃO**, o qual consta do **ANEXO VII do CAPÍTULO 11**, devido ao seu tamanho.

3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

3.3.1. 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 2016 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 2016. O objetivo principal é um orçamento voltado para o atendimento das metas do Crea-DF.

A previsão orçamentária para o exercício de 2016 alcançou o montante de R\$ 17.756.333,00 (dezessete milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e trinta e três reais) para Receita e igual valor para a Despesa.

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

O Quadro 13 – Origem das Receitas visa evidenciar a receita bruta e a receita líquida auferida pelo Crea-DF no exercício de 2016.

O QUADRO 13 – ORIGEM DAS RECEITAS está disposto no **ANEXO VIII do Capítulo 11**, devido ao seu tamanho.

3.3.3. Previsão de arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.

QUADRO 14 – PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO			
Código		Previsão	Arrecadação
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	17.756.333,00	15.786.953,91
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.594,00	3.475.213,33
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.459.959,25	9.239.162,63
6.2.1.1.1.03	COTA PARTE	-	-
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	5.175,00
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	760.529,65	665.764,31
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	312.000,00	216.639,55
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	654.600,00	877.290,97
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.209.150,10	1.307.708,12
6.2.1.1.1.09	RECEITA DE DEVOLUÇÃO	-	-
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	-	97.900,00
6.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	-	97.900,00
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	-	-
5.2.1.2.2.06.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-
TOTAL		17.756.333,00	15.884.853,91

Fonte: Balanço Orçamentário – 2016 - Siscont.net

As informações dispostas no quadro 14 visam comparar a receita prevista e a arrecadada no exercício de 2016, segregando-as por natureza.

A execução da receita alcançou o montante de R\$ 15.884.853,91 (quinze milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) representando 89,46% (oitenta e nove inteiros e quarenta e seis décimos por cento) do total orçado, resultando uma arrecadação inferior ao previsto no valor de R\$ 1.871.479,09 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos).

Nas receitas com Anuidades de PJ do exercício, o valor arrecadado também ficou abaixo do orçado para o exercício. O motivo dessa arrecadação inferior é a inadimplência. No entanto com relação ao exercício anterior, observa-se que a arrecadação foi superior ao orçado, é possível que haja uma pequena recuperação da atividade econômica do país, o que reflete na quantidade de empresas se regularizando, voltar a atividade de forma legal.

No **QUADRO 15 – 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.

QUADRO 15 - FORMA DE PARTILHA DA RECEITA				
Código	Nomenclatura	Receita Bruta Arrecadada	Cota Parte Repassada	Cota Parte a Repassar
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	15.884.853,91	3.609.187,49	-
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.475.213,33	1.635.394,51	-
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.239.162,63	1.630.440,46	-
6.2.1.1.1.03	COTA PARTE	-	-	-
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	5.175,00	-	-
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	665.764,31	117.487,82	-
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	216.639,55	-	-
6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	877.290,97	-	-
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.708,12	225.864,69	-
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	-	-	-
Cota Parte – Confea			2.587.065,92	-
Cota Parte – Mútua			1.022.121,57	-

Fonte: Balanço Orçamentário 2016 - 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 2016.

3.3.4 Desempenho da execução orçamentária e financeira

3.3.4.1 Comparação entre os três últimos exercícios

O Quadro 16 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.

QUADRO 16 - COMPARATIVO DA DESPESA ENTRE OS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS							
Demonstrativo Sintético da Despesa							
Código	Nomenclatura	Exercício de 2014		Exercício de 2015		Exercício de 2016	
		Fixada	Executada	Fixada	Executada	Fixada	Executada
6.2.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE	14.636.860,00	12.452.043,85	17.628.861,00	14.431.478,30	17.339.333,00	14.970.574,83
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.451.000,00	7.720.425,37	9.519.400,00	8.862.621,24	10.201.800,00	9.071.149,04
6.2.2.1.1.01.03	JUROSE ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.185.860,00	4.731.618,48	8.109.461,00	5.568.857,06	7.137.533,00	5.899.425,79
6.2.2.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	1.074.944,00	844.681,72	831.700,00	489.545,32	417.000,00	341.260,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.074.944,00	844.681,72	831.700,00	489.545,32	417.000,00	341.260,00
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	-	-	-	-	-	-
Total		15.711.804,00	13.296.725,57	18.460.561,00	14.921.023,62	17.756.333,00	15.311.834,83

Fonte: Balanço Orçamentário 2016 - Siscont.net

3.3.5. Execução das despesas por natureza e elementos de despesa

O Quadro 17 – 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 17** encontra-se no **ANEXO IX**, do **CAPÍTULO 11** deste Relatório de Gestão, devido ao seu tamanho.

3.3.6. Execução das despesas com contratação e com o pessoal

O quadro 18 visa demonstrar as despesas do Crea-DF empenhadas e pagas com contratações, por modalidade, e com pessoal no exercício de 2016 e no exercício de 2015.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 18 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E COM PESSOAL				
Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Paga	
	2015	2016	2015	2016
1. Modalidade de Licitação				
1.1. Convite	127.985,30	146.435,65	95.294,99	106.081,92
1.2. Tomada de Preços	262.559,48	709.059,90	127.692,81	470.034,53
1.3. Concorrência				
1.4. Pregão	1.873.712,87	1.517.491,15	1.227.267,58	1.183.508,87
1.5. Concurso				
1.6. Consulta				
2. Contratações Diretas				
2.1. Dispensa	538.894,50	735.099,69	495.156,21	678.653,90
2.2. Inexigibilidade	518.005,69	616.310,48	466.925,52	430.745,88
3. Regime de Execução Especial				
3.1. Suprimento de Fundos	18.684,78	32.000,00	18.684,78	22.516,35
4. Pagamento de Pessoal				
4.1. Pagamento em Folha	10.459.309,35	12.233.144,80	10.246.209,40	10.698.807,87
4.2. Diárias	241.650,47	203.753,60	241.650,47	185.367,60
5. Outros	880.221,18	1.174.652,23	838.180,13	908.152,51
Total	14.921.023,62	17.367.947,50	13.757.061,89	14.683.869,43

Fonte: Siscont.net

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

O quadro 19 visa evidenciar o desempenho orçamentário e financeiro do Crea-DF ao longo do exercício de 2016 e dos dois exercícios anteriores.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 19 - DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO					
DESEMPENHO FINANCEIRO					
Indicadores		2014	2015	2016	Média da Variação (%)
Despesa Pública	Gastos com Pessoal na Despesa	0,79	0,70	0,82	0,70
	Investimentos nas áreas meio	0,019	0,016	0,020	0,018
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
Indicadores		2014	2015	2016	Média da Variação (%)
Balanco Orçamentário	Execução da Receita	0,84	0,75	0,89	0,82
	Execução da Despesa	0,85	0,81	0,85	0,83
	Resultado Orçamentário	0,99	0,92	1,08	0,99
Balanco Financeiro	Execução Financeira	1,01	0,98	1,00	0,99
Balanco Patrimonial	Situação Financeira	2,27	1,20	2,16	1,88
	Resultado Patrimonial	8,10	9,20	9,80	9,03
	Situação Permanente	17,20	13,77	14,77	15,25
Variações Patrimoniais	Resultado das Variações Patrimoniais	1,00	0,95	1,03	0,99

Fonte: Siscont.net

3.3.8. Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

O quadro 20 tem objetivo de evidenciar os créditos de Restos a Pagar inscritos em outros exercícios e que permanecem válidos no exercício de 2016.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 20 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2016	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2017
2016	-	-	-	202.098,82
2015	726.168,877	669.864,87	56.015,00	289,00
2014	-	-	-	-
Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2015	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2015
2015	-	-	-	426.444,58
2014	437.792,86	437.648,36	0,50	289,00
2013	-	-	-	-

Fonte: Siscont.net/Balancete de Verificação 2016

3.3.9. 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.

3.3.10. 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 2016 e nos dois exercícios anteriores.

Em 2016 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 31/12/2016

QUADRO 21 - 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		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Resoluções nº 1.030/2011 e nº 1.031/2011 - Prodesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução nº 1.032/2011 – apoio à fiscalização e ao aperfeiçoamento profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisões Plenárias – outras fontes de recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Siscont.net

3.3.11. Demonstração dos instrumentos vigentes

O quadro a seguir visa demonstrar informações quanto as transferências realizadas pelo Crea-DF no exercício de 2016. Contudo, considerando o já informado no quadro 21, não

Situação em 31/12/2016

QUADRO 22 - CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA										
Nome do Beneficiário	Nº do processo	Nº do instrumento	Linha de investimento	Recursos Convênios (RS)	Contrapartida (RS)	Recursos Repassados		Vigência		Sit.
						No Exercício (RS)	Acumulado até o Exercício (RS)	Início	Fim	
Entidade 1										
Total Entidade 1										
Total Entidade n										
Total										
LEGENDA:										
Situação da Transferência:										
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)

houve celebração de recursos no exercício de referência.

3.3.12. 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.

QUADRO 23 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			
Exercício da Prestação das Contas	Situação da Prestação de Contas	Quantidade de Instrumentos	Recursos Repassados
2015	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
2014	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
2013	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
Anteriores a 2013	Contas NÃO Prestadas	-	-

Situação em 31/12/2016

O quadro 24 visa demonstrar as informações sobre a análise das prestações de contas sobre as transferências de recursos nos três últimos exercícios.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 24 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS				
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e Recursos Repassados			
2015	Quantidade de Contas Prestadas			-
	Total de Recursos Repassados (R\$)			-
	Com Prazo de Análise NÃO Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-
			Quantidade Reprovada	-
			Quantidade de TCE	-
			Quantidade de cobrança administrativa/ação judicial	-
			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\$)	-
Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-		
	Recursos Repassados (R\$)	-		
2014	Quantidade de Contas Prestadas			-
	Total de Recursos Repassados (R\$)			-
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	
		Quantidade Reprovada	-	
		Quantidade de TCE	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	
Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-		
	Recursos Repassados (R\$)	-		
2013	Quantidade de Contas Prestadas			-
	Total de Recursos Repassados (R\$)			-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	-	
		Quantidade Reprovada	-	
		Quantidade de TCE	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
Recursos Repassados (R\$)		-		
Recursos Repassados (R\$)		-		
Exercício Anterior a 2012	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	

Fonte: Siscont.net

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES EXTERNOS

O conteúdo desta seção atende as orientações dispostas no sistema e-Contas e objetiva explicar a organização do Crea-DF e de seu controle interno. A Seção foi organizada em sete seções: 4.1) Descrições de Estrutura de Governança; 4.2) Informações sobre dirigentes e colegiados; 4.3) Atuação da unidade de auditoria interna; 4.4) Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos; 4.5) Gestão de Riscos e Controles internos; 4.6) Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado; e, 4.7) Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

4.1 Descrições da Estrutura de Governança

Segundo o conceito de Governança no setor público, elaborado pelo próprio TCU, é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar e direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços à sociedade. Assim, entendem-se como componentes da estrutura de governança do Crea-DF as seguintes instâncias, tanto da Estrutura Básica, quanto da Estrutura de Suporte: Plenário, Presidente, Diretoria, Controladoria, Ouvidoria, Gabinete e Superintendência, as quais estão descritas na Estrutura Organizacional do Crea-DF.

A forma de atuação e base normativa do Plenário, da Diretoria e do Presidente serão descritas nesta seção, no item 4.2 Informações sobre dirigentes colegiados. Já os demais itens serão aqui abordados.

Ao **Gabinete (GAB)** compete prestar assistência à Presidência, Diretoria e Conselheiros do Crea-DF, gerenciando e controlando prazos, atividades relativas a relações institucionais externas, definindo prioridades políticas no âmbito de atuação, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes, bem como o planejamento estratégico do Crea-DF. Ainda, é responsável por definir, implementar e acompanhar as metas, ações e índices de desenvolvimento inerentes à unidade jurisdicionada, assessorando a Presidência no planejamento estratégico, desenvolvimento organizacional e outras ações relacionadas à ação institucional.

A **Superintendência (SUP)** é unidade organizacional ligada diretamente a Presidência, com a responsabilidade de coordenar as atividades internas de planejamento, programação e orçamento, coordenando o planejamento estratégico do Crea-DF e programas de gestão e melhoria administrativa.

A **Ouvidoria (OUV)** compete ouvir reclamações entre outros sobre o desempenho dos serviços prestados pelo Crea-DF solucionando as reclamações recebidas e relacionadas às competências do Crea-DF; prestando informações quanto a finalidade e princípios da instituição, aspectos da legislação vigente e aplicabilidade às consultas específicas formuladas.

Por fim, a **Controladoria (CTD)** é unidade organizacional do Crea-DF que tem como função precípua assegurar o desenvolvimento das atividades e métodos que objetivem a racionalização de processos e procedimentos, coordenando a implementação de controles internos, propondo políticas e ações que objetivem minimizar os riscos à instituição.

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

Os dirigentes do Crea-DF são o Presidente e os Conselheiros, cujas atuações são reguladas pelo Regimento Interno do Crea –DF.

O Presidente é eleito nos termos da Resolução nº 1.021, de 22 de junho de 2007 do Confea, podendo candidatar-se profissional brasileiro habilitado conforme a Lei nº 5.194, de 1966, observadas as condições de elegibilidade e inelegibilidade descritas nos artigos 39 e 40 dos Página 42, dos regulamentos eleitorais de presidentes do Confea e dos Creas (anexo I da Resolução 1.021/2007).

O cargo de presidente tem mandato de duração de três anos, iniciando-se em 1º de janeiro do primeiro ano e encerrando-se no dia 31 de dezembro do terceiro ano do mandato, sendo vedado ocupar funções eletivas idênticas por mais de dois períodos sucessivos.

A Diretoria do Crea-DF é 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. Os cargos da Diretoria do Crea-DF, são constituídos na primeira plenária ordinária do exercício, nos termos do Artigo 89 do Regimento Interno do Crea-DF. O Quadro abaixo lista a composição da Diretoria do Crea-DF:

QUADRO 25 – COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DO CREA –DF			
	Nome	Cargo/Função	Mandato
1	Flavio Correia de Sousa	Presidente	01.01.2016 a 31.12.2017
2	Álvaro Jose de Aguiar Oliveira	Vice-Presidente	27.01.2016 a 31.01.2017
3	Danilo Sili Borges	Diretor Administrativo	27.01..2016 a 08.10.2016
4	Pedro Luiz Delgado Assad	Diretor Financeiro	27.01.2016 a 31.01.2017
5	Kleber Souza dos Santos	Diretor Fiscalização	27.01.2016 a 31.01.2017
6	Alexandre Morais de Rezende Dalescio de Sousa	Diretor Relação Institucional.	11.08.2016 a 31.01.2017
7	Marcus Vinicius Batista de	Diretor Planejamento	06.07..2016 a 31.01.2017

	Souza		
8	Raymundo Cesar B. de Alencar	Diretor Valorização Profissional	02.02.2016 a 31.01.2017
9.	Sérgio Travassos da Rosa	Diretor de Planejamento	27.01.2016 a 30.05.2016
10	Francisco Correa Rabello	Diretor de Relações Institucionais	27.01..2016 a 27/07/2017

Fonte: Decisão PL/DF nº 001/2016.; Decisão PL/DF nº154/2016 e Decisão PL/DF 137/2016;

O Plenário do Crea-DF é o órgão colegiado decisório da estrutura básica do Crea-DF que tem por finalidade decidir os assuntos e competências do Conselho regional, constituindo papel de segunda instância de julgamento no âmbito da jurisdição, conforme Artigo 6º do Regimento Interno do Crea-DF. É constituído por um presidente e por conselheiros regionais, natos ou naturalizados, diplomados na área da engenharia e agronomia, devidamente registrados, ou que possuíssem visto no Crea-DF e estejam em dia com as suas obrigações no conselho, Artigo 7º. Deve ter em sua composição um presidente; um representante por grupo profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, de cada instituição de ensino superior registrada no Crea-DF e com sede na jurisdição; representantes das entidades de classe de profissionais de nível superior registradas no Crea-DF e com sede na jurisdição. A sua composição é renovada em um terço anualmente.

Para o exercício de 2016, o Plenário do Crea –DF foi composto por quarenta (40) conselheiros titulares e igual número de Suplentes, conforme proposta de Renovação do Terço, homologada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, por meio da Decisão PL - 153/2016.

A Composição do Plenário está disposta no QUADRO 26 –ANEXO X, CAPÍTULO 11, em razão do seu tamanho.

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

Este item não se aplica ao Crea –DF visto que em sua estrutura organizacional não há a unidade Auditoria Interna.

4.4. Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

O Crea-DF com vistas a apurar os ilícitos administrativos cometidos por seus colaboradores, no exercício de sua função, instaura processos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Ressalta-se que a apuração dos ilícitos administrativos é

realizada por comissão especial designada pelo Plenário do Crea-DF, nos termos dos Artigos 172 a 177 do Regimento Interno, bem como o Regulamento de Pessoal aprovado por meio da decisão de Diretoria nº09/2013 e 12/2013.

As comissões ainda, se utilizam subsidiariamente da Lei nº 9784/1999 e Lei nº 8.112/90, para conduzir os seus trabalhos. Ademais, o manual de procedimentos administrativos disciplinares está em fase de confecção e passará a ser utilizado quando de sua conclusão. No Exercício de 2016 foram instauradas duas sindicâncias apuratórias/investigativas.

4.5. Gestão de Riscos e Controles internos

Os controles internos – ou sistema de controles internos, ou controles internos administrativos – são os procedimentos adotados pela administração para alcançar de forma eficiente seus objetivos.

Assim, o Conselho regional vem envidando esforços na implantação de uma avaliação mais eficiente dos riscos e de controle interno, empreendendo gradativamente, por meio Controladoria, ações visando ao acompanhamento tempestivo da implementação das recomendações das Auditorias realizadas pelo Confea, junto às unidades organizacionais envolvidas, visando garantir a adequação à legislação vigente e cumprimento dos princípios da Administração Pública, evitando reincidência das não-conformidades apontadas.

Além disso, tal medida proporciona fortalecimento e padronização de procedimentos de controle interno, com o objetivo de minimizar os riscos de gestão. Ao longo do tempo, a alta administração fortaleceu o entendimento sobre a necessidade e importância de avaliações de risco e atuação permanente e contundente dos órgãos de controle interno, objetivando mensurar e mitigar os riscos que possam comprometer os objetivos institucionais do Crea-DF.

Assim, a atuação do controle interno vem ganhando espaço e importância, de modo que no exercício de 2017, espera-se que sejam atingidos níveis satisfatórios de avaliações de risco e adoções de medidas preventivas e corretivas. O fortalecimento da Controladoria do Crea-DF visa exatamente isso, maior controle interno, tanto corretivo, quanto preventivo em seus atos administrativos.

No exercício de 2016 foram realizados formulários para o controle repressivo e preventivo, a fim de evitar falhas nos processos de licitação e iniciou-se também um trabalho de acompanhamento na área de pagamentos e gestão de pessoas.

Ademais pauta-se o trabalho do Crea-DF pelo Plano de Ação Anual, os indicadores de gestão e os indicadores de controle que avaliam as atividades rotineiras e finalísticas do Conselho. Neste aspecto as atividades de controle e mensuração dos resultados é exercida pelo Comitê Gestor da Qualidade por meio do acompanhamento, comunicação e monitoramento dos Planos de Ação dos Itens de Controle.

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado

Embora os membros do colegiado, presidentes e Diretores não sejam remunerados, pois suas funções são honoríficas, com a finalidade de viabilizar o deslocamento terrestre e a participação em eventos relevantes ao exercício de sua função, há o pagamento de diárias, passagens aéreas e deslocamento terrestre conforme disciplinam as Portarias 0052/2012, 36/2015, 107/2015 E 139/2015 DO Crea-DF e 160/2009, referente ao reembolso do deslocamento terrestre para as reuniões realizadas pelo conselho. O Demonstrativo do custo de participação dos membros do Colegiado em Atividades do Confea integra este relatório, esta Disposto **NO QUADRO 27, ANEXO VIII, DO CAPÍTULO 11. ANEXOS.**

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Para o exercício de 2016, houve a contratação de empresa especializada em auditoria independente, cujo objeto foi a análise dos demonstrativos contábeis do Crea-DF.

A empresa VR Assessoria Contábil e Empresarial Eirelli – Epp, inscrita no CNPJ 23.143.024/0001/03, foi contratada por meio de processo licitatório, Processo nº 210.769/2016, para elaboração de relatório contábil e prestação de serviços de auditoria externa, conforme o Contrato nº 38/2016.

5. AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

O conteúdo desta seção atende as orientações dispostas no sistema e-Contas e tem como objetivo expor as informações acerca da estrutura de pessoal e de tecnologia da informação existentes no Crea-DF. A seção foi organizada em duas subseções principais: 5.1. Gestão de pessoas; e 5.2. Gestão da Tecnologia da Informação.

5.1. Gestão de Pessoas

Objetiva-se neste item expor informações acerca da Estrutura de Pessoal do Crea-DF, o seu perfil e outros dados caracterizadores da força de trabalho. A seção foi organizada em seis subseções: 5.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade; 5.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho da Entidade; 5.1.3 Qualificação da forma de trabalho de acordo com a idade; 5.1.4. Qualificação da força de trabalho de acordo com o nível de escolaridade; 5.1.5. Demonstração da composição do quadro de estagiários; 5.1.6. Processo de ingresso de empregados na unidade jurisdicionada; 5.1.7. Desoneração da folha de pagamento; Processo de ingresso de empregados na unidade jurisdicionada; 5.1.7. Desoneração da folha de pagamento; 5.1.8. Irregularidade na área de pessoal 5.1.9 Contratação de mão de obra temporária; 5.1.10. Riscos identificados na gestão de pessoas; 5.1.11. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos; 5.1.12. Custo de Pessoal da unidade jurisdicionada e, 5.1.13. Custo de Pessoal da unidade jurisdicionada.

5.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

O **QUADRO 28** tem por finalidade demonstrar a força de trabalho do Crea- DF, sendo a composição dos empregados efetivos e dos ocupantes de cargos de livre provimento.O Plano de Cargos e salários vigente e a Norma Interna de Cargo de Livre provimento, consta do **Capítulo 11, ANEXO XII** deste relatório, o qual constam os anexos.

5.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho da Entidade

A situação do Crea-DF quanto a redução da força de trabalho em 31.12.2016 apresenta 2 (dois) empregados (Assessor Parlamentar e Assistente Técnico) afastados pela previdência por motivo de licença médica por tempo indeterminado.

Situação em 31/12/2016

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

Fonte: Sistema eletrônico da folha de pagamento

5.1.3. Qualificação da forma de trabalho de acordo com a idade

Situação em 31/12/2016

QUADRO 30– 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	10	33	18	13	9	83
1.1. Advogado						0
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	8	22	9	4	5	48
1.7 Assistente Técnico	2	6	7	2	2	19
1.8 Auxiliar				2	1	3
1.9 Contador				1		1
1.10 Engenheiro			1			1
1.11 Geografo						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						0
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão	4	7	4	2	1	18

3. Empregados com contrato temporário						0
4. Empregados requisitados de outros órgãos						0
Total por Faixa Etária	14	40	22	15	10	101

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

No quadro 30 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.

5.1.4. Qualificação da força de trabalho de acordo com o nível de escolaridade

As informações constantes no quadro 31, 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.

QUADRO 31 – FORÇA DE TRABALHO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE									
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	
1. Empregados em cargos de carreira		04	03	39	35	2			83
1.1. Advogado					0				0
1.2. Eng. Agrônomo					1				1
1.3. Analista					1	1			2
1.4 Analista de Sistema									0
1.5 Arquiteto					1				1
1.6 Assistente Administrativo			2	23	22	1			48
1.7 Assistente Técnico				15	04				19
1.8 Auxiliar		2	1						3
1.9 Contador					1				1
1.10 Engenheiro					1				1
1.11 Geógrafo									0
1.12 Motorista		2							2
1.13 Técnico em Contabilidade					1				1
1.14 Técnico em Informática				1	3				4
1.15. Não regidos pelo PCCS vigente									
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão				4	14				18
3. Empregados com contrato temporário									0
4. Empregados requisitados de outros órgãos									0
Total por Nível de Escolaridade	0	4	03	43	49	02			101

LEGENDA:
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)

5.1.5. 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 2016 foi de 40 estagiários, sendo o equivalente a 18 estagiários de nível médio e 22 de nível superior, respeitando a conta permitida conforme as Leis nº 10.097/2000 e 11.788/2008. Em março de 2016 foi necessária uma redução no quadro de estagiários passando a figurar 14 estagiários de nível médio e 18 de nível superior.

A bolsa em 31.12.2016 era de R\$ 420,00 para nível médio e R\$ 550,00 para nível superior, além do auxílio transporte.

Os valores abaixo retratam a situação relativa aos contratos vigentes com 1 (uma) vaga em aberto em 31.12.2016.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 32– COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS		
Nível de Escolaridade / Tipo de Atividade Exercida	Quantidade de Contratos de Estágio Vigentes	Despesa no Exercício (R\$)
1. Nível Superior	18	154.328,99
1.1. Área Fim	5	36.760,42
1.2. Área Meio	13	117.568,57
2. Nível Médio	13	115.571,30
2.1. Área Fim	1	6.072,76
2.2. Área Meio	12	109.498,54
Total	31	269.900,29

Fonte: Processo de pagamento dos estagiários e planilha de acompanhamento de estágio “Acompanhamento 2016”, “Estágio” na pasta ADH.

5.1.6. Processo de ingresso de empregados na unidade jurisdicionada

Situação em 31/12/2016

QUADRO 33– EMPREGADOS CONTRATADOS E DEMITIDOS NO EXERCÍCIO		
Natureza do vínculo do empregado	Contratados no Exercício	Demitidos no Exercício
1. Empregados ocupantes de cargos de carreira		
1.1. Advogado		
1.2. Eng. Agrônomo		
1.3. Analista		
1.4. Analista de Sistema		
1.5. Arquiteto		
1.6. Assistente Administrativo		1
1.7. Assistente Técnico		
1.8. Auxiliar		
1.9. Contador		
1.10. Engenheiro		
1.11. Geógrafo		
1.12. Motorista		
1.13. Técnico em Contabilidade		
1.14. Técnico em Informática		
1.4. Não regidos pelo PCCS vigente		
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão		1
3. Empregados com contrato temporário		
4. Empregados requisitados de outros órgãos		
Total	0	2

Fonte: Sistema de folha de pagamento

5.1.7. Desoneração da folha de pagamento

No exercício de 2016 não foram adotadas nenhuma atividade de revisão ou iniciativa visando a desoneração da folha de pagamento.

5.1.8. Irregularidade na área de pessoal

Este Conselho não detectou ou foi acionado em função de irregularidade na área de pessoal no exercício de 2016.

5.1.9. 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 publico como privado. Situação exercício de 2016:

Um empregado ocupante de cargo de professor no setor privado:

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

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 Trezzi - 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 – 19ª 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.

5.1.10. Terceirização Irregular de Cargos

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

5.1.11. Riscos identificados na gestão de pessoas

Não foram identificados riscos na gestão de pessoas no exercício de 2016.

5.1.12. 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											ADH			
Nº	Vetor	Descrição	Meta	Meses										Ano: 2016		
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	▼	Rotatividade de empregados	2,0%	0,99%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	▼	Rotatividade de estagiários	6,0%	2,5%	10,0%	10,0%	8,8%	6,1%	0,0%	9,1%	6,3%	6,1%	3,1%	3,1%	25,0%	
3	▲	Avaliação de desempenho (anual)	80,0%	89,0%												
4	▲	Pesquisa de Clima (anual)	75,0%	66,8%	63,3%	70,2%										
5	▼	Absenteísmo (falta atestado) (mensal)	2,5%	6,8%	8,0%	5,4%	6,4%	8,4%	7,9%	13,0%	9,1%	12,3%	9,3%	11,5%	33,0%	
6	▲	Realização dos treinamentos planejados (Anual)	90,0%	69,2%	63,2%											
7	▲	Eficácia dos treinamentos (Anual)	90,0%													
8	▼	Número de não conformidades	4	0	0	1	1	3	7	2	0	0	2	3	0	

Figura 03: Indicadores ADH

Fontes: Sistema de Automação de Ponto, planilha de acompanhamento de estagiários, sistema de não-conformidades

Rotatividade de Estagiários (Item 2) - houve um alto índice nos meses de fevereiro, março e abril devido à redução do quadro de estagiários que foi realizada em 2016 para redução de custos operacionais, que aconteceu em todos os setores do Conselho. Além desse evento, a rotatividade de estagiários permaneceu elevada, em comparação com anos anteriores, principalmente para as vagas de nível superior, para as quais a bolsa está muito abaixo do praticado no mercado. Serão tomadas medidas em prol da melhoria da bolsa dos estagiários.

Absenteísmo (Item 5) – foram consideradas horas de absenteísmo todas as horas em que o funcionário não está no conselho, seja por uso de banco de horas ou por motivos abonados como atestado médico, exceto férias, viagem a serviço e trabalho externo. Nota-se que o índice está bastante elevado devido ao grande número de atestados médicos e de comparecimento apresentados. No mês de dezembro há um valor mais elevado que o normal por causa do recesso de final de ano nas últimas duas semanas do mês.

5.1.13. Custo de Pessoal da unidade jurisdicionada

O Custo de pessoa da unidade jurisdicionada encontra-se disposto no **CÁPITULO 11. ANEXOS, NO QUADRO 34 – ANEXOS XIII.**

5.2. Gestão da Tecnologia da Informação

Este item tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão de TI da unidade, quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da missão institucional. Assim, o item foi dividido em duas subseções: 5.2.1 Principais sistemas de informação; 5.2.2. Contratos vigentes da ATI em 2016; 5.2.3. Ações adotadas pela ATI para atingir os objetivos estratégicos; e, 5.2.4. Índices de controle.

De maneira geral, pode-se dizer que o Crea-DF tem buscado constantemente melhorias na governança e gestão de seus sistemas de informação.

5.2.1 Principais Sistemas de Informação

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”.

Os sistemas listados a seguir são próprios e mantidos por esta Assessoria, não gerando custo direto para manutenção. 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. A virtualização visa à economia de recursos, tais como, papel, capa de processos e etiquetas, além de tornar mais hábil a tramitação processual.

- **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 e/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.

• **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 com ou sem registro (leigas).

• **Sistema de Câmaras e Plenária:** ferramenta para gerenciamento das reuniões de comissões, câmaras e plenárias, incluindo: relato/voto fundamentado, preparação de pautas, análise e relato de processos, votação eletrônica dos processos e geração de súmulas e decisões. Este sistema provê maior facilidade e rapidez na condução de todas as atividades que envolvem a análise de processos no âmbito das reuniões de comissões, de câmaras ou de plenárias.

Há outros sistemas que foram adquiridos pelo Crea-DF, os quais não são mantidos pela ATI:

• **Recursos Humanos:** sistema para gerenciamento de recursos humanos com: controle de ponto, férias, geração de folha de pagamento, etc.

• **SigaJuri:** sistema para acompanhamento de processos judiciais.

• **Cadastro de inadimplentes - Cadin:** sistema para cadastro de inadimplentes no âmbito do setor público federal.

• **Contabilidade:** sistema para gestão contábil e financeira.

• **Patrimônio e Almoxarifado:** sistema para controle de bens e materiais de expediente.

• **Abastecimento:** sistema para controle do abastecimento dos veículos.

Em relação ao aprimoramento da gestão organizacional, foi definido no planejamento estratégico o desenvolvimento dos seguintes sistemas/módulos, em 2016:

• Implantação de novo sistema de protocolo

- Atualização do Sistema de Gerenciamento de Atendimento
- Atualização do Sistema de Requisições

Força de trabalho da ATI:

- 1 Assessor de Tecnologia da Informação
- 1 Analista e desenvolvedor de sistemas
- 2 Técnicos em Informática
- 2 Estagiários

5.2.2. Contratos de Sistemas de Informação vigentes em 2016

QUADRO 35 – CONTRATOS DA ATI VIGENTES EM 2016						
Nº do Contrato	Objeto	Vigência	Fornecedores		Custo do Contrato	Valores Desembolsados 2016
			CNPJ	Denominação		
18/2014	Serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, consumíveis, manutenção dos equipamentos e suporte técnico.	05/2014 a 05/2017	08.294.170/0001-38	World Digital Informática Ltda	R\$ 158.110,32	R\$ 54.149,52
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 11/2017	12.059.400/0001-51	Rei das Tecnologias Ltda	R\$ 324.612,72	R\$ 109.329,02
26/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) no-break de 40 (quarenta) kVAs, com fornecimento de peças, exceto baterias.	08/2015 a 08/2017	37.071.313/0001-40	EMIBM Engenharia e Comércio LTDA	R\$ 22.680,00	R\$ 11.250,00
47/2015	Atualização tecnológica da rede integrada de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagem, com fornecimento de materiais passivos de rede categoria 6.	12/2015 a 06/2016	37.071.313/0001-40	EMIBM Engenharia e Comércio LTDA	R\$ 192.763,00	-

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Nº do contrato: Número do contrato firmado com terceiros na área de tecnologia da informação. Caso exista um número representativo de contratos, só devem ser consignados no quadro os mais representativos em termos de valor e, adicionalmente, os considerados mais estratégicos para unidade considerando a sua contribuição para o desenvolvimento dos macroprocessos finalísticos.

Objeto: Descrição sucinta do objeto do contrato.

Vigência: Período de início e término do contrato, mês e ano.

Fornecedores: Devem ser fornecidas informações sobre número do CNPJ, bem como o nome ou razão social da empresa (denominação).

Custo do contrato: Neste item devem ser fornecidas informações sobre o valor total do contrato.

Valores Desembolsados 2016: Valores relativos ao exercício de 2016, em razão da execução do contrato.

5.2.3. Ações adotadas pela ATI para atingir os objetivos estratégicos

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

- 18 – Implantação da certificação digital
- 25 – Implantação de Telefonia IP

PAA 08 – Implantação da certificação digital

No ano de 2015 foram levantados os requisitos para a implantação da certificação digital no Crea-DF. Realizou-se, também, reuniões com algumas empresas que oferecem soluções para este plano de ação. Em 2016, a aquisição não pôde ser efetivada por indisponibilidade orçamentária. Para o ano de 2017 está provisionado o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para essa aquisição.

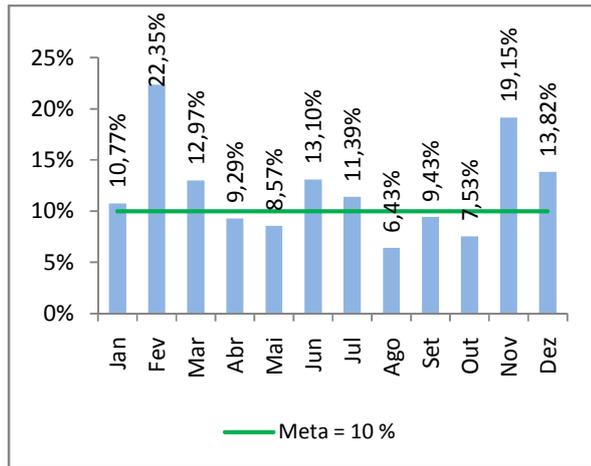
PAA 25 – Implantação de telefonia IP

O sistema de telefonia IP pretende implantar muitas vantagens para o Crea-DF, principalmente por possibilitar uma redução nos custos das chamadas telefônicas, na medida em que estas podem ser realizadas através da internet.

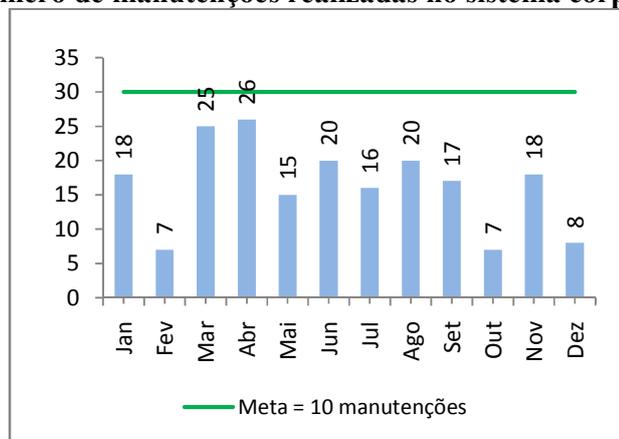
5.2.4. Índices de controle

Destacamos, a seguir, os principais índices de controle relacionados às atividades da ATI, no ano de 2016. (▼= quanto menor, melhor.)

▼ Requisições atendidas fora do prazo



▼ **Número de manutenções realizadas no sistema corporativo**



▼ **Tempo de inoperância da rede**
Figura 04: Índices de Controle ATI

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O conteúdo desta seção atende as orientações dispostas no sistema e-Contas e pretende identificar a existência e o funcionamento dos canais de comunicação do cidadão com o Crea-DF para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre os serviços prestados e as medidas para garantir a acessibilidade no âmbito da autarquia.

A seção foi organizada em quatro subseções: 6.1. Canais de acesso do cidadão; 6.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários; 6.3. Mecanismos de Transparência das informações relevantes da unidade; e, 6.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.

6.1 Canais de Acesso aos cidadãos

Os principais canais de comunicação que o Crea-DF dispõe para que os seus usuários possam estabelecer contato direto com a organização são a Ouvidoria e as mídias sociais.

A Ouvidoria do Crea-DF tem como objetivo ser conhecida entre seu público alvo: a sociedade, garantindo que seus anseios sejam levados aos gestores e que suas demandas sejam atendidas. Temos a convicção de que a Ouvidoria é um dos mais legítimos instrumentos de participação popular e, conseqüentemente um exercício de cidadania.

A Ouvidoria é um canal de acesso direto do cidadão com o Crea-DF, um canal com credibilidade e transparência, um canal eficaz, eficiente que ofereça atendimento de qualidade e garantia de resultados aos cidadãos.

Nesta missão contamos como apoio do Confea que, a exemplo dos anos anteriores, patrocinou o VII Seminário de Ouvidores do Sistema Confea, Crea e da Mútua nos dias 04 e 05 de outubro de 2016 onde discutimos os problemas e apontamos soluções para as Ouvidorias.

Em 2015 a Ouvidoria do Crea-DF registrou 1.128 manifestações e em 2016 a demanda foi de 1.699 atendimentos.

Queremos crer que o aumento das demandas se deve à confiança dos cidadãos e profissionais de que suas manifestações serão atendidas com rapidez e transformadas em ações efetivas.

No ano de 2016 a Ouvidoria do Crea-DF realizou 1.699 atendimentos conforme quadros apresentados a seguir:

QUADRO 36 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – FORMA DE ENTRADA DE DEMANDAS		
FORMA DE ENTRADA	QUANTIDADE	%
1. Atendimento Pessoal	706	41.55%
2. Pelo Portal	356	20.95%
3. Telefone	635	37.37%

4. Fax	1	0.06%
5. Caixa de Sugestões	1	0.06%
Total	1.699	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

QUADRO 37 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – ATENDIMENTO POR TIPO DE USUÁRIO		
FORMA DE ENTRADA	QUANTIDADE	%
1. Profissional do Sistema	946	55.68%
2. Visitante	503	29.61%
3. Profissional sem registro	30	1.77%
4. Anônimo	211	12.42%
5. Estudante da Área de atuação do Sistema	9	0.53%
Total	1.699	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

QUADRO 38 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDAS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL		
FORMA DE ENTRADA	QUANTIDADE	%
1. Presidência	5	0,24%
2. Gabinete	7	0.41%
3. Assessoria Jurídica	11	0.65%
4. Assessoria Parlamentar	0	0
5. Controladoria	0	0
6. Ouvidoria	1515	89.17%
7. Assessoria de Comunicação Social	12	0,71%
8. Superintendência	1	0.06%
9. Assessoria de Desenvolvimento Humano	0	0
10. Assessoria de Tecnologia da Informação	3	0,18%
11. Comitê Gestor da Qualidade	0	0
12. Departamento de Fiscalização	3	0.18%
12.1. Divisão de Fiscalização	63	3.71%
12.2. Divisão de Suporte a Fiscalização	1	0.06%
13. Departamento Técnico	45	2.65%
13.1. Divisão de Análise Técnica	0	0
13.2. Divisão de Apoio ao Colegiado	18	1.06%
13.3. Divisão de Registro e Cadastro	01	0.06%
14. Departamento de Documentação e Atendimento	4	0.24%
14.1. Divisão de Informação e Atendimento	2	0.12%
14.2. Divisão de Gestão Documental	0	0
14.3. Divisão de Cobrança	8	0.47%
15. Departamento de Administração e Finanças	0	0
15.1. Divisão de Compras	0	0
15.2. Divisão de Serviços Gerais	1	0.06%
15.3. Divisão de Tesouraria	0	0
15.4. Divisão de Contabilidade e Orçamento	0	0
Total	1.699	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

QUADRO 39 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – DEMANDAS POR MÊS		
MESES	QUANTIDADE	%
JANEIRO	54	3.18%
FEVEREIRO	112	6.59%
MARÇO	104	6.12%
ABRIL	135	7.95%
MAIO	122	7.18%

JUNHO	179	10.54%
JULHO	335	19.72%
AGOSTO	194	11.42%
SETEMBRO	125	7.36%
OUTUBRO	137	8.06%
NOVEMBRO	164	9.65%
DEZEMBRO	30	1.77%
TOTAL	1.699	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

QUADRO 40 – ESTATÍSTICA DA OUVIDORIA – POR TIPO DE DEMANDA		
DEMANDA	QUANTIDADE	%
1. Reclamação	338	19.89%
2. Informação	932	54.86%
3. Solicitação	8	0.4%
4. Sugestão	13	0,77%
5. Denúncia	72	4.24%
6. Elogio	14	0,82%
7. Pedido de Fiscalização	294	17.3%
8. Atualização de dados	5	0.29%
9. Inspeção preventiva	1	0.06%
10. Relatório de constatação	0	0%
11. Vistoria Cautelar	0	0%
12. Diversos	22	1.29%
Total	1.699	100%

Fonte: Sistema informatizado da Ouvidoria

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 Pelo e-mail: 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.

Além disso, o Crea-DF conta ainda com atualização no seu portal por meio de Clipping de Notícias, notícias do Crea-DF em Foco, inserções do Crea-DF na mídia, mensurada no portal do Crea-DF.

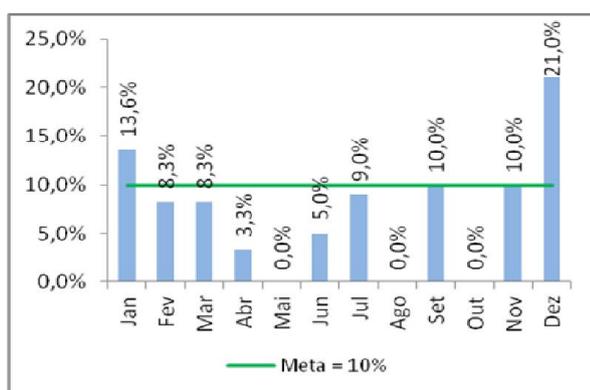
No clipping de notícias divulgamos notícias que saem nos principais veículos de comunicação (impresso e web) com informações relevantes à Engenharia e Agronomia e de importância social. Já no Crea-DF em Foco saem as notícias de maior destaque do Conselho. Eventos que tem a participação do Regional, ações do Conselho, campanhas institucionais, divulgações de cursos, ações de fiscalização, etc. E o Crea-DF na Mídia foram divulgadas as entrevistas que o Crea-DF concedeu à alguma emissora, jornal, radio, revista, etc. O Crea-DF em sua maioria buscou a imprensa para divulgar as ações do Conselho e em outras foi acionada pelos veículos de comunicação. Listamos no quadro abaixo o número de reportagens publicadas em cada um desses veículos. Confira na tabela:

• Ferramentas	Postagens
• <i>Clipping de Notícias</i>	1.472
• <i>Crea-DF em Foco</i>	228
• <i>Crea-DF na Mídia</i>	3

Figura 05: Reportagens Publicações mídias Crea-DF

Outra ferramenta de grande importância para as divulgações ao público externo foi o Fator-Crea-DF. As principais notícias produzidas foram enviadas semanalmente em formato de newsletter para mais de 33.530 mil usuários cadastrados. Essa prática fez crescer aceleradamente o número de visualizações de reportagens, assim como podemos acompanhar no gráfico abaixo o número de e-mails abertos, informadas por meio do administrador do portal.

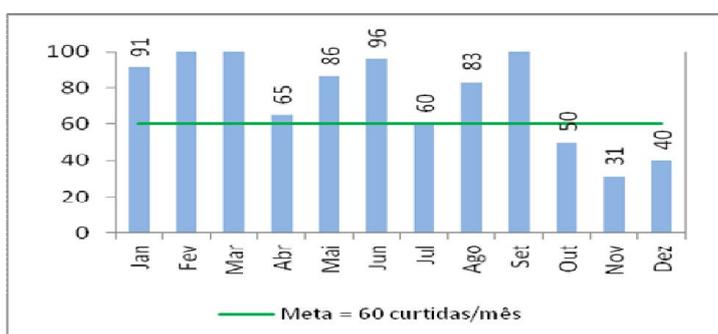
Gráfico nº 01: Número de Leitores da Newsletter



Fonte: Gráfico gerado pelo preenchimento mensal dos IC's

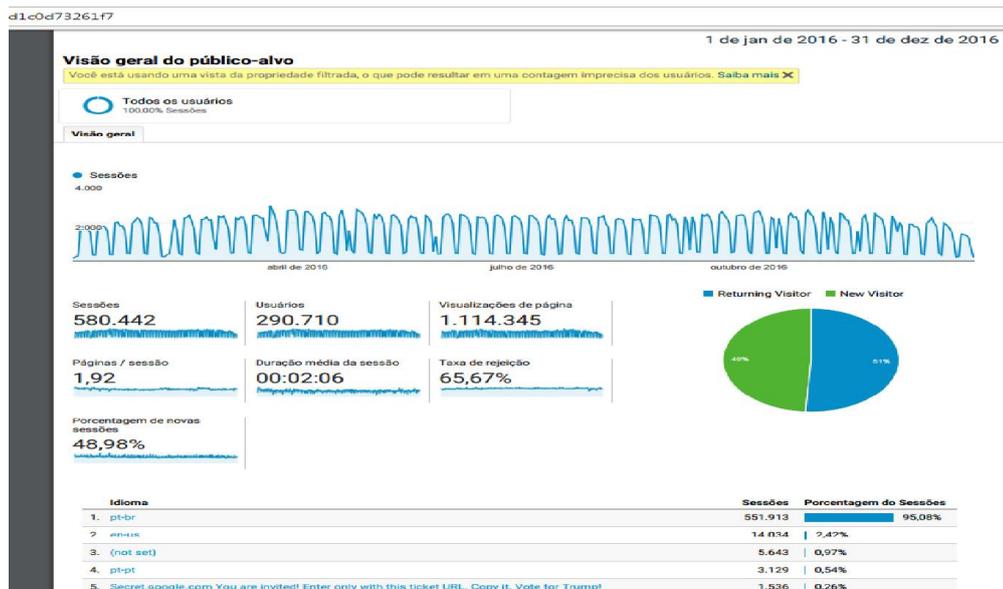
Em sintonia com os preceitos de objetivos e metas para o exercício de 2016, a equipe da Assessoria de Comunicação Social decidiu aumentar o número de publicações tanto no portal como nas redes sociais de modo geral, o que tem cooperado para a medição da eficiência e efetividade, uma vez que as redes sociais têm traduzido em números a aceitabilidade do Conselho junto à sociedade, em 2016 chegamos ao número de mais de 5 mil seguidores na fanpage do Crea-DF, na página do Facebook. Criamos esse ano, além do Facebook, investimos no Instagram e principalmente no Youtube. O que trouxe maior número de seguidores do Crea-DF e assim aumentando o número de pessoas que receberam as informações repassadas por essa assessoria. O que nos mostra o gráfico abaixo e uma das publicações na página do Facebook do Crea-DF:

Gráfico nº 02: Alcance do Crea no Facebook:



Fonte: Gráfico gerado pelo preenchimento mensal dos IC's

A ACS consultou algumas áreas que trabalham diretamente com profissionais, como o setor de atendimento e o setor técnico e com informações dessas áreas foram feitas algumas mudanças no site, para assim melhorar a navegabilidade. Os links mais acessados foram colocados de forma mais visível. No portal do Crea-DF tivemos um aumento considerável do acesso a página como mostra a imagem abaixo:



Fonte: Google Analytics

Figura 06: visibilidade do portal Crea-DF

6.2. Aferição do grau de satisfação dos usuários

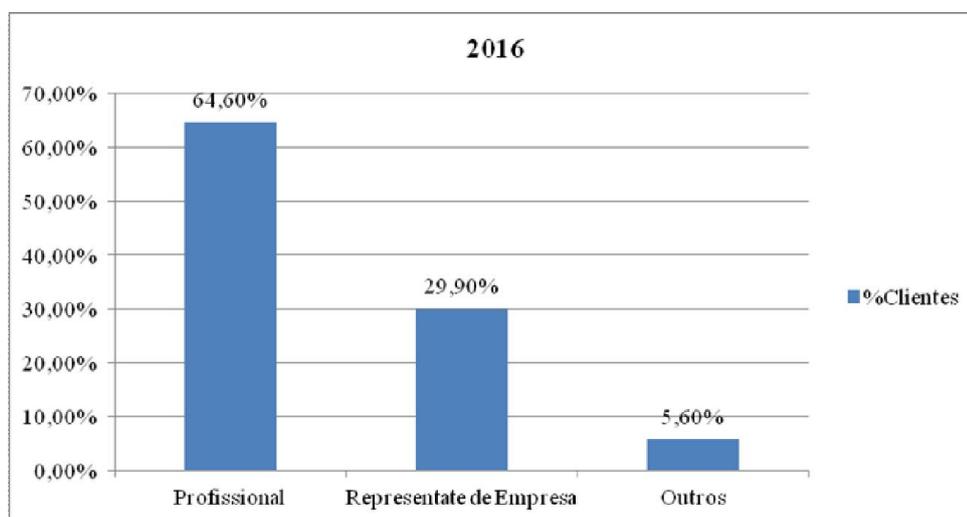
O Crea-DF realiza pesquisa junto aos seus usuários com o objetivo de medir o grau de satisfação, com relação ao atendimento e aos serviços prestados. Essa pesquisa procura identificar os aspectos que o cliente considera satisfatório e permite identificar pontos fracos e fortes do atendimento oferecido. Foi disponibilizada no site www.creadf.org.br uma pesquisa para avaliar e medir o grau de satisfação dos serviços on-line disponibilizados pelo Conselho.

6.2.1. Categoria de clientes que solicitam serviços ao Crea-DF:

Quanto a categoria de clientes que solicitam serviços ao Crea-DF: Como resultado, obtivemos um retorno de 358 formulários preenchidos por profissionais, representantes de empresas e outros. Desse total, 279 formulários foram respondidos por profissionais, 69 por representantes de empresas, 10 por outros.

QUADRO Nº 41 – CATEGORIA DE CLIENTES	
LOCAL	2016
Profissional	64,6%
Representante de Empresa	29,9%
Outros	5,6%
TOTAL	100%

Gráfico nº 03 – Categoria de clientes que mais solicitaram os serviços ao Crea-DF

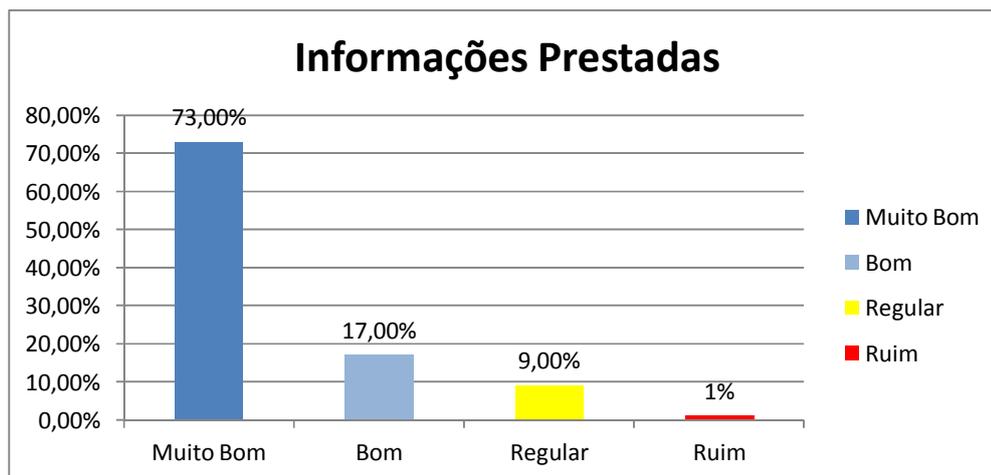


Fonte: Urnas Balcão de atendimento - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

6.2.2. Avaliação quanto às informações prestadas:

QUADRO Nº 42 - AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS	
Avaliação	% de CLIENTES
Muito Bom	73%
Bom	17%
Regular	9%
Ruim	1%

Gráfico nº 04 – Avaliação quanto às informações prestadas



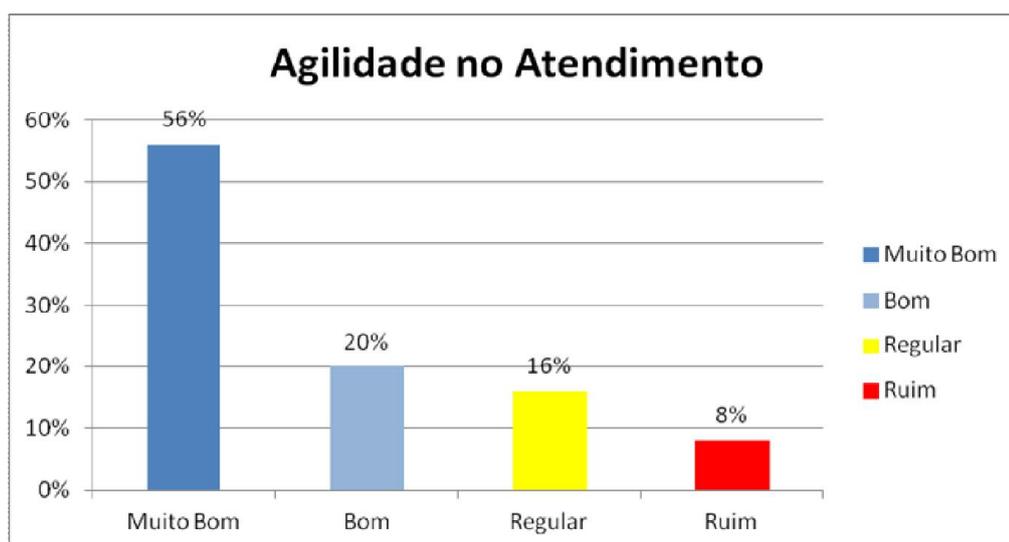
Fonte: Urnas no balcão - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

6.2.3. Avaliação quanto à agilidade no atendimento:

QUADRO Nº 43 – QUANTO A AGILIDADE NO ATENDIMENTO	
LOCAL	% de CLIENTES
Muito Bom	56%
Bom	20%
Regular	16%
Ruim	8%

Fonte: Urna no balcão de atendimento Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

Gráfico nº 05 – Avaliação quanto à agilidade no atendimento



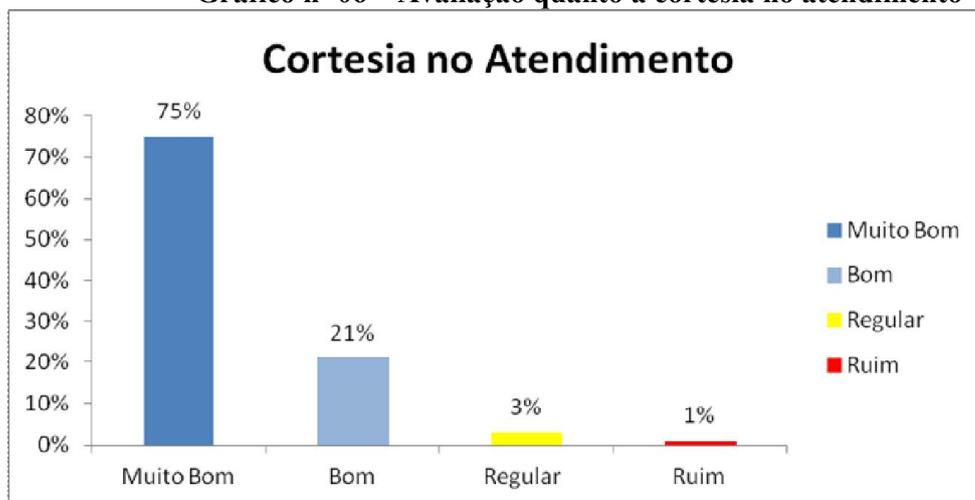
Fonte: Urnas no balcão de atendimento - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2015

6.2.4 Avaliação quanto à cortesia no atendimento:

QUADRO N° 44 – AVALIAÇÃO QUANTO A CORTESIA NO ATENDIMENTO	
LOCAL	% de CLIENTES
Muito Bom	75%
Bom	21%
Regular	3%
Ruim	1%

Fonte: Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

Gráfico nº 06 – Avaliação quanto à cortesia no atendimento



Fonte: Balcão de Atendimento - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

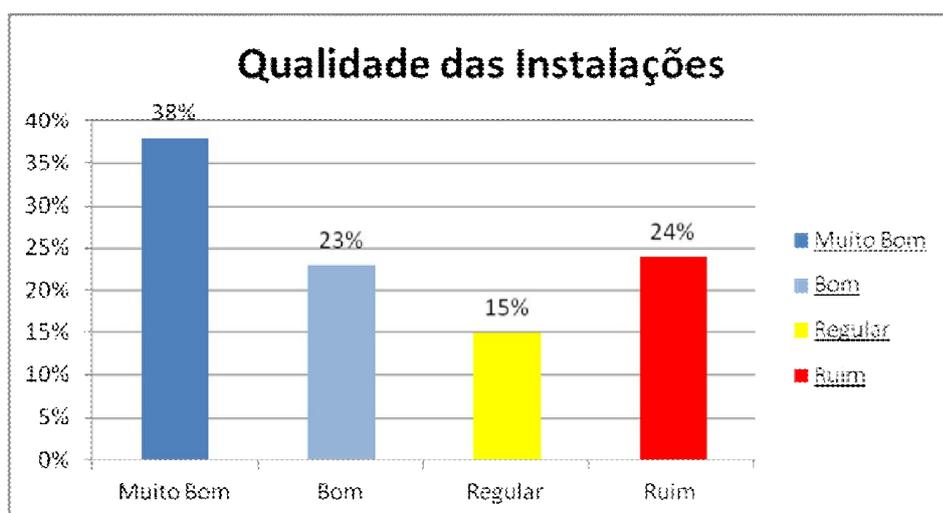
Em relação à cordialidade e presteza dos atendedores durante o atendimento aos clientes que buscam os serviços do Crea-DF, os resultados mostram que 96% somando-se os conceitos *muito bom* e bom.

6.2.5. Avaliação quanto às instalações na área de atendimento do Conselho:

QUADRO N° 45 – QUANTO ÀS INSTALAÇÕES NA ÁRES DE ATENDIMENTO DO CONSELHO	
LOCAL	% de CLIENTES
Muito Bom	38%
Bom	23%
Regular	15%
Ruim	24%

Fonte:Urna no balcão - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2015

Gráfico nº 07 - Avaliação quanto às instalações na área de atendimento do Conselho



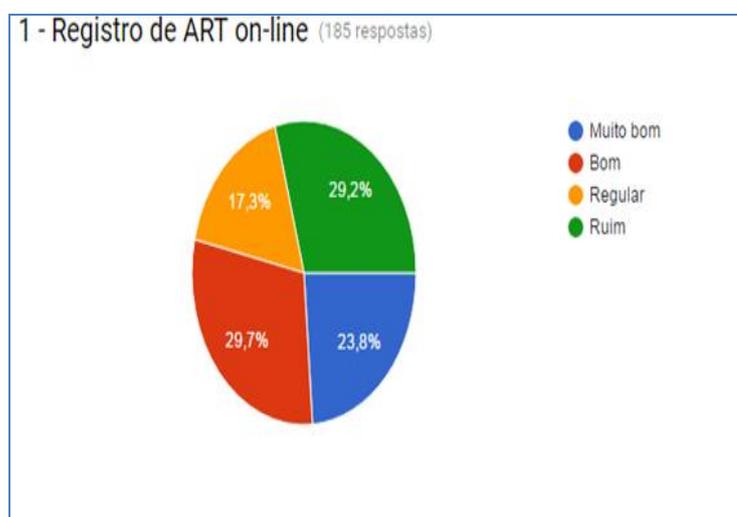
Fonte: Urna no balcão do atendimento - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

6.2.6. Atendimento on-line via portal do Crea-DF

Durante os meses de outubro e novembro de 2016 foi realizada a pesquisa de satisfação do cliente em nosso site, a fim de avaliar os serviços prestados aos nossos clientes.

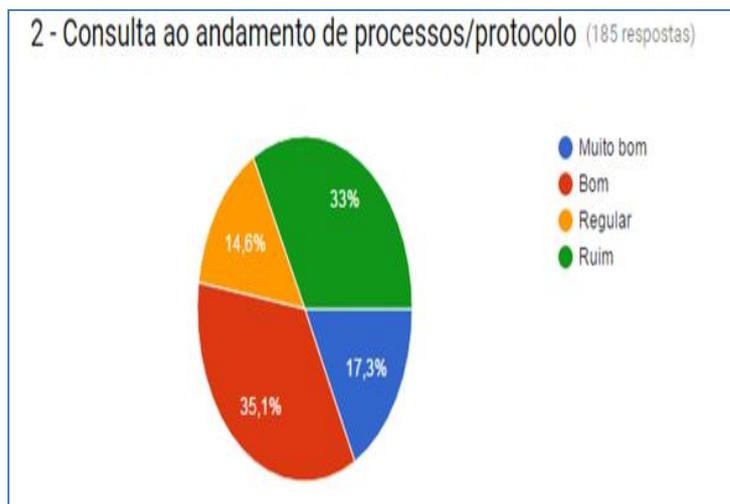
A seguir apresentam-se os resultados obtidos na pesquisa dos serviços on-line:

Gráfico nº 08 - Atendimento on-line via portal do Crea-DF – Registro de A.R.T



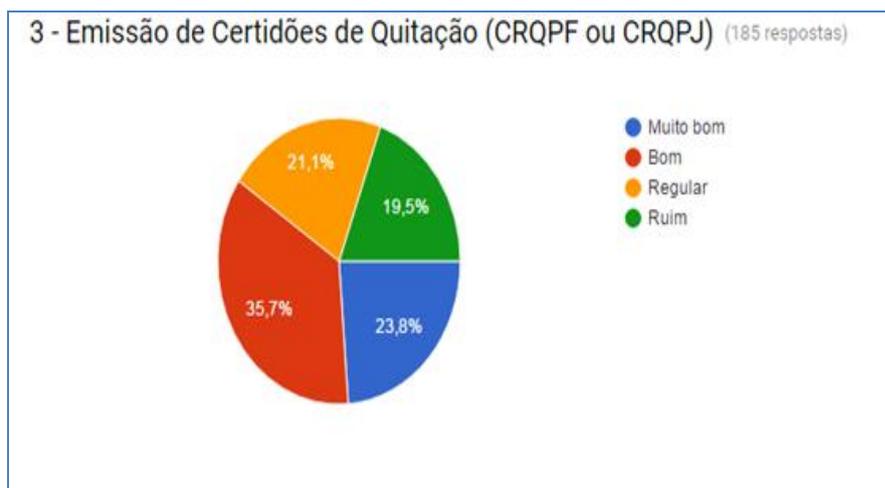
Fonte: Portal Crea-DF

Gráfico nº 09 - Atendimento on-line via portal do Crea-DF – Consulta andamento de processos



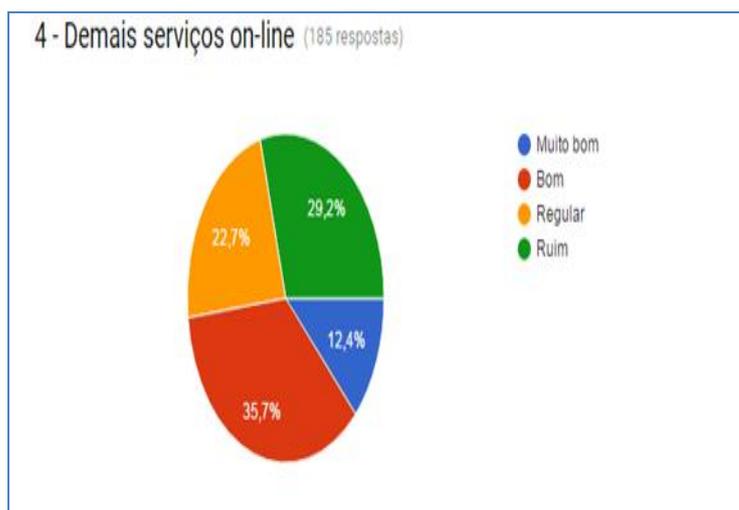
Fonte: Portal Crea-DF

Gráfico nº 10 - Atendimento on-line via portal do Crea-DF – CRQPF OU CRQPJ.



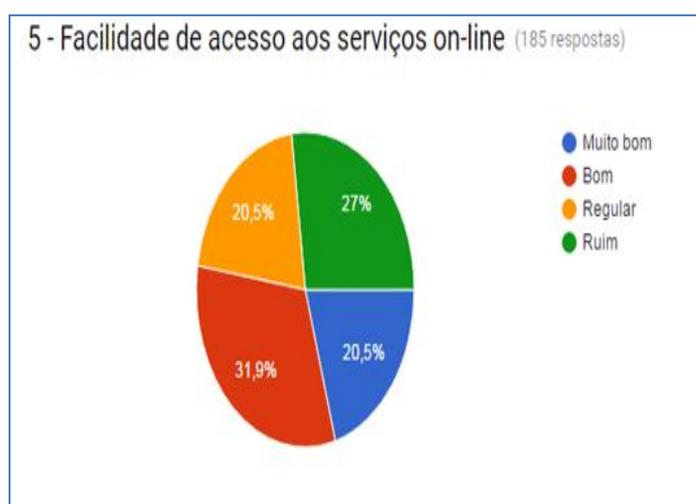
Fonte: Portal Crea-DF

Gráfico nº 11 - Atendimento on-line via portal do Crea-DF – Demais Serviços on-line.



Fonte: Portal Crea-DF

Gráfico nº 12 - Atendimento on-line via portal do Crea-DF – Facilidade de acesso aos serviços on-line.



Fonte: Portal Crea-DF

Diante dos resultados colhidos na pesquisa, podemos avaliar que os serviços prestados pelo Crea-DF via portal estão com níveis de satisfação de 52,4%, porém ainda há uma insatisfação considerável em relação aos produtos ofertados pelo Crea-DF. Cabe salientar que durante o exercício de 2015/2016, o Portal foi reestruturado, atualizado e incrementado com mais opções de solicitações de serviços on-line, tais como: solicitação de CAT, apresentação de Diploma, atendimento de exigência, certidões específica, devolução de taxas, defesas dentre outros. Mas observa-se a necessidade de melhorias. Da mesma forma o registro de ART on-line que em 2014 tinha índice de insatisfação de 24,12%, e em 2015 foi para 11,9% e

em 2016 29,2% demonstrando que ainda deve ser melhorado . O Departamento de Documentação e Atendimento - DDA em conjunto com a Assessoria Comunicação e Assessoria de Tecnologia da informação-ATI continuam trabalhando em busca de melhoria para atender as demandas dos nossos clientes, principalmente referente ao sistema de ART. Informo que no exercício de 2016 foram feitas varias adaptações no sistema o que facilitou o preenchimento, estamos ainda, estudando onde podemos melhor o sistema. Será elaborado para o exercício de 2017 vídeos explicativos ajudando o profissional a minimizar as dúvidas do preenchimento e as sugestões e criticas dos clientes estamos estudando como atender as demandas para reduzir o índice de reclamações.

Com a utilização de um tablet contendo um programa elaborado pela equipe da comunicação pautadas com 16 (dezesseis) perguntas que foram efetuadas aos clientes após o atendimento. Essa abordagem foi feita por um estagiário com o objetivo de refinar os níveis de satisfação, com ênfase no atendimento, dessa forma, observamos que foi possível capturar o maior numero de participantes. Os gráficos a seguir apresentam a pesquisa efetuada via tablet que se mostrou mais eficaz, por conseguir capturar um maior número de participantes.

Gráfico nº 13 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram os serviços do Crea-DF.

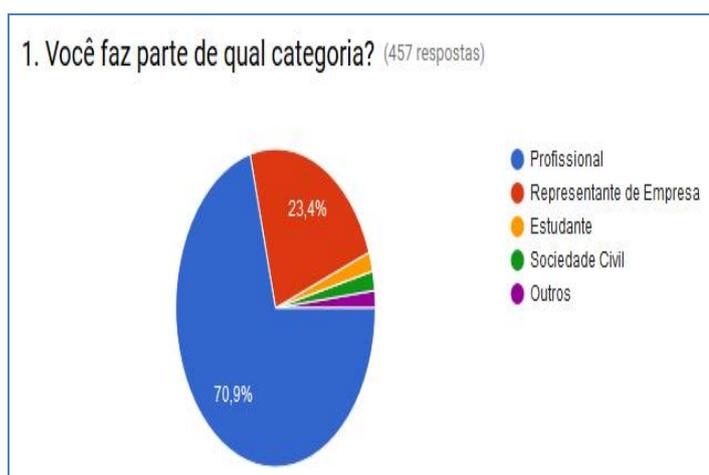


Gráfico nº 14 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram o serviço por Departamento/Divisão/Assessorias.



Gráfico nº 15 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram o tempo de espera



Gráfico nº 16 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram a cortesia no atendimento

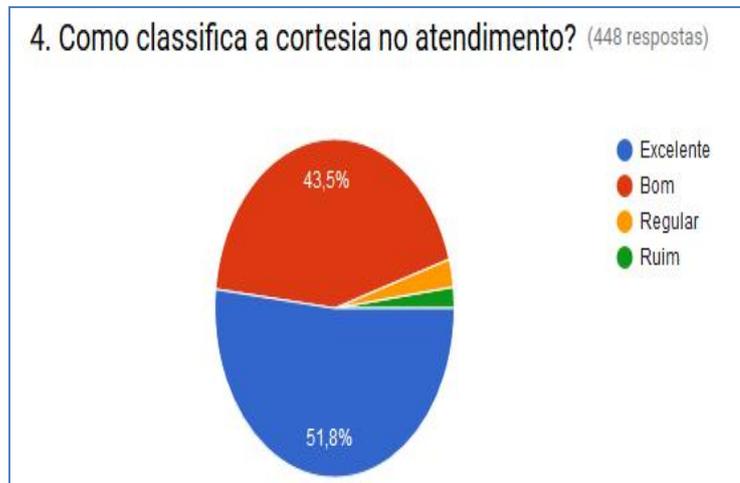


Gráfico nº 17 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram agilidade no atendimento.

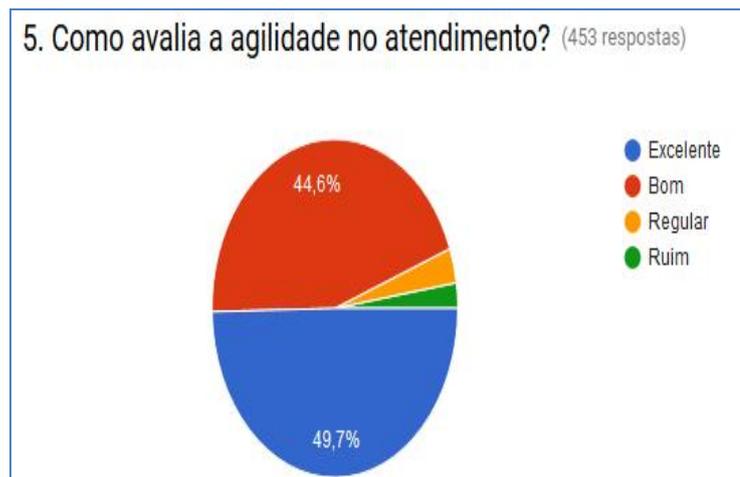


Gráfico n° 18 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram que as demandas foram resolvidas.

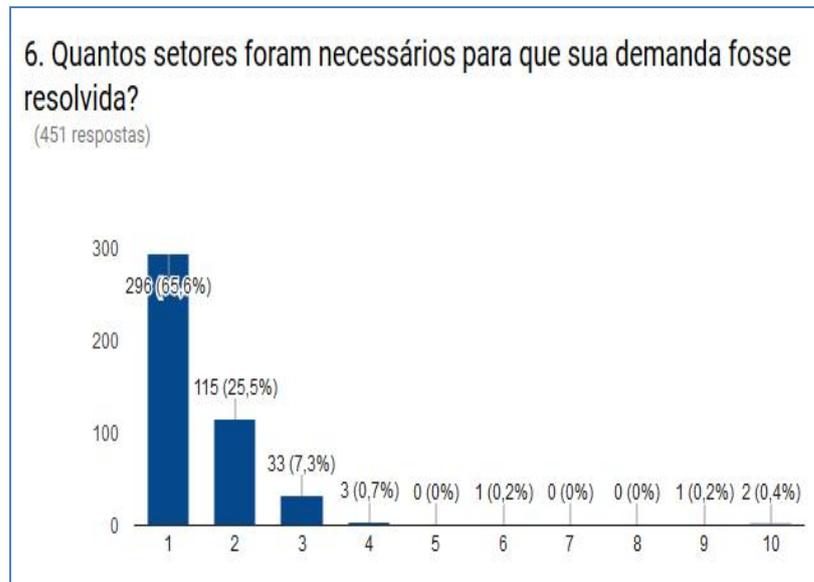


Gráfico n° 19 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram a confiança nas informações prestadas.



Gráfico nº 20 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram o cumprimento dos prazos dos serviços.



Gráfico nº 21 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram a qualidade dos serviços prestados.

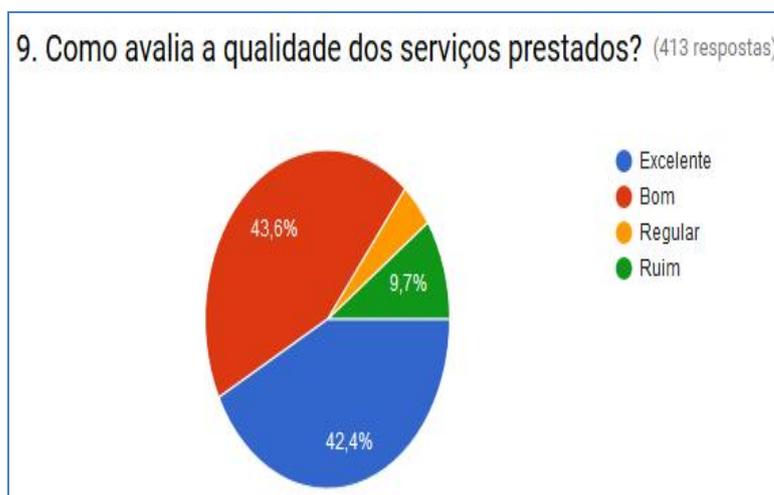


Gráfico nº 22 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram a localização do Crea-DF.

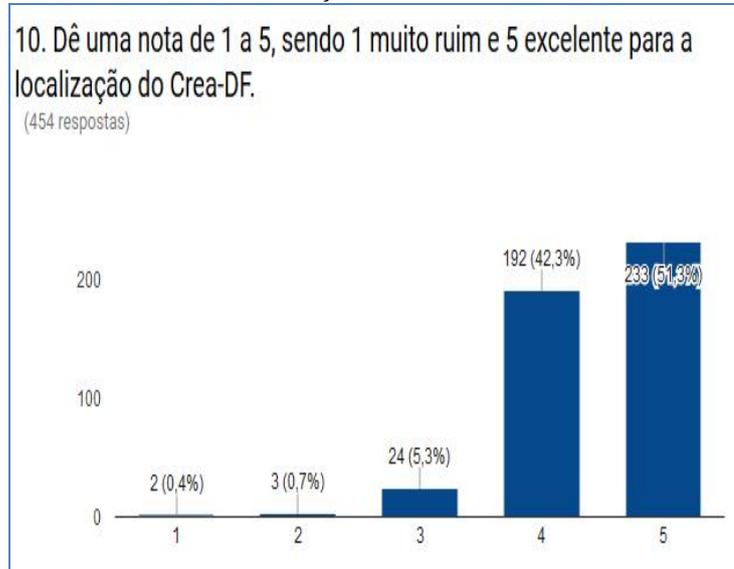


Gráfico nº 23 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram as acomodações do Crea-DF.

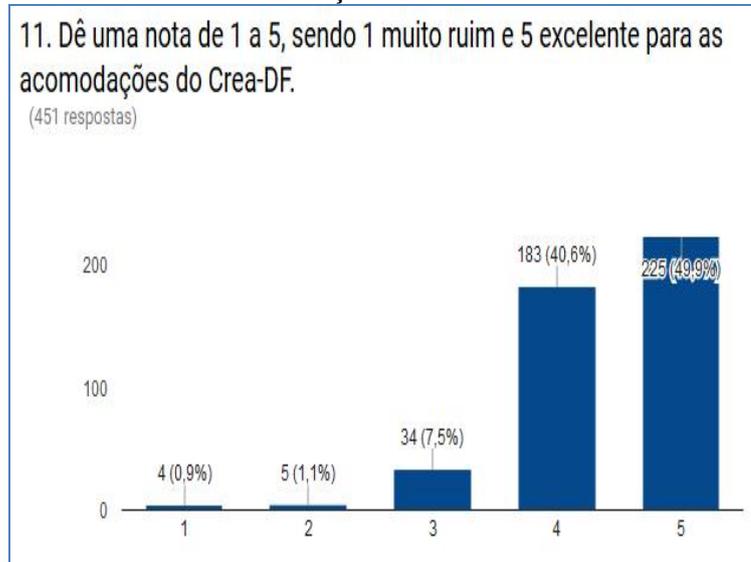


Gráfico nº 24 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram limpeza do Crea-DF.

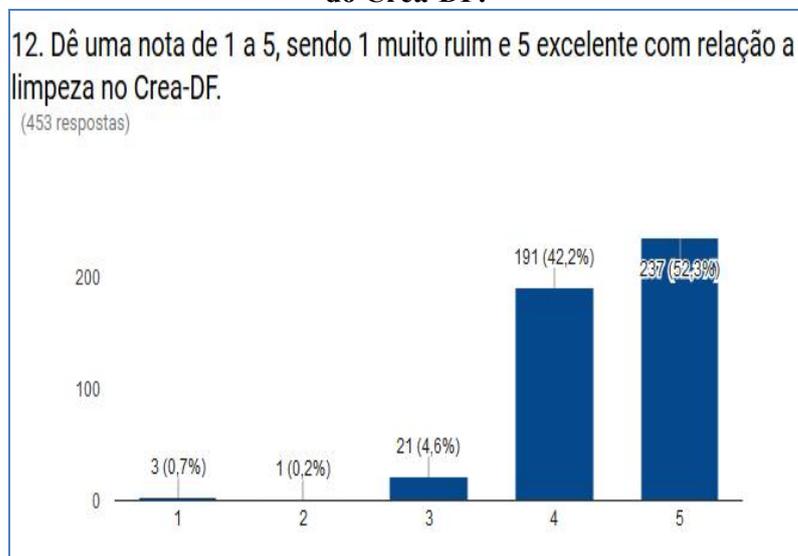


Gráfico nº 25 – Avaliação feita via tablet – Categoria de clientes que avaliaram a organização dos ambientes.

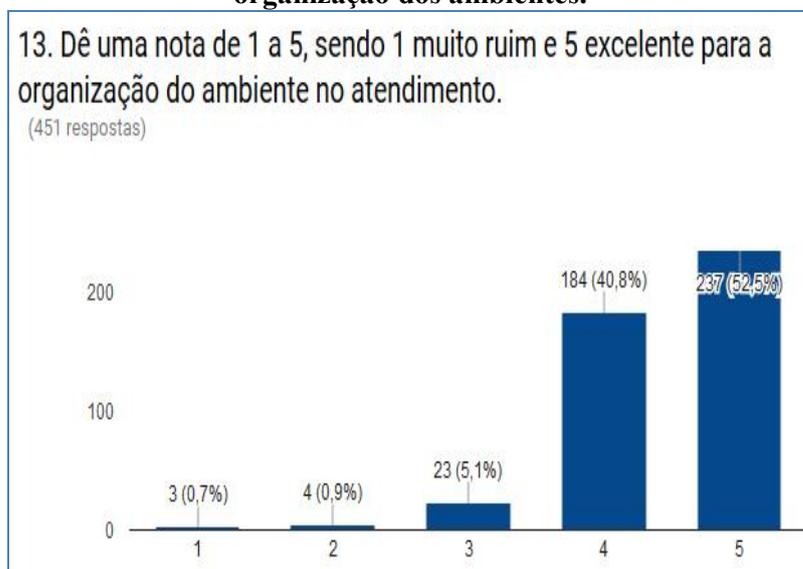


Gráfico nº 26 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram acessibilidade no Crea-DF.

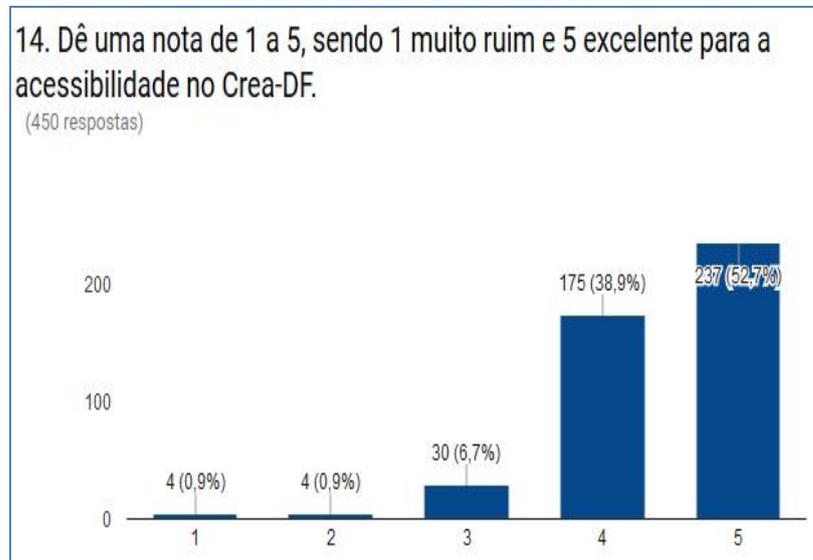


Gráfico nº 27 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram qual serviço teve maior nível de dificuldade para ser resolvido.

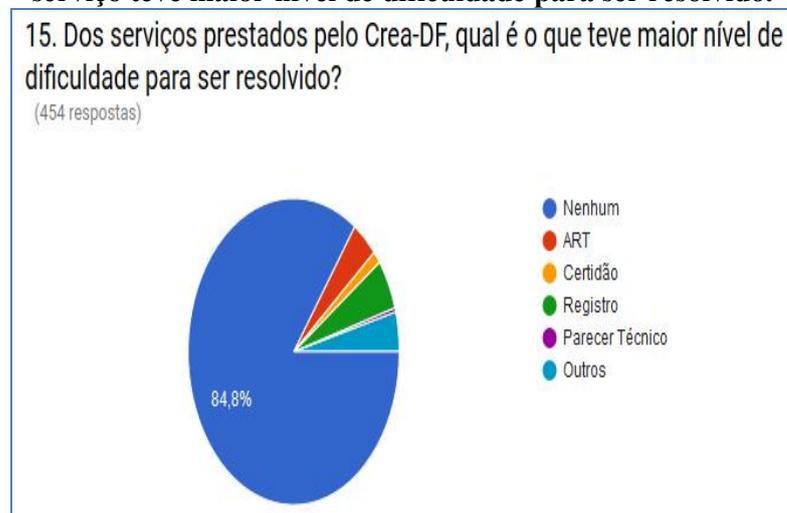
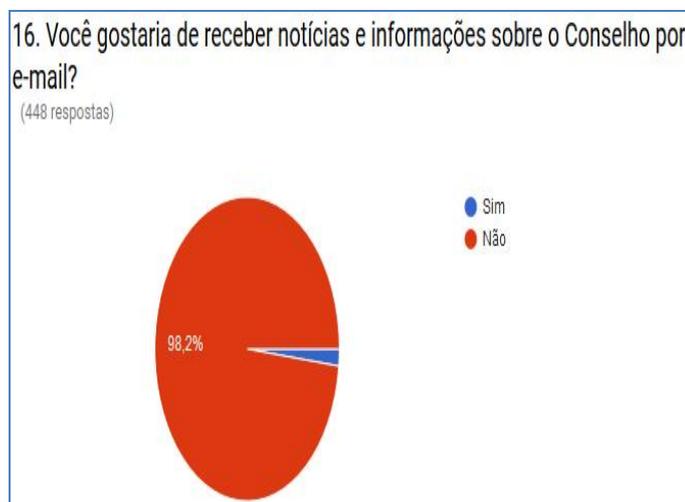
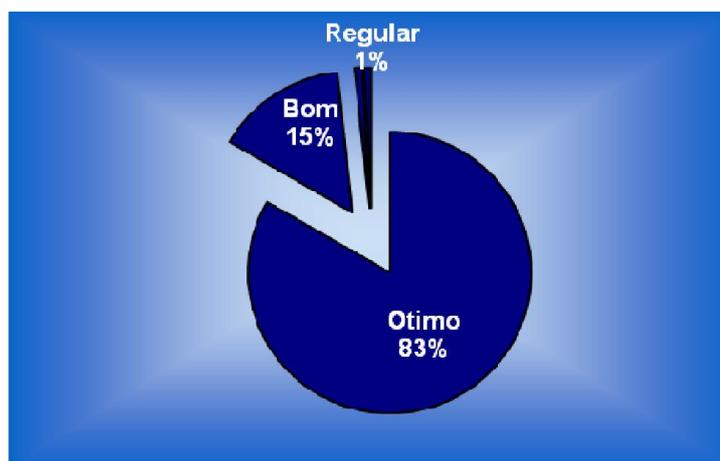


Gráfico nº 28 – Avaliação feita via tablete – Categoria de clientes que avaliaram se o cliente gostaria de receber notícias e informações sobre o Crea-DF.



No segundo semestre do exercício de 2016 foram adquiridos 10 (dez) teclados de satisfação com intuito de melhorar a pesquisa de satisfação junto aos profissionais que são atendidos no Balcão de Atendimento, Sala do Profissional, Divisão de Cobrança e na sede de Taguatinga do Crea-DF;

Gráfico nº 29 – Avaliação feita via Teclado de Satisfação – Categoria de clientes que avaliaram o atendimento.



Fonte:teclado de satisfação - Processo nº 211288/2014 - Pesquisa de Satisfação 2016

6.3. Mecanismos de Transparência das informações relevantes da unidade

Quanto à transparência ativa mencionada na LAI a qual consiste no dever dos órgãos e entidades públicas de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas, no endereço eletrônico www.creadf.org.br. No sitio eletrônico é possível obter informações sobre todas as atividades do Crea-DF no ícone transparência, que sejam **relevantes** à sociedade a estrutura organizacional do Conselho, elencando as competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereços e telefones das unidades, horários de atendimento ao público, programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, repasses ou transferências de recursos financeiros, execução orçamentária e financeira detalhada, licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas, remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, licitações e contratos, diárias e passagens, entre outros.

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

Quanto ao cumprimento das normas de Acessibilidade disciplinas 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 as 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.

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

O conteúdo desta seção atende as orientações dispostas no sistema e-Contas e objetiva informar sobre a posição patrimonial e financeira do Crea-DF, bem como sobre seu resultado e desempenho financeiro. A seção foi organizada em quatro subseções: 7.1) Desempenho financeiro no exercício; 7.2) Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos; 7.3) Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade; e 7.4) Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.

7.1 Desempenho Financeiro do Exercício

7.1.1 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 2016 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 2016. O objetivo principal é um orçamento voltado para o atendimento das metas do Crea-DF.

A previsão orçamentária para o exercício de 2016 alcançou o montante de R\$ 17.756.333,00 (dezessete milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e trinta e três reais) para Receita e igual valor para a Despesa.

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

O Quadro 13 – Origem das Receitas visa evidenciar a receita bruto e a receita líquida auferida pelo Crea-DF no exercício de 2016.

O QUADRO 13 – ORIGEM DAS RECEITAS está disposto no **ANEXO VIII** do **CAPÍTULO 11**, devido ao seu tamanho. Este quadro também é parte integrante do Item 3.3.2., do Capítulo 03.

QUADRO 46 - NATUREZA DA RECEITA			
Código	Nomenclatura	Previsão	Arrecadação
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	17.756.333,00	15.786.953,91
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.594,00	3.475.213,33
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.459.959,25	9.239.162,63
6.2.1.1.1.03	COTA PARTE	-	-
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	5.175,00
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	760.529,65	665.764,31
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	312.000,00	216.639,55
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	654.600,00	877.290,97
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.209.150,10	1.307.708,12
6.2.1.1.1.09	RECEITA DE DEVOLUÇÃO	-	-
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	0,00	97.900,00
6.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	-	97.900,00
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	-	-
5.2.1.2.2.06.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-
TOTAL		17.756.333,00	15.884.853,91

Fonte: Balanço Orçamentário – 2016 - Siscont.net

As informações dispostas no Quadro 46 visam comparar a receita prevista e a arrecadada no exercício de 2016, segregando-as por natureza.

A execução da receita alcançou o montante de R\$ 15.884.853,91 (quinze milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) representando 89,46% (oitenta e nove inteiros e quarenta e seis décimos por cento) do total orçado, resultando uma arrecadação inferior ao previsto no valor de R\$ 1.871.479,09 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos).

Nas receitas com Anuidades de PF do exercício, o valor arrecadado ficou abaixo do orçado para o exercício. O motivo dessa arrecadação inferior é a inadimplência. No entanto, com relação ao exercício anterior, observa-se que a arrecadação foi superior ao orçado, é possível que haja uma pequena recuperação da atividade econômica do país, e reflete na quantidade de empresas se regularizando voltar à atividade de forma legal.

No **QUADRO 47 – 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 31/12/2016

QUADRO 47 - FORMA DE PARTILHA DA RECEITA				
Código	Nomenclatura	Receita Bruta Arrecadada	Cota Parte Repassada	Cota Parte a Repassar
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	15.786.953,91	3.207.680,39	-
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.475.213,33	1.458.615,94	-
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.239.162,63	1.442.164,75	-
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	665.764,31	103.999,50	-
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	216.639,55	-	-
6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	877.290,97	-	-
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.708,12	202.900,19	-
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	-	-	-
Cota Parte – Confea			2.296.045,42	-
Cota Parte – Mútua			911.634,97	-

Fonte: Balanço Orçamentário 2016 - 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 2016.

7.1.3. Execução das despesas por natureza e elementos de despesa

O Quadro 17 – 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 17** encontra-se no **ANEXO IX, DO CAPÍTULO 13** deste Relatório de Gestão, devido ao seu tamanho, sendo parte integrante também do Item 3.3.5. deste Relatório.

7.1.4. Execução das despesas com contratação e com o pessoal

O quadro 48 visa demonstrar as despesas do Crea-DF empenhadas e pagas com contratações, por modalidade, e com pessoal no exercício de 2016 e no exercício de 2015.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 48 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E COM PESSOAL				
Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Paga	
	2015	2016	2015	2016
1. Modalidade de Licitação				
1.1. Convite	127.985,30	146.435,65	95.294,99	106.081,92
1.2. Tomada de Preços	262.559,48	709.059,90	127.692,81	470.034,53
1.3. Concorrência				
1.4. Pregão	1.873.712,87	1.517.491,15	1.227.267,58	1.183.508,87
1.5. Concurso				
1.6. Consulta				
2. Contratações Diretas				
2.1. Dispensa	538.894,50	735.099,69	495.156,21	678.653,90
2.2. Inexigibilidade	518.005,69	616.310,48	466.925,52	430.745,88
3. Regime de Execução Especial				
3.1. Suprimento de Fundos	18.684,78	32.000,00	18.684,78	22.516,35
4. Pagamento de Pessoal				
4.1. Pagamento em Folha	10.459.309,35	12.233.144,80	10.246.209,40	10.698.807,87
4.2. Diárias	241.650,47	203.753,60	241.650,47	185.367,60
5. Outros	880.221,18	1.174.652,23	838.180,13	908.152,51
Total	14.921.023,62	17.367.947,50	13.757.061,89	14.683.869,43

Fonte: Siscont.net

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

O quadro 49 visa evidenciar o desempenho orçamentário e financeiro do Crea-DF ao longo do exercício de 2016 e dos dois exercícios anteriores.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 49 - DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO					
DESEMPENHO FINANCEIRO					
Indicadores		2014	2015	2016	Média da Variação (%)
Despesa Pública	Gastos com Pessoal na Despesa	0,79	0,70	0,82	0,70
	Investimentos nas áreas meio	0,019	0,016	0,020	0,018
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
Indicadores		2014	2015	2016	Média da Variação (%)
Balanco Orçamentário	Execução da Receita	0,84	0,75	0,89	0,82
	Execução da Despesa	0,85	0,81	0,85	0,83
	Resultado Orçamentário	0,99	0,92	1,08	0,99
Balanco Financeiro	Execução Financeira	1,01	0,98	1,00	0,99
Balanco Patrimonial	Situação Financeira	2,27	1,20	2,16	1,88
	Resultado Patrimonial	8,10	9,20	9,80	9,03
	Situação Permanente	17,20	13,77	14,77	15,25
Variações Patrimoniais	Resultado das Variações Patrimoniais	1,00	0,95	1,03	0,99

Fonte: Siscont.net

7.1.6. Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

O quadro 50 tem objetivo de evidenciar os créditos de Restos a Pagar inscritos em outros exercícios e que permanecem válidos no exercício de 2016.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 50- RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2016	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2017
2016	-	-	-	202.098,82
2015	726.168,87	669.864,87	56.015,00	289,00
2014	-	-	-	-
Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2016	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2017
2016	-	-	-	426.444,58
2015	437.792,86	437.648,36	0,50	289,00
2014	-	-	-	-

Fonte: Siscont.net/Balancete de Verificação 2016

7.1.7. 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.

7.1.8. 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 2016 e nos dois exercícios anteriores. Em 2016 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 31/12/2016

QUADRO 51 - 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		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Resoluções nº 1.030/2011 e nº 1.031/2011 - Prodesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução nº 1.032/2011 – apoio à fiscalização e ao aperfeiçoamento profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisões Plenárias – outras fontes de recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Siscont.net

7.1.9. Demonstração dos instrumentos vigentes

O quadro a seguir visa demonstrar informações quanto as transferências realizadas pelo Crea-DF no exercício de 2016.

QUADRO 52 - CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Nome do Beneficiário	Nº do processo	Linha de investimento	Recursos Convênios (R\$)	Contra partida (R\$)	Recursos Repassados		Vigência		Sit.
					No Exercício (R\$)	Acumulado até Exercício (R\$)	Início	Fim	
Entidade 1									
Total Entidade 1									
Total Entidade n									
Total									

LEGENDA:**Situação da Transferência:**

- 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)

7.1.10. 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 31/12/2016

QUADRO 53– RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			
Exercício da Prestação das Contas	Situação da Prestação de Contas	Quantidade de Instrumentos	Recursos Repassados
2016	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
2015	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
2014	Contas Prestadas	-	-
	Contas NÃO Prestadas	-	-
Anteriores a 2013	Contas NÃO Prestadas	-	-

Fonte: Siscont.net

O quadro 54 visa demonstrar as informações sobre a análise das prestações de contas sobre as transferências de recursos nos três últimos exercícios.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 54 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS				
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e Recursos Repassados			
2016	Quantidade de Contas Prestadas			-
	Total de Recursos Repassados (R\$)			-
	Com Prazo de Análise NÃO Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-
			Quantidade Reprovada	-
			Quantidade de TCE	-
			Quantidade de cobrança administrativa/ação judicial	-
			Recursos Repassados (R\$)	-
			Contas NÃO Analisadas	Quantidade
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Recursos Repassados (R\$)	-
			Quantidade Aprovada	-
			Quantidade Reprovada	-
			Quantidade de TCE	-
			Quantidade de cobrança administrativa/ação judicial	-
			Recursos Repassados (R\$)	-
Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-		
	Recursos Repassados (R\$)	-		
2015	Quantidade de Contas Prestadas			-
	Total de Recursos Repassados (R\$)			-
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	
		Quantidade Reprovada	-	
		Quantidade de TCE	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	
		Recursos Repassados (R\$)	-	
2014	Quantidade de Contas Prestadas			-
	Total de Recursos Repassados (R\$)			-

	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	-
		Quantidade Reprovada	-
		Quantidade de TCE	-
		Recursos Repassados (R\$)	-
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-
		Recursos Repassados (R\$)	-
Exercício Anterior a 2013	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-
		Recursos Repassados (R\$)	-

Fonte: Siscont.net

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

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF, com quadro reduzido na Divisão de Contabilidade e Orçamento – DCO, está envidando esforços no sentido de se adequar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Não houve tratamento contábil da depreciação a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidades por uso, ação da natureza ou obsolescência. No exercício de 2017 o Conselho está desenvolvendo ações para promover a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. O Crea-DF não está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10.

7.3. Sistemas de apuração de custos no âmbito da unidade jurisdicionada

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF, Adquiriu software destinado ao controle das despesas e receitas nos Centros de Custos, tendo como finalidade principal dotar os gestores de informações gerenciais para subsidiar o processo decisório.

Os dados tratados pelo Custo são oriundos dos pagamentos efetivamente realizados, bem como de dotações orçamentárias específicas para cada Centro de Custo, as quais, podem sofrer reformulações, transposições e eventuais correções.

O software foi adquirido e implantado e os empregados farão curso de treinamento para operacionalizar o sistema.

As principais informações de relatórios e gráficos:

- a) Participação dos Centros de Custos em uma conta contábil específica;
- b) Participação das Contas de maior valor sobre um centro de custo escolhido;
- c) Evolução mensal de um ou todos os Centros de Custo;
- d) Participação dos Centros de Custo de maior gasto sobre o Orçamento do Conselho;

- e) Participação de cada Centro de Custo de menor nível hierárquico sobre o total das Despesas Realizadas;
- f) Participação dos Centros de Custos de menor nível hierárquico sobre o valor orçado para o Centro de Custo de maior nível hierárquico;
- g) Razão dos Centros de Custos podendo ser impresso agrupado e ordenado de diversas formas.

A unidade responsável pela utilização do software de Centros de Custos é a Divisão de Contabilidade e Orçamento – DCO em conjunto com o Departamento de Administração do Conselho.

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e notas explicativas.

As demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 e as notas explicativas são efetuadas pelo conselho e são parte integrante deste relatório no XIV e seguintes.

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Recomendações do TCU

O Crea-DF não recebeu nenhuma determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU no exercício de 2016.

8.1.1. 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 2016.

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

Segue o quadro 55 quanto as deliberações do TCU pendentes de atendimento no exercício.

Situação em 31/12/2016

QUADRO 55 - DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
6.1	036.270/2011	2687/2012	9.5.2	Determinação	2012
Órgão/Entidade Objeto da Deliberação					
Plenário do TCU					
Descrição da Deliberação					
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”.					
Justificativa Apresentada para seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					
Presidência do Crea-DF/ Assessoria Jurídica do Crea-DF					
Justificativa para o seu não Cumprimento					
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.					
Análise Crítica					
Positivo: O processo foi distribuído no ano de 2016 e encontra em fase judicial.					

Fonte: Processo nº 036.270/2011

8.2. Apuração de responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário

No quadro 56 consta a informação de medidas administrativas internas adotadas pelo Conselho, junto a terceiros para apurações de responsabilidade conforme discriminado a seguir: Processo n.º 200.503/2015 Sinistro no Telhado do Conselho Status: Conserto realizado, Apurada Responsabilidade e Finalizado. Processo n.º 215.539/2015 Sinistro da Viatura JIB 2152 Acidente de Trânsito Status: Conserto realizado, Em Apuração de Responsabilidade. Processo n.º 217.574/2015 Sinistro da Viatura JIB 2172 Acidente de Trânsito Status: Conserto realizado, Apurada Responsabilidade e Finalizado.

Situação em 31/12/2015

QUADRO 56 - APURAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE DANO AO ERÁRIO	
Tipologia de fatos de dano ao erário	Quantidade
1. Fatos que foram objeto de medidas administrativas internas	03
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: Processos nº 200.503/2015, 215.539/2015 e 217.574/2015

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

8.3.1 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.ª 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 (2ª 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 (3ª 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).

6.3.2 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 Cadin 2.3.4.

8.3.2 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;

8.3.3 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.

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

A Divisão de Cobrança do Crea-DF (DIC) desempenhou ações administrativas no exercício de 2016, 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:

- Envio de remessas via correio e email de **boletos** para profissionais e empresas quites com o exercício de 2013 e inadimplentes com os exercícios de 2014 a 2016 sendo:
 - 1ª em dezembro/2015 encaminhados nº 18.896 boletos via correio e 18.293 boletos via E-mail;
 - 2ª em junho/2016 encaminhados 3.268 via e-mail;
 - 3ª em julho/2016 encaminhados 7.072 via e-mail;
 - 4ª em agosto/2016 encaminhados 7.952 via correio.

- No mês de setembro, foram encaminhados 1.001 **ofícios** via correios para profissionais/empresas inadimplentes com os exercícios de 2013 a 2016 e 1.455 para os inadimplentes com os exercícios de 2014 a 2016 para conhecimento da inadimplência e para montagem do processo administrativo.
- Mês de Conciliação - foi realizada entre outubro a 15 de dezembro/2016 e foram encaminhados:
 - 3.1 - Informativos via correio;
 - 3.1.1 Profissionais/empresas inadimplentes com 2013 a 2016: 2.456
 - 3.1.2 Profissional/empresas inadimplentes com 2015 e 2016: 2.596
 - 3.1.3 Autuados: 1976
 - 3.2 - E-mail:
 - 3.2.1 Profissional/Empresas: 33.250
- Montagem de processos administrativos para cobrança judicial: 639.
- Foram analisados 102 processos para devolução de taxa.
- Endereços atualizados: 791.
- Reenvio de boletos para profissionais/empresa: 702.

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).

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 -10 - (pessoas físicas e jurídicas);
- Aguardando o prazo de 75 dias - 0 (pessoas físicas e jurídicas);
- Registrados no Cadin -1618 - (pessoas físicas e jurídicas);
- Registrados no Cadin/baixados - 269 (baixados - pessoas físicas e jurídicas);
- Registrados no Cadin/suspensão -117 (pessoas físicas e jurídicas); e
- Excluídos antes do registro no Cadin - 140 (pessoas físicas e jurídicas)

Deste demonstrativo, na Assessoria Jurídica está pendente 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) quantitativo dos autos de Infração no exercício de 2016.

QUADRO Nº 57 - QUANTITATIVO DE AUTOS DE INFRAÇÕES (AINs) X AUTOS DE INFRAÇÕES CANCELADOS PELO COLEGIADO X MULTAS APLICADAS X MULTAS MANTIDAS X MULTAS CANCELADAS												
ANO	2014				2015				2016			
Câmara especializada do Crea - DF	CEAGRO	CEECMGA	CEE E	CEEIST	CEAGRO	CEECMGA	CEEE	CEEIST	CEAGRO	CEECMGA	CEEE	CEEIST
Quantidade de AINs cancelados	4	12	8	16	2	146	10	27	15	239	27	23
Total no ano	40				185				304			
Total de AINs gerados pelo Departamento de Fiscalização	5.125				5.117				6.307			
Multas aplicadas pelas Câmaras Especializadas do Crea - DF	171	768	265	475	92	1.602	617	204	232	1.919	376	344
Total de multas aplicadas no ano	1.679				2.515				2.871			
Total de multas mantidas pelo Plenário do Crea - DF	179				332				235			
Total de multas mantidas pelo Plenário do Confea	7				90				14			
Total de multas canceladas pelo Plenário do Crea - DF	53				105				61			
Total de multas canceladas pelo Plenário do Confea	2				8				3			

Fonte: Central de Fiscalização do Crea-DF.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

9.1. Desempenho Operacional

Neste Capítulo serão apresentadas as atividades do Conselho, por unidade organizacional e que demonstraram o que foi realizado por unidade organizacional, para que fosse possível atingir os objetivos estratégicos da Unidade Jurisdicionada.

9.1.1. Das Câmaras Especializadas do Crea-DF

QUADRO Nº 58 – ATIVIDADES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS	
CÂMARAS	ATIVIDADES
CEAGRO	<p>Análise de processos.</p> <p>Reunião com representantes da Secretaria de Agricultura do DF que definiu a obrigatoriedade de apresentação de responsável técnico nas propriedades rurais com o registro da respectiva anotação de responsabilidade técnica.</p> <p>Levantamento sobre a quantidade de profissionais registrados no CREA-DF do Grupo Agronomia visando, com base no diagnóstico, melhorias nas ações de fiscalização, desenvolvimento e capacitação profissional.</p> <p>Manifestação contra o projeto de Lei nº 7948/2014 reconhecimento, exercício profissional, apicultor, meliponicultor, competência, registro, Conselho Federal de Biologia (CFBio).</p> <p>Atuação conjunta com Departametro de Fiscalização(DFI) do CREA-DF para intensificar a fiscalização do Grupo Agronomia.</p> <p>Encontro com representantes das instituições de ensino para discutir melhorias dos curso inseridos no âmbito da CEAGRO.</p> <p>Promoção de ações para fiscalização de Órgão Públicos.</p> <p>Apoio e participação em projetos, cursos, atividades e eventos que promoveram a valorização dos profissionais do Grupo Agronomia.</p> <p>Intervenção e fiscalização junto a agricultores e proprietários de revendas de defensivos agrícolas.</p> <p>Proposta de alteração da Resolução nº 1025/2009 do Confea que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional.</p> <p>Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO</p> <p>1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 24 a 26 de fevereiro de 2016 – Brasília - DF</p> <p>5º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB</p> <p>2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 27 a 29 de abril de 2016 – Rio de Janeiro/RJ</p> <p>ENFISA 2016 – 06 a 10 de Junho de 2016 – Goiânia/GO</p> <p>Workshop CCEAGRO – 01 e 02 de Agosto de 2016 – Palmas / TO</p> <p>3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 28 a 30 de Setembro de 2016 – Campo Grande / MS</p> <p>1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 13 e 14 de outubro de 2016 – Brasília - DF</p> <p>Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF</p> <p>1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 24 a 26 de fevereiro de 2016 – Brasília - DF</p> <p>5º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB</p> <p>2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 27 a 29 de abril de 2016 – Porto Alegre/RS</p> <p>3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 13 a 15 de Julho de 2016 – Rio Branco /AC</p> <p>Workshop da CCEEF – de 15 a 17 de junho de 2016 – Campo Grande / MS</p> <p>73ª SOEA – 29 a 31 de agosto de 2016 – Foz do Iguaçu – PR</p>
CEEIST	Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica – CCEEI, CCEEQ e CEEST

	<p>1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 24 a 26 de fevereiro de 2016 – Brasília - DF 5º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB</p> <p>2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CCEEI – 20 a 22 de junho/2016 – Manaus-AM</p> <p>2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CCEEQ – 27 a 29 de abril/2016 – Santos-SP</p> <p>2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CCEEST – 27 a 29 de abril/2016 – Salvador-BA</p> <p>3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CCEEI – 26 a 28 de setembro/2016 – Goiânia-GO</p> <p>3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CCEEQ – 15 a 17 de junho/2016 – Goiânia-GO</p> <p>3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CCEEST – 04 a 06 de julho/2016 – Belém-PA</p> <p>1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CCEEI e CCEEST – 05 e 06 de dezembro/2016 – Brasília – DF</p> <p>WORKSHOP CCEEI – 02 a 04 de maio/2016 – São Paulo-SP</p> <p>WORKSHOP CCEEQ – 19 a 21 de outubro/2016 – Santa Maria-RS</p> <p>WORKSHOP CCEEST – 13 e 14 de outubro/2016 – Porto Velho-RO</p> <p>73ª SOEA – 29 a 31 de agosto de 2016 – Foz do Iguaçu – PR</p> <p>REUNIÃO CB-24 ABNT – 05 de maio/2016 – São Paulo-SP</p> <p>XVI CONEMI – 27 a 29 de setembro – Goiânia-GO</p> <p>25º CONGRESSO SAE BRASIL – 25 a 27 de outubro/2016 – São Paulo-SP</p> <p>CONFERÊNCIA CONVERGED – 08 e 09 de novembro – São Paulo-SP</p>
CEEE	<p>Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE</p> <p>1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 24 a 26 de fevereiro de 2016 – Brasília - DF 5º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB</p> <p>2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 27 a 29 de abril de 2016 – Boa Vista - RR Local: Uramutam Palace Hotel</p> <p>3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 15 a 17 de junho de 2016 – Salvador - BA Local: Hotel Golden Tulip</p> <p>1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 13 e 14 de outubro de 2016 – Brasília - DF Local: Confea</p> <p>2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 5 e 6 de dezembro de 2016 – Brasília - DF Local: Crea-DF</p> <p>73ª SOEA – 29 a 31 de agosto de 2016 – Foz do Iguaçu – PR Reunião da ABEE Nacional</p> <p>WORKSHOP - 29 e 30 de setembro de 2016 – Aracaju - SE Local: Sede do Crea-SE</p>
CEECMGA	
QUADRO Nº 59– ATIVIDADES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS	
CÂMARAS	ATIVIDADES
CEECMGA	Visita as instituições de ensino e Creas para conhecer procedimentos;
	Participação do Coordenador Adjunto da CEECMGA/DF nas Reuniões da CCEEC
	Coordenadora Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC Engenheira Civil Lélia Barbosa de Souza Sá.
	Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil- CCEEC 24 a 26/Fevereiro/2016 – Brasília-DF- Ordinária; 04 a 06/Maio/2016 – Rio de Janeiro/RJ - Ordinária; 11 a 19/Outubro/2016 – Florianópolis/SC- Ordinária 28 e 29/Novembro/2016 – Brasília/DF- Extraordinária
	Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Agrimensura- CCEAGRI 24 a 26/Fevereiro/2016 – Brasília-DF - Ordinária; 27 a 29/Abril/2016 – Florianópolis/SC - Ordinária; 15 a 17/Junho/2016 – Palmas/TO - Ordinária;
	Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM 24 a 26/Fevereiro/2016 – Brasília-DF; 27 a 29/Abril/2016 – São Paulo/SP; 03 a 05/Agosto/2016 – Goiania/GO;
	Workshops CCEEC- 11 e 12/Agosto/2016 – Campo Grande/MS

CCEAGRI – 20 a 21/Outubro/2016 – Curitiba/PR CCEGA – 13 a 14/Outubro/2016 – Porto Alegre/RS
Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, a ser realizado no período de 16 a 18 de novembro de 2016, em Teresina – PI. Participação da Presidente da ABENC/DF, Coordenadora da CEECMGA/DF Engenheira Civil Lélia Barbosa de Souza Sá.
COMISSÃO DE NORMAS DA ABNT: CE-02:139.09 – Comissão de Estudos de Participação dos Intervenientes em Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura. CE-02:138.42 – Comissão de Estudo de Elaboração de Projetos, Representação Gráfica e Atividades Técnicas de Arquitetura. Mensalmente, de janeiro a Novembro/2015, em São Paulo-SP
73ª SOEA – 29 a 31 de agosto de 2016 – Foz do Iguaçu – PR
Registro de Profissionais: 1) Incluir o Dec. 23.569/33 nas atribuições dos Eng. Civis; 2) Acompanhar a Resol. 1010/05; 3) Verificar o reg.de profissionais graduados em outros estados; 4) Ensino a Distância – EaD; 5) Diretrizes curriculares e revalidação de diploma.
Registro De Pessoa Juridica: Acompanhar a alteração da Resol. 336/07
Cadastramento e Registro de Instituições de Ensino: 1) Verificar o Registro das Instituições de Ensino com vistas a assento no Crea/DF; 2) Acompanhar discussões sobre EaD, junto ao Confea;
Registro de Entidades de Classe: Apoiar e fortalecer o CEDER
Normalização: 1) Elaborar Normas de Fiscalização- Eng. Civil, Eng. Sanitária e Ambiental; 2) Elaborar Normas de Fiscalização Geologia e Eng. de Minas; 3) Elaborar Normas de Fiscalização de Agrimensura e Geografia; 4) Elaborar Normas de fiscalização – Empresas; 5) Manual de Fiscalização – Englobando todas as modalidades.

9.1.2 Presidência

Ao longo do exercício de 2016 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 discussão do Sistema Confea/Creas/Mutua, dentre os quais se destacam:

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.

9.1.3. Gabinete

Atuação em conjunto com o Colégio de Entidades Regionais na realização de palestras e seminários, que visam maior interação com as entidades e os profissionais do Distrito Federal. Em 2016 mais de 20 eventos aconteceram, com alcance de mais de 2.000 pessoas. Com destaque para a Associação dos Engenheiros Florestais do Distrito Federal (AEF-DF), que nos eventos realizados contaram com a presença de importantes membros do executivo distrital.

Participação em diversas semanas de engenharias nas faculdades do Distrito Federal, contribuindo com a aproximação junto as Instituições de Ensino e futuros profissionais do Sistema. Destacando a participação das Câmaras Especializadas e das Entidades de Classe Registradas, em debates sobre o mercado de trabalho, atuação do engenheiro junto aos estudantes de Engenharia e Agronomia.

No ano de 2016 ainda tivemos uma participação ativa no Confea, participando das Plenárias, reuniões de Comissões e Grupos de trabalho no âmbito do Conselho Federal. Destacando a participação junto ao Programa Crea Jr Nacional, construindo o portal do Crea Jr.

9.1.4. Superintendência

Superintendência foi responsável pela elaboração, execução e monitoramento do Planejamento Estratégico, Planos de Ações, bem como pela definição das estratégias em torno dos principais projetos desenvolvidos no exercício de 2016, tais como:

- Certificação ISO 9001:2008 – Atuou como representante da alta gestão;
- Aprovação e revisão 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 2017;
- Condução em conjunto com a empresa Coach Consultoria da oficina de revisão do Planejamento Estratégico, realizada em novembro de 2016;
- Elaboração em conjunto com a Chefia da ADH do programa de treinamento referente ao exercício de 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 os trabalhos de revisão da Carta de Serviço do Conselho;
- Responsável pela consolidação das informações em torno da elaboração do relatório de gestão referente ao exercício de 2015;
- Assessoria da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas;
- Responsável pela elaboração do Projeto de Aquisição e Instalação de Divisórias, devidamente aprovado pelo Confea, a ser executado no exercício de 2016;
- Coordenador das reuniões do Comitê Gestor da Qualidade;
- Coordenador das reuniões de Análise Crítica, inerente ao processo de certificação ISO 9001:2008;

9.1.5. Departamento de Fiscalização – DFI

O Departamento de Fiscalização, no exercício 2016 foi composto pela Divisão de Fiscalização, a qual contou com um total de 8 (oito) agentes fiscais, 4(quatro) estagiários, 2(dois) assistentes administrativos e 1(um) chefe de divisão, pela Divisão de Suporte a

Fiscalização, a qual contou com 5(cinco) assistentes administrativos, 2(dois) estagiários e 1(um) chefe de divisão, e com o Geoprocessamento, composto por dois colaboradores.

Os equipamentos utilizados para exercício da fiscalização foram: GPS, Tablet, veículo – UNO, smartphone e desktops.

Realizou-se no exercício 2016 três viagens ao Crea-SP, BA e MS, as quais contaram com participação de fiscais e pessoal de apoio, visando a obtenção de conhecimentos na área de fiscalização, auxiliando no cumprimento do princípio da universalidade.

Para o ano de 2016, buscou-se a continuidade das ações desenvolvidas no Departamento, primando pela observância dos requisitos de qualidade, de modo a cumprir a missão do Crea-DF, que é assegurar que as atividades da Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia e Meteorologia no Distrito Federal sejam executadas por profissionais e empresas habilitadas.

Foram realizadas fiscalizações durante todo o exercício de 2016, alcançando resultados favoráveis, conforme se verifica o incremento do número de AINs, que foi de 23,25%.

Os resultados e cumprimento das ações planejadas estão dispostos nos quadros de número 55, 56 e 57.

QUADRO Nº 60 - QUANTITATIVO DE RMO E AIN – 2010/ 2016							
	2010	2011	2012	2013	2014(***)	2015	2016
RMO (*)	4.485	4.957	6.858	7.242	4.478	2.792	3.650
AIN (**)	4.043	3.196	4.430	5.646	5.125	5.117	6.307

Fonte. Relatório de Produção Agentes Fiscais e Central de Autos Crea-DF

(*) Relatório Matriz de Ocorrência

(**) Auto de Infração

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

9.1.6. Assessoria de Comunicação Social

Tendo como principal diretriz os objetivos estratégicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) para o exercício de 2016, 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 campanhas, promoveu pesquisas de satisfação do cliente e divulgou diversos cursos que incentivavam a capacitação profissional dos registrados.

O objetivo traçado pela Assessoria de Comunicação Social para 2016 foi conscientizar os profissionais e a sociedade quanto à relevância da missão institucional do Sistema Confea/Crea/Mútua. A meta seria criar ações que pudessem colaborar para que a comunicação do Crea-DF esteja integrada à gestão do Conselho como um todo. Conhecendo as principais ações que poderiam ser divulgadas para os profissionais e a sociedade, mostrando a importância do Conselho.

A atualização das informações no portal foram executadas diariamente por meio do Clipping de Notícias, notícias do Crea-DF em Foco, inserções do Crea-DF na mídia, mensurada no portal do Crea-DF.

No clipping de notícias divulgamos notícias que saem nos principais veículos de comunicação (impresso e web) com informações relevantes à Engenharia e Agronomia e de importância social.

Já no Crea-DF em Foco saem as notícias de maior destaque do Conselho. Eventos que tem a participação do Regional, ações do Conselho, campanhas institucionais, divulgações de cursos, ações de fiscalização, etc.

E o Crea-DF na Mídia foram divulgadas as entrevistas que o Crea-DF concedeu à alguma emissora, jornal, rádio, revista, etc.

O Crea-DF em sua maioria buscou a imprensa para divulgar as ações do Conselho e em outras foi acionada pelos veículos de comunicação. Listamos no quadro abaixo o número de reportagens publicadas em cada um desses veículos. As demais informações a respeito do Trabalho da ACS compõe o relatório de gestão, no Capítulo 06.

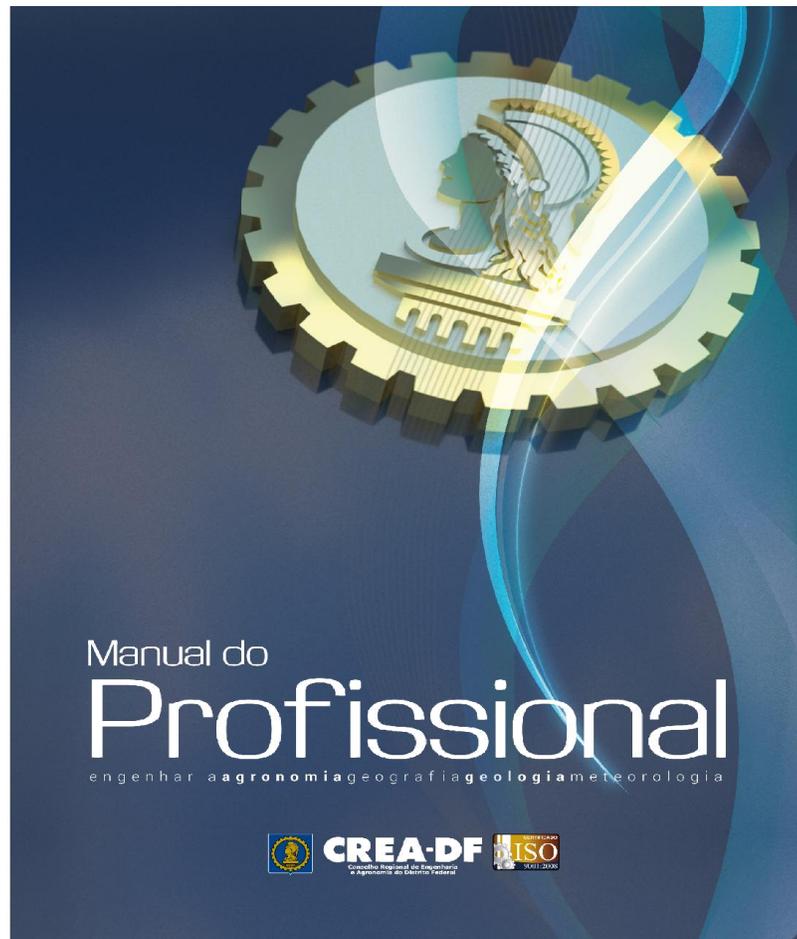
Em 2016, a ACS coordenou outros projetos que também serviram como peça de divulgação. Dentre eles estão: Produção da Revista Fator Crea-DF, Folder, Banner, Manual do Profissional, Passatempo Educativo, Placas Interativas além de Transmissão ao Vivo de Eventos do Conselho. Abaixo, faremos um resumo sucinto do andamento dos projetos.

PRODUÇÃO DA REVISTA FATOR CREA-DF – O projeto de produção da Revista Fator Crea-DF no ano de 2016 por falta de recurso, foi um produto utilizado somente em eventos de grande porte.

A revista foi distribuída em eventos que o Crea-DF apoiou e tivemos solicitações de diversos órgãos e instituições de ensino para encaminhamento dos exemplares.

MANUAL DO PROFISSIONAL - O projeto do Manual do Profissional foi um estudo feito pela ACS do Crea-DF para criar um produto que fosse utilizado por qualquer profissional da engenharia, seja ele estudante, empresa ou profissional ativo. Esse material foi criado a partir da falta de recurso orçamentário para promover materiais que pudessem ser divulgados ao longo de todo o ano, com isso o Manual seria um produto que não perderia o *time*. E, além disso, ele foi entregue a todo profissional novo que se registrava no Conselho, já que também por falta de orçamento, não temos nenhum material para entregar aos novos profissionais no momento do registro. 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. A arte da capa do Manual do Profissional foi escolhida através de uma votação feita dentro do Regional

com os funcionários e conselheiros. A ACS produziu 3 (três) artes e dentre essas três, foi escolhida a imagem abaixo:



Fonte: Peças Banco de imagens

Figura 07: Manual do Profissional

FOLDER – O projeto de produção de folder, foi feito em apenas duas campanhas. Por não se ter orçamento para outras campanhas, focamos nas campanhas institucionais do Crea-DF que pudessem trazer mais recurso para o Conselho, divulgando a Semana de Conciliação e Folder com informações de CAT (Certidão de Acervo Técnico).



Fonte: Peças Banco de imagens

Figura 08: Imagem Publicitária – Campanha de conciliação

BANCO DE IMAGENS – A contratação de um Banco de Imagens em 2015 foi de grande importância para produção de peças publicitárias do Crea-DF. Muitas imagens foram baixadas ao longo de todo o ano de 2015 e em 2016 podemos utiliza-las, deixando nosso arquivo com bastante opção. Abaixo algumas das peças publicitárias feitas pela ACS com imagens contratadas:



Fonte: Peças Banco de imagens

Figura 09: Imagem Publicitária – Banco de Imagens

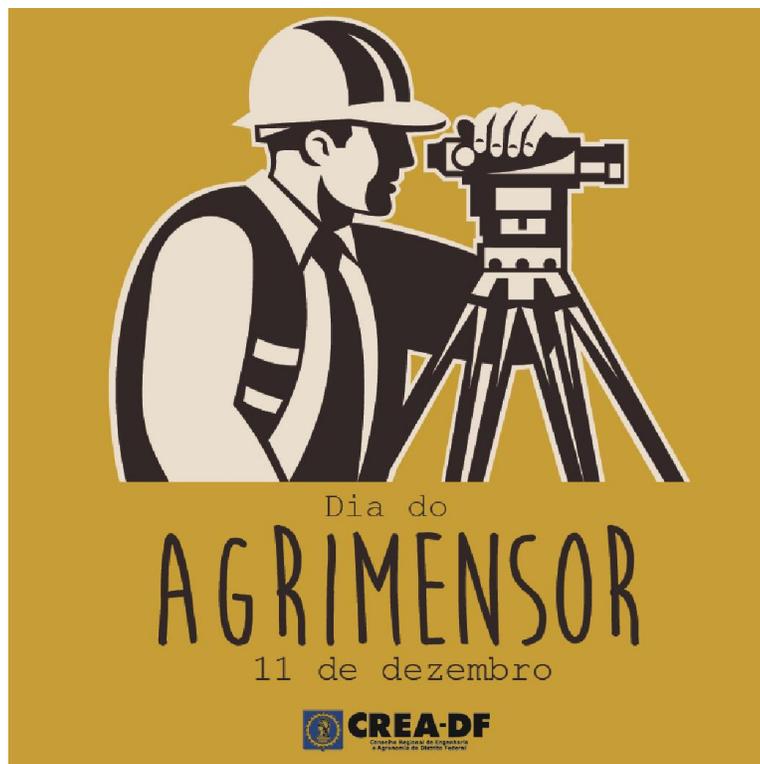
BANNER – O projeto de produção de banner também baseou-se nas campanhas institucionais do Crea-DF como a Semana de Conciliação, Evento do Congresso Distrital de Profissionais (CDP) e SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia). Além de mais 80 banners eletrônicos, utilizados no portal e nas redes sociais em eventos e datas comemorativas. Abaixo alguns modelos modelo:

Fonte: Peças Banco de imagens

Banner Datas Comemorativas



Figura 10: Imagem Publicitária – Banner Campanha



Fonte: Peças Banco de imagens

Figura 11: Imagem Publicitária – Banner Campanha

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 conteúdos para cartilhas, eles não chegaram a ser impressas devido a falta de orçamento. Em 2016 elas não foram impressas.

Elas continuam sendo distribuídas em eventos ao longo de 2016.

COQUETEL DE PALAVRAS - O projeto de Elaboração do Coquetel de Palavras foi feito como material publicitário para o evento SOEA, mas acabou sendo bem quisto e levando a comunicação a colocá-lo na programação para outros eventos do Conselho. O material é bem didático, onde as pessoas se divertem fazendo os caça-palavras e outros jogos e ao mesmo tempo aprende sobre a importância da autarquia na sociedade. Não foram feitas a quantidade de impressões que gostaríamos devido ao encerramento do contrato com a gráfica.

Elas continuam sendo distribuídas em eventos em 2016, mas o material acabou e não tivemos recurso para reimprimir



Fonte: Peças Banco de imagens

Figura 12: Coquetel de Palavras

PLACAS INTERATIVAS - O projeto das Placas Interativas, usadas para tirar fotos divertidas, vem sendo uma marca do Crea-DF na SOEA. As placas se remetem ao tema da feira e trás aos participantes uma mensagem de conscientização. A cada pessoa que visitava o estande do Crea-DF e tirava foto com a placa era pedido que marcasse o Crea-DF nas redes sociais, trazendo assim um aumento de seguidores do Conselho e assim mais pessoas tiveram acesso as informações que foram divulgadas.



Fonte: Peças Banco de imagens

Figura 13: Foto Soeaa

CONCESSÃO DE ESPAÇOS – O auditório e o plenário do Crea-DF no ano de 2016 estiveram disponíveis para serem locados para diversos eventos, cursos, formaturas, reuniões

e etc. A ACS coordenou todas as reservas feitas no espaço, tanto para publico interno, como publico externo.

TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS DO CONSELHO – Foi feito em 2015 alguns testes para o Crea-DF transmitir ao vivo eventos como palestras e reuniões. As transmissões foram colocadas em um link no site do Conselho e também nas redes sociais. Em 2016 foram feitas 2 transmissões. Infelizmente o projeto não deu continuidade devido à falta de equipamentos necessários para esse tipo de transmissão.

BANCO DE OPORTUNIDADES- Durante o ano um dos principais produtos que ACS trabalhou foi na atualização e adaptação do Banco de Oportunidades, produto esse que acreditamos que será de grande importância para divulgarmos o Conselho e assim trazer novos profissionais, aumentando a arrecadação, já que para se cadastrar no Banco de Oportunidades, o profissional e a empresa tem que estar registrados no Conselho. O Banco de Oportunidades ainda está em fase de adaptação, pois ao longo do processo foram detectadas algumas falhas no sistema. A intenção é que em 2017 o site já esteja funcionando com o Banco de Oportunidades, adequado às novas tecnologias.

SITE CREA JUNIOR – O Portal Crea-Jr é um projeto criado pela ACS-DF para servir de plataforma web para todos os Creas Juniores do país. A ideia surgiu no momento em que o CONFEA sugeriu um concurso para que cada ACS dos Creas criassem uma logotipia única para o Crea-Jr Nacional. Além disso, surgiu a vontade de se criar também uma plataforma web para que todos os Creas pudessem usar de forma igualitária, unindo as informações, notícias e oportunidades de cada estado em um único portal. Durante várias reuniões realizadas com os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal, foram coletados necessidades e expectativas para melhorar a integração dos Creas Jr e futuras migrações dos sistemas, já existentes em cada estado. Ajudando assim aos estados sem capacidade de implementação de um sistema de grande porte. Adaptado aos novos multimeios, o portal Crea-Jr ainda está em construção e espera-se inaugurar no ano de 2017, para assim todos os estudantes que contemplam o Sistema Confea/Crea. A ideia da criação do portal Nacional partiu da ACS do Crea-DF e foi aceita pelos demais, o que para o Conselho trouxe uma grande visibilidade do nosso Regional perante todo Sistema.

www.creajr.com.br



Figura 14: Site Crea Junior.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) - Ao longo do ano foram feitas adequações nas informações prestadas no site do Crea-DF, no link que disponibiliza as informações determinadas pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011), melhorando assim a navegação do conteúdo no site, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, o que foi uma determinação do Tribunal de Contas da União ao CONFEA.

QUINTAS TECNOLÓGICAS – No decorrer de 2016, a ACS juntamente com Colégio de Entidades Regionais (Cder-DF), diretoria institucional do Conselho e assessoria parlamentar várias palestras e cursos gratuitos aos profissionais. Pelo menos 17 eventos foram realizados trazendo informações e capacitação a quase 1.800 profissionais participantes.

Desde o lançamento em 2014, as Quintas Tecnológicas é um projeto criado por membros do Cder-DF. Trata-se de um espaço para as entidades registradas no Conselho realizarem eventos de interesses dos profissionais. Palestras, workshops, cursos, apresentações de trabalhos acadêmicos, científicos, mostra de produtos, dentre outros compõem o projeto.

Endomarketing busca adaptar estratégias e elementos do marketing tradicional para uso no ambiente interno. No ano de 2016 a ACS investiu nas ações de comunicação interna. O objetivo foi envolver os colaboradores com as ações do Conselho, torná-lo aliado no negócio, responsável pelo sucesso da corporação e igualmente preocupado com o seu desempenho. Foi constatado que ações simples podem ser adotadas no dia a dia e que nem sempre exigem altos investimentos, porém dão um retorno expressivo no clima organizacional.

Foram promovidas pela Comunicação Social eventos, vídeos comemorativos e vídeos de homenagens a pessoas que faleceram, mensagens, fotos em datas de conscientização, como Outubro Rosa, Novembro Azul e Novembro Dourado, dia das mães, dia internacional da mulher, Natal, Ano Novo. Como mostram as imagens e links abaixo:

- VIDEOS INSTITUCIONAIS:

<https://www.youtube.com/watch?v=SQbHTM1qylk>

<https://www.youtube.com/watch?v=6DWkeli81-U>

<https://www.youtube.com/watch?v=HYx8Qkmy3kM>

<https://www.youtube.com/watch?v=6ZPbV9Hx10U>

<https://www.youtube.com/watch?v=FE7pggUc59E>

<https://www.youtube.com/watch?v=-eRX7iOlwvo>

<https://www.youtube.com/watch?v=bWGILbkwpc8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qiIJjHGjPng>



Figura 15: Vídeo homenagem a mulher.

9.1.7. O Departamento Técnico - DTE

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).

9.1.7.1. Divisão de Análise Técnica - DAT

A Divisão de Análise Técnica – DAT – é a unidade responsável por analisar todos os processos à luz da legislação vigente e encaminhá-los com o respectivo parecer técnico às Câmaras Especializadas competentes para análise e decisão final sobre o assunto. A unidade é responsável também pelo assessoramento, informação, orientação técnica e acompanhamento às câmaras especializadas, comissões, grupos de trabalho e plenário em suas sessões e reuniões.

Durante o ano de 2016 entraram 4.741 processos na divisão pelo sistema de Movimentação Eletrônica de Documentos - MED. Como o volume de processos para análise é muito grande, foram feitos esforços para melhorar a capacidade de análise da divisão, como:

- Elaboração de modelos de pareceres para os diversos tipos de processos.
- Elaboração de “checklist” para facilitar a conferência das informações e documentos exigidos em cada tipo de processo.
- Realização de treinamentos com os analistas técnicos com o intuito de unificar os entendimentos sobre atribuições profissionais e procedimentos administrativos.
- Realização de treinamento para utilização do Sistema de Gerenciamento de Comissões, Câmaras e Plenárias – SICAP – módulo Pareceres, que permitiu o cadastramento de modelos de pareceres para cada tipo de processo e a inserção dos mesmos nos processos virtuais de forma mais ágil e confiável.

9.1.7.2. Divisão de Apoio ao Colegiado - DAC

A Divisão de Apoio ao Colegiado – DAC – é a unidade responsável por propiciar todo o apoio logístico e de pessoal, bem como a organização de todas as reuniões do colegiado do Crea, sendo elas: Plenária, Câmaras Especializadas, Comissões e Grupos de Trabalho. A equipe da DAC é composta por 1(uma) chefe, 5 (cinco) secretários de Câmaras/Plenário/Comissões e 2 (dois) estagiários, sendo um de nível médio e 1 de nível superior.

As Câmaras Especializadas e o Plenário são órgãos da estrutura Básica do Crea-DF de caráter decisório.

No âmbito do Crea-DF são instituídas as seguintes Câmaras Especializadas: Câmara Especializada de Engenharia Civil, de Minas, Geologia e Agrimensura - CEECMGA, Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE, Câmara Especializada de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho - CEEIST e Câmara Especializada de Agronomia - CEAGRO. 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.

As reuniões das Câmaras Especializadas e do Plenário ocorrem conforme calendário aprovado pela Diretoria, em atendimento ao art. 95, inciso II, do Regimento Interno do Crea-DF. A DAC organizou e ministrou o treinamento dos conselheiros em 2016.

9.1.7.3. Divisão de Registro e Cadastro – DRC

A Divisão de Registro e Cadastro – DRC – é a unidade responsável pela execução da maioria das decisões emanadas das Câmaras: emissões de registros, certidões, anotações de cursos, etc. Como resultado do trabalho da DRC apresentamos o quadro abaixo:

QUADRO 61 – QUANTIDADE SERVIÇO PRESTADO DRC	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	A G O	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<u>QUESITOS/QUANTIDADE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL
1. REGISTRO DE PESSOA FÍSICA - MÉDIO	51	47	60	48	41	53	51	57	82	57	38	25	610	
2. REGISTRO DE PESSOA FÍSICA - SUPERIOR	91	66	166	131	58	70	79	129	128	77	82	32	1109	
3. REATIVAÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA	1	3	3	5	3	2	2	4	5	4	3	3	38	
4. INTERRUPÇÃO DE REGISTRO PESSOA FÍSICA	3	4	18	32	17	10	29	8	13	15	19	45	213	
5. CERTIDÃO PESSOA JURÍDICA	37	4	28	33	42	22	20	58	60	48	23	40	415	
6. CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA	4	2	3	6	5	2	10	3	5	5	3	5	53	
7. ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	29	20	61	63	61	55	45	32	33	42	35	26	502	
8. RELAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO - RART	5	1	7	2	6	10	5	7	3	2	4	7	59	
9. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT	225	123	119	174	143	160	151	121	126	107	99	94	1642	
10. CERTIDÃO ESPECÍFICA	18	11	11	35	20	16	9	21	16	14	15	14	200	
11. VISTO DE PESSOA FÍSICA	81	67	65	75	93	92	91	79	63	59	72	71	908	
12. CADASTRO DE CURSO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	3	3	10	
13. CADASTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
14. BAIXA DE PESSOA JURÍDICA	6	0	0	2	8	6	12	4	8	5	11	14	76	
15. ANOTAÇÃO DE RT - EMPRESA/ORGÃO PÚBLICO	119	39	111	125	146	102	81	176	75	165	119	120	1378	
16. REGISTRO DE CONSÓRCIO	2	0	1	1	1	0	0	1	1	1	3	5	16	
17. REVISÃO DE ATRIBUIÇÕES	3	1	6	1	1	3	1	2	2	3	3	5	31	
18. BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	79	51	83	91	79	103	80	66	53	61	76	36	858	
19. VISTO EM CERTIDÃO DE EMPRESAS	13	9	11	11	8	13	10	10	10	9	12	10	126	
20. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	43	17	30	51	45	22	25	62	46	56	33	30	460	
21. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA/OUTROS/RECADASTRAMENTO	0	0	0	25	139	184	183	259	107	343	133	66	1439	
22. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0	125	94	135	163	247	318	134	210	312	263	170	2171	
23. CARTÃO PROVISÓRIO	0	0	0	0	10	20	25	15	20	35	51	18	194	
SOMA TOTAL DOS PROCESSOS	810	590	877	1046	1090	1192	1228	1248	1066	1422	1101	840	12510	

9.1.8. Assessoria Jurídica – AJU

No ano de 2016 foram desenvolvidas várias ações pela Assessoria Jurídica, no que tange a Execução Fiscal, com o intuito de receber os créditos tributários (anuidades em atraso) e créditos não tributários (multas), efetivando os processos judiciais, inscrições no Cadin (Cadastro dos Inadimplentes da Administração Pública Federal) e realização de medidas conciliatórias e mediadoras para resolução de conflitos no âmbito da execução Fiscal, com a finalidade de reduzir os processos e litígios na Justiça.

Verifica-se que o Conselho envidou esforços para recebimento das anuidades em atraso, dos profissionais e empresas, bem como o recebimento de multas, executando um trabalho coeso e de qualidade, o que se pode verificar pelo recebimento além das expectativas o que foi arrecadado no ano de 2016.

A Inscrição dos devedores do Crea-DF no Cadin dívidas superiores a R\$1.000,00 (mil reais) foi mantida e tal inscrição neste cadastro restritivo forçou os devedores ao pagamento, uma vez que, o registro neste cadastro inviabiliza a possibilidade contratar com a Administração Pública Federal e participar de licitações, além de inviabilizar a realização de transações bancárias.

A propositura das ações de execução fiscal foram realizadas com intuito de evitar a prescrição dos créditos, sendo ajuizadas cerca de 500 ações de execução fiscal no exercício de 2016, que hoje encontram-se em trâmite perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Além destas ações restritivas, foi realizado ainda o Período de Conciliação do CREA-DF em 2016, em que os débitos administrativos de multas e anuidades dos profissionais e empresas puderam ser renegociados.

Participaram do Período de Conciliação de 2016 a Divisão de Cobrança e a Execução Fiscal desta Assessoria Jurídica, com a finalidade de realizar a quitação dos débitos e aumentar a arrecadação da instituição, bem como a diminuição dos processos administrativos de cobrança, conforme disposição no plano de trabalho.

Constatou-se que o CREA-DF arrecadou o valor total de R\$ 1.325.376,40 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), superando em R\$ 224.008,70 (duzentos e vinte e quatro mil e oito reais e setenta centavos) ao valor arrecadado no mesmo período do exercício de 2015.

Detalhando melhor os valores recebidos, verificou-se a arrecadação de R\$ 253.925,51 em decorrência da cobrança de valores de Multas, e R\$ 1.071.450,89 referente às anuidades dos profissionais e pessoas jurídicas, conforme quadro demonstrativo:

Valor Arrecadado (Anuidades)	Valor Arrecadado (Multas)	Valor Total
------------------------------	---------------------------	-------------

Coube também a Assessoria Jurídica subsidiar a Presidência, Câmaras, Comissões, bem como a Comissão de Ética e demais unidades organizacionais em processos de dúvida de cunho legal, afetas inclusive às aquisições de bens e serviços dentre outros.

A Assessoria Jurídica vem desenvolvendo um trabalho preventivo em relação às demandas trabalhistas desde 2012, com o fito de normatizar e melhorar internamente o trato com os funcionários e o ambiente laboral com a melhor aplicação da legislação, evitando assim demandas de cunho trabalhistas. Com esta assessoria preventiva o Jurídico do CREA-DF já conseguiu diminuir em 90% as demandas desta natureza.

9.1.9. 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.

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, principalmente junto ao CONFEA.

Das diversas atividades em conjunto com o CONFEA, vale destacar o apoio na criação da Frente Parlamentar mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional, criada em novembro de 2016, com mais de 320 congressistas.

Das referidas atividades em 2016, 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 aguardando ser pautado para votação no Senado, que transforma a engenharia e agronomia em carreira de Estado, bem como o PLS nº 559/2013, que trata da nova lei de licitações, aprovado no Senado em dezembro, segue para Câmara dos Deputados;
- acompanhamento e gestão de projetos de lei ou minutas do executivo na esfera distrital, destaques para a participação ativa desse regional junto a diversos órgãos da administração distrital;
- atuação junto a Assessoria Parlamentar do CONFEA, em conjunto acompanhamento de mais de 200 projetos de lei que afetam diretamente as profissões do Sistema Confea/Crea e Mútua;
- organização e realização de visita aos parlamentares durante a reuniões do Sistema CONFEA/CREA e Mútua realizadas em Brasília;
- participação em comissões e grupos de trabalho do Crea-DF;

- participação junto ao Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e Mútua;
- participação em audiências públicas de projetos de lei de interesse do sistema;
- apoio a diversas audiências públicas no âmbito distrital, realizadas no auditório do CREA-DF, ressaltando as audiências realizadas pela Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (Segeth), debatendo projetos de leis, como Uso e Ocupação do Solo (Luos), Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub)

Em 2017 a Assessoria Parlamentar, deve constantemente estimular e aprimorar os mecanismos para maior participação dos Conselheiros e Diretoria do Conselho Regional de Engenharia do Distrito Federal e das Entidades Regionais nas suas atividades.

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

9. 1.10. Departamento de Documentação e Atendimento – DDA

9.1.10.1. Divisão de Cobrança - DIC

A Divisão de Cobrança desempenhou ações administrativas no exercício de 2016, 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:

1. Envio de remessas via correio e email de **boletos** para profissionais e empresas quites com o exercício de 2013 e inadimplentes com os exercícios de 2014 a 2016 sendo:

- 1ª em dezembro/2015 encaminhados nº 18.896 boletos via correio e 18.293 boletos via E-mail;
- 2ª em junho/2016 encaminhados 3.268 via e-mail;
- 3ª em julho/2016 encaminhados 7.072 via e-mail;
- 4ª em agosto/2016 encaminhados 7.952 via correio.

2. No mês de setembro, foram encaminhados 1.001 **ofícios** via correios para profissionais/empresas inadimplentes com os exercícios de 2013 a 2016 e 1.455 para os inadimplentes com os exercícios de 2014 a 2016 para conhecimento da inadimplência e para montagem do processo administrativo.

3. Mês de Conciliação - foi realizada entre outubro a 15 de dezembro/2016 e foram encaminhados:

3.1 - Informativos via correio;

3.1.1 Profissionais/empresas inadimplentes com 2013 a 2016: 2.456

3.1.2 Profissional/empresas inadimplentes com 2015 e 2016: 2.596

3.1.3 Autuados: 1976

3.2 - E-mail:

3.2.1 Profissional/Empresas: 33.250

4. Montagem de processos administrativos para cobrança judicial: 639.

5. Foram analisados 102 processos para devolução de taxa.

6. Endereços atualizados: 791.

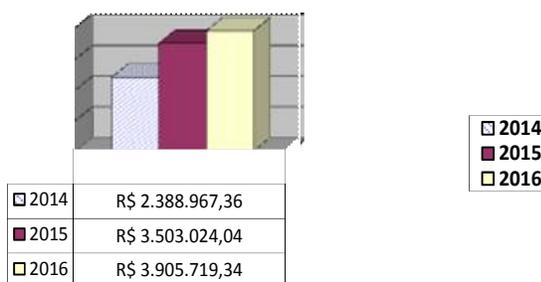
7. Reenvio de boletos para profissionais/empresa: 702.

8. Foi implantado um projeto de Produtividade na Divisão de Cobrança – DIC e diversas atividades foram implementadas para a obtenção deste objetivo, tais como o envio de 316 ofícios, o parcelamento de 90 anuidades, a quitação a vista de 53 anuidades. A negociação de 143 anuidades (parceladas ou pagas a vista) resultou em um incremento de receita de R\$ 418.251,68 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) no ano corrente.

9. Durante o exercício de 2016, foram encaminhados 1.937 ofícios aos autuados em processos de fiscalização.

Comparativos:

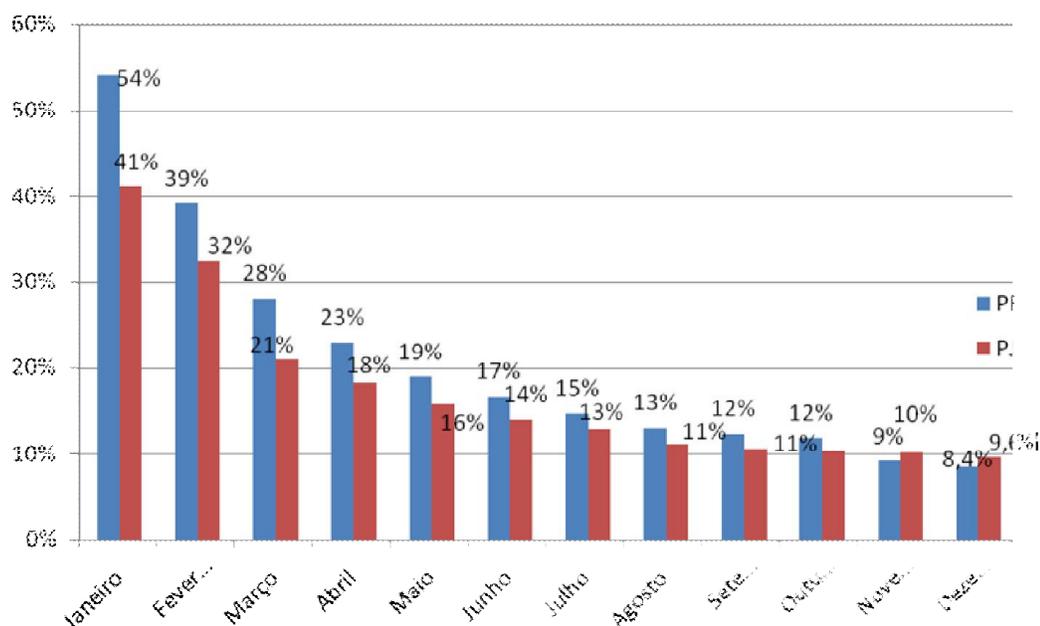
a) Envio de boletos, ofícios, processos administrativos e cobrança de notificação: Foi arrecado na Divisão de cobrança um total de R\$ 3.905.719,34 (três milhões novecentos e cinco mil setecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), um aumento de 11,50% em relação ao exercício de 2015. Realizando a comparação com o triênio analisado (2014 a 2016) Temos o seguinte gráfico abaixo:



Fonte: Relatório de boletos - SAR

b) Redução da Inadimplência:

Gráfico nº 31 – Evolução da redução da inadimplência de 2016 no exercício



Fonte: QVT e IC's

Assim, verifica-se que arrecadação no exercício de 2016 superou as expectativas não somente na questão de valores arrecadados, mas também na diminuição do índice de inadimplência com o percentual abaixo de 10% no encerramento do ano, demonstrando assim a eficácia e eficiência das ações realizadas na Divisão de Cobrança – DIC durante todo o ano.

9.1.10.2. Divisão de Informação e Atendimento – DIA

A Divisão de Informação e Atendimento desempenhou ações administrativas no exercício de 2016, com a finalidade de atender ao público, dando orientação correta, recebendo e protocolando documentos, fazendo a conferência de documentos e atendendo as solicitações diversas dos clientes.

1. Quantitativo de atividades:

QUADRO Nº 62 – ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO		
Nº	ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2015	QUANTIDADE
1	Registro de ligações recebidas	1.955
2	Registro de e-mails recebidos e enviados	897
3	Registro de atendimento pessoal (balcão)	19.134
4	Carteiras recebidas do Confea	1.809

5	Carteiras entregues aos profissionais	2.640
6	Quantidade de Art's registradas	57.445
7	Quantidade de Art's baixadas	45.056
8	Quantidade de contratos solicitados	631

Fontes: Sistema corporativo, SIC, SGA e central telefônica.

9.1.10.3. Divisão de Gestão Documental / DGD – Serviço de Protocolo

QUADRO Nº 63 – SERVIÇOS DE PROTOCOLO	
ATENDIMENTO AO PÚBLICO	QUANTATIVO
Documentos protocolados	8.991
Documentos Entregues	2.150
Registro de atendimento pessoal (balcão)	6.763
Atendimento Telefônico	1.172
Total	17.141

Fonte: sistema de protocolo/SGA

- a) Documentos protocolizados no Setor de protocolo são: ofício, memorando, defesa de notificação, solicitação de cópia de processos, documento proveniente do correio ou via malote Confea;
- b) Documentos entregues no setor de protocolo: carteira de profissional provisória, carteira definitiva, CAT, Certidão específica, Visto de empresa e CRQPJ.

9.1.10.3. Divisão de Gestão Documental / DGD – Serviço de Protocolo

QUADRO Nº 64 – SERVIÇOS DE ARQUIVO	
DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS	QUANTITATIVO
Publico interno	357
Publico externo	261
TOTAL	618

Fonte: livro de registro.

Em 2016, foram executados alguns procedimentos não pontuais da Divisão de Gestão Documental – DGD, como a digitalização de 2.488 processos de Certidão de Acervo técnico – CAT anteriores a 2014 num total de 14.588, visando à liberação de espaço físico utilizado

para arquivo, e treinamento de gestão documental para atualização de normativas de arquivo e protocolo aos empregados do Conselho.

9.1.11. Assessoria de Desenvolvimento Humano – ADH

A Assessoria de Desenvolvimento Humano, ao longo do exercício de 2016, foi responsável pela condução das seguintes Ações:

- a) Semana da Saúde (em parceria com a SIPAT) – Realizada no período de 04 a 08 de julho de 2016 - Visa o incentivo à qualidade de vida dos colaboradores. A respectiva semana apresentou a seguinte programação: Atendimento Odontológico; Vacinação contra gripe; Exames de acuidade visual, colesterol, IMC, glicemia, pressão arterial, tonometria (medição de pressão ocular); bioimpedanciometria (verificação de peso corporal); Palestras: “Direção defensiva e acidentes de trânsito” com o Departamento de Estradas e Rodagem – DER/DF, “Influência do fumo e do álcool na saúde, doenças sexualmente transmissíveis, drogas lícitas, primeiros socorros, planejamento familiar, sintomas H1N1” ministrada pelo Grupo Saúde e Vida de São Paulo – SP e “Controle Vetorial do Aedes aegypti, Dengue, Chikungunya e Zika”, ministrada pelo Dr. Laurício Monteiro Cruz da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde – GDF; Oficinas: estrutura colapsada, atendimento pré-hospitalar e salvamento em altura (rappel), ministrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF no CTO – Centro de Treinamento Operacional da Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Por fim, foi encerrado o evento com Circuito de Dança, jogo de vôlei e caminhada no parque da cidade. Evento realizando em parceria com a Associação dos Empregados do Crea-DF – ASCREA, Corpo de Bombeiros, DER/DF, Secretaria de Saúde, Seconci e Unimed Seguros;
- b) Coordenação da Campanha de arrecadação de alimentos;
- c) Coordenação da Campanha de Natal – Doação de brinquedos e roupas na associação ABRACE;
- d) Coordenação da Avaliação de Desempenho dos colaboradores realizada em novembro de 2016;
- e) Coordenação do projeto para revisão do Regulamento de Pessoal.

9.1.12. Departamento de Administração e Finanças – DAF.

No exercício de 2016 o Departamento de Administração e Finanças desenvolveu as seguintes ações a fim de atender as necessidades e garantir o melhor funcionamento das atividades do Conselho:

- A) Rotinas administrativas:

- Coordenação de Plano de Ação Anual visando melhorar a eficiência financeira do Conselho;
- Gestão de renovação de convênio bancário junto ao Banco do Brasil;
- Manutenção do Sistema de Centro de Custo;
- Coordenação da Comissão de Negociação do Acordo coletivo 2016/2017;
- Participação da Comissão para levantamento, registro contábil e depreciação dos bens patrimoniais do Conselho, cuja finalização está prevista para o segundo trimestre de 2017.
- Controle de processos administrativos de guarda de documentação de notificações/autos de infração aplicadas pelo Detran-DF em desfavor do Conselho e de sinistros diversos relacionados a frota do Conselho;
- Gestão de processo relacionado aos recolhimentos de taxa de Seguro obrigatório e taxa de Licenciamento da frota de veículos do Conselho;
- Gestão de processo relacionado ao recolhimento de taxa de Limpeza Pública;
- Gestão de processo de despesas com fornecimento de energia elétrica;
- Gestão de processo de despesas com fornecimento de água e coleta de esgoto;
- Gestão da realização de leilão de 06 veículos do Conselho determinado pela Diretoria do Crea-DF;
- Gestão da concessão, utilização e prestação de contas de diversos Suprimentos de Fundos ao longo do exercício a fim de dar prosseguimento às atividades administrativas do Conselho visando cobrir despesas de pequeno vulto e emergenciais;
- Encaminhamento mensal da documentação contábil do Conselho ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas;
- Gestão de processo de acompanhamento, controle e frequência de membros do colegiado a fim de reembolsar despesas relacionadas ao deslocamento dos citados até o Conselho;

B) Aquisição de materiais:

- Gestão do processo de aquisição de carimbos conforme demandado pelas unidades do Conselho;
- Gestão de processo de aquisição de leitores de códigos de barra;
- Gestão de processo de aquisição de secadores de mão a serem instalados nos banheiros do bloco “B”;
- Gestão de processo de aquisição de fornos microondas a serem utilizados pelos colaboradores do Conselho;

C) Contratação de serviços:

- Gestão de processo de contratação de empresa especializada para a renovação do envelopamento veicular da frota do Crea-DF em função do desgaste natural causado pela ação do tempo, bem como envelopamento dos veículos novos adquiridos via Prodafisc;
- Gestão de processo de contratação de empresa especializada em seguro predial para as instalações do Conselho;
- Gestão de processo de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro veicular de toda a frota do Conselho;
- Gestão de processo de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de combustível a fim de atender todos os veículos da frota do Conselho;
- Gestão de processo de contratação de empresa especializada em lavagem e carpetes e poltronas a fim de garantir a salubridade do ambiente de trabalho do Conselho;
- Gestão de processo de contratação de empresa especializada para a ampliação do Sistema de CFTV do bloco “B” (processo iniciado em 2015);
- Gestão de processo de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de desentupimento da rede de esgotos do Conselho;

D) Ações operacionais:

- Construção da sala dos Conselheiros e Entidades;
- Reforma das instalações do Departamento de Administração;
- Reforma da calçada em frente ao bloco “B” a fim de adequar o local às normas de acessibilidade;
- Manutenção da instalação da iluminação do estacionamento (postes) do Conselho;
- Remoção de árvore do estacionamento do Conselho, em parceria com a NOVACAP, a fim de evitar possíveis sinistros em relação aos carros que ali frequentam;
- Substituição das instalações elétricas que alimentam as mesas do plenário do Conselho;
- Substituição de tomadas em diversas unidades do Conselho visando à adaptação da rede elétrica ao novo Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas;
- Apoio operacional a instalação de divisórias do bloco “A”;
- Realização de substituição de diversas placas de forro do bloco “A”;

9.1.13. Comitê Gestor da Qualidade-CGQ

Durante o ano de 2016 a coordenação do Comitê Gestor da Qualidade, coordenou a implantação e cumprimento dos requisitos da norma ABNT ISO 9001:2008, sendo auditado em fevereiro, aprovado e certificado em 13/03/2016, no Sistema de Gestão da Qualidade, com o escopo “**Registrar e Fiscalizar o Exercício Profissional nas áreas de Engenharia e da Agronomia do Distrito Federal**”, tornando-se uma das referências dos Conselhos Regionais do Sistema Confea/Crea.

A Coordenação do Comitê Gestor da Qualidade conforme atribuição de coordenar a implantação de programas internos de qualidade e assessorar os líderes do Conselho na implantação das atividades de gestão da qualidade e acompanhar e promover a manutenção do Planejamento Estratégico; os resultados obtidos dos processos e serviços; com as diversas ferramentas de avaliação da qualidade, entre outras ações e atividades, durante o ano de 2016, recebeu a empresa auditora da certificação ISO 9001:2008 nos dias 28 e 29/03/2016. A empresa auditora independente QMS Certification Services que é um organismo internacional de certificação presente em mais de 25 países em todo o mundo, dentre eles: Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Itália, Bulgária, República Checa, Egito, Índia, Vietnã, Tailândia, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, China, Paquistão, Irã, Turquia, Egito, Canadá, México, Colômbia, Estados Unidos da América e Brasil deferiu a 1ª manutenção da certificação ISO 9001:2008 para o ano de 2016, ficando agendado a nova auditoria da 2ª manutenção para o mesmo período do ano subsequente.

A Coordenação do Comitê Gestor da Qualidade no uso das suas atribuições elencadas desenvolveu no ano de 2016:

- I. Apresentações sobre a gestão da qualidade para os representantes dos Conselhos Regionais dos estados do Mato Grosso e Tocantins.
- II. 09 (nove) Palestras mensais da qualidade para todos os colaboradores e estagiários do Conselho;
- III. 05 treinamentos de conceitos e lançamentos de não conformidades com as unidades administrativas;
- IV. 23 treinamentos individuais com gestores das unidades sobre requisitos da norma e não conformidades;
- V. 05 treinamentos coletivos com unidades administrativas específicas sobre sistema de gestão da qualidade e não conformidades;
- VI. Diversos treinamentos e acompanhamentos individuais com os colaboradores sobre não conformidades;
- VII. 03 (três) apresentações em sessão plenária para todos os conselheiros das câmaras especializadas da engenharia constituídas no regional e convidados;
- VIII. 04 Apresentações do sistema de qualidade nas reuniões de diretoria;

- IX. Coordenação das 11 (onze) reuniões com todos os gestores de unidades administrativas e operacionais no que se refere aos processos da qualidade;
- X. Acompanhamento dos planos de ação com os coordenadores dos planos a fim de cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos;
- XI. Coordenação, com a superintendência; da revisão do Planejamento Estratégico do conselho regional de engenharia, no mês de novembro de 2016;
- XII. Treinamento e acompanhamento individualizado com todos os coordenadores de planos de ações estratégicas durante o ano de 2016;
- XIII. Acompanhamento, mensuração e atualização dos indicadores de desempenho das unidades através dos ICs (Índices de Controle), de todas as unidades, atualizando-os e adequando aos produtos oferecidos;
- XIV. 24 palestras sobre o sistema Confea/Crea e gestão da qualidade, nas Instituições de Ensino Superior e Médio do Distrito Federal;
- XV. Divulgação dos Boletins informativo da qualidade, com atualização dos documentos e atividades da qualidade;
- XVI. Atualização de 163 formulários sob controle do SGQ;
- XVII. Criação de 11 novos formulários para melhoria de controle das atividades e 02 ITs Instruções de Trabalho das unidades administrativas;
- XVIII. Atualizações realizadas a fim de melhorar os formulários existentes, inclusive as 113 Instruções de Trabalho – Its de todas as unidades de gestão do regional,
- XIX. Treinamento / Reciclagem de todos os gestores como auditores internos;
- XX. Realização de 02 auditorias internas de todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade;
- XXI. Realização das 03 Reuniões de Análise Crítica previstas para o ano de 2016;

10. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Seguindo os norteamentos dos 11 objetivos estratégicos e a sua programação orçamentária para o exercício de 2016, o Crea-DF, implantou vários projetos e praticou ações que demonstram o desenvolvimento eficiente, eficaz e efetivo das suas atividades, no cumprimento de sua missão precípua.

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 na organização e coordenação da segunda semana de Prevenção aos Acidentes de Trabalho em Conjunto com a Semana da Saúde, dentro outras ações apontadas neste relatório, evidenciam o comprometimento do Conselho com os seus empregados.

O Conselho também adotou e continua adotando 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 Certificação ISO 9001:2008, a implantação gradativa do sistema de movimentação eletrônica de documentos e a virtualização dos processos, a busca do aperfeiçoamento dos empregados por meio de treinamento, incentivo a formação, por meio de bolsa de pós graduação e aperfeiçoamento, mediante termos de cooperação com entidades parceiras.

Junto aos seus usuários, o Conselho continuou desenvolvendo no exercício de 2016 ações voltadas para a valorização profissional, mediante celebração de termo de cooperação com entidades de ensino e de capacitação profissional; celebração de termo de celebração de convênios 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, por meio de projetos como Crea Itinerante e o Crea nas Instituições de ensino, realizados no exercício de 2016 evidenciam essa aproximação. A revista Fator Crea-DF, encaminhadas a todos os profissionais registrados no Conselho e as novas aplicações implementadas no portal, são algumas das ações que merecem destaque também no exercício de 2016.

Apesar do rígido controle das suas contas orçamentárias e financeiras, afetado pela crise econômica, tanto em âmbito Distrital como Nacional, não foi possível repetir o bom desempenho na arrecadação dos exercícios anteriores, o que ocasionou o resultado orçamentário e patrimonial demonstrados nos relatórios e balanços que compõem este processo. Apurada a situação em questão, o Crea-DF, no início deste exercício já vem revisando suas despesas e adotando medidas para o aumento da arrecadação, cada vez mais comprometido com a aplicação responsável dos recursos que vem demonstram ao longo desta gestão.

Os riscos e as barreiras que impossibilitaram a realização de alguns projetos no ano de 2016 estão sendo trabalhados no exercício de 2017. O Crea-DF continuará mobilizado na execução do seu planejamento estratégico. Apesar do resultado apresentado no exercício de

2016, por meio dos recursos inerentes ao Prodesu, O Conselho deverá a possibilidade de continuar investindo na sua infraestrutura e na qualidade dos serviços prestados.

A intensificação da relação do Conselho com os órgãos públicos, a manutenção da Certificação ISO, a busca da meritocracia e valorização dos empregados, por meio da revisão do PCS, 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, são algumas das ações a serem trabalhadas no exercício de 2017.

Brasília-DF, 09 de março de 2017.

Eng. Flavio Correia de Sousa
Presidente

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

Aline Amaro Azevedo
Chefe do Departamento de Administração e Finanças – DAF

Lara Sanchez Ferreira
Controladoria do Crea –DF

11. ANEXOS

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
Ambiente de Controle					
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		
Avaliação de Risco					
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
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos do Crea-DF, claramente estabelecidas.			X		
20. As atividades de controle adotadas pelo Crea-DF são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.		X			
21. As atividades de controle adotadas pelo Crea-DF possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.				X	
22. As atividades de controle adotadas pelo Crea-DF são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.			X		

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

ANEXO I

QUADRO 2 - RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL

Unidade Organizacional	Nome	Cargo	Período de designação
SUP	VALMIR DE LIMA SEVERIANO	SUPERINTENTE	01/06/2012 até o presente momento
DDA	FERNANDA DE ALMEIDA MARTINS SANTANA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	01/04/2016 até o presente momento
DAF	ALINE AMARO DE AZEVEDO BERTTI	CHEFE DE DEPARTAMENTO	08/08/2016 até o presente momento
DTE	WILSON XAVIER DIAS	CHEFE DE DEPARTAMENTO	02/03/2015 até o presente momento
PRES	DENISE DE ALBUQUERQUE	CHEFE DE GABINETE	09/11/2009 até o presente momento
OVI	MATILDES DAS GRAÇAS FREITAS PORTELA	OUVIDORA	01/08/2006 até o presente momento
ADH	MARIA JOSE PONTES NETA	CHEFE DE ASSESSORIA	01/04/2013 até o presente momento
ACS	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	CHEFE DE ASSESSORIA	02/03/2015 até o presente momento
DIC	VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO	CHEFE DE DIVISÃO	01/04/2016 até o presente momento
DSF	CONRADO MARTINS AURELIANO	CHEFE DE DIVISÃO	01/08/2008 até o presente momento
DIA	WELLINGTON DOS REIS BARROS	CHEFE DE DIVISÃO	14/03/2011 até o presente momento
DCO	FRANCISCO TOSCANELLI VIDAL	CHEFE DE DIVISÃO	01/06/2012 até o presente momento
DIT	FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	CHEFE DE DIVISÃO	08/08/2016 até o presente momento
DSG	JOSE ROMULO DE ALMEIDA JUNIOR	CHEFE DE DIVISÃO	01/08/2007 até o presente momento

DCS	JULIA KARLIÇ JARDIM	CHEFE DE DIVISÃO	01/10/2010 até o presente momento
DGD	KARLA REGINA SANTOS DIAS	CHEFE DE DIVISÃO	14/04/2014 até o presente momento
DAC	GLAUCIA ROCHA LOPES	CHEFE DE DIVISÃO	09/01/2012 até o presente momento
DAT	MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA	CHEFE DE DIVISÃO	03/02/2015 até o presente momento
DRC	EDUARDO CONDINI	CHEFE DE DIVISÃO	01/10/2010 até o presente momento
DIF	SILVINA DE SANTANA PORTO GUEDES	CHEFE DE DIVISÃO	08/08/2016 até o presente momento
CPL	RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DE COMISSÃO	01/09/2014 até o presente momento
CTD	LARA SANCHEZ FERREIRA	CONTROLADORA	08/11/2016 até o presente momento
CGQ	ANTONIO JURANDIR DA SILVA RITTA	COORDENADOR DO CGQ	01/06/2015 até o presente momento
ASP	DACIO JOSE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR	01/06/2012 até o presente momento
ATI	CLEIBER LUCAS PEREIRA	CHEFE DE ASSESSORIA	01/11/2012 até o presente momento
AJU	FERNANDA GURGEL NOGUEIRA	CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA	01/06/2012 até o presente momento
DFI	CASSIO OLIVEIRA LOPES	CHEFE DE DEPARTAMENTO	06/06/2016 até o presente momento

ANEXO II

QUADRO 3 ó AÇÕES ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	AÇÕES	RESP.	STATUS
1 - Incrementar e Institucionalizar ações de responsabilidade social e ambiental	Implementar coleta seletiva de até 75% dos resíduos sólidos até dezembro de 2015	Elaborar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	Júlia	Incorporado ao plano de gestão ambiental
	Elaborar e implantar até o final de 2016 um programa de ações sociais do Conselho	Elaborar um programa de ações sociais do Crea	Valmir	Não executado em 2016
	Plano de Gestão Ambiental	Realizar estudo visando a definição de ações de gestão ambiental	Júlia	Em desenvolvimento em 2016 a ser concluído em 2017
2 - Melhorar a eficiência financeira e orçamentária	Mapear todos os processos, etapas e prazo de execução	Revisar e definir metas de produtividade de ações de todas as unidades	Valmir	Não executado em 2016
	Economizar 5% da receita líquida mensal	Estabelecer um programa de redução de custos	Fabrício	Impossibilidade de execução por falta de orçamento.
	Reservar o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) até 31/12/2016	Criar um fundo financeiro para construção da nova sede	Paulo	Impossibilidade de execução por falta de orçamento

3 - Ampliar a comunicação e o relacionamento com órgãos públicos, profissionais, empresas e sociedade	Celebrar 8 termos de reciprocidade até dezembro de 2015	Celebrar o termo de reciprocidade	Sávio	Em desenvolvimento
	Regularizar o máximo de profissionais junto aos Órgãos Públicos	Criar o Crea itinerante	Fernanda	Em desenvolvimento em 2016 a ser concluído em 2017
	Aumentar a visibilidade do Crea-DF e criar 3 campanhas publicitárias	Elaborar um programa de Marketing	Letícia	Não executado em 2016 Ação a ser implantada no ano de 2017
4 - Promover maior aproximação do Crea-DF com as instituições de ensino	Ministrar palestras em 05 (cinco) instituições de ensino	Programa "Crea nas Instituições de Ensino"	Sávio	Em desenvolvimento em 2016 a ser concluído em 2017
	Ampliar o número de instituições de ensino como integrante do plenário em pelo menos um total de 04 instituições de nível superior	Fomentar o registro das instituições de ensino que ministram cursos e possuem cadastro no Crea-DF para composição do Plenário	Sávio	Incorporado ao Crea nas Instituições de Ensino
	Adequar aos normativos do Confea	Reestruturação do Crea Júnior	Sávio	Não executado em 2016

5 - Conscientizar os profissionais e a sociedade da missão institucional do Sistema Confea/Crea	Produzir portfólio com pelo menos 6 artes para serem impressas/divulgadas	Criar o portfólio de material institucional	Letícia	Impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Aumentar a visibilidade do Crea-DF e a inseri-lo pelo menos 2 vezes por mês mídia	Definir o programa de divulgação audio-visual	Letícia	Não executado em 2016 Ação a ser implantada no ano de 2017
6 - Promover ações de valorização dos profissionais do sistema Confea CREA	Disponibilizar ainda em 2015 a ferramenta de cadastro de currículos no portal do Crea-DF	Estabelecer um banco de currículos de profissionais e empresas com seus respectivos segmentos de atuação	Letícia	Não executado em 2016 Ação a ser implantada no ano de 2017
7 - Modernizar e inovar a fiscalização do Crea-DF	Implantar ferramenta de BI	Implantar o sistema de BI Organizacional	Cleiber	Impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Implantar o sistema de BI Organizacional	Adquirir equipamentos para implantação do BI	Cleiber	Impossibilidade de execução por falta de orçamento

	Elaborar 1 manual de fiscalização do Crea-DF, com indicação para nortear a fiscalização do exercício das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea	Elaborar manual de fiscalização	Cássio	Formatado a ser concluído e implantado em 2017
	Ampliar em 15% o número de Relatório Matriz de Ocorrência - RMO e de Autos de Infração - AIN a serem emitidos em 2015	Projeto de reestruturação do Departamento de Fiscalização	Cássio	Necessidade de alimentação das ações do Plano
8 - Aprimorar a gestão organizacional	Obter a certificação da GesPública até dezembro de 2017.	Obter a certificação do GesPública	Jurandir	Não executado em 2016 por mudança de estratégia
	Implantação de ferramenta que colete, trate e disponibilize a informação de forma eficiente, eficaz e efetiva para auxiliar na tomada de decisão.	Implantar o sistema de BI Organizacional	Cleiber	Impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Adquirir equipamentos, solução e treinamento	Implantar a certificação digital	Cleiber	Impossibilidade de execução por falta de orçamento

	Recadastrar 70% dos profissionais e empresas	Recadastrar de forma geral os profissionais e empresas	Eduardo	Impossibilidade de execução por novos procedimentos do Confea
	Disponibilizar o MED para os profissionais	Disponibilizar online todos os serviços prestados à sociedade	Cleiber	Executado Integralmente
	Virtualizar os processos de AIN	Virtualização dos autos de infração	Cleiber	Executado Integralmente
	Implantar Sistema automatizado até 28/02/2016	Desenvolver e implantar o Sistema Automatizado de Câmaras	Glaucia	Executado Integralmente
	Programa de Treinamento de Conselheiros	Elaboração do Programa de Treinamento de Conselheiros	Maurício	Ação passou a ser rotina anual
	Elaboração de ferramenta de pesquisa para procedimentos do conselheiro regional	Revisão do Manual do Conselheiro	Maurício	Ação passou a ser rotina anual
	Integrar as entidades registradas no regional para ações e atividades em parcerias	Programa de integração das entidades/Crea-DF	Sávio	Em desenvolvimento em 2016 a ser concluído em 2017

9 - Melhorar e ampliar a infraestrutura do Crea-DF	Relatório sobre a viabilidade da construção da nova sede	Realizar o estudo de viabilidade da construção da nova sede	Denise	Impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Substituir em pelo menos 30% a frota disponível do Crea-DF	Renovar a frota de veículos	Rômulo	Veículos para uso na fiscalização do regional
	Manutenir 100% rede Elétrica, lógica e Telefônica	Realizar a manutenção das instalações do bloco 'A" (Elétrica, lógica e Telefônica)	Rômulo	Impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Implantar sistema de telefonia Voip	Implantar a telefonia Voip	Cleiber	Impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Proteção de 100% da frota do Crea-DF das intempéries	Construir a cobertura dos veículos	Rômulo	Impossibilidade de execução por falta de orçamento

	Substituir conforme orçamentos 50% mobiliário operacional	Estudo de adequação do mobiliário	Jurandir	Em execução, aguardando parecer do Engº Seg. Trabalho (17,53%)
	Aquisição de novos equipamentos	Ampliar o parque tecnológico	Cleiber	impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Reservar o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) até 31/12/2016	Criação de fundo financeiro para infraestrutura da nova sede	Paulo	impossibilidade de execução por falta de orçamento
	Aproveitamento de 100% do espaço para os profissionais do sistema	Criação da sala de entidades	Fabrcio	Concluído
10 - Aperfeiçoar a política de valorização dos colaboradores	Atualizar e Implantar novo PCS	Revisar o PCS	Jô	Não executado em 2016
	Incentivo pela qualificação profissional			Em desenvolvimento em 2016 a ser

		Bonificar por qualificação profissional	Jô	concluído em 2017
	Qualificação profissional dos colaboradores	Elaborar o programa de treinamento com foco nas competências	Jô	Não executado em 2016
11 - Melhorar o clima organizacional	Ampliar o percentual do clima organizacional	Intensificar as ações quanto a divulgação dos benefícios e melhorias	Valmir	Não executado em 2016
	Elaborar e executar até o final de 2015, ações culturais e de entretenimento para os colaboradores do Conselho	Desenvolver ações culturais e de entretenimento em parceria com ASCREA	Wellington	Em desenvolvimento em 2016 a ser concluído em 2017
	Atingir a media de 70% de satisfação em todas as variáveis da pesquisa de clima organizacional	Criar canais de comunicação para sugestões, críticas e elogios	Matildes	Em desenvolvimento em 2016 a ser concluído em 2017

ANEXO III

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO

Descrição da Meta	Unidade de medida	Meta prevista	Meta realizada	% de realização da meta	Situação
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	100%	100%	Reuniões de Câmaras e plenária, todas as votações, pautas, sumulas e assuntos pertinentes estão automatizadas com o sistema de votação e a produção das decisões resultantes.
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 õBIö	Aquisição de õBIö	0	0	Por falta de recurso financeiro não foi possível a aquisição do Software. Aquisição ou desenvolvimento previsto para o exercício de 2016
1ª manutenção da Certificação da ISO 9001:2008	Auditoria	Manutenção da Certificação	100%	100%	Meta alcançada
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

Implementar coleta seletiva de até 75% dos resíduos sólidos até dezembro de 2015	% de implementação	100%	0%	0%	Esta ação estratégica foi incorporada à ação do Plano de Gestão Ambiental
Elaborar e implantar até o final de 2015 um programa de ações sociais do Conselho	%	100%	0%	0%	Ação a ser implantada no ano de 2017
Plano de Gestão Ambiental	%	100%	32,13%	32,13%	Em andamento a ser concluído no ano de 2017
Economizar 5% da receita líquida mensal	Receita Líquida	-5%	0%	0%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Reservar o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) até 31/12/2016	Receita Líquida	24,24%	0%	0%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Celebrar 8 termos de reciprocidade até dezembro de 2015	Nº de Termos de reciprocidade assinados	100%	10,22%	10,22%	Necessidade de alteração de resolução para ampliação de novos termos de reciprocidade
Regularizar o máximo de profissionais junto aos Órgãos Públicos	Nº de regularizações	100%	0%	0%	Necessidade de conclusão do programa Crea Itinerante
Ministrar palestras em 05 instituições de ensino	Número de Instituições de Ensino visitadas e Registradas		100%		05 Instituições em processo de solicitação de assentamento no plenário, todas implantando palestras e participação nas

		05 Instituições de Ensino visitadas e Registradas	UDF, UNB, UNIPLAN, UNIP, IFB, IESB, UNIEURO, UNICEUB, IESPLAN, UPIS, SENAI	100%	semanas acadêmicas da engenharia no ano de 2016, 01 inserindo na grade curricular a matéria de legislação profissional a ser complementada e apresentada pelo Crea/DF. Outras instituições serão acrescidas até a meta de 100% de todas as instituições de curso superior e técnico de 2º grau.
Produzir portfólio com pelo menos 6 artes para serem impressas/divulgadas	Nº de Artes Impressas	6 artes	33,11%	3,11%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Aumentar a visibilidade do Crea-DF e criar 3 campanhas publicitárias	Campanhas publicitárias	100%	68,26%	68,26%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Ampliar em 15% o número de Relatório Matriz de Ocorrência - RMO e de Autos de Infração - AIN a serem emitidos em 2015	Nº de RMO	100%	0%	0%	Impossível de mensurar devida às previsões e lançamentos efetuados pelo Coordenador do PAA
Elaborar manual de fiscalização do Crea-DF, com indicação para nortear a fiscalização do exercício das profissões vinculadas ao Sistema	manual de fiscalização do Crea-DF	100%	0%	0%	Impossível de mensurar devida a ausência de lançamentos, alterações na estrutura original e criação de proposta efetuados pelo Coordenador do PAA

Confea/Crea					
Recadastrar 70% dos profissionais e empresas	Quantidade de profissionais e empresas cadastrados	100%	0%	0%	Necessidade de definição e adequação à nova resolução do Confea para ser implantado em 2017
Disponibilizar o MED para os profissionais	Implantação do Sistema	100%	100%	100%	Todos os profissionais e empresas registrados com acesso aos processos virtualizados
Virtualizar os processos de AIN	Implantação do Sistema	100%	100%	100%	Todos os novos autos de infração estão virtualizados
Implantar Sistema automatizado das Câmaras até 28/02/2016	Implantação do Sistema	100%	100%	100%	Reuniões de Câmaras e plenária, todas as votações, pautas e sumulas automatizada com o sistema de votação e a produção das decisões resultantes.
Reforma do Bloco B	Infra estrutura do Bloco B	100%	0%	0%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Programa de Treinamento de Conselheiros	Programa de Treinamento	Programa de Treinamento de Conselheiros	100%	100%	A ação por ser considerada e necessária passou a ser atividade de rotina

Elaboração de ferramenta de pesquisa para procedimentos do conselheiro regional	Manual do Conselheiro	Revisão do Manual do Conselheiro	100%	100%	A ação por ser considerada e necessária passou a ser atividade de rotina
Relatório sobre a viabilidade da construção da nova sede	Relatório	100%	0%	0%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Implantar sistema de telefonia Voip	Implantação do Sistema	100%	0%	0%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Atualizar e Implantar novo PCS	Revisão do PCS	100%	95,09%	95,09%	Por falta de recurso financeiro e orçamentário, não foi possível para o exercício de 2016.
Definir estratégias para melhorar a divulgação dos benefícios e melhorias	Intensificar as ações quanto a divulgação dos benefícios e melhorias	100%	0%	0%	Ação a ser implantada no ano de 2017
Elaborar e executar até o final de 2015, ações culturais e de entretenimento para os colaboradores do Conselho com a ASCREA	Nº de ações culturais realizadas	100%	37,13%	37,13%	Ações a serem concluídas no ano de 2017
Renovar a frota de veículos	Quantidade de veículos	30%	50%	50%	Aquisição de 07 veículos novos para utilização na área fim - fiscalização

Aproveitamento de 100% do espaço para os profissionais do sistema	sala de entidades	100%	100%	100%	Todas as entidades cadastradas no regional passaram a dispor de uma sala para reuniões e encontros.
Substituir conforme orçamentos 30% mobiliário operacional		Estudo de adequação do mobiliário	30%	30%	Aquisição de mobiliário por meio de Prodesu, troca de mesas, poltronas, armários.
Atingir a media de 70% de satisfação em todas as variáveis da pesquisa de clima organizacional	Pesquisa de Clima organizacional	100%			
Melhorar as condições de trabalho em 80%	Pesquisa de Clima	-			

ANEXO IV

QUADRO 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO PLENÁRIO		
Quantidade de Sessões Plenárias	13	
Ordinárias	12	
Extraordinárias	01	
Quantidade de Atos Administrativos Normativos Aprovados	495	
Atos Normativos	00	
Decisões Plenárias	495	
Quantidade de Matérias¹ Analisadas Conforme Ano de Origem		
Matérias remanescentes de 2015	321	
Matérias pautadas em 2016	19	
Quantidade de Matérias¹ Analisadas Conforme Ordem da Pauta		
	Em Andamento²	Concluído
1. <i>Ad Referendum</i>	00	19
2. Pedido de Vista	00	04
3. Pedido de Reconsideração	00	00
4. Diretoria	00	04
5. Relato de processos		
5.1. Composição do Plenário do Regional	00	01
5.1. Infração à Lei nº 5194/66	00	161
5.2. Infração à Lei nº 6496/77	00	172
5.3. Infração ao Código de Ética	00	00
5.4. Registro de pessoa física	00	03
5.5. Registro de pessoa jurídica	00	08
5.6. Revisão de Atribuições	00	04
5.7. Responsabilidade Técnica	00	22
5.8. Registro de entidades de classe	00	00
5.9. Registro de instituições de ensino	00	00
5.10. Cadastramento de instituição de ensino	00	00
5.11. Cadastramento de curso	00	00
5.12. Orçamentos/Reformulações Orçamentárias	00	02
5.13. Outros	00	39
6. Assuntos Gerais	00	26
Total	00	465

ANEXO V

Fonte: Súmulas e Decisões das Câmaras Especializadas do exercício de 2016

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

Nota 2: processos pautados na última plenária de 2016 que foram repautados para o exercício 2017.

QUADRO 6 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS				
	Câmara Especializada			
	CEAGRO	CEEEMGA	CEEE	CEEIST
Quantidade de Reuniões	14	23	23	21
Ordinárias	10	21	20	20
Extraordinárias	4	2	3	01
Área de Fiscalização	Agronomia	Civil, Geologia e Minas e Agrimensura	Elétrica	Industrial e Seg. do Trabalho
Workshop/Evento Regional				
Quantidade de Atos Administrativos				
Decisões	444	2.485	1.410	772
Normas de fiscalização	1	1		0
Quantidade de Matérias¹ Analisadas				
Acervo Técnico Profissional	4	150	27	08
Dupla Responsabilidade Técnica				07
Elaboração de Atos Normativos				0
Infração à Lei nº 5.194/66	71	688	80	166
Infração à Lei nº 6.496/77	84	1.070	192	435
Infração ao Código de Ética		27	3	02
Registro de Entidade de Classe				0
Registro de Instituição de Ensino		2	2	01
Registro de Pessoa Jurídica	4	17	1	08
Registro de Profissional	86	77	23	39
Registro Diplomado no Exterior		4	1	01
Revisão de Atribuição	5	7	34	19
Outros	189	442	1.047	80
LEGENDA:				
CEAGRO: Câmara Especializada de Agronomia.				
CEEEMGA: 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 2016

ANEXO VI

QUADRO 12.6 INDICADORES DE GESTÃO

Indicador/Critério	Leitura	Meta prevista	Meta realizada em 2016	Resultado de exercícios anteriores	
				2015	2014
Percentual de incremento de novos registros de profissionais	Quanto maior, melhor	10%	5,21%	6,62%	9,24%
Percentual de inadimplência de profissionais	Quanto menor, melhor	30%	37,51%	65,56%	23,51%
Percentual de novos registros de empresas	Quanto maior, melhor	10%	5,57%	8,66%	7,61%
Percentual de Inadimplência de empresas	Quanto menor, melhor	50%	61,82%	70,33%	46,75%
Percentual de execução da receita e torno do orçamento	Quanto maior, melhor	90%	89,46%	75,2%	83,64%
Folha de pagamento em torno do Orçamento	Quanto menor, melhor	60%	60,59%	70%	60,77%
Percentual de incremento da fiscalização - RMO	Quanto maior, melhor	15%	30%	-49%	-30%
Percentual de incremento de autuações	Quanto maior, melhor	15%	23,25%	-16%	-18%
Percentual de incremento de agentes fiscais	Quanto maior, melhor	10%	0	0	-20%
Percentual de Interrupções de registros de profissionais	Quanto menor, melhor	10%	0,73%	0,43%	0,72%
Percentual de incremento de ARTs	Quanto maior, melhor	25%	4,42	-0,059%	6,41%
Número de reclamações junto à ouvidoria/Mês	Quanto menor, melhor	7	28	18	7
Demandas da ouvidoria resolvidas	Quanto maior, melhor	90%	90,23	88%	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 planos de ações executados	Quanto maior, melhor	100%	6,6%	15%	65,52%
Resultado da pesquisa de clima organizacional***	Quanto maior, melhor	75%	-	72,2%	63,86%
Resultado da pesquisa de satisfação do cliente	Quanto maior, melhor	80%	84%	95,16%	90%
Resultado da pesquisa de fornecedor	Quanto maior, melhor	70%	75,66%	89%	75%
Execução das despesas	Quanto maior, melhor	90%	89,46%	80,83%	84,63%
Índice de evolução do patrimônio	Quanto maior, melhor	2%	2,96%	-5,45%	0,25

ANEXO VII

QUADRO 13 - ORIGEM DAS RECEITAS					
Código	Nomenclatura	Valor Bruto	Cota Parte Confea	Cota Parte Mútua	Valor Arrecadado
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	19.396.141,40	2.587.065,92	1.022.121,57	15.786.953,91
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.110.607,84	613.272,94	1.022.121,57	3.475.213,33
6.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.110.607,84	613.272,94	1.022.121,57	3.475.213,33
6.2.1.1.1.01.01.01.001	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.110.607,84	613.272,94	1.022.121,57	3.475.213,33
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.869.603,09	1.630.440,46	-	9.239.162,63
6.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.589.190,79	988.378,62	-	5.600.812,17
6.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.664.404,88	849.660,73	-	4.814.744,15
6.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	924.785,91	138.717,89	-	786.068,02
6.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.280.412,31	642.061,85	-	3.638.350,46
6.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.652.374,22	547.856,13	-	3.104.518,09
6.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	628.038,08	94.205,71	-	533.832,37
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	5.175,00	-	-	5.175,00
6.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.175,00	-	-	5.175,00
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	783.252,13	117.487,82	-	665.764,31
6.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	247.913,33	37.187,00	-	210.726,33
6.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.596,14	13.889,42	-	78.706,72
6.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	428.158,19	64.223,73	-	363.934,46
6.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.584,47	2.187,67	-	12.396,80
6.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	-	-	-	-
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	216.539,55	-	-	216.639,55
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	216.639,55	-	-	
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	312.000,00	-	-	216.639,55
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	877.290,97	-	-	216.639,55
6.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragovernamentais	877.290,97	-	-	877.290,97
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	1.505.764,62	225.864,69	-	1.307.708,12
6.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	658.153,88	98.723,08	-	559.430,80
6.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	847.610,74	127.141,61	-	720.469,13
6.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.808,19	-	-	27.808,19
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	97.900,00	-	-	97.900,00
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	97.900,00	-	-	97.900,00

6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	97.900,00	-	-	97.900,00
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	-	-	-	
Total		19.494,41,40	2.587.065,92	1.022.121,57	15.884.853,91

Fonte: Balanço Orçamentário ó Siscont.net

ANEXO VIII

QUADRO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA E ELEMENTO DE DESPESA				
Código	Nomenclatura	Fixada	Executada	%
6.2.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE	17.339.333,00	14.970.574,83	86,34
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201.800,00	9.071.149,04	88,92
6.2.2.1.1.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00	2.045.517,40	89,06
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	6.452.200,00	5.480.457,33	84,94
6.2.2.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.237.921,00	2.099.847,73	93,83
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00	255.960,50	73,55
6.2.2.1.1.01.04.02	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.000,00	117.070,93	60,35
6.2.2.1.1.01.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	146.900,00	88.222,87	60,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	47.100,00	28.848,06	61,25
6.2.2.1.1.01.04.03.002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04.03.003	SERVICOS TERCEIROS ó PESSOAS FÍSICAS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04.03.004	DIÁRIAS	228.400,00	185.367,60	81,16
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS	126.200,00	78.931,87	62,55
6.2.2.1.1.01.04.06	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	-	-	-
6.2.2.1.1.01.04.07	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	29.693,08	92,79
6.2.2.1.1.01.04.08	SERVICOS TERCEIROS ó PESSOAS JURÍDICAS	3.285.679,00	2.713.585,62	82,59
6.2.2.1.1.01.04.09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.082,18	61,64
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTOS	5.000,00	3.082,18	61,64
6.2.2.1.1.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES			
6.2.2.1.1.01.05.02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286.833,00	100.022,91	34,87
6.2.2.1.1.01.06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.500,00	169.262,96	75,73
6.2.2.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	146.600,41	86,24
6.2.2.1.1.01.08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-
6.2.2.1.1.01.08.01	DESPESA DE CAPITAL	417.000,00	341.260,00	81,84
6.2.2.1.1.01.09	INVESTIMENTOS	417.000,00	341.260,00	81,84
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	417.000,00	341.260,00	81,84
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	-	-	-
Total		17.756.333,00	15.311.834,83	86,23

ANEXO IX

A execução da despesa orçamentária alcançou o montante de R\$ 15.311.834,83 (quinze milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), representando 86,23% (oitenta e seis vírgula vinte e três 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 87,22% (oitenta e sete inteiros e vinte dois centésimos por cento) do total orçado inicialmente.

QUADRO 26 - COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO				
Conselheiro (a)	Título	Mandato	Representação	Titular/Suplente
Everaldo Anastácio Pereira	Eng. Agrônomo	2015 a 2017	UnB	Titular
VAGO	Eng. Agrônomo	2015 a 2017	UnB	Suplente
Álvaro José de Aguiar Oliveira	Eng. Agrônomo	2015 a 2017	AEA	Titular
Manoel Pereira de Andrade	Eng. Agrônomo	2015 a 2017	AEA	Suplente
Sidney Carlos Sabbag	Eng. Florestal	2016 a 2018	AEF	Titular
Irving Martins Silveira	Eng. Florestal	2016 a 2018	AEF	Suplente
Enaile do Espírito Santo Ladanza	Eng. Agrônomo	2016 a 2018	AEA	Titular
Robson Figueiredo Cunha	Eng. Agrônomo	2016 a 2018	AEA	Suplente
Kleber Souza dos Santos	Eng. Agrônomo	2014 a 2016	AEA	Titular
Maurício Dutra Garcia	Eng. Agrônomo	2014 a 20196	AEA	Suplente
Cleberson Carneiro Zavaski	Eng. Agrônomo	2014 a 2016	AEA	Titular
Elmano Ferreira dos Santos	Eng. Agrônomo	2014 a 2016	AEA	Suplente
Deyr Corrêa	Eng. Civil	2015 a 2017	CENB	Titular
Paulo Sarkis Antonio	Eng. Civil	2015 a 2017	CENB	Suplente
Marco Antônio Macedo Diniz	Eng. Civil	2015 a 2017	CENB	Titular

VAGO				Suplente
Pedro Luiz Delgado Assad	Eng. Civil	2015 a 2017	SENGE	Titular
Hygor Souza Ximenes	Eng. Civil	2015 a 2017	SENGE	Suplente
Ariston Ayres Rodrigues	Eng. Civil	2015 a 2017	SENGE	Titular
Vinicius Jacinto Leal	Eng. Civil	2015 a 2017	SENGE	Suplente
Célia Farias de Almeida	Eng. Ambiental	2015 a 2017	SENGE	Titular
Renato Nogueira Queiroz	Eng. Ambiental	2015 a 2017	SENGE	Suplente
Cléia Nunes de Oliveira	Eng. Ambiental	2014 a 2016	SENGE	Titular
Kim Parente Currlin Perpétuo	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Suplente
Danilo Sili Borges	Eng. Civil Eng. Ambiental	2016 a 2017	SENGE	Titular
Jhébica Ribeiro Cardoso	Eng. Civil Eng. Ambiental	2016 a 2017	SENGE	Suplente
Rubens Alves Garcia	Eng. Minas	2016 a 2018	ASEMI	Titular
Carlos Roberto Vieira da Silva	Eng. Minas	2016 a 2018	ASEMI	Suplente
Armino Bernades Filho	Geógrafo	2016 a 2018	SENGE	Titular
VAGO				Suplente
Lélia Barbosa de Sousa Sá	Eng. Civil	2016 a 2018	ABENC	Titular
VAGO	Eng. Civil	2016 a 2018	ABENC	Suplente

Ronaldo Rodrigues Starling Tavares	Eng. Civil	2016 a 2018	ABENC	Titular
VAGO	Eng. Civil	2016 a 2018	ABENC	Suplente
Artur Milhomem Neto	Eng. Civil	2016 a 2018	CENB	Titular
VAGO				Suplente
Dário de Souza Clementino	Eng. Civil	2016 a 2018	CENB	Titular
VAGO				Suplente
Newton de Castro	Eng. Civil	2016 a 2018	CENB	Titular
VAGO				Suplente
Militão da Silva Bastos Júnior	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Titular
Jarbas Alessandro Martins Silva	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Suplente
Reinaldo Teixeira Vieira	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Titular
Ewaldo Alberto da Silva	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Suplente
Egomar Dickel	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Titular
Carlos Eduardo Pini Leitão	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Suplente
Adalcino Rodrigues Pereira	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Titular
Humberto Teixeira Campos	Eng. Civil	2014 a 2016	SENGE	Suplente
Marcus Vinicius Batista de Sousa	Eng. Ambiental	2014 a 2016	SENGE	Titular
Ana Beatriz Ulhoa Cobalchini	Eng. Ambiental	2014 a 2016	SENGE	Suplente

Vitor Couto Cavalcanti	Eng. Eletricista	2015 a 2017	SENGE	Titular
VAGO				Suplente
Luiz Soares Correia	Eng. Eletricista	2015 a 2017	SENGE	Titular
Sebastião Eduardo Tavares	Eng. Eletricista	2015 a 2017	SENGE	Suplente
Adriana Resende Avelar Rabelo	Eng. Eletricista	2015 a 2017	ABEE	Titular
VAGO				Suplente
Ramon Thales Pereira e Silva	Eng. Eletricista	2016 a 2018	ABEE	Titular
VAGO				Suplente
José Guilherme Nossack	Eng. Eletricista	2016 a 2018	ABEE	Titular
Filipe Arantes Maia	Eng. Eletricista	2016 a 2018	ABEE	Suplente
Celso de Alcantara Chagas	Eng. Eletricista	2016 a 2018	ABEE	Titular
Ademar Tomaz dos Santos	Eng. Eletricista	2016 a 2018	ABEE	Suplente
José Batista Corrêa	Eng. Eletricista	2014 a 2016	ABEE	Titular
João Ernesto Rios	Eng. Eletricista	2014 a 2016	ABEE	Suplente
Rodrigo Izaias Medeiros	Eng. Eletricista	2016 a 2018	SENGE	Titular
Wilson Jorge	Eng. Eletricista	2016 a 2018	SENGE	Suplente
Raymundo Cesar Bandeira de Alencar	Eng. Eletricista	2014 a 2016	ABEE	Titular
Josimar Barbosa da Rocha	Eng. eletricista	2014 a 2016	ABEE	Suplente

Alexandre Morais de Resende Dalescio Sousa	Eng. Mecânico	2015 a 2017	ABEMI	Titular
VAGO				Suplente
João Manoel Dias Pimenta	Eng. Mecânico	2015 a 2017	UnB	Titular
VAGO				
Orlando Correa	Eng. Seg. Trab.	2016 a 2018	SENGE	Titular
Alcides Leandro da Silva	Eng. Seg. Trab.	2016 a 2018	SENGE	Suplente
Ivanoé Pedro Tonussi Júnior	Eng. Mecânico	2016 a 2018	ABEMI	Titular
Thiago Hamilton de Souza Cordeiro	Eng. Mecânico	2016 a 2018	ABEMI	Suplente
José Lázaro Calais	Eng. Mecânico	2014 a 2016	SENGE	Titular
VAGO				Suplente
Doriene Gonçalves da Silva Lima	Eng. Seg. Trab.	2014 a 2016	ABRAEST	Titular
Nilson Borba Bezerra Cavalcanti Filho	Eng. Seg. Trab.	2014 a 2016	ABRAEST	Suplente

ANEXO X

QUADRO 27-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/ Passagens Aéreas
		2016
1. Adriana Resende Avelar Rabelo Conselheira	2	Diárias ó 4.314,00 Passagem ó 1.214,96 Reembolso ó 5.565,00 Total = 11.093,96
2. Alcebíades Silva Souza Funcionário	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
3. Alexandre M. R. de Sousa Conselheiro	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 538,47 Reembolso ó 288,75 Total = 2.393,22
4. Aline Amaro de Azevedo Funcionária	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
5. Alvaro Jose de Aguiar Oliveira Conselheiro	2	Diárias ó 2.970,00 Passagem ó 396,47 Total = 5.470,94
6. Anderson A. de Oliveira Lima Funcionário	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 795,47 Total = 2.361,47
7. Antonio Jurandir da Silva Ritta Funcionário	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
8. Aparecido Vanderlei Festi Colaborador	1	Diárias ó 470,00 Passagem ó 1.434,26 Total = 1.904,26
9. Ayres da Costa Neto Colaborador	1	Diárias ó 470,00 Passagem ó 1.325,28 Total = 1.795,28
10. Brasil A. Louly Campos Colaborador	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
11. Cássio Oliveira Lopes Funcionário	2	Diárias ó 4.210,00 Passagem ó 995,04

		Total = 5.205,04
12. Celcimar Souza de Carvalho Funcionário	2	Diárias ó 2.832,00 Passagem ó 647,55 Total = 3.479,55
13. Cleberson C. Zavaski Conselheiro	3	Diárias ó 5.874,00 Passagem ó 1.194,83 Total = 7.068,83
14. Conrado Martins Aureliano Funcionário	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 997,47 Total = 2.563,47
15. Dacio Jose Santos Funcionário	1	Diárias ó 2.320,00 Passagem ó 1.481,49 Total = 3.801,49
16. Denise de Albuquerque Funcionário	1	Diárias ó 1.240,00 Passagem ó 685,30 Total = 1.925,30
17. Djalma Matias de Moraes Funcionário	1	Diárias ó 1.266,00 Passagem ó ----- Total = 1.266,00
18. Everaldo A. Pereira Conselheiro	1	Diárias ó ----- Passagem ó 727,21 Reembolso ó 226,80 Total = 954,01
19. Flavio Correia de Sousa Presidente	17	Diárias ó 37.760,00 Passagem ó 14.384,97 Total = 52.144,97
20. Francisco N. Assunção Funcionário	3	Diárias ó 3.376,00 Passagem ó ----- Total = 3.376,00
21. Frederico Bussiner Colaborador	1	Diárias ó 710,00 Passagem ó 1.672,41 Total = 2.382,41
22. Gilberlandio B. de Medeiros Funcionário	1	Diárias ó 1.680,00 Passagem ó 1.462,33 Total = 3.142,33
23. Irving Martins Silveira Conselheiro	2	Diárias ó 4.635,00 Passagem ó 3.801,41 Total = 8.436,41
24. Jary de Carvalho e Castro Colaborador	1	Diárias ó ----- Passagem ó 1.231,49 Total = 1.231,49
25. Jeová de Melo Nogueira	1	Diárias ó 1.566,00

Funcionário		Passagem ó 795,47 Total = 2.361,47
26. Joabley W. Lopes Santana Funcionário	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 647,55 Total = 2.213,55
27. João Manoel Dias Pimenta 28. Conselheiro	1	Diárias ó 2.610,00 Passagem ó ----- Total = 2610,00
29. José da Silva Sousa Funcionário	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 893,97 Total = 2.459,97
30. Jose de Mauro Filho Colaborador	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
31. Jose de Paulo J. V. Andahur Colaborador	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
32. José Lazaro Calais Conselheiro	1	Diárias ó 2.448,00 Passagem ó 3087,83 Reembolso ó 2.782,50 Total = 8.318,33
33. Jose Luiz Sávio da Costa Neto Funcionário	10	Diárias ó 25.620,00 Passagem ó 83320,47 Total = 33.940,47
34. Kleber Souza dos Santos Conselheiro	5	Diárias ó 8.562,00 Passagem ó 4.143,27 Reembolso ó 217,60 Total = 12.922,87
35. Lélia Barbosa de Souza Sá Conselheira	8	Diárias ó 7.260,00 Passagem ó 13.964,30 Reembolso ó 609,00 Total = 21.833,30
36. Leonardo Duarte Júnior Funcionário	1	Diárias ó 1.144,00 Passagem ó 929,96 Total = 2.073,96
37. Leticia R. de Almeida Funcionária	1	Diárias ó 3.180,00 Passagem ó 347,49 Total = 3.527,49
38. Liberalino Jacinto de Souza Colaborador	1	Diárias ó 470,00 Passagem ó ----- Total = 470,00
39. Lucio Antonio Ivar do Sul	1	Diárias ó 1.180,00

Colaborador		Passagem ó 933,55 Total = 2.113,55
40. Marcelo R. das Almas Funcionário	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 839,37 Total = 2.405,37
41. Marcus Vinicius Batista de Souza Conselheiro	1	Diárias ó 2.508,00 Passagem ó 300,00 Total = 2.808,00
42. Nilson Borba Cavalcanti Filho Conselheiro	1	Diárias ó 762,00 Passagem ó 531,69 Total = 1.293,69
43. Orlando Correa Conselheiro	1	Diárias ó 1.866,00 Passagem ó 1.001,34 Reembolso ó 756,00 Total = 3.623,34
44. Pedro Luiz Delgado Assad Conselheiro	3	Diárias ó 5.718,00 Passagem ó 2.113,69 Reembolso ó 4.029,90 Total = 11.861,59
45. Ramiro F. de Souza Filho Funcionário	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
46. Raymundo C. B. de Alencar Conselheiro	1	Diárias ó 1.866,00 Passagem ó 689,55 Reembolso ó 115,50 Total = 2.671,05
47. Rubens Alves Garcia Conselheiro	2	Diárias ó 3.792,00 Passagem ó 1.588,54 Reembolso ó 441,00 Total = 5.821,54
48. Sergio Santos Gonçalves Funcionário	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49
49. Silvina de Santana Porto Funcionária	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó 1.449,87 Total = 3.015,87
50. Thiago H. de Souza Cordeiro Conselheiro	1	Diárias ó 1.566,00 Passagem ó ----- Total = 1.566,00
51. Vagner S. Teixeira Nobre Funcionário	2	Diárias ó 3.674,00 Passagem ó 1.386,20 Total = 5.060,20

52. Valmir de Lima Severiano Funcionário	1	Diárias ó 3.180,00 Passagem ó 347,49 Total = 3.527,49
53. Wilson Xavier Dias Funcionário	1	Diárias ó 2.500,00 Passagem ó 347,49 Total = 2.847,49

ANEXO XI

QUADRO 28 - FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Natureza do vínculo do empregado	Em Exercício								Cedidos	Quadro de Pessoal Real	Quadro de Pessoal Autorizado
	Cargos sem Função ou Comissão	Cargos de Livre Provisamento									
		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	53	1	7	1	4	12	6	1		83	120
1.1. Advogado										0	4
1.2. Eng. Agrônomo							1			1	2
1.3. Analista				1	1					2	4
1.4 Analista de Sistema										0	1
1.5 Arquiteto			1							1	1
1.6 Assistente Administrativo	25	1	4	2	2	9	5			48	52
1.7 Assistente Técnico	16		1			1	1			19	28
1.8 Auxiliar	3									3	7
1.9 Contador						1				1	2
1.10 Engenheiro						1				1	9
1.11 Geografo										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
2. Empregados ocupantes de cargos em comissão			7	5	6					18	*
3. Empregados com contrato temporário										0	0
4. Empregados requisitados de outros órgãos										0	0
Total	49	1	13	8	10	12	7	1		101	120

Situação em 31/12/2016 **ANEXO XII**

QUADRO 34.6 CUSTOS DE PESSOAL NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Tipo de Vínculo do Empregado	Remuneração Básica e Fixa	Gratificação de Função de Confiança e de Cargos Comissionados	Despesas Variáveis				Encargos e Impostos	Decisões Judiciais	Total por Tipo de Vínculo do Empregado
			Verbas Indenizatórias	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Diárias, Ajuda de Custo e Auxílio Deslocamento	Demais Despesas Variáveis			
Empregados de Carreira									
Exercícios	2016	4.648.213,40	776.560,03	1.251.060,53	536.022,07	79.666,00	76.979,25	1.497.629,47	
	2015	4.540.626,33	721.003,87	1.066.699,59	335.067,01	74.197,60	46.128,81	1.432.500,12	
	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	
Empregados Ocupantes de Cargos em Comissão									
Exercícios	2016	1.263.015,28	0	312.765,13	0	0	15.395,85	374.407,36	
	2015	1.342.269,01	0	234.430,92	42.176,20	39.165,63	29.367,69	423.472,45	
	2014	1.024.617,91	0	169.467,87	33.243,16	11.859,27	1.831,68	274.553,03	
Empregados com contratos temporários									
Exercícios	2015								
	2014								
	2013								
Empregados em gozo de Licença									
Exercícios	2015								
	2014								
	2013								
Empregados Cedidos com Ônus									
Exercícios	2015								
	2014								
	2013								
Empregados que aderiram ao PDV/PDI									
Exercícios	2015								
	2014								
	2013								
Aposentados ou Pensionistas pelo Regime Jurídico Único (RJU)									
Exercícios	2016	237.313,74							
	2015	285.376,86							
	2014	294.028,01							
Total por Tipo de Despesa									
Exercícios	2016	6.148.542,42	776.560,03	1.563.825,66	536.022,07	79.666,00	76.979,25	1.497.629,47	

	2015	6.168.272,20	721.003,87	1.301.130, 51	377.243,21	113.363,23	75.496,50	1.925.051,80		
	2014	5.434.360,04	660.291,33	1.183.688, 12	349.875,69	56.922,26	84.189,77	1.738.286,53		

ANEXO XIII

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.974.403,54	5.723.978,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.362.012,05	1.400.205,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.403.793,09	1.317.705,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.791,32	266.452,33
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	267.709,67	254.745,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.317,25	224.837,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.220,70	9.220,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	207.157,72	55.784,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.198,48	820.478,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.376.608,12	7.158.917,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.705,00	88.436,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.376.608,12	7.158.917,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.063.078,98	2.845.388,12	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
			TOTAL DO PASSIVO	1.362.012,05	1.400.205,53

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.988.999,61	11.482.690,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.988.999,61	11.482.690,55

TOTAL	13.351.011,66	12.882.896,08	TOTAL	13.351.011,66	12.882.896,08
ATIVO FINANCEIRO	1.676.087,35	1.581.672,14	PASSIVO FINANCEIRO	773.912,39	1.305.895,65
ATIVO PERMANENTE	11.674.924,31	11.301.223,94	PASSIVO PERMANENTE	790.198,48	820.478,75
SALDO PATRIMONIAL				11.786.900,79	10.756.521,68

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	902.174,96	275.776,49

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.101.733,00	17.756.333,00	15.786.953,91	-1.969.379,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.594,00	4.355.594,00	3.475.213,33	-880.380,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.355.594,00	4.355.594,00	3.475.213,33	-880.380,67
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.355.594,00	4.355.594,00	3.475.213,33	-880.380,67
Anotação de Responsabilidade Técnica	4.355.594,00	4.355.594,00	3.475.213,33	-880.380,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.650.459,25	10.459.959,25	9.239.162,63	-1.220.796,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.085.603,39	6.628.103,39	5.600.812,17	-1.027.291,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.404.094,88	5.911.594,88	4.814.744,15	-1.096.850,73
Nível Superior	5.621.481,41	5.128.981,41	4.103.872,92	-1.025.108,49
Nível Médio	782.613,47	782.613,47	710.871,23	-71.742,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	681.508,51	716.508,51	786.068,02	69.559,51
Nível Superior	465.165,97	465.165,97	513.565,17	48.399,20
Nível Médio	216.342,54	251.342,54	272.502,85	21.160,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.564.855,86	3.831.855,86	3.638.350,46	-193.505,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.296.495,71	3.304.495,71	3.104.518,09	-199.977,62
Faixa 1	512.623,41	512.623,41	498.764,69	-13.858,72
Faixa 2	625.330,61	625.330,61	562.147,33	-63.183,28
Faixa 3	451.220,72	451.220,72	427.589,42	-23.631,30
Faixa 4	333.457,84	341.457,84	335.859,51	-5.598,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	295.371,87	295.371,87	273.407,07	-21.964,80
Faixa 6	537.496,72	537.496,72	495.209,04	-42.287,68
Faixa 7	540.994,54	540.994,54	511.541,03	-29.453,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	268.360,15	527.360,15	533.832,37	6.472,22
Faixa 1	72.288,06	82.288,06	85.200,62	2.912,56
Faixa 2	62.571,93	98.571,93	98.183,64	-388,29
Faixa 3	47.220,77	83.220,77	76.383,48	-6.837,29
Faixa 4	20.986,86	68.986,86	64.284,70	-4.702,16
Faixa 5	19.432,36	39.432,36	47.682,13	8.249,77
Faixa 6	25.650,60	90.650,60	77.840,88	-12.809,72
Faixa 7	20.209,57	64.209,57	84.256,92	20.047,35
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.500,00	5.175,00	675,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.500,00	5.175,00	675,00
Aluguéis	0,00	4.500,00	5.175,00	675,00
RECEITA DE SERVICOS	694.529,65	760.529,65	665.764,31	-94.765,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	282.843,45	282.843,45	210.726,33	-72.117,12
Profissionais - Pessoas Físicas	178.712,50	178.712,50	113.997,61	-64.714,89
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	104.130,95	104.130,95	96.728,72	-7.402,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.548,20	81.548,20	78.706,72	-2.841,48
Profissionais - Pessoas Físicas	15.548,20	81.548,20	78.706,72	-2.841,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	381.008,64	381.008,64	363.934,46	-17.074,18
Profissionais - Pessoas Físicas	221.639,59	221.639,59	212.440,86	-9.198,73
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	159.369,05	159.369,05	151.493,60	-7.875,45
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.129,36	15.129,36	12.396,80	-2.732,56
Profissionais - Pessoas Físicas	971,76	971,76	210,99	-760,77
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.157,60	14.157,60	12.185,81	-1.971,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS		235.000,00	312.000,00	216.639,55	-95.360,45		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		235.000,00	312.000,00	216.639,55	-95.360,45		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235.000,00	312.000,00	216.639,55	-95.360,45		
Poupança		235.000,00	312.000,00	216.639,55	-95.360,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	654.600,00	877.290,97	222.690,97		
Transferencias Intragovernamentais		0,00	654.600,00	877.290,97	222.690,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.166.150,10	1.209.150,10	1.307.708,12	98.558,02		
DÍVIDA ATIVA		429.250,00	429.250,00	559.430,80	130.180,80		
Tributária (Anuidades)		255.000,00	255.000,00	418.367,83	163.367,83		
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		174.250,00	174.250,00	141.062,97	-33.187,03		
MULTAS DE INFRAÇÕES		666.400,00	709.400,00	720.469,13	11.069,13		
Pessoas Físicas		156.400,00	199.400,00	210.328,21	10.928,21		
Pessoas Jurídicas		510.000,00	510.000,00	510.140,92	140,92		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.500,10	70.500,10	27.808,19	-42.691,91		
Restituições		70.500,10	70.500,10	27.808,19	-42.691,91		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	97.900,00	97.900,00		
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	97.900,00	97.900,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	97.900,00	97.900,00		
Veículos		0,00	0,00	97.900,00	97.900,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.101.733,00	17.756.333,00	15.884.853,91	-1.871.479,09		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		17.101.733,00	17.756.333,00	15.884.853,91	-1.871.479,09		
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		17.030.733,00	17.339.333,00	14.970.574,83	14.876.360,01	14.450.204,43	2.368.758,17



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201.800,00	10.201.800,00	9.071.149,04	9.071.149,04	8.897.668,47	1.130.650,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.905.000,00	7.905.000,00	7.025.631,64	7.025.631,64	7.025.631,64	879.368,36
Salários	3.740.000,00	3.710.000,00	3.533.135,28	3.533.135,28	3.533.135,28	176.864,72
Gratificação por Tempo de Serviço	535.000,00	535.000,00	484.286,07	484.286,07	484.286,07	50.713,93
Cargo em Comissão	1.369.000,00	1.349.000,00	1.263.015,28	1.263.015,28	1.263.015,28	85.984,72
Gratificação de Função	840.000,00	840.000,00	776.560,03	776.560,03	776.560,03	63.439,97
Outras Gratificações	219.000,00	219.000,00	119.184,92	119.184,92	119.184,92	99.815,08
Gratificação de Natal 13º Salário	527.000,00	527.000,00	511.607,13	511.607,13	511.607,13	15.392,87
Abono Pecuniário de Férias	270.000,00	270.000,00	90.346,73	90.346,73	90.346,73	179.653,27
1/3 de Férias - CF/88	270.000,00	270.000,00	170.516,95	170.516,95	170.516,95	99.483,05
Horas Extras	0,00	20.000,00	11.928,59	11.928,59	11.928,59	8.071,41
Substituições	65.000,00	95.000,00	59.452,35	59.452,35	59.452,35	35.547,65
Indenizações Trabalhistas	70.000,00	70.000,00	5.598,31	5.598,31	5.598,31	64.401,69
ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00	2.296.800,00	2.045.517,40	2.045.517,40	1.872.036,83	251.282,60
INSS Patronal	1.641.100,00	1.641.100,00	1.431.827,29	1.431.827,29	1.324.667,37	209.272,71
FGTS	582.700,00	582.700,00	545.507,85	545.507,85	484.290,05	37.192,15
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.000,00	73.000,00	68.182,26	68.182,26	63.079,41	4.817,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120.100,00	6.452.200,00	5.480.457,33	5.386.242,51	5.141.433,14	971.742,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.882.400,00	2.237.921,00	2.099.847,73	2.099.847,73	2.099.847,73	138.073,27
Vale Transporte	230.000,00	230.000,00	174.661,78	174.661,78	174.661,78	55.338,22
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.242.400,00	1.434.121,00	1.389.163,88	1.389.163,88	1.389.163,88	44.957,12
Plano de Saúde	410.000,00	573.800,00	536.022,07	536.022,07	536.022,07	37.777,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00	348.000,00	255.960,50	255.960,50	237.313,74	92.039,50
Inativos e Pensionistas	348.000,00	348.000,00	255.960,50	255.960,50	237.313,74	92.039,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	177.400,00	194.000,00	117.070,93	117.070,93	62.476,14	76.929,07
MATERIAL DE CONSUMO	123.400,00	146.900,00	88.222,87	88.222,87	35.458,93	58.677,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Expediente	31.000,00	49.000,00	42.006,34	42.006,34	18.094,00	6.993,66
Materiais de Informática	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.000,00	22.000,00	5.991,93	5.991,93	5.991,93	16.008,07
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gêneros de Alimentação	15.500,00	15.500,00	11.639,20	11.639,20	11.142,00	3.860,80
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	50.000,00	28.585,40	28.585,40	231,00	21.414,60
DESPESAS COM VEÍCULOS	54.000,00	47.100,00	28.848,06	28.848,06	27.017,21	18.251,94
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	47.100,00	28.848,06	28.848,06	27.017,21	18.251,94
DIÁRIAS	194.000,00	228.400,00	185.367,60	185.367,60	185.367,60	43.032,40
Funcionários	61.000,00	102.600,00	79.666,00	79.666,00	79.666,00	22.934,00
Conselheiros	96.000,00	114.800,00	94.762,00	94.762,00	94.762,00	20.038,00
Colaboradores	37.000,00	11.000,00	10.939,60	10.939,60	10.939,60	60,40
PASSAGENS	201.300,00	126.200,00	78.931,87	78.931,87	77.838,32	47.268,13
Funcionários	44.000,00	35.500,00	22.558,92	22.558,92	22.558,92	12.941,08
Conselheiros	118.800,00	81.800,00	48.385,02	48.385,02	47.291,47	33.414,98
Colaboradores	38.500,00	8.900,00	7.987,93	7.987,93	7.987,93	912,07
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	32.000,00	29.693,08	29.693,08	21.503,79	2.306,92
Conselheiros	30.000,00	32.000,00	29.693,08	29.693,08	21.503,79	2.306,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.287.000,00	3.285.679,00	2.713.585,62	2.619.370,80	2.457.085,82	572.093,38
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	25.000,00	11.815,54	3.650,00	3.650,00	13.184,46
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.400,00	8.400,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	1.225,00
Serviços de Informática	69.700,00	72.200,00	60.642,41	58.402,13	50.723,76	11.557,59
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	665.000,00	681.000,00	576.544,27	576.056,77	528.475,84	104.455,73
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	372.500,00	343.500,00	324.386,40	324.386,40	297.354,20	19.113,60
Serviços de Medicina do Trabalho	9.300,00	9.300,00	4.584,00	3.820,50	3.487,50	4.716,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	73.500,00	12.768,05	9.450,00	9.450,00	60.731,95
Serviços de Intermediação de Estágios	9.200,00	9.200,00	7.398,00	7.398,00	6.822,00	1.802,00
Remuneração de Estagiários	295.000,00	283.800,00	268.390,69	268.390,69	247.124,18	15.409,31
Serviço de Produções Jornalísticas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	218.900,00	97.900,00	58.351,42	58.351,42	56.562,04	39.548,58
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	7.809,36	7.809,36	7.809,36	2.190,64
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	2.852,10	2.852,10	2.852,10	2.147,90
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	54.000,00	63.000,00	56.849,42	56.849,42	52.655,75	6.150,58
Condomínios	5.000,00	6.000,00	4.853,12	4.853,12	4.853,12	1.146,88
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	29.000,00	15.640,00	15.640,00	11.850,00	13.360,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.200,00	383.400,00	374.811,07	322.748,07	321.848,07	8.588,93
Manutenção e Conservação de Veículos	36.000,00	37.000,00	28.177,64	20.800,69	20.800,69	8.822,36
Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	136.000,00	134.526,53	134.526,53	123.092,28	1.473,47
Serviços de Água e Esgoto	72.000,00	62.000,00	35.273,46	35.273,46	33.544,84	26.726,54
Postagem de Correspondência de Cobrança	234.000,00	212.479,00	207.117,88	207.117,88	195.700,60	5.361,12
Serviços de Telecomunicações	115.000,00	104.000,00	85.276,04	67.276,04	63.873,59	18.723,96
Serviços de Internet	107.000,00	119.000,00	109.329,02	109.329,02	90.166,70	9.670,98
Assinaturas	700,00	6.700,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	888,00
Impressos Gráficos	260.000,00	250.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	182.500,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	48.000,00	41.381,76	39.581,76	39.581,76	6.618,24
Inscrições	55.100,00	13.700,00	11.131,00	11.131,00	11.131,00	2.569,00
Serviço de Alimentação	244.000,00	196.600,00	193.189,44	193.189,44	193.189,44	3.410,56
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.082,18	3.082,18	3.082,18	1.917,82
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	3.082,18	3.082,18	3.082,18	1.917,82
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	3.082,18	3.082,18	3.082,18	1.917,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	312.833,00	286.833,00	100.022,91	100.022,91	100.022,91	186.810,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais	282.833,00	206.833,00	28.557,29	28.557,29	28.557,29	178.275,71
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.000,00	48.949,27	48.949,27	48.949,27	1.050,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	30.000,00	22.516,35	22.516,35	22.516,35	7.483,65
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	223.500,00	169.262,96	169.262,96	169.262,96	54.237,04
Taxa Sobre Serviços Bancários	230.000,00	223.500,00	169.262,96	169.262,96	169.262,96	54.237,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.000,00	170.000,00	146.600,41	146.600,41	138.734,77	23.399,59
SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.000,00	170.000,00	146.600,41	146.600,41	138.734,77	23.399,59
Prodesu	161.000,00	170.000,00	146.600,41	146.600,41	138.734,77	23.399,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	71.000,00	417.000,00	341.260,00	233.665,00	233.665,00	75.740,00
INVESTIMENTOS	71.000,00	417.000,00	341.260,00	233.665,00	233.665,00	75.740,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.000,00	417.000,00	341.260,00	233.665,00	233.665,00	75.740,00
Móveis e Utensílios	0,00	220.000,00	211.606,00	211.606,00	211.606,00	8.394,00
Máquinas e Equipamentos	44.100,00	129.400,00	72.559,00	13.950,00	13.950,00	56.841,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	49.000,00	48.986,00	0,00	0,00	14,00
Sistemas de Processamento de Dados	26.900,00	18.600,00	8.109,00	8.109,00	8.109,00	10.491,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.101.733,00	17.756.333,00	15.311.834,83	15.110.025,01	14.683.869,43	2.444.498,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	573.019,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.101.733,00	17.756.333,00	15.884.853,91	15.110.025,01	14.683.869,43	1.871.479,09

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	253.485,87	223.847,87	223.847,87	29.349,00	289,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	253.485,87	223.847,87	223.847,87	29.349,00	289,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	472.683,00	446.017,00	446.017,00	26.666,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	472.683,00	446.017,00	446.017,00	26.666,00	0,00
TOTAL:	0,00	726.168,87	669.864,87	669.864,87	56.015,00	289,00



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	145,00	437.792,86	437.648,36	0,50	289,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	188.293,20	188.293,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,00	241.965,23	241.820,73	0,50	289,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.534,43	7.534,43	0,00	0,00
TOTAL:	145,00	437.792,86	437.648,36	0,50	289,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.820.842,75D	3.175.847,16	5.645.678,25	13.351.011,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.465.495,25D	3.154.586,54	5.645.678,25	5.974.403,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.248.640,08D	2.646.380,69	3.491.227,68	1.403.793,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.248.640,08D	2.646.380,69	3.491.227,68	1.403.793,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	406.214,98D	2.524.692,99	2.724.426,31	206.481,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	236.368,58D	1.735.116,03	1.860.671,11	110.813,50D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - 200.188-8	229.035,40D	1.625.301,85	1.750.690,13	103.647,12D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - 50.105-1	6.433,17D	0,00	69,50	6.363,67D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - 205.188-5 - Estrut. Física	100,01D	0,00	0,00	100,01D
1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil S/A - 6.382-7	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A - 5.381-3	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil S/A - 5.414-3	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil S/A - 5.415-1	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.01.14 - Banco do Brasil S/A - 6.259-6	200,00D	109.814,18	109.911,48	102,70D
1.1.1.1.1.01.15 - Banco do Brasil S/A - 6.562-5	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	169.846,40D	789.576,96	863.755,20	95.668,16D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - 201.188-3 - Anuidade	154.798,52D	494.362,85	568.527,75	80.633,62D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - 202.188-9 - ART	14.456,41D	294.227,44	294.316,35	14.367,50D
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil S/A - 203.188-4 - Outras Receitas	540,79D	0,00	0,00	540,79D
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A - 204.188-X	50,68D	986,67	911,10	126,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.842.425,10D	121.687,70	766.801,37	1.197.311,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.842.425,10D	121.687,70	766.801,37	1.197.311,43D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A - 200.188-X	1.564.242,89D	10.134,26	755.000,00	819.377,15D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - 200.177-2 - CAU/BR	475,63D	3,18	0,00	478,81D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - 5.380-5 - PRODAFISC	223.828,57D	1.466,50	11.801,37	213.493,70D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil S/A - 5.381-3 - Auditoria	205,53D	1,25	0,00	206,78D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - 5.414-3 - Eleições	102,00D	0,70	0,00	102,70D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - 5.415-1 - Entidades de Classe	102,00D	0,70	0,00	102,70D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - 5.416-X - 70ª SOA	205,52D	1,42	0,00	206,94D
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - 6.258-8 - Prodesu/Treinamento	52.853,43D	365,56	0,00	53.218,99D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - 6.259-6 - Prodesu/Mobiliário	102,00D	109.712,18	0,00	109.814,18D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - 6382-7 - Est. Tec	102,00D	0,70	0,00	102,70D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - 6.562-5	205,53D	1,25	0,00	206,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.790.222,39D	445.296,73	2.148.996,76	4.086.522,36D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.703.700,03D	445.296,73	2.148.996,76	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.703.700,03D	445.296,73	2.148.996,76	0,00
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários Contribuições a Receber	1.703.700,03D	445.296,73	2.148.996,76	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.897.177,61D	0,00	0,00	2.897.177,61D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.897.177,61D	0,00	0,00	2.897.177,61D
1.1.2.3.1.01 - Decorrentes de Anuidades	2.897.177,61D	0,00	0,00	2.897.177,61D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.189.344,75D	0,00	0,00	1.189.344,75D
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	1.189.344,75D	0,00	0,00	1.189.344,75D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	270.422,95D	2.740,53	5.453,81	267.709,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.207,67D	2.000,00	4.000,00	23.207,67D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	25.207,67D	2.000,00	4.000,00	23.207,67D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Fabrício Francisco de Oliveira	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Aline Amaro de Azevedo Bertti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.05 - CHEQUES DEVOLVIDOS	21.207,67D	0,00	0,00	21.207,67D
1.1.3.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A - Cheques Devolvidos	21.207,67D	0,00	0,00	21.207,67D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	31.963,82D	740,53	1.453,81	31.250,54D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	28.843,75D	740,53	1.453,81	28.130,47D
1.1.3.3.1.01 - Aristeu Barreira de Macedo Filho	4.677,41D	0,00	0,00	4.677,41D
1.1.3.3.1.02 - Maria Gomes Campelo	405,23D	392,25	797,48	0,00
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	132,75D	0,00	0,00	132,75D
1.1.3.3.1.16 - Michele Medeiros Vilas Boas	519,25D	0,00	0,00	519,25D
1.1.3.3.1.18 - Celcimar Souza de Carvalho	0,00	68,10	68,10	0,00
1.1.3.3.1.19 - Jeová de Melo Nogueira	0,00	62,90	62,90	0,00
1.1.3.3.1.20 - Paulo Lopes Batista	835,55D	0,00	167,11	668,44D
1.1.3.3.1.26 - Marcos Aurélio Cambraia Nogueira	1.978,06D	0,00	0,00	1.978,06D
1.1.3.3.1.27 - Silvina de Santana Porto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
1.1.3.3.1.36 - Aline Amaro de Azevedo	118,77D	0,00	118,77	0,00
1.1.3.3.1.38 - Anderson Abadio de Oliveira Lopes	22,17D	0,00	22,17	0,00
1.1.3.3.1.39 - Rodrigo Cintra Vieira	309,43D	0,00	0,00	309,43D
1.1.3.3.1.40 - Dácio José Souza Santos	14.639,20D	0,00	0,00	14.639,20D
1.1.3.3.1.44 - Karla Regina Santos Dias	310,04D	0,00	0,00	310,04D
1.1.3.3.1.47 - Marcelo Tollendal Alvarenga	1.438,26D	0,00	0,00	1.438,26D
1.1.3.3.1.48 - Carlos Eduardo Vianna Figueiredo	599,85D	0,00	0,00	599,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.49 - Wellington dos Reis Barros	0,00	217,28	217,28	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.120,07D	0,00	0,00	3.120,07D
1.1.3.3.2.02 - Edvaldo do Nascimento Neves	1.717,08D	0,00	0,00	1.717,08D
1.1.3.3.2.10 - Henry Victor Alves Marques	799,31D	0,00	0,00	799,31D
1.1.3.3.2.14 - Natasha Niely Leão dos Santos	598,00D	0,00	0,00	598,00D
1.1.3.3.2.16 - Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	5,68D	0,00	0,00	5,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.251,46D	0,00	0,00	213.251,46D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	213.251,46D	0,00	0,00	213.251,46D
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	5.889,50D
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	35.222,39D	0,00	0,00	35.222,39D
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
1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.220,70D	0,00	0,00	9.220,70D
1.1.4.1 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.220,70D	0,00	0,00	9.220,70D
1.1.4.1.1 - TÍTULOS FEDERAIS	9.220,70D	0,00	0,00	9.220,70D
1.1.4.1.1.01 - Títulos Federais	9.220,70D	0,00	0,00	9.220,70D
1.1.5 - ESTOQUES	146.989,13D	60.168,59	0,00	207.157,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.989,13D	60.168,59	0,00	207.157,72D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	146.989,13D	60.168,59	0,00	207.157,72D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo Diversos	146.989,13D	60.168,59	0,00	207.157,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.355.347,50D	21.260,62	0,00	7.376.608,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.355.347,50D	21.260,62	0,00	7.376.608,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.041.818,36D	21.260,62	0,00	3.063.078,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.041.818,36D	21.260,62	0,00	3.063.078,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	720.191,55D	3.861,62	0,00	724.053,17D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	913.314,38D	1.803,20	0,00	915.117,58D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	591.282,00D	0,00	0,00	591.282,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	530.359,10D	7.486,80	0,00	537.845,90D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	286.671,33D	8.109,00	0,00	294.780,33D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.313.529,14D	0,00	0,00	4.313.529,14D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	4.313.529,14D	0,00	0,00	4.313.529,14D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	4.313.529,14D	0,00	0,00	4.313.529,14D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.717.687,18C	19.411.686,35	20.045.010,83	13.351.011,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.234.996,63C	3.423.775,64	3.550.791,06	1.362.012,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.411,24C	1.466.055,78	1.517.435,86	251.791,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.564,33	1.073.564,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.564,33	1.073.564,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.073.564,33	1.073.564,33	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	37.293,52	55.940,28	18.646,76C
2.1.1.3.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	37.293,52	55.940,28	18.646,76C
2.1.1.3.1.01 - Inativos e Pensionais a Pagar	0,00	37.293,52	55.940,28	18.646,76C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.411,24C	355.197,93	387.931,25	233.144,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.411,24C	355.197,93	387.931,25	233.144,56C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	154.606,38C	304.284,91	316.502,44	166.823,91C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	40.715,43C	40.715,43	61.217,80	61.217,80C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP a Recolher	5.089,43C	10.197,59	10.211,01	5.102,85C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.853,19C	1.448.141,99	1.672.606,05	234.317,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.853,19C	1.448.141,99	1.672.606,05	234.317,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.853,19C	1.426.333,26	1.613.475,88	196.995,81C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	9.853,19C	1.426.333,26	1.613.475,88	196.995,81C
2.1.3.1.2 - DIÁRIAS	0,00	14.138,00	14.138,00	0,00
2.1.3.1.2.01 - Diárias a Pagar	0,00	14.138,00	14.138,00	0,00
2.1.3.1.3 - RESSARCIMENTOS E REEMBOLSOS	0,00	0,00	8.189,29	8.189,29C
2.1.3.1.3.01 - Ressarcimento a Conselheiros a Pagar	0,00	0,00	8.189,29	8.189,29C
2.1.3.1.4 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21.266,51	21.266,51C
2.1.3.1.4.01 - Remuneração de Estagiários a Pagar	0,00	0,00	21.266,51	21.266,51C
2.1.3.1.5 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.503,00	15.368,64	7.865,64C
2.1.3.1.5.01 - Repasse Prodesu a Pagar	0,00	7.503,00	15.368,64	7.865,64C
2.1.3.1.7 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	167,73	167,73	0,00
2.1.3.1.7.01 - Sentenças Judiciais a Pagar	0,00	167,73	167,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	918.484,67C	188.248,44	59.962,25	790.198,48C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	918.484,67C	188.248,44	59.962,25	790.198,48C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	918.484,67C	188.248,44	59.962,25	790.198,48C
2.1.7.1.1.01 - Férias	698.977,59C	179.311,86	46.799,55	566.465,28C
2.1.7.1.1.03 - INSS	153.654,91C	6.255,61	9.213,97	156.613,27C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	58.535,18C	2.383,09	3.510,07	59.662,16C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	7.316,99C	297,88	438,66	7.457,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.247,53C	321.329,43	300.786,90	85.705,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.247,53C	321.329,43	300.786,90	85.705,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.247,53C	321.329,43	300.786,90	85.705,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	106.247,53C	321.329,43	300.786,90	85.705,00C
2.1.8.8.1.01.02 - SINDECOF	60,00C	2.602,10	3.249,88	707,78C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimos em Consignação Banco do Brasil S/A	2.183,21C	16.633,70	20.183,40	5.732,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - ASCREA	34,89C	8.022,29	9.454,24	1.466,84C
2.1.8.8.1.01.05 - Empréstimos Mútua	1.164,17C	38.132,38	52.406,56	15.438,35C
2.1.8.8.1.01.06 - Empréstimos em Consignação Caixa Econômica Federal	586,37C	0,00	0,00	586,37C
2.1.8.8.1.01.07 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.962,61C	97.204,41	108.298,15	59.056,35C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	0,00	11.957,58	11.957,58	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - PIS/COFINS/CSLL/IR	0,00	29.642,07	29.648,42	6,35C
2.1.8.8.1.01.10 - ISS a Recolher	0,00	2.354,67	2.354,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - INSS a Recolher - Terceiros	0,00	7.042,63	7.042,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Unimed	54.256,28C	107.737,60	56.191,37	2.710,05C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.482.690,55C	15.987.910,71	16.494.219,77	11.988.999,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.482.690,55C	15.987.910,71	16.494.219,77	11.988.999,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.482.690,55C	15.987.910,71	16.494.219,77	11.988.999,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.482.690,55C	15.987.910,71	16.494.219,77	11.988.999,61C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	694.338,01D	15.293.572,70	16.494.219,77	506.309,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.177.028,56C	694.338,01	0,00	11.482.690,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.135.535,10C	694.338,01	0,00	11.441.197,09C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	41.493,46C	0,00	0,00	41.493,46C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.479.683,32D	1.814.469,38	15.294.152,70	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.814.891,02D	1.325.825,48	11.140.716,50	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.193.703,18D	815.621,76	7.009.324,94	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.193.703,18D	815.621,76	7.009.324,94	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.193.703,18D	815.621,76	7.009.324,94	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.201.035,59D	304.920,58	3.505.956,17	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	441.790,45D	42.495,62	484.286,07	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	1.179.403,61D	97.067,17	1.276.470,78	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	708.887,35D	67.672,68	776.560,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	103.286,69D	15.898,23	119.184,92	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	285.028,23D	255.105,39	540.133,62	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	72.010,34D	18.336,39	90.346,73	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	133.305,79D	11.699,89	145.005,68	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	11.796,78D	131,81	11.928,59	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	57.158,35D	2.294,00	59.452,35	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.735.859,37D	290.086,15	2.025.945,52	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.735.859,37D	290.086,15	2.025.945,52	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.735.859,37D	290.086,15	2.025.945,52	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.197.153,67D	217.389,58	1.414.543,25	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	481.129,45D	62.344,78	543.474,23	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.576,25D	10.351,79	67.928,04	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.730,16D	220.117,57	2.099.847,73	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.879.730,16D	220.117,57	2.099.847,73	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.730,16D	220.117,57	2.099.847,73	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	164.932,52D	9.729,26	174.661,78	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.273.462,88D	115.701,00	1.389.163,88	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	441.334,76D	94.687,31	536.022,07	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.598,31D	0,00	5.598,31	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.598,31D	0,00	5.598,31	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.598,31D	0,00	5.598,31	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	5.598,31D	0,00	5.598,31	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.699.278,20D	404.210,55	3.103.488,75	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.988,56D	5.233,88	38.222,44	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.988,56D	5.233,88	38.222,44	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.450,38D	924,00	9.374,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	669,00D	0,00	669,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	766,90D	0,00	766,90	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.520,84D	0,00	3.520,84	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	3.493,64D	924,00	4.417,64	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	24.538,18D	4.309,88	28.848,06	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	24.538,18D	4.309,88	28.848,06	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	2.666.289,64D	398.976,67	3.065.266,31	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	170.989,60D	14.958,00	185.947,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	170.989,60D	14.958,00	185.947,60	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	70.828,00D	9.418,00	80.246,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	89.222,00D	5.540,00	94.762,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	10.939,60D	0,00	10.939,60	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	85.262,17D	23.362,78	108.624,95	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	63.758,38D	15.173,49	78.931,87	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	15.994,87D	6.564,05	22.558,92	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	41.212,84D	7.172,18	48.385,02	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	6.550,67D	1.437,26	7.987,93	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.503,79D	8.189,29	29.693,08	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	21.503,79D	8.189,29	29.693,08	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.410.037,87D	360.655,89	2.770.693,76	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.410.037,87D	360.655,89	2.770.693,76	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.410.037,87D	360.655,89	2.770.693,76	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	29.350,00D	0,00	29.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.452,50D	0,00	37.452,50	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	45.178,48D	13.223,65	58.402,13	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	476.645,86D	99.410,91	576.056,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	270.322,00D	54.064,40	324.386,40	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.679,50D	636,00	7.315,50	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00D	7.200,00	9.450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.246,00D	1.152,00	7.398,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	226.623,15D	41.767,54	268.390,69	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	49.421,41D	9.080,01	58.501,42	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	7.809,36D	0,00	7.809,36	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.852,10D	0,00	2.852,10	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	48.122,88D	8.726,54	56.849,42	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.853,12D	0,00	4.853,12	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	13.660,00D	1.980,00	15.640,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	389.048,07D	4.500,00	393.548,07	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	27.883,05D	827,64	28.710,69	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	113.365,16D	21.161,37	134.526,53	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	30.879,64D	4.393,82	35.273,46	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	180.859,12D	26.258,76	207.117,88	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	59.969,96D	7.306,08	67.276,04	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	90.166,70D	19.162,32	109.329,02	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	5.812,00D	0,00	5.812,00	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	4.711,67D	0,00	4.711,67	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	73.900,00D	0,00	73.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	34.873,86D	6.586,69	41.460,55	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	11.131,00D	0,00	11.131,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	159.971,28D	33.218,16	193.189,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	157.636,66D	11.626,30	169.262,96	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	157.636,66D	11.626,30	169.262,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.636,66D	11.626,30	169.262,96	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	157.636,66D	11.626,30	169.262,96	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	157.636,66D	11.626,30	169.262,96	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	131.231,77D	15.368,64	146.600,41	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.231,77D	15.368,64	146.600,41	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.231,77D	15.368,64	146.600,41	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	131.231,77D	15.368,64	146.600,41	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	131.231,77D	15.368,64	146.600,41	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	377.018,49D	0,00	377.018,49	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	377.018,49D	0,00	377.018,49	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	377.018,49D	0,00	377.018,49	0,00
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	377.018,49D	0,00	377.018,49	0,00
3.6.2.2.1.01 - Alienação de Bens Móveis	377.018,49D	0,00	377.018,49	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.082,18D	0,00	3.082,18	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.082,18D	0,00	3.082,18	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.082,18D	0,00	3.082,18	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.082,18D	0,00	3.082,18	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.082,18D	0,00	3.082,18	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.545,00D	57.438,41	353.983,41	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.545,00D	57.438,41	353.983,41	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	296.545,00D	57.438,41	353.983,41	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.545,00D	57.438,41	353.983,41	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	96.524,78D	1.498,13	98.022,91	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	28.389,56D	167,73	28.557,29	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	48.949,27D	0,00	48.949,27	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.185,95D	1.330,40	20.516,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.020,22D	55.940,28	255.960,50	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Inativos e Pensionistas	200.020,22D	55.940,28	255.960,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.582.838,89C	17.615.974,15	1.033.135,26	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
4.1.2 - TAXAS	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.608.524,46C	11.053.821,19	445.296,73	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.608.524,46C	11.053.821,19	445.296,73	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.608.524,46C	11.053.821,19	445.296,73	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.608.524,46C	11.053.821,19	445.296,73	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	7.055.600,35C	7.190.254,14	134.653,79	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.383.460,77C	6.404.186,12	20.725,35	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.604.893,16C	5.621.512,23	16.619,07	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	778.567,61C	782.673,89	4.106,28	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	672.139,58C	786.068,02	113.928,44	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	457.761,63C	513.565,17	55.803,54	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	214.377,95C	272.502,85	58.124,90	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	3.552.924,11C	3.863.567,05	310.642,94	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.289.216,08C	3.304.495,71	15.279,63	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	511.217,43C	512.623,41	1.405,98	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	624.416,15C	625.330,61	914,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	449.873,66C	451.220,72	1.347,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	333.320,67C	341.457,84	8.137,17	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	295.028,95C	295.371,87	342,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	535.919,26C	537.496,72	1.577,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	539.439,96C	540.994,54	1.554,58	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	263.708,03C	559.071,34	295.363,31	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	70.652,13C	85.702,13	15.050,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	61.858,27C	98.571,93	36.713,66	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	46.201,28C	83.220,77	37.019,49	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	20.570,74C	68.986,86	48.416,12	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	18.565,44C	47.682,13	29.116,69	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	25.650,60C	90.650,60	65.000,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	20.209,57C	84.256,92	64.047,35	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	631.771,69C	671.703,81	39.932,12	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.771,69C	671.703,81	39.932,12	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.771,69C	671.703,81	39.932,12	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	16.439,22C	17.571,80	1.132,58	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.175,00C	5.175,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.175,00C	5.175,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	11.264,22C	12.396,80	1.132,58	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	210,99C	210,99	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.053,23C	12.185,81	1.132,58	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	615.332,47C	654.132,01	38.799,54	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.575,76C	211.283,60	9.707,84	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	110.988,82C	114.070,11	3.081,29	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	90.586,94C	97.213,49	6.626,55	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.437,88C	78.752,45	4.314,57	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	74.437,88C	78.752,45	4.314,57	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	339.318,83C	364.095,96	24.777,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	195.402,25C	212.440,86	17.038,61	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	143.916,58C	151.655,10	7.738,52	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.188.747,40C	1.320.635,97	131.888,57	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.188.747,40C	1.320.635,97	131.888,57	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	671.928,61C	720.469,13	48.540,52	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	671.928,61C	720.469,13	48.540,52	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	671.928,61C	720.469,13	48.540,52	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	192.920,80C	210.328,21	17.407,41	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	479.007,81C	510.140,92	31.133,11	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	26.821,52C	27.808,19	986,67	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.821,52C	27.808,19	986,67	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.821,52C	27.808,19	986,67	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	26.821,52C	27.808,19	986,67	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	488.471,54C	559.430,80	70.959,26	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	488.471,54C	559.430,80	70.959,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	356.092,63C	418.367,83	62.275,20	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	132.378,91C	141.062,97	8.684,06	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.525,73C	12.927,85	11.402,12	0,00
4.9.9.9.1 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	0,50	0,50	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,50	0,50	0,00
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE BENS	1.525,73C	12.927,35	11.401,62	0,00
4.9.9.9.2.01 - Incorporação de Bens Móveis	1.525,73C	12.927,35	11.401,62	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.676.772,73D	3.849.215,52	39.897.444,85	628.543,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	35.512.666,00D	3.220.672,12	38.733.338,12	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	17.756.333,00D	2.236.072,12	19.992.405,12	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.101.733,00D	1.743.572,12	18.845.305,12	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.101.733,00D	1.645.672,12	18.747.405,12	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.594,00D	0,00	4.355.594,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.355.594,00D	0,00	4.355.594,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.355.594,00D	0,00	4.355.594,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	4.355.594,00D	0,00	4.355.594,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.650.459,25D	402.769,19	11.053.228,44	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.085.603,39D	104.559,51	7.190.162,90	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.404.094,88D	0,00	6.404.094,88	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.621.481,41D	0,00	5.621.481,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	782.613,47D	0,00	782.613,47	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	681.508,51D	104.559,51	786.068,02	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	465.165,97D	48.399,20	513.565,17	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	216.342,54D	56.160,31	272.502,85	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.564.855,86D	298.209,68	3.863.065,54	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.296.495,71D	8.000,00	3.304.495,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	512.623,41D	0,00	512.623,41	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	625.330,61D	0,00	625.330,61	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	451.220,72D	0,00	451.220,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	333.457,84D	8.000,00	341.457,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	295.371,87D	0,00	295.371,87	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	537.496,72D	0,00	537.496,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	540.994,54D	0,00	540.994,54	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	268.360,15D	290.209,68	558.569,83	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	72.288,06D	12.912,56	85.200,62	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	62.571,93D	36.000,00	98.571,93	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	47.220,77D	36.000,00	83.220,77	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	20.986,86D	48.000,00	68.986,86	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	19.432,36D	28.249,77	47.682,13	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	25.650,60D	65.000,00	90.650,60	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	20.209,57D	64.047,35	84.256,92	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	694.529,65D	66.000,00	760.529,65	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	282.843,45D	0,00	282.843,45	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	178.712,50D	0,00	178.712,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	104.130,95D	0,00	104.130,95	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.548,20D	66.000,00	81.548,20	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.548,20D	66.000,00	81.548,20	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	381.008,64D	0,00	381.008,64	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	221.639,59D	0,00	221.639,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	159.369,05D	0,00	159.369,05	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.129,36D	0,00	15.129,36	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	971,76D	0,00	971,76	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.157,60D	0,00	14.157,60	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	235.000,00D	77.000,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235.000,00D	77.000,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.000,00D	77.000,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	235.000,00D	77.000,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	877.290,97	877.290,97	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	877.290,97	877.290,97	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.166.150,10D	217.436,96	1.383.587,06	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	429.250,00D	163.367,83	592.617,83	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	255.000,00D	163.367,83	418.367,83	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	174.250,00D	0,00	174.250,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	666.400,00D	54.069,13	720.469,13	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	156.400,00D	53.928,21	210.328,21	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	510.000,00D	140,92	510.140,92	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.500,10D	0,00	70.500,10	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	70.500,10D	0,00	70.500,10	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	654.600,00D	492.500,00	1.147.100,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	654.600,00D	492.500,00	1.147.100,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	190.500,00C	492.500,00	302.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	457.500,00C	492.500,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	492.500,00C	492.500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	492.500,00C	492.500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	267.000,00D	0,00	267.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.000,00D	0,00	259.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	654.600,00D	0,00	654.600,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	654.600,00D	0,00	654.600,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	17.756.333,00D	984.600,00	18.740.933,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.101.733,00D	819.600,00	17.921.333,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	17.030.733,00D	473.600,00	17.504.333,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201.800,00D	30.000,00	10.231.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.905.000,00D	30.000,00	7.935.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.740.000,00D	0,00	3.740.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	535.000,00D	0,00	535.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	1.369.000,00D	0,00	1.349.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	840.000,00D	0,00	840.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	219.000,00D	0,00	219.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	527.000,00D	0,00	527.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	30.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00D	0,00	2.296.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.641.100,00D	0,00	1.641.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	582.700,00D	0,00	582.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.000,00D	0,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120.100,00D	173.600,00	6.580.700,00	287.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.882.400,00D	10.000,00	2.237.921,00	345.521,00C
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.242.400,00D	0,00	1.434.121,00	191.721,00C
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	410.000,00D	10.000,00	573.800,00	153.800,00C
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00D	0,00	348.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04 - Inativos e Pensionistas	348.000,00D	0,00	348.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.400,00D	2.500,00	204.000,00	24.100,00C
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	123.400,00D	2.500,00	146.900,00	21.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	31.000,00D	0,00	49.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.000,00D	0,00	22.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	54.000,00D	0,00	57.100,00	3.100,00C
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00D	0,00	57.100,00	3.100,00C
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	194.000,00D	74.600,00	234.400,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	61.000,00D	51.600,00	102.600,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	96.000,00D	23.000,00	114.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	37.000,00D	0,00	17.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	201.300,00D	0,00	191.700,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	118.800,00D	0,00	118.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	38.500,00D	0,00	28.900,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00D	2.000,00	32.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	30.000,00D	2.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.287.000,00D	84.500,00	3.332.679,00	38.821,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	69.700,00D	0,00	72.200,00	2.500,00C
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	665.000,00D	0,00	681.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	372.500,00D	0,00	356.500,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.300,00D	0,00	9.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00D	13.500,00	73.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.200,00D	0,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	295.000,00D	15.000,00	283.800,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	218.900,00D	0,00	97.900,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	54.000,00D	1.000,00	63.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	5.000,00D	0,00	6.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00D	0,00	33.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.200,00D	0,00	392.400,00	334.200,00C
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	36.000,00D	5.000,00	37.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00D	16.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	234.000,00D	20.000,00	212.479,00	41.521,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	107.000,00D	12.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	700,00D	0,00	6.700,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	260.000,00D	0,00	250.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	55.100,00D	0,00	13.700,00	41.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	244.000,00D	2.000,00	196.600,00	49.400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	312.833,00D	261.000,00	286.833,00	287.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	282.833,00D	261.000,00	206.833,00	337.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.000,00D	9.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.000,00D	9.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	161.000,00D	9.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	71.000,00D	346.000,00	417.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	71.000,00D	346.000,00	417.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.000,00D	346.000,00	417.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	44.100,00D	83.500,00	129.400,00	1.800,00C
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00C
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	26.900,00D	35.500,00	18.600,00	43.800,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	654.600,00D	165.000,00	819.600,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	308.600,00D	165.000,00	473.600,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.10 - Substituições	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.100,00D	128.500,00	173.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.500,00C	10.000,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	68.600,00D	6.000,00	74.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	51.600,00D	0,00	51.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Colaboradores	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	65.500,00C	65.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	37.000,00C	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.500,00D	47.000,00	84.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	261.000,00D	0,00	261.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	261.000,00D	0,00	261.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01.01 - Prodesu	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	346.000,00D	0,00	346.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	346.000,00D	0,00	346.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	346.000,00D	0,00	346.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	83.500,00D	0,00	83.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	35.500,00D	0,00	35.500,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.164.106,73D	628.543,40	1.164.106,73	628.543,40D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	726.168,87D	202.098,82	726.168,87	202.098,82D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	726.168,87D	202.098,82	726.168,87	202.098,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	726.168,87D	0,00	726.168,87	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	726.168,87D	0,00	726.168,87	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	289,00	0,00	289,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	289,00	0,00	289,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	201.809,82	0,00	201.809,82D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	201.809,82	0,00	201.809,82D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.937,86D	426.444,58	437.937,86	426.444,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.937,86D	426.444,58	437.937,86	426.444,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	437.792,86D	0,00	437.792,86	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	437.792,86D	0,00	437.792,86	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,00D	289,00	145,00	289,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	145,00D	289,00	145,00	289,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	426.155,58	0,00	426.155,58D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	426.155,58	0,00	426.155,58D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.676.772,73C	44.592.469,94	8.544.240,61	628.543,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.512.666,00C	43.399.677,71	7.887.011,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.756.333,00C	19.266.199,06	1.509.866,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.780.819,87C	3.379.318,57	598.498,70	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.878.719,87C	3.379.318,57	500.598,70	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.173.938,78C	1.174.608,11	669,33	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.173.938,78C	1.174.608,11	669,33	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.173.938,78C	1.174.608,11	669,33	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.173.938,78C	1.174.608,11	669,33	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.555.134,82C	1.656.496,76	101.361,94	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.278.524,95C	1.348.175,70	69.650,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.294.067,41C	1.294.158,65	91,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.182.640,52C	1.182.671,34	30,82	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	111.426,89C	111.487,31	60,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.542,46D	54.017,05	69.559,51	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	15.312,87D	33.086,33	48.399,20	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	229,59D	20.930,72	21.160,31	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	276.609,87C	308.321,06	31.711,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	260.588,27C	260.588,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	23.438,55C	23.438,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	76.536,19C	76.536,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	31.733,83C	31.733,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	14.388,94C	14.388,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	30.178,21C	30.178,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	46.454,86C	46.454,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	37.857,69C	37.857,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.021,60C	47.732,79	31.711,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	532,03D	2.882,04	3.414,07	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	6.987,64C	6.987,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	7.955,38C	7.955,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	6.547,27C	6.547,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	805,11D	7.444,66	8.249,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	13.016,10C	13.016,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	17.147,65D	2.899,70	20.047,35	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	675,00D	0,00	675,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	675,00D	0,00	675,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	675,00D	0,00	675,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	133.932,96C	134.697,46	764,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.267,69C	81.824,96	557,27	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	67.723,68C	67.796,18	72,50	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.544,01C	14.028,78	484,77	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.110,32C	7.156,05	45,73	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.110,32C	7.156,05	45,73	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	41.689,81C	41.851,31	161,50	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.237,34C	26.237,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.452,47C	15.613,97	161,50	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.865,14C	3.865,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	760,77C	760,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.104,37C	3.104,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	107.336,67C	107.336,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.336,67C	107.336,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.336,67C	107.336,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	107.336,67C	107.336,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.876,79D	109.814,18	222.690,97	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	112.876,79D	109.814,18	222.690,97	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.928,43C	196.365,39	174.436,96	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	59.221,54D	104.146,29	163.367,83	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	101.092,63D	62.275,20	163.367,83	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	41.871,09C	41.871,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	37.471,39C	48.540,52	11.069,13	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.479,20C	17.407,41	10.928,21	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	30.992,19C	31.133,11	140,92	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.678,58C	43.678,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	43.678,58C	43.678,58	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	97.900,00D	0,00	97.900,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	97.900,00D	0,00	97.900,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	97.900,00D	0,00	97.900,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	97.900,00D	0,00	97.900,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.975.513,13C	15.886.880,49	911.367,36	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.877.613,13C	15.788.980,49	911.367,36	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	3.181.655,22C	3.475.882,66	294.227,44	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.904.824,43C	9.239.755,38	334.930,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.349.578,44C	5.600.903,41	251.324,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.617.527,47C	4.814.835,39	197.307,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.946.340,89C	4.103.903,74	157.562,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	671.186,58C	710.931,65	39.745,07	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	732.050,97C	786.068,02	54.017,05	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	480.478,84C	513.565,17	33.086,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	251.572,13C	272.502,85	20.930,72	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.555.245,99C	3.638.851,97	83.605,98	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.043.907,44C	3.104.518,09	60.610,65	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	489.184,86C	498.764,69	9.579,83	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	548.794,42C	562.147,33	13.352,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	419.486,89C	427.589,42	8.102,53	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	327.068,90C	335.859,51	8.790,61	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	265.193,66C	273.407,07	8.213,41	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	491.041,86C	495.209,04	4.167,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	503.136,85C	511.541,03	8.404,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	511.338,55C	534.333,88	22.995,33	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	82.820,09C	85.702,13	2.882,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	91.584,29C	98.183,64	6.599,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	75.265,39C	76.383,48	1.118,09	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	62.439,59C	64.284,70	1.845,11	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	40.237,47C	47.682,13	7.444,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	77.634,50C	77.840,88	206,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	81.357,22C	84.256,92	2.899,70	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.175,00C	5.175,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.175,00C	5.175,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.175,00C	5.175,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	626.596,69C	666.528,81	39.932,12	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.575,76C	211.283,60	9.707,84	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	110.988,82C	114.070,11	3.081,29	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	90.586,94C	97.213,49	6.626,55	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.437,88C	78.752,45	4.314,57	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	74.437,88C	78.752,45	4.314,57	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	339.318,83C	364.095,96	24.777,13	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	195.402,25C	212.440,86	17.038,61	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	143.916,58C	151.655,10	7.738,52	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	11.264,22C	12.396,80	1.132,58	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	210,99C	210,99	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.053,23C	12.185,81	1.132,58	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	204.663,33C	216.639,55	11.976,22	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	767.476,79C	877.290,97	109.814,18	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.187.221,67C	1.307.708,12	120.486,45	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	488.471,54C	559.430,80	70.959,26	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	356.092,63C	418.367,83	62.275,20	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	132.378,91C	141.062,97	8.684,06	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	671.928,61C	720.469,13	48.540,52	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	192.920,80C	210.328,21	17.407,41	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	479.007,81C	510.140,92	31.133,11	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.821,52C	27.808,19	986,67	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	26.821,52C	27.808,19	986,67	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.756.333,00C	24.133.478,65	6.377.145,65	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.756.333,00C	24.133.478,65	6.377.145,65	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.003.728,95C	2.713.955,84	1.710.226,89	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	820.393,95C	2.530.620,84	1.710.226,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00C	1.130.650,96	1.100.650,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.000,00C	879.368,36	849.368,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	176.864,72	176.864,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	50.713,93	50.713,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	85.984,72	85.984,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	63.439,97	63.439,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	99.815,08	99.815,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.392,87	15.392,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	179.653,27	179.653,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	99.483,05	99.483,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	8.071,41	8.071,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	30.000,00C	35.547,65	5.547,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	64.401,69	64.401,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	251.282,60	251.282,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	209.272,71	209.272,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	37.192,15	37.192,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.817,74	4.817,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.186,55C	1.131.437,61	538.251,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00C	138.073,27	128.073,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	55.338,22	55.338,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	44.957,12	44.957,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.000,00C	37.777,93	27.777,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	776,20C	92.039,50	91.263,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	776,20C	92.039,50	91.263,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.260,48C	137.097,66	18.837,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.260,48C	118.845,72	585,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	30.906,00C	30.906,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.479,16C	18.479,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.706,32C	9.291,56	585,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	49.769,00C	49.769,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.251,94	18.251,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.251,94	18.251,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	55.630,40C	56.210,40	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	31.772,00C	32.352,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	23.798,00C	23.798,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	60,40C	60,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	47.268,13	47.268,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	12.941,08	12.941,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	33.414,98	33.414,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	912,07	912,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	2.306,92	306,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	2.000,00C	2.306,92	306,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	406.519,47C	658.441,73	251.922,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	13.184,46C	13.184,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	13.572,79C	13.572,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	104.455,73C	104.455,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	50.324,40C	50.324,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.365,00C	4.716,00	351,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	58.281,95C	60.731,95	2.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	15.000,00C	15.409,31	409,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	22.613,61C	39.548,58	16.934,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	2.190,64C	2.190,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.147,90C	2.147,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.592,37C	6.592,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	85,10C	1.146,88	1.061,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	13.360,00C	13.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.588,93C	8.588,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.650,00C	9.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00C	17.473,47	1.473,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	26.726,54	26.726,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00C	25.361,12	5.361,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.575,74C	18.723,96	15.148,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	23.723,85C	23.723,90	0,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	888,00C	888,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	13.800,00C	182.500,00	168.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	8.418,24	8.418,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	2.119,00C	2.569,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00C	3.410,56	1.410,56	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.917,82C	1.917,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.917,82C	1.917,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.917,82C	1.917,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.289,58C	188.977,82	2.688,24	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	178.424,80C	178.443,44	18,64	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.050,73C	1.050,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.814,05C	9.483,65	2.669,60	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.237,04	54.237,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	54.237,04	54.237,04	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00C	23.399,59	14.399,59	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00C	23.399,59	14.399,59	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	9.000,00C	23.399,59	14.399,59	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	183.335,00C	183.335,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	183.335,00C	183.335,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	183.335,00C	183.335,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.394,00C	8.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	115.450,00C	115.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.491,00C	10.491,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.752.604,05C	21.419.522,81	4.666.918,76	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.652.782,20C	3.925.489,47	272.707,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.642.923,20C	3.808.035,47	165.112,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797.502,43C	1.797.502,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.797.502,43C	1.797.502,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	562.285,72C	562.285,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	93.209,55C	93.209,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	197.318,64C	197.318,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	131.112,65C	131.112,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	115.713,31C	115.713,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	270.498,26C	270.498,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	197.989,66C	197.989,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	148.928,08C	148.928,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	8.203,22C	8.203,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	7.841,65C	7.841,65	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	64.401,69C	64.401,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.142,63C	537.142,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	423.703,93C	423.703,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	98.409,95C	98.409,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.028,75C	15.028,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.278,14C	1.473.390,41	165.112,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	348.190,84C	348.190,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	65.067,48C	65.067,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	160.658,12C	160.658,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	122.465,24C	122.465,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.203,58C	147.203,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	147.203,58C	147.203,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	96.788,89C	170.715,48	73.926,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.509,24C	61.677,83	60.168,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.912,34	23.912,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.471,09	2.471,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.509,24C	6.940,00	5.430,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	22.561,82C	22.561,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	22.561,82C	22.561,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.780,00C	15.538,00	13.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	1.780,00C	5.540,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	62.441,62C	62.441,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	19.505,13C	19.505,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	40.587,16C	40.587,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	2.349,33C	2.349,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.496,21C	8.496,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	8.496,21C	8.496,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	620.444,62C	706.792,97	86.348,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	8.165,54C	8.165,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.448,73C	15.463,93	2.015,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	99.898,41C	99.898,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.853,60C	54.064,40	31.210,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.750,50C	1.750,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.968,05C	12.968,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.954,00C	2.954,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	42.176,85C	42.176,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.014,98C	26.014,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.284,75C	8.726,54	441,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	1.061,78C	1.061,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	56.563,00C	56.563,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.376,95C	8.204,59	827,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.634,84C	22.634,84	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	31.120,36C	31.120,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.619,88C	31.619,88	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	40.454,30C	40.454,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.109,45C	19.162,37	14.052,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	168.700,00C	168.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.004,93C	16.804,93	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	34.628,72C	34.628,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18,64C	4.855,97	4.837,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	18,64C	186,37	167,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.669,60	4.669,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.863,34C	65.863,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	65.863,34C	65.863,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.768,23C	29.768,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.768,23C	29.768,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	29.768,23C	29.768,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	9.859,00C	117.454,00	107.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	9.859,00C	117.454,00	107.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.859,00C	117.454,00	107.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.750,00C	60.359,00	58.609,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	48.986,00	48.986,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.109,00C	8.109,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	162.246,55C	2.178.948,91	2.016.702,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	162.246,55C	2.169.089,91	2.006.843,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.682,86C	1.386.676,96	1.233.994,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	948.134,07	948.134,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	385.421,00	385.421,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	42.495,62	42.495,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	111.333,92	111.333,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	67.672,68	67.672,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	15.898,23	15.898,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	255.105,39	255.105,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.336,39	18.336,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	49.445,03	49.445,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	131,81	131,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	152.682,86C	438.542,89	285.860,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	106.878,00C	321.309,22	214.431,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	40.715,43C	101.933,23	61.217,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.089,43C	15.300,44	10.211,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.563,69C	782.412,95	772.849,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.117,57	220.117,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.729,26	9.729,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	115.701,00	115.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	94.687,31	94.687,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	55.940,28	55.940,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	0,00	55.940,28	55.940,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.124,47C	105.427,72	104.303,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.092,59	61.092,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.912,34	23.912,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.471,09	2.471,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.354,76	6.354,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.309,88	4.309,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.309,88	4.309,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	15.538,00	15.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	1.124,47C	16.297,96	15.173,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.564,05	6.564,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	1.124,47C	8.296,65	7.172,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.189,29	8.189,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	8.189,29	8.189,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.439,22C	369.095,11	360.655,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.223,65	13.223,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	99.410,91	99.410,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	54.064,40	54.064,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	636,00	636,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	41.767,54	41.767,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.080,01	9.080,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.726,54	8.726,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	358,02C	358,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.800,00C	4.780,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	827,64	827,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.161,37	21.161,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.281,20C	9.675,02	4.393,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	26.258,76	26.258,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.306,08	7.306,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	19.162,32	19.162,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	6.586,69	6.586,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	33.218,16	33.218,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.837,33	4.837,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	167,73	167,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.669,60	4.669,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.626,30	11.626,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	11.626,30	11.626,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.368,64	15.368,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.368,64	15.368,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	15.368,64	15.368,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.859,00	9.859,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.859,00	9.859,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.859,00	9.859,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	8.109,00	8.109,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.937.575,30C	14.687.119,03	1.749.543,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	12.713.769,30C	14.453.454,03	1.739.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.077.497,57C	7.025.631,64	948.134,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.077.497,57C	7.025.631,64	948.134,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.147.714,28C	3.533.135,28	385.421,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	441.790,45C	484.286,07	42.495,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	1.151.681,36C	1.263.015,28	111.333,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	708.887,35C	776.560,03	67.672,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	103.286,69C	119.184,92	15.898,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	256.501,74C	511.607,13	255.105,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	72.010,34C	90.346,73	18.336,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	121.071,92C	170.516,95	49.445,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	11.796,78C	11.928,59	131,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	57.158,35C	59.452,35	2.294,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	5.598,31C	5.598,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.606.974,51C	1.872.036,83	265.062,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.110.518,07C	1.324.667,37	214.149,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	443.574,62C	484.290,05	40.715,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.881,82C	63.079,41	10.197,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.297,22C	5.555.785,56	526.488,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.730,16C	2.099.847,73	220.117,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	164.932,52C	174.661,78	9.729,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.273.462,88C	1.389.163,88	115.701,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	441.334,76C	536.022,07	94.687,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.020,22C	237.313,74	37.293,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	200.020,22C	237.313,74	37.293,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	306.795,76C	347.765,85	40.970,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.130,28C	35.458,93	8.328,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	18.094,00C	18.094,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.520,84C	5.991,93	2.471,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.284,44C	11.142,00	5.857,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	231,00C	231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	24.538,18C	27.017,21	2.479,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	24.538,18C	27.017,21	2.479,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	170.989,60C	185.947,60	14.958,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	70.828,00C	80.246,00	9.418,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	89.222,00C	94.762,00	5.540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	10.939,60C	10.939,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	62.633,91C	77.838,32	15.204,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	15.994,87C	22.558,92	6.564,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	40.088,37C	47.291,47	7.203,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	6.550,67C	7.987,93	1.437,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.503,79C	21.503,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	21.503,79C	21.503,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.250.275,69C	2.457.085,82	206.810,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	3.650,00C	3.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	45.178,48C	50.723,76	5.545,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	476.645,86C	528.475,84	51.829,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	270.322,00C	297.354,20	27.032,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.184,50C	3.487,50	303,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00C	9.450,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.246,00C	6.822,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	226.623,15C	247.124,18	20.501,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	49.271,41C	56.562,04	7.290,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	7.809,36C	7.809,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.852,10C	2.852,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	48.122,88C	52.655,75	4.532,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.495,10C	4.853,12	358,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.860,00C	11.850,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	318.248,07C	321.848,07	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	19.973,05C	20.800,69	827,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	113.365,16C	123.092,28	9.727,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	25.598,44C	33.544,84	7.946,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	180.859,12C	195.700,60	14.841,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	59.969,96C	63.873,59	3.903,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	90.166,70C	90.166,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	5.812,00C	5.812,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	67.500,00C	67.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	32.995,07C	39.581,76	6.586,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	11.131,00C	11.131,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	159.971,28C	193.189,44	33.218,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.082,18C	3.082,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.082,18C	3.082,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.082,18C	3.082,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.524,78C	102.692,51	2.167,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	28.389,56C	28.557,29	167,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	48.949,27C	48.949,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.185,95C	25.185,95	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	157.636,66C	169.262,96	11.626,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	157.636,66C	169.262,96	11.626,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.231,77C	138.734,77	7.503,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.231,77C	138.734,77	7.503,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	131.231,77C	138.734,77	7.503,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	223.806,00C	233.665,00	9.859,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	223.806,00C	233.665,00	9.859,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.806,00C	233.665,00	9.859,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	211.606,00C	211.606,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	12.200,00C	13.950,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	8.109,00	8.109,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	201.809,82	201.809,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	94.214,82	94.214,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.214,82	94.214,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.214,82	94.214,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	8.165,54	8.165,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.240,28	2.240,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	487,50	487,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	763,50	763,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.318,05	3.318,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	52.063,00	52.063,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.376,95	7.376,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	107.595,00	107.595,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	107.595,00	107.595,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	107.595,00	107.595,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	58.609,00	58.609,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	48.986,00	48.986,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	426.155,58	426.155,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	426.155,58	426.155,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	173.480,57	173.480,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	107.159,92	107.159,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	61.217,80	61.217,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.102,85	5.102,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.675,01	252.675,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.646,76	18.646,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.002.004 - Inativos e Pensionistas	0,00	18.646,76	18.646,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.877,63	63.877,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.763,94	52.763,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.912,34	23.912,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	497,20	497,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.830,85	1.830,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.830,85	1.830,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	1.093,55	1.093,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.093,55	1.093,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.189,29	8.189,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	8.189,29	8.189,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.284,98	162.284,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.678,37	7.678,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.580,93	47.580,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	27.032,20	27.032,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	333,00	333,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.266,51	21.266,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.193,67	4.193,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.434,25	11.434,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.728,62	1.728,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.417,28	11.417,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.402,45	3.402,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	19.162,32	19.162,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.865,64	7.865,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.865,64	7.865,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	7.865,64	7.865,64	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.164.106,73C	1.192.792,23	657.228,90	628.543,40C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	726.313,87C	755.142,87	230.927,82	202.098,82C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	726.313,87C	755.142,87	230.927,82	202.098,82C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	29.407,00C	29.118,00	0,00	289,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	29.407,00C	29.118,00	0,00	289,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	145,00C	145,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	669.864,87C	669.864,87	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	669.864,87C	669.864,87	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	201.809,82	201.809,82C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	201.809,82	201.809,82C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.897,00C	56.015,00	29.118,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	26.897,00C	56.015,00	29.118,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.792,86C	437.649,36	426.301,08	426.444,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.792,86C	437.649,36	426.301,08	426.444,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	144,50C	0,50	145,00	289,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	144,50C	0,50	145,00	289,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	437.648,36C	437.648,36	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	437.648,36C	437.648,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	426.155,58	426.155,58C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	426.155,58	426.155,58C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,50	0,50	0,00
TOTAIS	0,00	90.459.662,50	90.459.662,50	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.884.853,91	13.850.057,06	Despesa Orçamentária	15.311.834,83	14.280.772,38
RECEITA REALIZADA	15.884.853,91	13.850.057,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.809,82	726.168,87
RECEITA CORRENTE	15.786.953,91	13.773.557,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	426.155,58	14.194.854,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.475.213,33	3.099.558,89	CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.683.869,43	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.475.213,33	3.099.558,89	DESPESA CORRENTE	14.450.204,43	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.475.213,33	3.099.558,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.025.631,64	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.239.162,63	8.172.266,93	ENCARGOS PATRONAIS	1.872.036,83	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.600.812,17	5.254.511,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.552.535,96	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.814.744,15	4.394.583,10	DESPESA DE CAPITAL	233.665,00	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	786.068,02	859.928,00	INVESTIMENTOS	233.665,00	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.638.350,46	2.917.755,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		14.194.854,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.104.518,09	2.578.405,04	DESPESA CORRENTE		14.177.992,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	533.832,37	339.350,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.862.621,24
RECEITA PATRIMONIAL	5.175,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.315.371,19
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.175,00		DESPESA DE CAPITAL		16.862,32
RECEITA DE SERVICOS	665.764,31	589.330,50	INVESTIMENTOS		16.862,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	210.726,33	238.187,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		85.917,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.706,72	13.524,36			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	363.934,46	324.656,25			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	12.396,80	12.962,16			
FINANCEIRAS	216.639,55	241.605,29			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	216.639,55	241.605,29			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.639,55	241.605,29			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	877.290,97	467.539,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.708,12	1.203.255,68			
DÍVIDA ATIVA	559.430,80	496.276,58			
MULTAS DE INFRAÇÕES	720.469,13	653.491,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.808,19	53.487,92			
RECEITA DE CAPITAL	97.900,00	76.500,00			
ALIENACAO DE BENS	97.900,00	76.500,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	97.900,00	76.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	12.364.623,10	24.816.030,79	Pagamentos Extraorçamentários	12.851.554,86	25.156.019,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	201.809,82		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	669.864,87	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	426.155,58		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	437.648,36	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.559.376,90		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.562.108,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.177.280,80		Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.181.933,19	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.530.957,23	2.088.409,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.617.044,55	1.317.705,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.317.705,77		Caixa e Equivalente de Caixa	1.403.793,09	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	213.251,46		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	213.251,46	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	29.780.434,24	40.754.497,32		29.780.434,24	40.754.497,32

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	909.340,78	1.083.758,49	Despesa Orçamentária	2.374.259,53	2.038.488,11
RECEITA REALIZADA	909.340,78	1.083.758,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.809,82	726.168,87
RECEITA CORRENTE	909.340,78	1.083.758,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	426.155,58	2.038.343,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	293.558,11	251.905,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.746.294,13	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	293.558,11	251.905,71	DESPESA CORRENTE	1.736.435,13	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	293.558,11	251.905,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.134,07	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	334.338,20	351.711,02	ENCARGOS PATRONAIS	265.062,32	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	251.233,73	270.381,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.238,74	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	197.216,68	218.585,48	DESPESA DE CAPITAL	9.859,00	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.017,05	51.795,80	INVESTIMENTOS	9.859,00	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	83.104,47	81.329,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.038.343,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	60.610,65	66.475,04	DESPESA CORRENTE		2.022.893,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.493,82	14.854,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.304.013,92
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		718.879,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			DESPESA DE CAPITAL		15.449,94
RECEITA DE SERVICOS	39.167,62	33.984,82	INVESTIMENTOS		15.449,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.150,57	10.289,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		145,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.268,84	1.238,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.615,63	21.082,93			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.132,58	1.374,41			
FINANCEIRAS	11.976,22	11.479,83			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.976,22	11.479,83			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.976,22	11.479,83			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.814,18	318.436,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.486,45	116.240,69			
DÍVIDA ATIVA	70.959,26	62.745,98			
MULTAS DE INFRAÇÕES	48.540,52	53.095,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,67	399,66			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.103.328,38	3.528.384,28	Pagamentos Extraorçamentários	1.483.256,62	3.287.846,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	201.809,82		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	426.155,58		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	300.786,90		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	321.329,43	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.174.576,08		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.161.927,19	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.461.891,54	2.031.898,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.617.044,55	1.317.705,77
Caixa e Equivalente de Caixa	2.248.640,08		Caixa e Equivalente de Caixa	1.403.793,09	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	213.251,46		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	213.251,46	



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.474.560,70	6.644.040,77		5.474.560,70	6.644.040,77

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
 Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
 Superintendente

804.114.361-04

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.799.881,76	13.838.503,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.293.572,70	14.532.841,47
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.475.213,33	3.099.558,89	PESSOAL E ENCARGOS	11.140.716,50	10.683.688,28
TAXAS	3.475.213,33	3.099.558,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.009.324,94	6.892.322,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.475.213,33	3.099.558,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.009.324,94	6.892.322,87
CONTRIBUIÇÕES	9.239.162,63	8.172.266,93	ENCARGOS PATRONAIS	2.025.945,52	2.109.309,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.239.162,63	8.172.266,93	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.025.945,52	2.109.309,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.239.162,63	8.172.266,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.099.847,73	1.663.756,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	670.939,31	589.330,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.099.847,73	1.663.756,03
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	670.939,31	589.330,50	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.598,31	18.299,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	670.939,31	589.330,50	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.598,31	18.299,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	216.639,55	241.605,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.102.908,75	2.838.776,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	216.639,55	241.605,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.222,44	143.638,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	216.639,55	241.605,29	CONSUMO DE MATERIAL	38.222,44	143.638,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	877.290,97	467.539,77	SERVIÇOS	3.064.686,31	2.695.137,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.290,97	467.539,77	DIARIAS	185.367,60	241.650,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.290,97	467.539,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	108.624,95	150.978,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.635,97	1.268.202,08	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.770.693,76	2.302.509,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.635,97	1.268.202,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	169.262,96	170.523,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	720.469,13	653.491,18	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	169.262,96	170.523,76
INDENIZAÇÕES	27.808,19	53.487,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.262,96	170.523,76
DÍVIDA ATIVA	559.430,80	496.276,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	146.600,41	130.109,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.927,85	64.946,40	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.600,41	130.109,25
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.600,41	130.109,25
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	377.018,49	131.887,45
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	377.018,49	131.887,45
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	377.018,49	131.887,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	3.082,18	3.736,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.082,18	3.736,18
			IMPOSTOS	3.082,18	3.736,18
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.983,41	574.120,19
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.983,41	574.120,19
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	353.983,41	574.120,19
Total das Variações Ativas :	15.799.881,76	13.838.503,46	Total das Variações Passivas :	15.293.572,70	14.532.841,47
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		694.338,01	Superávit do Exercício	506.309,06	
Total	15.799.881,76	14.532.841,47	Total	15.799.881,76	14.532.841,47

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.756.333,00	1.746.294,13 9,83%	14.683.869,43 82,70%	3.072.463,57 17,30%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.339.333,00	1.736.435,13 10,01%	14.450.204,43 83,34%	2.889.128,57 16,66%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201.800,00	1.213.196,39 11,89%	8.897.668,47 87,22%	1.304.131,53 12,78%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.905.000,00	948.134,07 11,99%	7.025.631,64 88,88%	879.368,36 11,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.710.000,00	385.421,00 10,39%	3.533.135,28 95,23%	176.864,72 4,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	535.000,00	42.495,62 7,94%	484.286,07 90,52%	50.713,93 9,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.349.000,00	111.333,92 8,25%	1.263.015,28 93,63%	85.984,72 6,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	840.000,00	67.672,68 8,06%	776.560,03 92,45%	63.439,97 7,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	219.000,00	15.898,23 7,26%	119.184,92 54,42%	99.815,08 45,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	527.000,00	255.105,39 48,41%	511.607,13 97,08%	15.392,87 2,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	270.000,00	18.336,39 6,79%	90.346,73 33,46%	179.653,27 66,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	270.000,00	49.445,03 18,31%	170.516,95 63,15%	99.483,05 36,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	131,81 0,66%	11.928,59 59,64%	8.071,41 40,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	95.000,00	2.294,00 2,41%	59.452,35 62,58%	35.547,65 37,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	70.000,00	0,00 0,00%	5.598,31 8,00%	64.401,69 92,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00	265.062,32 11,54%	1.872.036,83 81,51%	424.763,17 18,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.641.100,00	214.149,30 13,05%	1.324.667,37 80,72%	316.432,63 19,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	582.700,00	40.715,43 6,99%	484.290,05 83,11%	98.409,95 16,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.000,00	10.197,59 13,97%	63.079,41 86,41%	9.920,59 13,59%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.452.200,00	504.611,31 7,82%	5.141.433,14 79,68%	1.310.766,86 20,32%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.237.921,00	220.117,57 9,84%	2.099.847,73 93,83%	138.073,27 6,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	230.000,00	9.729,26 4,23%	174.661,78 75,94%	55.338,22 24,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.434.121,00	115.701,00 8,07%	1.389.163,88 96,87%	44.957,12 3,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	573.800,00	94.687,31 16,50%	536.022,07 93,42%	37.777,93 6,58%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00	37.293,52 10,72%	237.313,74 68,19%	110.686,26 31,81%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	348.000,00	37.293,52 10,72%	237.313,74 68,19%	110.686,26 31,81%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.000,00	10.807,68 5,57%	62.476,14 32,20%	131.523,86 67,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	146.900,00	8.328,65 5,67%	35.458,93 24,14%	111.441,07 75,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	49.000,00	0,00 0,00%	18.094,00 36,93%	30.906,00 63,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22.000,00	2.471,09 11,23%	5.991,93 27,24%	16.008,07 72,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.500,00	5.857,56 37,79%	11.142,00 71,88%	4.358,00 28,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00 0,00%	231,00 0,46%	49.769,00 99,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	47.100,00	2.479,03 5,26%	27.017,21 57,36%	20.082,79 42,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	47.100,00	2.479,03 5,26%	27.017,21 57,36%	20.082,79 42,64%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	228.400,00	14.378,00 6,30%	185.367,60 81,16%	43.032,40 18,84%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	102.600,00	8.838,00 8,61%	79.666,00 77,65%	22.934,00 22,35%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	114.800,00	5.540,00 4,83%	94.762,00 82,55%	20.038,00 17,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	11.000,00	0,00 0,00%	10.939,60 99,45%	60,40 0,55%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	126.200,00	15.204,41 12,05%	77.838,32 61,68%	48.361,68 38,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	35.500,00	6.564,05 18,49%	22.558,92 63,55%	12.941,08 36,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	81.800,00	7.203,10 8,81%	47.291,47 57,81%	34.508,53 42,19%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	8.900,00	1.437,26 16,15%	7.987,93 89,75%	912,07 10,25%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00 0,00%	21.503,79 67,20%	10.496,21 32,80%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	32.000,00	0,00 0,00%	21.503,79 67,20%	10.496,21 32,80%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.285.679,00	206.810,13 6,29%	2.457.085,82 74,78%	828.593,18 25,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00 0,00%	3.650,00 14,60%	21.350,00 85,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.400,00	0,00 0,00%	7.175,00 85,42%	1.225,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	72.200,00	5.545,28 7,68%	50.723,76 70,25%	21.476,24 29,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	681.000,00	51.829,98 7,61%	528.475,84 77,60%	152.524,16 22,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	343.500,00	27.032,20 7,87%	297.354,20 86,57%	46.145,80 13,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.300,00	303,00 3,26%	3.487,50 37,50%	5.812,50 62,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	73.500,00	7.200,00 9,80%	9.450,00 12,86%	64.050,00 87,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.200,00	576,00 6,26%	6.822,00 74,15%	2.378,00 25,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	283.800,00	20.501,03 7,22%	247.124,18 87,08%	36.675,82 12,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	97.900,00	7.290,63 7,45%	56.562,04 57,78%	41.337,96 42,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	7.809,36 78,09%	2.190,64 21,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.852,10 57,04%	2.147,90 42,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	63.000,00	4.532,87 7,20%	52.655,75 83,58%	10.344,25 16,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.000,00	358,02 5,97%	4.853,12 80,89%	1.146,88 19,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	29.000,00	990,00 3,41%	11.850,00 40,86%	17.150,00 59,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	383.400,00	3.600,00 0,94%	321.848,07 83,95 %	61.551,93 16,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	37.000,00	827,64 2,24%	20.800,69 56,22 %	16.199,31 43,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	136.000,00	9.727,12 7,15%	123.092,28 90,51 %	12.907,72 9,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.000,00	7.946,40 12,82 %	33.544,84 54,10 %	28.455,16 45,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.479,00	14.841,48 6,98%	195.700,60 92,10 %	16.778,40 7,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	104.000,00	3.903,63 3,75%	63.873,59 61,42 %	40.126,41 38,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	119.000,00	0,00 0,00%	90.166,70 75,77 %	28.833,30 24,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	6.700,00	0,00 0,00%	5.812,00 86,75 %	888,00 13,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	250.000,00	0,00 0,00%	67.500,00 27,00 %	182.500,00 73,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	6.586,69 13,72 %	39.581,76 82,46 %	8.418,24 17,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	13.700,00	0,00 0,00%	11.131,00 81,25 %	2.569,00 18,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	196.600,00	33.218,16 16,90 %	193.189,44 98,27 %	3.410,56 1,73%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64 %	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286.833,00	-501,87 -0,17 %	100.022,91 34,87%	186.810,09 65,13%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	206.833,00	167,73 0,08%	28.557,29 13,81 %	178.275,71 86,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00 0,00%	48.949,27 97,90 %	1.050,73 2,10%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	-669,60 -2,23 %	22.516,35 75,05 %	7.483,65 24,95%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.500,00	11.626,30 5,20%	169.262,96 75,73%	54.237,04 24,27%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	223.500,00	11.626,30 5,20%	169.262,96 75,73 %	54.237,04 24,27%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	7.503,00 4,41%	138.734,77 81,61%	31.265,23 18,39%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	7.503,00 4,41%	138.734,77 81,61%	31.265,23 18,39%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	170.000,00	7.503,00 4,41%	138.734,77 81,61 %	31.265,23 18,39%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	417.000,00	9.859,00 2,36%	233.665,00 56,03%	183.335,00 43,97%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	417.000,00	9.859,00 2,36%	233.665,00 56,03%	183.335,00 43,97%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	417.000,00	9.859,00 2,36%	233.665,00 56,03%	183.335,00 43,97%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	220.000,00	0,00 0,00%	211.606,00 96,18 %	8.394,00 3,82%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	129.400,00	1.750,00 1,35%	13.950,00 10,78 %	115.450,00 89,22%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	18.600,00	8.109,00 43,60 %	8.109,00 43,60 %	10.491,00 56,40%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.756.333,00	1.746.294,13	14.683.869,43	3.072.463,57

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.756.333,00	-1.440.769,22	-8,11 %	15.311.834,83	86,23%	2.444.498,17	13,77%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.339.333,00	-1.548.364,22	-8,93 %	14.970.574,83	86,34%	2.368.758,17	13,66%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201.800,00	-1.100.650,96	-10,79 %	9.071.149,04	88,92%	1.130.650,96	11,08%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.905.000,00	-849.368,36	-10,74 %	7.025.631,64	88,88%	879.368,36	11,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.710.000,00	-176.864,72	-4,77 %	3.533.135,28	95,23 %	176.864,72	4,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	535.000,00	-50.713,93	-9,48 %	484.286,07	90,52 %	50.713,93	9,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.349.000,00	-85.984,72	-6,37 %	1.263.015,28	93,63 %	85.984,72	6,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	840.000,00	-63.439,97	-7,55 %	776.560,03	92,45 %	63.439,97	7,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	219.000,00	-99.815,08	-45,58 %	119.184,92	54,42 %	99.815,08	45,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	527.000,00	-15.392,87	-2,92 %	511.607,13	97,08 %	15.392,87	2,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	270.000,00	-179.653,27	-66,54 %	90.346,73	33,46 %	179.653,27	66,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	270.000,00	-99.483,05	-36,85 %	170.516,95	63,15 %	99.483,05	36,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	-8.071,41	-40,36 %	11.928,59	59,64 %	8.071,41	40,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	95.000,00	-5.547,65	-5,84 %	59.452,35	62,58 %	35.547,65	37,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	70.000,00	-64.401,69	-92,00 %	5.598,31	8,00%	64.401,69	92,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00	-251.282,60	-10,94 %	2.045.517,40	89,06%	251.282,60	10,94%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.641.100,00	-209.272,71	-12,75 %	1.431.827,29	87,25 %	209.272,71	12,75%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	582.700,00	-37.192,15	-6,38 %	545.507,85	93,62 %	37.192,15	6,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.000,00	-4.817,74	-6,60 %	68.182,26	93,40 %	4.817,74	6,60%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.452.200,00	-378.556,12	-5,87 %	5.480.457,33	84,94%	971.742,67	15,06%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.237.921,00	-128.073,27	-5,72 %	2.099.847,73	93,83%	138.073,27	6,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	230.000,00	-55.338,22	-24,06 %	174.661,78	75,94 %	55.338,22	24,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.434.121,00	-44.957,12	-3,13 %	1.389.163,88	96,87 %	44.957,12	3,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	573.800,00	-27.777,93	-4,84 %	536.022,07	93,42 %	37.777,93	6,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00	-91.263,30	-26,23 %	255.960,50 73,55%	92.039,50 26,45%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	348.000,00	-91.263,30	-26,23 %	255.960,50 73,55 %	92.039,50 26,45%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.000,00	41.331,41	21,30 %	117.070,93 60,35%	76.929,07 39,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	146.900,00	59.583,35	40,56 %	88.222,87 60,06%	58.677,13 39,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	49.000,00	23.912,34	48,80 %	42.006,34 85,73 %	6.993,66 14,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22.000,00	2.471,09	11,23 %	5.991,93 27,24 %	16.008,07 72,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.500,00	4.845,52	31,26 %	11.639,20 75,09 %	3.860,80 24,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	28.354,40	56,71 %	28.585,40 57,17 %	21.414,60 42,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	47.100,00	-18.251,94	-38,75 %	28.848,06 61,25%	18.251,94 38,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	47.100,00	-18.251,94	-38,75 %	28.848,06 61,25 %	18.251,94 38,75%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	228.400,00	12.598,00	5,52%	185.367,60 81,16%	43.032,40 18,84%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	102.600,00	8.838,00	8,61%	79.666,00 77,65 %	22.934,00 22,35%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	114.800,00	3.760,00	3,28%	94.762,00 82,55 %	20.038,00 17,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	11.000,00	0,00	0,00%	10.939,60 99,45 %	60,40 0,55%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	126.200,00	-47.268,13	-37,45 %	78.931,87 62,55%	47.268,13 37,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	35.500,00	-12.941,08	-36,45 %	22.558,92 63,55 %	12.941,08 36,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	81.800,00	-33.414,98	-40,85 %	48.385,02 59,15 %	33.414,98 40,85%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	8.900,00	-912,07	-10,25 %	7.987,93 89,75 %	912,07 10,25%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	-306,92	-0,96 %	29.693,08 92,79%	2.306,92 7,21%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	32.000,00	-306,92	-0,96 %	29.693,08 92,79 %	2.306,92 7,21%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.285.679,00	-165.573,91	-5,04 %	2.713.585,62 82,59%	572.093,38 17,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00%	11.815,54 47,26 %	13.184,46 52,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.400,00	-1.225,00	-14,58 %	7.175,00 85,42 %	1.225,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	72.200,00	2.015,20	2,79%	60.642,41 83,99 %	11.557,59 16,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	681.000,00	0,00	0,00%	576.544,27 84,66 %	104.455,73 15,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	343.500,00	31.210,80	9,09%	324.386,40 94,44 %	19.113,60 5,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.300,00	-351,00 -3,77%	4.584,00 49,29%	4.716,00 50,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	73.500,00	-2.450,00 -3,33%	12.768,05 17,37%	60.731,95 82,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.200,00	-1.802,00 -19,59%	7.398,00 80,41%	1.802,00 19,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	283.800,00	-409,31 -0,14%	268.390,69 94,57%	15.409,31 5,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	97.900,00	-16.934,97 -17,30%	58.351,42 59,60%	39.548,58 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	7.809,36 78,09%	2.190,64 21,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.852,10 57,04%	2.147,90 42,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	63.000,00	441,79 0,70%	56.849,42 90,24%	6.150,58 9,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.000,00	-1.061,78 -17,70%	4.853,12 80,89%	1.146,88 19,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	29.000,00	0,00 0,00%	15.640,00 53,93%	13.360,00 46,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	383.400,00	0,00 0,00%	374.811,07 97,76%	8.588,93 2,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	37.000,00	827,64 2,24%	28.177,64 76,16%	8.822,36 23,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	136.000,00	14.526,53 10,68%	134.526,53 98,92%	1.473,47 1,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.000,00	-26.726,54 -43,11%	35.273,46 56,89%	26.726,54 43,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.479,00	14.638,88 6,89%	207.117,88 97,48%	5.361,12 2,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	104.000,00	-15.148,22 -14,57%	85.276,04 82,00%	18.723,96 18,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	119.000,00	14.052,87 11,81%	109.329,02 91,87%	9.670,98 8,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	6.700,00	0,00 0,00%	5.812,00 86,75%	888,00 13,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	250.000,00	-168.700,00 -67,48%	67.500,00 27,00%	182.500,00 73,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	-6.618,24 -13,79%	41.381,76 86,21%	6.618,24 13,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	13.700,00	-450,00 -3,28%	11.131,00 81,25%	2.569,00 18,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	196.600,00	-1.410,56 -0,72%	193.189,44 98,27%	3.410,56 1,73%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286.833,00	-520,51 -0,18%	100.022,91 34,87%	186.810,09 65,13%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	206.833,00	149,09 0,07%	28.557,29 13,81%	178.275,71 86,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00 0,00%	48.949,27 97,90%	1.050,73 2,10%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	-669,60 -2,23%	22.516,35 75,05%	7.483,65 24,95%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.500,00	-54.237,04 -24,27%	169.262,96 75,73%	54.237,04 24,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	223.500,00	-54.237,04 -24,27 %	169.262,96 75,73 %	54.237,04 24,27%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	-14.399,59 -8,47 %	146.600,41 86,24%	23.399,59 13,76%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	-14.399,59 -8,47 %	146.600,41 86,24%	23.399,59 13,76%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	170.000,00	-14.399,59 -8,47 %	146.600,41 86,24 %	23.399,59 13,76%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	417.000,00	107.595,00 25,80 %	341.260,00 81,84%	75.740,00 18,16%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	417.000,00	107.595,00 25,80 %	341.260,00 81,84%	75.740,00 18,16%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	417.000,00	107.595,00 25,80 %	341.260,00 81,84%	75.740,00 18,16%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	220.000,00	0,00 0,00%	211.606,00 96,18 %	8.394,00 3,82%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	129.400,00	58.609,00 45,29 %	72.559,00 56,07 %	56.841,00 43,93%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.000,00	48.986,00 99,97 %	48.986,00 99,97 %	14,00 0,03%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	18.600,00	0,00 0,00%	8.109,00 43,60 %	10.491,00 56,40%
Total:	17.756.333,00	-1.440.769,22	15.311.834,83	2.444.498,17

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.756.333,00	2.010.203,16	11,32%	15.110.025,01	85,10%	2.646.307,99	14,90%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.339.333,00	2.000.344,16	11,54%	14.876.360,01	85,80%	2.462.972,99	14,20%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.201.800,00	1.233.994,10	12,10%	9.071.149,04	88,92%	1.130.650,96	11,08%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.905.000,00	948.134,07	11,99%	7.025.631,64	88,88%	879.368,36	11,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.710.000,00	385.421,00	10,39%	3.533.135,28	95,23%	176.864,72	4,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	535.000,00	42.495,62	7,94%	484.286,07	90,52%	50.713,93	9,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.349.000,00	111.333,92	8,25%	1.263.015,28	93,63%	85.984,72	6,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	840.000,00	67.672,68	8,06%	776.560,03	92,45%	63.439,97	7,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	219.000,00	15.898,23	7,26%	119.184,92	54,42%	99.815,08	45,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	527.000,00	255.105,39	48,41%	511.607,13	97,08%	15.392,87	2,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	270.000,00	18.336,39	6,79%	90.346,73	33,46%	179.653,27	66,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	270.000,00	49.445,03	18,31%	170.516,95	63,15%	99.483,05	36,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	131,81	0,66%	11.928,59	59,64%	8.071,41	40,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	95.000,00	2.294,00	2,41%	59.452,35	62,58%	35.547,65	37,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00%	5.598,31	8,00%	64.401,69	92,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00	285.860,03	12,45%	2.045.517,40	89,06%	251.282,60	10,94%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.641.100,00	214.431,22	13,07%	1.431.827,29	87,25%	209.272,71	12,75%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	582.700,00	61.217,80	10,51%	545.507,85	93,62%	37.192,15	6,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.000,00	10.211,01	13,99%	68.182,26	93,40%	4.817,74	6,60%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.452.200,00	739.856,99	11,47%	5.386.242,51	83,48%	1.065.957,49	16,52%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.237.921,00	220.117,57	9,84%	2.099.847,73	93,83%	138.073,27	6,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	230.000,00	9.729,26	4,23%	174.661,78	75,94%	55.338,22	24,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.434.121,00	115.701,00	8,07%	1.389.163,88	96,87%	44.957,12	3,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	573.800,00	94.687,31	16,50%	536.022,07	93,42%	37.777,93	6,58%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00	55.940,28	16,07%	255.960,50	73,55%	92.039,50	26,45%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	348.000,00	55.940,28	16,07%	255.960,50	73,55%	92.039,50	26,45%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.000,00	65.402,47	33,71%	117.070,93	60,35%	76.929,07	39,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	146.900,00	61.092,59	41,59%	88.222,87	60,06%	58.677,13	39,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	49.000,00	23.912,34	48,80%	42.006,34	85,73%	6.993,66	14,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22.000,00	2.471,09 11,23%	5.991,93 27,24%	16.008,07 72,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.500,00	6.354,76 41,00%	11.639,20 75,09%	3.860,80 24,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	28.354,40 56,71%	28.585,40 57,17%	21.414,60 42,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	47.100,00	4.309,88 9,15%	28.848,06 61,25%	18.251,94 38,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	47.100,00	4.309,88 9,15%	28.848,06 61,25%	18.251,94 38,75%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	228.400,00	14.378,00 6,30%	185.367,60 81,16%	43.032,40 18,84%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	102.600,00	8.838,00 8,61%	79.666,00 77,65%	22.934,00 22,35%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	114.800,00	5.540,00 4,83%	94.762,00 82,55%	20.038,00 17,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	11.000,00	0,00 0,00%	10.939,60 99,45%	60,40 0,55%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	126.200,00	15.173,49 12,02%	78.931,87 62,55%	47.268,13 37,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	35.500,00	6.564,05 18,49%	22.558,92 63,55%	12.941,08 36,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	81.800,00	7.172,18 8,77%	48.385,02 59,15%	33.414,98 40,85%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	8.900,00	1.437,26 16,15%	7.987,93 89,75%	912,07 10,25%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	8.189,29 25,59%	29.693,08 92,79%	2.306,92 7,21%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	32.000,00	8.189,29 25,59%	29.693,08 92,79%	2.306,92 7,21%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.285.679,00	360.655,89 10,98%	2.619.370,80 79,72%	666.308,20 20,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00 0,00%	3.650,00 14,60%	21.350,00 85,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.400,00	0,00 0,00%	7.175,00 85,42%	1.225,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	72.200,00	13.223,65 18,32%	58.402,13 80,89%	13.797,87 19,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	681.000,00	99.410,91 14,60%	576.056,77 84,59%	104.943,23 15,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	343.500,00	54.064,40 15,74%	324.386,40 94,44%	19.113,60 5,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.300,00	636,00 6,84%	3.820,50 41,08%	5.479,50 58,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	73.500,00	7.200,00 9,80%	9.450,00 12,86%	64.050,00 87,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.200,00	1.152,00 12,52%	7.398,00 80,41%	1.802,00 19,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	283.800,00	41.767,54 14,72%	268.390,69 94,57%	15.409,31 5,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	97.900,00	9.080,01 9,27%	58.351,42 59,60%	39.548,58 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	7.809,36 78,09%	2.190,64 21,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.852,10 57,04%	2.147,90 42,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	63.000,00	8.726,54 13,85%	56.849,42 90,24%	6.150,58 9,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.000,00	0,00 0,00%	4.853,12 80,89%	1.146,88 19,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	29.000,00	1.980,00 6,83%	15.640,00 53,93%	13.360,00 46,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	383.400,00	4.500,00 1,17%	322.748,07 84,18%	60.651,93 15,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	37.000,00	827,64 2,24%	20.800,69 56,22%	16.199,31 43,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	136.000,00	21.161,37 15,56%	134.526,53 98,92%	1.473,47 1,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.000,00	4.393,82 7,09%	35.273,46 56,89%	26.726,54 43,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.479,00	26.258,76 12,36%	207.117,88 97,48%	5.361,12 2,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	104.000,00	7.306,08 7,03%	67.276,04 64,69%	36.723,96 35,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	119.000,00	19.162,32 16,10%	109.329,02 91,87%	9.670,98 8,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	6.700,00	0,00 0,00%	5.812,00 86,75%	888,00 13,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	250.000,00	0,00 0,00%	67.500,00 27,00%	182.500,00 73,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	6.586,69 13,72%	39.581,76 82,46%	8.418,24 17,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	13.700,00	0,00 0,00%	11.131,00 81,25%	2.569,00 18,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	196.600,00	33.218,16 16,90%	193.189,44 98,27%	3.410,56 1,73%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00 0,00%	3.082,18 61,64%	1.917,82 38,36%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286.833,00	-501,87 -0,17%	100.022,91 34,87%	186.810,09 65,13%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	206.833,00	167,73 0,08%	28.557,29 13,81%	178.275,71 86,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00 0,00%	48.949,27 97,90%	1.050,73 2,10%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	-669,60 -2,23%	22.516,35 75,05%	7.483,65 24,95%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.500,00	11.626,30 5,20%	169.262,96 75,73%	54.237,04 24,27%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	223.500,00	11.626,30 5,20%	169.262,96 75,73%	54.237,04 24,27%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	15.368,64 9,04%	146.600,41 86,24%	23.399,59 13,76%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	15.368,64 9,04%	146.600,41 86,24%	23.399,59 13,76%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	170.000,00	15.368,64 9,04%	146.600,41 86,24%	23.399,59 13,76%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	417.000,00	9.859,00 2,36%	233.665,00 56,03%	183.335,00 43,97%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	417.000,00	9.859,00 2,36%	233.665,00 56,03%	183.335,00 43,97%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	417.000,00	9.859,00 2,36%	233.665,00 56,03%	183.335,00 43,97%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	220.000,00	0,00 0,00%	211.606,00 96,18%	8.394,00 3,82%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	129.400,00	1.750,00 1,35%	13.950,00 10,78%	115.450,00 89,22%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	18.600,00	8.109,00 43,60%	8.109,00 43,60%	10.491,00 56,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.756.333,00	2.010.203,16	15.110.025,01	2.646.307,99

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.756.333,00	909.340,78 5,12%	15.884.853,91 89,46%	1.871.479,09 10,54%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.756.333,00	909.340,78 5,12%	15.786.953,91 88,91%	1.969.379,09 11,09%
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.594,00	293.558,11 6,74%	3.475.213,33 79,79%	880.380,67 20,21%
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.355.594,00	293.558,11 6,74%	3.475.213,33 79,79%	880.380,67 20,21%
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.355.594,00	293.558,11 6,74%	3.475.213,33 79,79%	880.380,67 20,21%
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	4.355.594,00	293.558,11 6,74%	3.475.213,33 79,79%	880.380,67 20,21%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.459.959,25	334.338,20 3,20%	9.239.162,63 88,33%	1.220.796,62 11,67%
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.628.103,39	251.233,73 3,79%	5.600.812,17 84,50%	1.027.291,22 15,50%
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.911.594,88	197.216,68 3,34%	4.814.744,15 81,45%	1.096.850,73 18,55%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.128.981,41	157.532,03 3,07%	4.103.872,92 80,01%	1.025.108,49 19,99%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	782.613,47	39.684,65 5,07%	710.871,23 90,83%	71.742,24 9,17%
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	716.508,51	54.017,05 7,54%	786.068,02 109,71%	-69.559,51 -9,71%
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	465.165,97	33.086,33 7,11%	513.565,17 110,40%	-48.399,20 -10,40%
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	251.342,54	20.930,72 8,33%	272.502,85 108,42%	-21.160,31 -8,42%
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.831.855,86	83.104,47 2,17%	3.638.350,46 94,95%	193.505,40 5,05%
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.304.495,71	60.610,65 1,83%	3.104.518,09 93,95%	199.977,62 6,05%
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	512.623,41	9.579,83 1,87%	498.764,69 97,30%	13.858,72 2,70%
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	625.330,61	13.352,91 2,14%	562.147,33 89,90%	63.183,28 10,10%
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	451.220,72	8.102,53 1,80%	427.589,42 94,76%	23.631,30 5,24%
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	341.457,84	8.790,61 2,57%	335.859,51 98,36%	5.598,33 1,64%
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	295.371,87	8.213,41 2,78%	273.407,07 92,56%	21.964,80 7,44%
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	537.496,72	4.167,18 0,78%	495.209,04 92,13%	42.287,68 7,87%
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	540.994,54	8.404,18 1,55%	511.541,03 94,56%	29.453,51 5,44%
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	527.360,15	22.493,82 4,27%	533.832,37 101,23%	-6.472,22 -1,23%
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	82.288,06	2.380,53 2,89%	85.200,62 103,54%	-2.912,56 -3,54%
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	98.571,93	6.599,35 6,69%	98.183,64 99,61%	388,29 0,39%
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	83.220,77	1.118,09 1,34%	76.383,48 91,78%	6.837,29 8,22%
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	68.986,86	1.845,11 2,67%	64.284,70 93,18%	4.702,16 6,82%
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	39.432,36	7.444,66 18,88%	47.682,13 120,92%	-8.249,77 -20,92%
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	90.650,60	206,38 0,23%	77.840,88 85,87%	12.809,72 14,13%
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	64.209,57	2.899,70 4,52%	84.256,92 131,22%	-20.047,35 -31,22%
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	0,00 0,00%	5.175,00 115,00%	-675,00 -15,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00%	5.175,00	115,00%	-675,00	-15,00%
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.500,00	0,00	0,00%	5.175,00	115,00%	-675,00	-15,00%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	760.529,65	39.167,62	5,15%	665.764,31	87,54%	94.765,34	12,46%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	282.843,45	9.150,57	3,24%	210.726,33	74,50%	72.117,12	25,50%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	178.712,50	3.008,79	1,68%	113.997,61	63,79%	64.714,89	36,21%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	104.130,95	6.141,78	5,90%	96.728,72	92,89%	7.402,23	7,11%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	81.548,20	4.268,84	5,23%	78.706,72	96,52%	2.841,48	3,48%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	81.548,20	4.268,84	5,23%	78.706,72	96,52%	2.841,48	3,48%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	381.008,64	24.615,63	6,46%	363.934,46	95,52%	17.074,18	4,48%
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	221.639,59	17.038,61	7,69%	212.440,86	95,85%	9.198,73	4,15%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	159.369,05	7.577,02	4,75%	151.493,60	95,06%	7.875,45	4,94%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.129,36	1.132,58	7,49%	12.396,80	81,94%	2.732,56	18,06%
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	971,76	0,00	0,00%	210,99	21,71%	760,77	78,29%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.157,60	1.132,58	8,00%	12.185,81	86,07%	1.971,79	13,93%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	312.000,00	11.976,22	3,84%	216.639,55	69,44%	95.360,45	30,56%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	312.000,00	11.976,22	3,84%	216.639,55	69,44%	95.360,45	30,56%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.000,00	11.976,22	3,84%	216.639,55	69,44%	95.360,45	30,56%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	312.000,00	11.976,22	3,84%	216.639,55	69,44%	95.360,45	30,56%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	654.600,00	109.814,18	16,78%	877.290,97	134,02%	-222.690,97	-34,02%
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	654.600,00	109.814,18	16,78%	877.290,97	134,02%	-222.690,97	-34,02%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.209.150,10	120.486,45	9,96%	1.307.708,12	108,15%	-98.558,02	-8,15%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	429.250,00	70.959,26	16,53%	559.430,80	130,33%	-130.180,80	-30,33%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	255.000,00	62.275,20	24,42%	418.367,83	164,07%	-163.367,83	-64,07%
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	174.250,00	8.684,06	4,98%	141.062,97	80,95%	33.187,03	19,05%
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	709.400,00	48.540,52	6,84%	720.469,13	101,56%	-11.069,13	-1,56%
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	199.400,00	17.407,41	8,73%	210.328,21	105,48%	-10.928,21	-5,48%
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	510.000,00	31.133,11	6,10%	510.140,92	100,03%	-140,92	-0,03%
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.500,10	986,67	1,40%	27.808,19	39,44%	42.691,91	60,56%
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	70.500,10	986,67	1,40%	27.808,19	39,44%	42.691,91	60,56%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	97.900,00	0,00%	-97.900,00	0,00%
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	97.900,00	0,00%	-97.900,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	97.900,00	0,00%	-97.900,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	0,00%	97.900,00	0,00%	-97.900,00	0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	17.756.333,00	909.340,78	15.884.853,91	1.871.479,09

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

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

1 ó APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ó 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 ó CEP: 70.390-010, Brasília ó DF, inscrito regularmente no CNPJ-MF sob o n.º 00.304.725/0001-73.

2 ó 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 ó 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.º 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.

4.6 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 ó ART;
- 4.4** As inadimplências resultantes dos Inscritos na Dívida Ativa estão identificadas nos registros contábeis;
- 4.5** Os estoques representados por Almojarifado ó 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;

5.6 IMOBILIZADO

O IMOBILIZADO ESTAVA ASSIM REPRESENTADO:

IMOBILIZADO ó CONTA	CUSTO HISTÓRICO	
	31.12.2015	31.12.2016
Móveis e Utensílios	505.985,55	724.053,17
Máquinas e Equipamentos	945.030,80	915.117,58
Veículos	505.015,66	591.282,00
Equipamentos de Processamento de Dados	602.684,78	537.845,90
Sistema de Processamento de Dados	286.671,33	294.780,33
Outros Bens Móveis	0,00	0,00
Edifício	4.313.529,14	4.313.529,14
TOTAL	7.158.917,26	7.376.608,12

5.1 ó Foi realizada aquisições de mobiliário, equipamentos, veículos e licenças de software no exercício de 2016 totalizando um acréscimo no patrimônio no montante de R\$ 692.609,35 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).

5.2 ó Houve alienação de 06 (seis) veículos e doação de diversos bens móveis inservíveis no exercício de 2016, o que resultou em um decréscimo no patrimônio na

ordem de R\$ 474.918,49 (quatrocentos e setenta e quatro mil e novecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

5.3 ó Não foram realizadas reavaliações e depreciações, contudo já foi constituída Comissão, por meio da Portaria n.º 150/2016 para providenciarmos os ajustes necessários no ativo imobilizado do Conselho;

6 ó 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 ó COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2016, 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 ó VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Houve uma movimentação na conta 4.9.9.2.01 - Incorporação de Bens Móveis no valor de R\$ 12.927,35 (doze mil e novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) relativo a incorporação de notebooks e computadores doados pelo Confea no exercício de 2016.

9 ó DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS

Houve uma movimentação na conta 3.6.2.2.1.01 - Alienação de Bens Móveis no valor de R\$ 377.018,49 (trezentos e setenta e sete mil e dezoito reais e quarenta e nove centavos) relativo a perda com alienação de 06 (seis) veículos e ainda a doação de diversos bens móveis do Conselho no exercício de 2016.

10 ó RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2016 foi apurado um Superávit Orçamentário no montante de R\$ 573.019,08 conforme cálculo abaixo:

RECEITA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
	17.756.333,00	15.884.853,91
DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
	17.756.333,00	15.311.834,83
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		573.019,08

(+) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	-
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO AJUSTADO - SUPERÁVIT	573.019,08

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento ó DCO

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Departamento de Administração e Finanças ó DAF

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

ANEXO XXII

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF		DAG 09 A	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	01/07
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2016	Previdência Social	Despesas com INSS, quota patronal, sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 100.904,31
2			Previdência Social	Despesas com INSS, quota patronal, sobre os recibos de férias do mês de dezembro/2016	R\$ 6.255,61
3			Caixa Econômica Federal	Despesas com FGTS, sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 58.834,71
4			Caixa Econômica Federal	Despesas com FGTS sobre os recibos de férias do mês de dezembro de 2016	R\$ 2.383,09
5			Banco do Brasil S/A	Despesas com PIS/PASEP sobre a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2016	R\$ 4.804,97
6			Banco do Brasil S/A	Despesas com PIS/PASEP sobre os recibos de férias do mês de Dezembro de 2016	R\$ 297,88
7			Omnivare Soluções Ltda - ME	Serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da Justiça	R\$ 289,00
8			Telegraph Teleinformática	Serviços de reparos na central telefônica	R\$ 2.800,00
9			GVT Ltda/Telefônica Brasil S/A	Despesa com serviço de telefonia fixa, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme fatura nº 0391582747-0	R\$ 3.402,45
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 179.972,02
LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO 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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	02/07
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
DE TRANSPORTE					R\$	179.972,02
10		2016	WTL Turismo e Locação Ltda - ME	Despesas com aquisição de passagens aéreas para o presidente	R\$	1.093,55
11			CAESB	Despesas com fornecimento de água e tratamento de esgoto no mês de dezembro de 2016	R\$	1.728,62
12			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte E-Learning dos sistemas Totvs LGT e Totvs TEC, no mês de novembro de 2016	R\$	403,04
13			Estagiários	Despesas com bolsa auxílio aos estagiários do Crea-DF, relativo ao mês de Dezembro de 2016	R\$	20.554,51
14			AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	Despesas com serviços de vigilância eletrônica, no mês de Dezembro de 2016, conforme Nota Fiscal nº 000.020.204	R\$	861,64
15			Real JG Serviços Gerais Ltda	Despesas com fornecimento de mão de obra de serviços de limpeza, conservação, copeiragem, jardinagem, mestre de obras, motoboy, telefonista e supervisor no mês de Dezembro de 2016	R\$	47.093,43
16			City Service Segurança Ltda	Despesas com serviços de vigilância armada, no mês de dezembro de 2016, conforme NF nº 0002566	R\$	26.170,56
17			EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em no-breack, no mês de dezembro de 2016, NF nº 000005918	R\$	990,00
18			MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda ó EPP	Despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de dezembro de 2016, NF nº 00006875	R\$	150,00
19			IEGE ó Instituto Internacional de Educação e Gerência	Despesa com taxa adm pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários, mês de novembro/2016, NF nº 3804	R\$	576,00
20			H2O Puríssima Água Mineral Ltda	Despesa com fornecimento de água mineraç. Relativo ao mês de dezembro de 2016, NF nº 000.009.642	R\$	497,20
21			Rei das Tecnologias Ltda	Despesas com Serviços de fornecimento de link de internet, relativo ao período de 01 a 17 de novembro/2016, NF nº 001.138	R\$	5.109,40
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$	285.199,97
LOCAL E DATA			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			Francisco Toscanelli Vidal 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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	03/07
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
DE TRANSPORTE					R\$	285.199,97
22		2016	Rei das Tecnologias Ltda	Despesas com serviços de fornecimento de link de internet, relativo ao período de 18 a 30 de novembro de 2016 e o mês de Dezembro de 2016, conforme Notas Fiscais n 000.001.158 e 000.001.180	R\$	14.052,92
23			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos sistemas de automação de ponto eletrônico e portal RH, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme NF nº 01838008 r 01838036	R\$	367,98
24			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos sistemas de automação de ponto eletrônico e Portal RH, relativo ao mês de Dezembro/2016, Notas Fiscais nº 01858061 e 01858246	R\$	367,98
25			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de novembro de 2016, Notas Fiscais nº 01838037 e 01838010	R\$	908,93
26			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de dezembro de 2016, Notas Fiscais nº 0187 e 01838010	R\$	908,93
27			Totvs S/A	Despesas com serviços de suporte Técnico (in loco) do sistema de folha de pagamento, conforme Nota Fiscal nº 01848315	R\$	1.662,26
28			Goldi Serviços e Administração Ltda ó EPP	Despesa com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico, relativo ao mês de dezembro de 2016, NF nº 002012	R\$	1.830,85
29			Planet Informática Ltda	Despesas com serviços de inscrição de devedores do Crea-DF, no Cadin, relativo ao mês de dezembro de 2016, Nota Fiscal nº 1082	R\$	529,42
30			World Digital Informática Ltda	Despesas com serviços de impressão (outsourcing), relativo ao mês de dezembro de 2016, Fatura nº 9499	R\$	4.193,67
31			Omnaware Soluções Ltda ó ME	Despesas com serviços de leitura e recortes de matérias do interesse do Crea-DF, publicadas no Diário Oficial da Justiça, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Nota Fiscal nº 000.012.469	R\$	289,00
32			Omnaware Soluções Ltda ó ME	Despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do Crea-D, publicadas no Diário Oficial da Justiça, relativo aos meses de abril e julho de 2016, N Fiscais nº 000..12.567 e 012.568	R\$	578,00
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$	310.889,91
LOCAL E DATA			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			Francisco Toscanelli Vidal 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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	04/07
---	-------------------------------	--	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
DE TRANSPORTE					R\$ 310.889,91	
33		2016	Igor Yuri Coelho da Silva	Despesas com bolsa auxílio, auxílio lanche e auxílio transporte relativo ao mês de dezembro de 2016	R\$ 712,00	
34			Goiasmaster Comercial Ltda ó ME	Despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e descartáveis, conforme Nota Fiscal nº 000.001.903	R\$ 5.415,80	
35			Prime Importação e Exportação Ltda ó ME	Despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e descartáveis, conforme Nota Fiscal nº 000.002.982	R\$ 16.116,40	
36			CEB S/A	Despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do Crea-DF e na inspetoria de Taguatinga, no mês de Dezembro de 2016.	R\$ 11.434,25	
37			D&F Comércio de Papéis Ltda ó ME	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 000.000.242	R\$ 54,60	
38			J2 Comércio de Utilidades Ltda	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 000.004.736	R\$ 6.743,50	
39			VS Vieira & Santos Com. de Artigos de Papelaria EIRELI ó ME	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 000.000.078	R\$ 728,24	
40			Wagner da Silva Lima	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 000.000.136	R\$ 1.148,30	
41			Nogueira Nobre Comércio e Serviços Ltda ó EPP	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 001.173	R\$ 842,60	
42			LXP Comércio e Serviços Ltda	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 2	R\$ 10.800,00	
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 364.885,60	

LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO 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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	05/07
---	-------------------------------	--	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
DE TRANSPORTE					R\$ 364.885,60
43		2016	Dênis de Souza Garcia	Despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 000540975	R\$ 882,10
44			Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Despesas com serviços de postagens no mês de Dezembro de 2016	R\$ 11.417,28
45			Seconci-DF	Despesas com prestação de serviços e elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde-PCMSO, no mês de Dezembro de 2016.	R\$ 333,00
46			Imprensa Nacional	Serviços de publicações de matérias de interesse do Crea-DF, no Diário Oficial da União	R\$ 242,96
47			Implanta Informática Ltda	Despesas com serviços de suporte, manutenção e hospedagem dos sistemas de controle de Almoxarifado e controle de patrimônio, prestados no mês de Dezembro de 2016	R\$ 849,42
48			Implanta Informática Ltda	Despesas com serviços de suporte, manutenção e hospedagem dos sistema contábil, Siscont.NET, prestados no mês de Dezembro/2016	R\$ 1.873,68
49			Implanta Informática Ltda	Despesas com serviços de suporte, manutenção e hospedagem do sistema de controle de despesa por centro de custos ó Ccustos, no mês de Dezembro de 2016	R\$ 336,15
50			Vilmário Pereira de Araújo	Despesas com complementação de salário relativo ao mês de Dezembro de 2016	R\$ 3.133,27
51			Francisco Rodrigues da Costa	Despesas com complementação de salário relativo ao mês de Dezembro de 2016	R\$ 3.980,52
52			Antonio Carlos Rodrigues	Despesas com complementação de salário relativo ao mês de Dezembro de 2016	R\$ 3.489,82
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 391.423,80

LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO Flavio Correia de Sousa Presidente
--	--	---

ANEXO XX

ANEXO XX
BALANÇO PATRIMONIAL

Mtb - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF	DAG 09 A	BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	06/07
---	-------------------------------	--	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
DE TRANSPORTE					R\$ 391.423,80
53		2016	Maria Aparecida da Silva	Despesas com complementação de salário relativo ao mês de Dezembro de 2016.	R\$ 4.786,32
54			Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	Despesas com complementação de salário relativo ao mês de Dezembro de 2016	R\$ 3.256,83
55			Conselheiros	Despesas com reembolso pela participação dos conselheiros em reuniões realizadas no Crea-DF, no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2016	R\$ 8.189,29
56			Lázaro Bezerra Soares	Despesas com aquisição de diversos materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 002.622	R\$ 973,20
57			Elevadores Otis Ltda	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador do Crea-DF, no mês de Dezembro/2016, NF nº 000028377	R\$ 900,00
58			Alfa Max Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda	Despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e descartáveis, conforme NF nº 000.002.267	R\$ 2.138,20
59			SS Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda ó ME	Despesas com aquisição de 02 (dois) carrinhos de transporte tipo dobrável, conforme Nota Fiscal nº 000000431	R\$ 640,00
60			SS Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda ó ME	Despesas com aquisição de 04 (quatro) carrinhos de transporte modelo maleiro, conforme Nota Fiscal nº 0000000433	R\$ 759,00
61			Papelaria e Bazar Plgrymas Ltda	Despesas com aquisição de diversos materiais de expediente, conforme Nota Fiscal nº 017.163	R\$ 1.739,80
62			Centro Oeste Prestadora de Serviços de Desinsetização Ltda	Despesas com serviços de desinsetização e desratização nas dependências do Crea-DF, conforme Nota Fiscal nº 000.002.758	R\$ 487,50
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 415.293,94
LOCAL E DATA			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			Francisco Toscanelli Vidal 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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2016	07/07
---	-------------------------------	--	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
DE TRANSPORTE					R\$ 415.293,94
63			CDV Comercial Ltda ó EPP	Despesas com aquisição de produtos de copa e cozinha, conforme Nota Fiscal nº 000.010.551	R\$ 3.285,00
64			Confea	Despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no mês de dezembro de 2016 ao Prodesu	R\$ 7.865,64
			XXXXX	XX	
			XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 426.444,58

LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2015	01/02
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2016	Omniware Soluções Ltda ó ME	Serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da Justiça	R\$ 289,00
2			APPService Tecnologia da Informação EIRELI	Despesas com aquisição de 25 (vinte e cinco) scanners marca Kodak Modelo i 1150 e 07 (sete) scanners Marca Kodak modelo i 2800	R\$ 58.609,00
3			La Bella Informática e Tecnologia Ltda ó ME	Despesas com aquisição de 14 (quatorze) computadores all-in-one marca Dell modelo inspiron 20 3059	R\$ 48.986,00
4			EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	Despesas com serviços de atualização tecnológica da rede integrada de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados de imagem, com fornecimento de materiais e infraestrutura física	R\$ 51.163,00
5			Barros Automóveis Ltda	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos de propriedade deste Conselho, conforme Notas Fiscais nº 016.896, 016.897, 016.898, 016.899, 016.900, 016.901, 016.902, 016.905, 016.906, 016.903, 016.904, 016.907 e 016.908	R\$ 7.376,95
6			Elevadores Otis Ltda	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador do Crea-DF no mês de março de 2016.	R\$ 900,00
7			Centro Oeste Prestadora de Serviços de Desinsetização Ltda	Despesas com serviços de desinsetização e desratização.	R\$ 487,50
8			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e horas de visitas técnicas	R\$ 1.837,24
9			Seconci-DF	Despesas com serviços de manutenção do PPRA e PCMSO	R\$ 763,50
10			Telefônica Brasil S/A	Despesas com serviços de telefonia celular no período de outubro a 31 de dezembro de 2016.	R\$ 18.000,00
11			Totvs S/A	Despesas com treinamento em RM Labore para um colaborador do Crea-DF	R\$ 3.318,05
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 191.730,24
LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2016	02/04
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
DE TRANSPORTE					R\$	191.730,24
12		2016	VR Assessoria Contábil e Empresarial EIRELLI	Despesas com serviços de auditoria independente trimestral do exercício de 2016	R\$	8.165,54
13			Totvs S/A	Despesas com serviços de manutenção, suporte e ER-Learning dos sistemas Totvs LGT e Totvs Tec	R\$	2.203,04
14					R\$	
15					R\$	
16					R\$	
17					R\$	
18					R\$	
19					R\$	
20					R\$	
21					R\$	
22					R\$	
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$	202.098,82
LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento		PRESIDENTE DO ÓRGÃO 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	2016	01/01
---	-------------------------------	--	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2015	Sindecof	Valor relativo a descontos realizados dos empregados do CREA-DF na folha de pagamento do mês dezembro/2016	R\$ 707,78
2			Banco do Brasil S/A	Valor relativo a empréstimos em consignação descontados de empregados na folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 5.732,91
3			Ascrea	Valor relativo a descontos realizados dos empregados do CREA-DF na folha de pagamento do mês dezembro/2016	R\$ 1.466,84
4			Empréstimo Mútua	Valor relativo a empréstimos em consignação descontados de empregados na folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 15.438,35
5			Caixa Econômica Federal	Valor relativo a empréstimos em consignação descontados de empregado.	R\$ 586,37
6			Tesouro Nacional	Valor relativo a IRRF descontado dos empregados no mês de dezembro/2016	R\$ 59.056,35
7			Tesouro Nacional	Valor relativo a Pis/Cofins/CSLL/IR descontados das empresas: Ticket Serviços S/A, Infraero e Embratel S/A	R\$ 6,35
8			Unimed	Valor relativo a despesas médicas descontada de empregados nos recibos de férias do mês de janeiro/2016.	R\$ 2.710,05
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 85.705,00

LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO 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	2016	01/01
---	--------------------------	---	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2015	Edel José Martins Motta	Depósito em juízo para resgate de cheques devolvidos.	R\$ 469,02
2			Horácio Eduardo gomes Vale	Depósito em juízo na 10ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 17.400,92
3			José da Silva Sousa e Outros	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 5.889,50
4			Suzana de Moura Souza	Depósito em juízo na 10ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 5.621,90
5			Elvane Correia dos Santos	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 5.889,50
6			Alisson Barbosa	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 35.222,39
7			Normaeli Prates Coelho	Depósito em juízo na 3ª Vara do Trabalho para interposição de recurso.	R\$ 117.074,10
8			Flávia Cintra de Freitas	Depósito em juízo na 7ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 5.889,50
9			Cilene Maria Holanda Saloio	Depósito em juízo na 11ª Vara do Trabalho de Brasília para interposição de recurso	R\$ 19.794,63
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 213.251,46
LOCAL E DATA			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			Francisco Toscanelli Vidal 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 DEVEDORES DA ENTIDADE	2015	01/03
---	--------------------------	---	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2016	Edvaldo do Nascimento Neves	Valor relativo a diferença de salário a ser restituído em 73 parcelas, conforme decisão judicial, Processo n.º 00484-2008-013-10-00-4	R\$ 1.717,08
2			Henry Victor Alves Marques	Valor relativo a despesas com sinistro do veículo do Crea-DF, marca Fiat modelo Uno placa JIJ 2909	R\$ 799,31
3			Natasha Niely Leão dos Santos	Valor relativo a despesas pagas a maior a estagiária	R\$ 598,00
			Goldi Serviços e Administração Ltda	Valor relativo a despesas com combustível pago a maior	5,68
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 3.120,07
LOCAL E DATA			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			Francisco Toscanelli Vidal 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 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2016	01/02
ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
1		2016	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 naquele período o empregado encontrava-se de licença médica	R\$ 4.677,41	
2			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	
3			Aloísio dos Santos	Valor relativo a despesas médicas titular e de dependentes pagas pelo Crea-DF e não descontadas do empregado considerando que naquele período o empregado encontrava-se de licença médica	R\$ 132,75	
4			Michele Medeiros Villas Boas	Valor relativo a parcelas de adiantamento/Acordo Coletivo não descontado da empregada.	R\$ 519,25	
5			Paulo Lopes Batista	Valor relativo a pagamento de parcelamento de multa de contribuição sindical	R\$ 668,44	
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 naquele período o empregado encontrava-se de licença médica	R\$ 1.978,06	
6			Silvina de Santana Porto	Valor relativo a multa de trânsito	R\$ 0,01	
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		
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 10.833,69	
LOCAL E DATA			RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	PRESIDENTE DO ÓRGÃO		
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016			Francisco Toscanelli Vidal 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 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2016	02/02
---	-------------------------------	---	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
DE TRANSPORTE					R\$ 10.833,69
9		2.016	Rodrigo Cintra Vieira	Valor relativo a co participação de ex-empregado no plano de saúde	R\$ 309,43
10			Dácio José Souza Santos	Valor relativo a parcelas de empréstimos junto a Mútua, pagos pelo Crea-DF, a ser descontado posteriormente	R\$ 14.639,20
11			Karla Regina Santos Dias	Valor relativo a despesas com plano de saúde	R\$ 310,04
12			Marcelo Tollendal Alvarenga	Valor relativo a despesas com plano de saúde	R\$ 1.438,26
			Carlos Eduardo Viana Figueiredo	Valor relativo a despesas com plano de saúde	R\$ 599,85
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					R\$ 28.130,47
LOCAL E DATA		RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016		Francisco Toscanelli Vidal 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 ENTIDADE PÚBLICAS CREDORAS	2016	01/01
---	--------------------------	---	-------------	--------------

ITEM	N.º DE INSC.	ANO	NOME CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1		2.016	Previdência Social	Valor relativo a INSS Quota Patronal e Parte descontada dos empregados na folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 166.823,91
2			Caixa Econômica Federal	Valor relativo a FGTS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 61.217,80
3			PIS/PASEP	Valor relativo a PIS/PASEP sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2016	R\$ 5.102,85

SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR

R\$ 233.144,56

LOCAL E DATA Brasília(DF), 31 de dezembro de 2016	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento	PRESIDENTE DO ÓRGÃO Flavio Correia de Sousa Presidente
---	--	---

RELATÓRIO DOS BENS PATRIMONIAIS EM 2016

1 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior	R\$ 505.985,55
Aquisições no Período	R\$ 218.067,62
Baixas no Período	R\$ -----
Saldo em 31.12.16	R\$ 724.053,17

2 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior	R\$ 945.030,80
Aquisições no Período	R\$ 124.170,93
Baixas no Período	R\$ 154.084,15
Saldo em 31.12.16	R\$ 915.117,58

3 - VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	R\$ 505.015,66
Aquisições no Período	R\$ 246.890,00
Baixas no Período	R\$ 160.623,66
Saldo em 31.12.16	R\$ 591.282,00

4 - EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS

Saldo Anterior	R\$ 602.684,78
Incorporações no Período	R\$ 95.371,80
Baixas no Período	R\$ 160.210,68
Saldo em 31.12.16	R\$ 537.845,90

5 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Saldo Anterior	R\$ 286.671,33
Aquisições no Período	R\$ 8.109,00
Baixas no Período	R\$ -
Saldo em 31.12.16	R\$ 294.780,33

6 - EDIFÍCIOS

Saldo Anterior	R\$ 4.313.529,14
Aquisições no Período	R\$ -
Baixas no Período	R\$ -----
Saldo em 31.12.14	R\$ 4.313.529,14

RESUMO DOS SALDOS

SALDO DOS BENS MÓVEIS	R\$ 3.063.078,98
SALDO DOS BENS IMÓVEIS	R\$ 4.313.529,14
TOTAL GERAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.376.608,12

Flávio Correia de Sousa

Presidente

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

Folha nº 283
 Processo nº 305544/11
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 207

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS 12
---	----------------------	--------

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL S/A	N.º DA CONTA 201.188-3
--	----------------------------------

SALDO BANCÁRIO 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2016, conforme extrato anexo	R\$ 80.633,62
---	----------------------

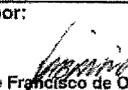
MAIS
 Valores Bloqueados pelo Banco

	R\$
--	------------

MENOS
 Crédito não identificados

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Crea-DF Autenticação</p> <p style="font-size: 0.8em;">Declaro sob as penas da Lei, que o presente documento é autêntico mediante cópia com o original (Parágrafo único da Lei nº 82.062/16).</p> <p style="font-size: 0.8em;">Bresília-DF 17/03/17</p> <p style="text-align: center;">[assinatura]</p> <p style="font-size: 0.8em;">Fabricio Francisco de Oliveira Chefe da Divisão de Tesouraria CREA-DF Matrícula n.º 197/87</p> </div>	R\$
	R\$

SALDO CONTÁBIL Saldo constante na escrita em 31/12/2016	R\$ 80.633,62
---	----------------------

Conciliação efetuada por:  Fabricio Francisco de Oliveira Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 197	Visto:  Francisco Toscanelli Vidal Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 203
--	--

[assinatura]



Crea-DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei, que o presente documento é autêntico mediante cópia com o original (Parágrafo único do Art. 1º de Decreto nº 63.010/73).
 Brasília-DF, 17/03/17

09/02/2017 15:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 201188-3 CONSELHO REGIONAL DE ENGE
 Período do extrato 12 / 2016

Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula nº 189-97

Uma nº 284
 Processac. nº 702344/17
 Assinatura: *[assinatura]*
 Mat. Nº/Unid. 267

Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.268,69 C
01/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.012.620	102.529,83 C	
01/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.111.744	429,20 D	154.369,32 C
02/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.033.270	34.958,47 C	
02/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	168.700,00 D	
			02/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
02/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.116.311	209,05 D	416,74 C
05/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.475	12.589,10 C	
05/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	12.000,00 D	
			05/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
05/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.046.361	98,05 D	887,79 C
05/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.014.541	18.526,28 C	
06/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	18.700,00 D	
			06/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
06/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.120.447	144,30 D	669,77 C
07/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.436	14.202,36 C	
07/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	14.900,00 D	
			07/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
07/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.056.661	92,50 D	679,65 C
08/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.901	8.938,50 C	
08/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	9.000,00 D	
			08/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
08/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.048.199	90,65 D	627,50 C
09/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.276	16.088,14 C	
09/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	16.000,00 D	
			09/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
09/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.047.242	131,35 D	484,26 C
12/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.011.726	11.361,48 C	
12/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	11.000,00 D	
			12/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
12/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.119.342	98,05 D	767,72 C
13/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.017.251	13.184,40 C	
13/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	15.000,00 D	
			13/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
13/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.060.318	159,16 D	793,02 C
14/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.491.200.008.104	13.977,97 C	
14/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	14.000,00 D	
			14/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
14/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.056.979	94,35 D	676,64 C
15/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.501.300.003.743	8.036,87 C	
15/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	823.501.300.001.536	88,95 D	8.628,56 C
16/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.013.922	15.392,98 C	
16/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.048.854	114,70 D	23.906,84 C
19/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.016.188	32.476,29 C	
19/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	55.700,00 D	
			19/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
19/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.049.999	203,50 D	479,63 C
20/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.016.498	43.646,64 C	
20/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	43.000,00 D	
			20/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO			
20/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.107.654	270,10 D	856,17 C

[assinatura]

Folha nº 235
 Processo nº 30374417
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 705

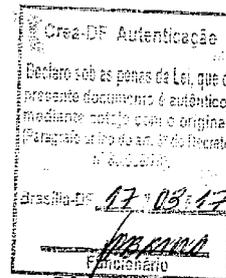
21/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.012.514	33.950,48 C	
21/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	34.000,00 D	
21/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
21/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.130.240	214,60 D	592,06 C
22/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.018.163	23.618,41 C	
22/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	23.700,00 D	
22/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
22/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.103.207	197,95 D	512,51 C
23/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.014.645	20.087,53 C	
23/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	20.000,00 D	
23/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
23/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.095.297	140,60 D	439,74 C
26/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.273	28.976,34 C	
26/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	28.000,00 D	
26/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
26/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.095.102	166,50 D	1.249,58 C
27/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.738	29.805,94 C	
27/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	30.000,00 D	
27/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
27/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.094.335	214,60 D	540,32 C
28/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.813	19.849,12 C	
28/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	20.000,00 D	
28/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
28/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.045.628	133,20 D	556,84 C
29/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.015.911	12.220,78 C	
29/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	12.000,00 D	
29/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO					
29/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.084.867	125,60 D	651,89 C
30/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.021.117	80.294,47 C	
30/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.053.751	310,80 D	
30/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.053.752	1,85 D	80.633,62 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			80.633,62 C

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



Fabício Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/197

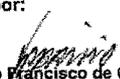
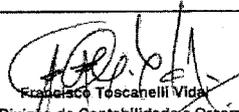
[assinatura]

Folha nº 286
 Processo nº 202.844/14
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 207



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS 12

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL S/A	N.º DA CONTA 200.188-8
SALDO BANCÁRIO 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2016, conforme extrato anexo	R\$ 124.511,21
MAIS Valores Bloqueados pelo Banco	R\$
MENOS Créditos não identificados - VIDE VERSO <div data-bbox="735 887 959 1211" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Crea-DF - Autenticação</p> <p style="text-align: center;">Declaro sob as penas da Lei, que o presente documento é autêntico, condizente com o original. Por isso, o emissor adota o devido cuidado.</p> <p style="text-align: center;">Bresília-DF, 17.03.17</p> <p style="text-align: center;">[assinatura]</p> <p style="text-align: center;">Fabricio Francisco de Oliveira Chefe da Divisão de Tesouraria CREA/DF Matrícula n.º 197/97</p> </div>	R\$ 20.864,09
SALDO CONTÁBIL Saldo constante na escrita em 31/12/2016	R\$ 103.647,12
Conciliação efetuada por: <div style="text-align: center;">  Fabricio Francisco de Oliveira Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula n.º 197 </div>	Visto: <div style="text-align: center;">  Francisco Toscanelli Viana Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento Matrícula n.º 203 </div>

[assinatura]

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 19.11.2014.....	R\$ 63,64
Crédito não identificado em 07.01.2015.....	R\$ 67,68
Crédito não identificado em 14.01.2015.....	R\$ 177,28
Crédito não identificado em 16.01.2015.....	R\$ 18,33
Crédito não identificado em 18.02.2015.....	R\$ 14,44
Crédito não identificado em 19.02.2015.....	R\$ 374,51
Crédito não identificado em 02.06.2015.....	R\$ 203,25
Crédito não identificado em 03.07.2015.....	R\$ 67,68
Crédito não identificado em 08.01.2016.....	R\$ 0,50
Crédito não identificado em 19.01.2016.....	R\$ 163,24
Crédito não identificado em 21.01.2016.....	R\$ 74,37
Crédito não identificado em 21.01.2016.....	R\$ 574,08
Crédito não identificado em 21.01.2016.....	R\$ 147,12
Crédito não identificado em 21.01.2016.....	R\$ 170,69
Crédito não identificado em 22.01.2016.....	R\$ 2.403,90
Crédito não identificado em 29.01.2016.....	R\$ 869,52
Crédito não identificado em 19.02.2016.....	R\$ 277,33
Crédito não identificado em 17.03.2016.....	R\$ 74,37
Crédito não identificado em 18.03.2016.....	R\$ 74,37
Crédito não identificado em 18.03.2016.....	R\$ 74,37
Crédito não identificado em 28.03.2016.....	R\$ 1.305,05
Crédito não identificado em 07.04.2016.....	R\$ 958,70
Crédito não identificado em 02.05.2016.....	R\$ 391,73
Crédito não identificado em 01.06.2016.....	R\$ 358,00
Crédito não identificado em 22.09.2016.....	R\$ 1.273,61
Crédito não identificado em 26.09.2016.....	R\$ 74,37
Crédito não identificado em 05.10.2016.....	R\$ 74,37
Crédito não identificado em 17.11.2016.....	R\$ 314,98
Crédito não identificado em 17.11.2016.....	R\$ 254,98
Crédito não identificado em 17.11.2016.....	R\$ 485,64
Crédito não identificado em 17.11.2016.....	R\$ 1.969,38
Crédito não identificado em 17.11.2016.....	R\$ 429,09
Crédito não identificado em 02.12.2016.....	R\$ 1.480,35

CREA-DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei, que o
 presente documento é autêntico
 mediante cópia com o original.
 Brasília, 17 de Outubro de 2017.
 Brasília-DF, 17/10/17

 Fabricio Francisco de Oliveira

Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

Folha nº 287
 Processo nº 202 24414
 Assinatura: 
 Mat. Nº/Unid. 264

16

Convênio Médico RAY

Folha nº	258
Processo nº	20784417
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
Mat. Nº/Unid.	207

SIS68 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2016 - Autatendimento - 12:33:11
481175740 0279

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAIMUNDA SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 3.598-X CONTA: 115.036-9

FAVORECIDO
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 200.188-8
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGE. 1.606,47
VALOR: 07/12/2016
DATA ASENDADA:

Leia no verso como conservar este documento.
entre outras informações.

DECEMERO 16

[Assinatura]
Fabricio Francisco de Oliveira
Chefe da Divisão de Tesouraria
CREA-DF Matrícula n.º 167197

Recebemos
R\$ 1.606,47 de 12 de 2016
[Assinatura]

SIS68 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2016 - Autatendimento - 12:33:11
481175740 0279

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAIMUNDA SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 3.598-X CONTA: 115.036-9

FAVORECIDO
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 200.188-8
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGE. 1.606,47
VALOR: 07/12/2016
DATA ASENDADA:

Leia no verso como conservar este documento.
entre outras informações.

CREA-DF Autenticação
Declaro sob as penas da Lei, que o presente documento é autêntico, mediante cópia com o original (Parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 10.000/2010).
Brasão-DF 17/03/17
<i>[Assinatura]</i> Funcionário

Fabricio Francisco de Oliveira
Chefe da Divisão de Tesouraria
CREA-DF Matrícula n.º 167197

[Assinatura]



Crea-DF Autenticação

Declaro sob as penas da Lei que o presente documento é autêntico mediante cotejo com o original (Parágrafo único da Lei nº 11.000/03).

Brasília-DF, 17/03/17

[Assinatura]

Função: Chefe

Folha nº 259
 Processo nº 203.304/17
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Mat. Nº/Unid. 207

09/02/2017 15:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 200188-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGE
 Período do extrato 12 / 2016

Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

Lançamentos

Dt. balancista	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000.000 Saldo Anterior			249.553,55 C
01/12/2016		0000	13113.310 Tarifa Pagamentos	833.360.902.697.939	3,00 D V	
			Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113.310 Tarifa Pagamentos	833.360.902.697.940	3,00 D V	
			Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113.310 Tarifa Pagamentos	833.360.902.697.941	3,00 D V	
			Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113.310 Tarifa Pagamentos	833.360.902.697.942	3,00 D V	249.551,55 C
			Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		4200	99015.870 Transferência on line	554.200.000.201.188	186.700,00	
			02/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			V ARRECADACAO
02/12/2016		4200	99015.870 Transferência on line	554.200.000.202.188	50.700,00	
			02/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			V ARRECADACAO
02/12/2016		0000	14175.976 TED-Levant Deposit Judic	5.968.586	1.480,35	
			104 0000 304726000173 CONSELHO REG D			V NI
02/12/2016		0000	13105.375 Impostos	120.201	68,10	
			DER CONTA ARRECADACAO			DETRAN-DF - CELCIAMAR
02/12/2016		0000	13105.361 Pqto conta água	120.202	5.281,20	
			CAESB			V
02/12/2016		0000	13105.109 Pagamento de Título	120.203	1.045,20	
			BANCO DO BRASIL			WTL TURASMO
02/12/2016		0000	13105.375 Impostos	120.204	79,27	
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6175			WTL TURASMO
02/12/2016		0000	13105.109 Pagamento de Título	120.205	358,02	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			COND. EDIF. CJ NACIONAL
02/12/2016		0000	13105.361 Pqto. conta água	120.206	2.865,20	
			CAESB			V
02/12/2016		0000	13105.109 Pagamento de Título	120.207	93.578,60	
			BANCO ITAU S.A.			V UNIMED SEGUROS
02/12/2016		0000	13105.375 Impostos	120.208	7.097,67	
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6188			V UNIMED SEGUROS
05/12/2016		4200	99015.870 Transferência on line	554.200.000.201.188	12.000,00	
			05/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO			V ARRECADACAO
05/12/2016		4200	99015.870 Transferência on line	554.200.000.202.188	12.000,00	
			05/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO			V ARRECADACAO
05/12/2016		4200	99015.470 Transferência on line	551.239.000.057.823	596,00	
			05/12 1239 57823-1 KAREN MARTINS			DV ESTAGUARIA
05/12/2016		4200	99015.470 Transferência on line	551.330.000.019.462	698,62	
			05/12 1330 19462-X AJMEE YUKIKO R			DV ESTAGUARIA
05/12/2016		4200	99015.120 Transferido para Poupança	552.872.510.037.153	580,00	
			05/12 2872 510037153-2 ARLAN BORGES O			DV ESTAGUARIA
05/12/2016		4200	99015.120 Transferido para Poupança	552.872.510.037.263	556,00	
			05/12 2872 510037263-6 KEYLA OLIVEIRA			DV ESTAGUARIA
05/12/2016		4200	99015.470 Transferência on line	552.883.000.027.735	702,00	
			05/12 2883 27735-5 LUCAS PEREIRA			DV ESTAGUARIA
05/12/2016		4200	99015.470 Transferência on line	552.883.000.028.501	572,00	
						DV ESTAGUARIA

[Assinatura]

05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	552.883.000.029.126	670,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 2883 28501-3 TAINAH C CAVAL				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.085.000.060.453	870,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 2883 29126-9 THAIS A ALVARE				
05/12/2016	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.264.510.049.352	580,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3264 510049352-2 JOEL M LEITE C				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.476.000.026.446	670,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3476 26446-6 FLAVIA BARROS				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.478.000.049.342	718,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3478 49342-2 BRENDA DE BRIT				
06/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.114.194	694,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3596 114194-5 CARLOS LEONARD				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.039.896	861,96 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 39896-9 RAIANE DAS CHA				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.207	702,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42207-X JENNISE CARVAL				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.396	642,94 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42396-3 JOAO R SANTOS				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.527	710,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42527-3 FLAVIO C BRANC				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.571	580,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42571-0 IGOR YURI COEL				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.751	694,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42751-9 JANAINA VIEIRA				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.812	778,55 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42812-4 YONAIRA ARAUJO				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.837	540,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42837-X GEISA GIOVANNA				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.042.922	520,96 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 42922-8 RAISA ELEN SAN				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.023	572,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43023-4 MARCIA C P N J				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.089	710,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43089-7 TISSIANE BELO				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.245	710,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43245-6 VALESCKA S LOP				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.280	694,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43280-6 LUCAS FERREIRA				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.329	726,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43329-2 JEZER CAMPOS M				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.349	548,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43349-7 LETICIA K MESQ				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.043.363	616,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 43363-2 RAISSA BATISTA				
05/12/2016	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.598.510.042.903	596,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 510042903-4 FELIPE SANTOS				
05/12/2016	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.598.510.042.942	572,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 510042942-5 GABRIELA SILVA				
05/12/2016	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.598.510.043.098	664,00 D	V ESTAGIARIO	
		05/12 3598 510043098-9 JOSEVANDRO SIL				
05/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.313.000.017.750	556,00 D	363.757,61 C	
		05/12 4313 17750-4 STEFANNY LOPES				
06/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.005.380	11.801,37 C	V RESGATE SALDO CONVENIO	
		06/12 4200 5380-5 CREA-DF-PRODAF/SC				
06/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.006.258	200,00 C	V RESGATE SALDO	
		06/12 4200 6259-6 PRODESU PRÓDAF/W				
06/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.201.188	18.700,00 C	V PRODUÇÃO	
		06/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
06/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.202.188	19.000,00 C	V PRODUÇÃO	
		06/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.601	40.716,43 D	V	
		FGTS ARRECADACAO GRF	NOVA PRO 16			
06/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	TOTVS SA	120.602	317,34 D	V

06/12/2016
Crea-DF Autenticação
06/12/2016
Declaro sob as penas da lei que o
presente documento é autêntico,
mediante cotejo com o original,
parágrafo único do art. 3º do Decreto
nº 33.836/75)
06/12/2016
Registria-DF 17.03.17

José Manoel
Fulgênio de Oliveira
Chefe da Divisão de Tesouraria
CREA-DF Matrícula n.º 197/97

JA

Folha nº 091
 Processo nº 204300/19
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. N.º/Unidade 907

06/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 109 Pagamento de Título TOTVS S/A	120.603	15,87 D V		
06/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 375 Impostos TOTVS S/A	120.604	34,77 D V		
06/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	DARF - 00.304.725/0001-73 -6190	120.605	791,35 D V		
06/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 109 Pagamento de Título TOTVS S/A	120.606	31,68 D V		
06/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.	13105 375 Impostos TOTVS S/A	120.607	85,90 D V	371.468,64 C	
07/12/2016	4811		DARF - 00.304.725/0001-73 -8190	223.598	000.115.035	1.606,47 C V CONVENIO MEDICO	
07/12/2016	4200		07/12 3598 115035-9 RAIMUNDA SANTO	654.200	000.201.188	14.000,00 C V MARFELADACAO	
07/12/2016	4200		07/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO	554.200	000.202.188	18.000,00 C V MARFELADACAO	
07/12/2016	4200		07/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO	552.883	000.014.719	2.000,00 D V SUPRIMENTO FUNDS	
07/12/2016	0000		07/12 2883 14719-2 ALINE AMARO DE	21.680		60,42 D V DEV. TAMB	
07/12/2016	0000		13134 393 Pagamentos Diversos ANIMA CREATIVA	21.661		750,00 D V	
07/12/2016	0000		13134 393 Pagamentos Diversos SEAT SISTEMAS	21.661		750,00 D V	
07/12/2016	0000		13105 144 Transferência Agendada	359.800	000.041.932	4.720,00 D V 297542,69 C	
08/12/2016	4200		06/12 3598 41932-X JOSE LUIZ SAVIO	554.200	000.201.188	9.000,00 C V MARFELADACAO	
08/12/2016	4200		08/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO	554.200	000.202.188	14.500,00 C V MARFELADACAO	
08/12/2016	0000		08/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO	4.445		569,33 D V	
08/12/2016	0000		13134 393 Pagamentos Diversos DRY ENCONTRO	4.445		45,73 D V	
08/12/2016	0000		13134 393 Pagamentos Diversos GARDON DE MOURAS	4.445		45,73 D V	
08/12/2016	0000		13134 393 Pagamentos Diversos JEFFERSON	14.447		45,73 D V	
08/12/2016	0000		13105 375 Impostos	120.801		680,40 D V	
08/12/2016	0000		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190	4 COACH	120.803	311,22 D V	
08/12/2016	0000		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147	MCR SISTEMAS	100.300	000.036.928	6.519,60 D V
08/12/2016	0000		06/12 1003 35928-4 COACH - COACH	338.000	000.014.719	5.008,78 D V	
08/12/2016	0000		06/12 3380 14719-2 MCR SIST E CON	843.430	900.171.967	3,00 D V	
08/12/2016	0000		13113 310 Tarifa Pagamentos	843.430	900.171.968	3,00 D V	
08/12/2016	0000		Tarifa referente a 08/12/2016			407.755,90 C	
09/12/2016	4200		09/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO	554.200	000.201.188	16.000,00 C V MARFELADACAO	
09/12/2016	4200		09/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO	554.200	000.202.188	19.700,00 C V MARFELADACAO	
09/12/2016	4811		09/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO	103		191,466 D V DIARIAS	
09/12/2016	0000		103 Cheque Pago Outra Agência PLAVIO CORRÊA	191.466		4.140,00 D V	
09/12/2016	0000		13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A. MARCO MARLING	120.901		150,00 D V	
09/12/2016	0000		13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO TELEFONICA BRASIL	120.902		2.987,43 D V	
09/12/2016	0000		13105 375 Impostos DARF - 00.304.725/0001-73 -6190 TELEFONICA BRASIL	120.903		311,76 D V	
09/12/2016	0000		13113 310 Tarifa Pagamentos	833.440	902.891.820	3,00 D V	
09/12/2016	0000		Tarifa referente a 09/12/2016			436887,71 C	
09/12/2016	0000		13113 310 Tarifa Pagamentos	833.440	902.891.821	3,00 D V	
09/12/2016	0000		Tarifa referente a 09/12/2016				
09/12/2016	0000		13113 310 Tarifa Pagamentos	833.440	902.891.822	3,00 D V	
09/12/2016	0000		Tarifa referente a 09/12/2016				
12/12/2016	4200		12/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO	554.200	000.201.188	11.000,00 C V MARFELADACAO	

09/12/2016
 Crea-DF Autenticação
 09/12/2016
 Decisão sob os termos da Lei que o presente documento é autêntico mediante cotejo com o original. Parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 10.171/11
 12/12/2016

Brasília-DF 17/03/17
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Funcionário Chefe da Divisão de Tesouraria

[assinatura]

Folha nº 291
 Processo nº 20784/11
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 769

12/12/2016	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.202.188	14.000,00	C	V ARRECADACAO
			12/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
12/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	550.565.000.059.314	149,05	D	V DEV TARA
			12/12 0565 59314-1 NEIRIVANE GAMA				
12/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	551.518.000.033.524	529,42	D	V
			12/12 1518 33524-X PLANET INFORMATICA				
12/12/2016	0000	13105 375	Impostos	IEGE	121.201		54,42 D V
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6190				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	IEGE	121.202		521,56 D V
			Kirton Bank				
12/12/2016	0000	13105 375	Impostos	WTL TURISMO	121.203		588,95 D V
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6175				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	WTL TURISMO	121.204		4.863,14 D V
			BANCO DO BRASIL				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	WTL TURISMO	121.205		3.655,49 D V
			BANCO DO BRASIL				
12/12/2016	0000	13105 375	Impostos	WTL TURISMO	121.206		31,99 D V
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6175				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título		121.210		273,33 D V
			IMPRESA NACIONAL				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	TOTVS S/A	121.211		332,03 D V
			BANCO ITAU S.A.				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	TOTVS S/A	121.212		32,92 D V
			BANCO ITAU S.A.				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	TOTVS S/A	121.213		332,03 D V
			BANCO ITAU S.A.				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	TOTVS S/A	121.214		32,92 D V
			BANCO ITAU S.A.				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	TOTVS S/A	121.215		332,03 D V
			BANCO ITAU S.A.				
12/12/2016	0000	13105 375	Impostos	TOTVS S/A	121.216		114,27 D V
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6190				
12/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	TOTVS S/A	121.217		32,92 D V
			BANCO ITAU S.A.				
12/12/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	123.900.000.171.708	1.566,00	D	V DIARIA
			08/12 1239 171708-1 JOSE DA SILVA				
12/12/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.600.000.022.644	1.566,00	D	V DIARIA
			08/12 1608 22644-0 CONRADO MARTINS				
12/12/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	359.800.000.006.134	1.566,00	D	V DIARIA
			08/12 3598 6134-4 MARCELO RODRIGUES				
13/12/2016	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.201.188	15.000,00	C	V ARRECADACAO
			13/12 4250 201188-3 CONSELHO REGIO				
13/12/2016	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.202.188	12.500,00	C	V ARRECADACAO
			13/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
13/12/2016	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.987	289,00	D	V 471.684,22 C
			OM NIVVARE				
14/12/2016	4200	99015 875	Transferido da poupança	4.200.510.200.188	155.000,00	C	RESGATE POUANCA
			14/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
14/12/2016	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.201.188	14.000,00	C	V ARRECADACAO
			14/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
14/12/2016	4200	99015 870	Transferência on line	554.200.000.202.188	13.000,00	C	V ARRECADACAO
			14/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
14/12/2016	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	WORLD DIGITAL	21.114		4.297,70 D V
14/12/2016	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	GOLD SERVICES	21.115		2.472,68 D V
14/12/2016	0000	13105 375	Impostos	ELEVADORES OTIS	121.402		105,30 D V
			DARF - 00.304.725/0001-73 -6147				
14/12/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	123.100.000.012.841	1.694,70	D	V
			12/12 1231 12841-4 ELEVADORES OTIS				
14/12/2016	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.480.902.892.617	3,00	D	V 645.140,84 C
			Tarifa referente a 14/12/2016				
15/12/2016	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	PIRESSIMA	28.765		426,80 D V
15/12/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13º 2º ANO	28.786		155.814,05 D V

Crea-DF Autenticação
 14/12/2016
 Declaro sob as penas da lei que o
 presente documento é autêntico,
 mediante cotejo com o original
 (Palanque Eletrônico do CREA-DF)
 14/12/2016
 Brasília-DF 17/03/17
 [assinatura]
 Funcionário
 Francisco Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

JLK

Folha nº	193
Processo nº	20354/17
Assinatura:	
Mat. Nº/Unid.	10

15/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.504	2.473,11 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		CITY SERVICE
15/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.505	2.878,76 D ✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS		CITY SERVICE
15/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.507	4.450,33 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		REAL JG
15/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.508	4.163,67 D ✓
		GPS- Ident.: 8247960000162 - 11/2016		REAL JG
15/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.509	2.354,67 D ✓
		GDF CONTA ARRECADACAO		REAL JG
15/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	45.200	001.404.269 20.818,69 D ✓
		13/12 0452 1404269-X CITY SERVICE S		
15/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.400	000.035.385 861,64 D ✓
		12/12 1004 35385-X AABP SEGURANCA		
15/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	142.300	000.068.260 8.109,00 D ✓
		14/12 1423 68260-8 TECNOCOMP TEC		
15/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	338.200	000.039.863 36.124,56 D ✓
		13/12 3382 39863-2 REAL JG SERVIC		
15/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos.	843.500	900.922.231 3,00 D ✓
		Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.500	900.922.232 3,00 D ✓
		Tarifa referente a 15/12/2016		406.659,36
16/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	551.228	000.081.407 7.442,06 D ✓
		16/12 1226 81407-5 FRANCISCO R CO		INATIVO
16/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.413	000.115.044 6.246,22 D ✓
		16/12 3413 115044-8 MARIA L M ALBU		INATIVO
16/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.599	000.115.014 3.589,29 D ✓
		16/12 3598 115014-6 ANTONIO CARLOS		INATIVO
16/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.599	000.017.916 8.678,88 D ✓
		16/12 3599 17916-7 MARIA APARECID		INATIVO
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.601	151.788,81 D ✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS		INSS
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.602	45.207,54 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -0561		IRRF
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.603	1.631,12 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -0561		IRRF
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.604	1.123,96 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -0561		IRRF
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.605	5.089,43 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -8301		FIS/PASEP
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.606	769,14 D ✓
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IMPLANTIA INFORMATICA
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.607	80,28 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		IMPLANTIA INFORMATICA
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.608	304,99 D ✓
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IMPLANTIA INFORMATICA
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.609	31,76 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		IMPLANTIA INFORMATICA
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.610	1.696,62 D ✓
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IMPLANTIA INFORMATICA
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.611	177,06 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		IMPLANTIA INFORMATICA
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.612	265,17 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147		WORLD DIGITAL
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.614	93,55 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190		EMIBM ENG
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.615	4.694,78 D ✓
		104 0004 03312682134 VILMARIO PEREIRA		INATIVO
16/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	403.700	000.030.305 896,45 D ✓
		15/12 4037 30305-4 EMIBM ENG E CO		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510	900.075.565 8,60 D ✓
		Tarifa referente a 16/12/2016		160.641,26

CREA-DF Autenticação
 16/12/2016
 Declaro sob as penas da lei que o presente documento é autêntico, mediante cópia com o original. (Parágrafo único do art. 10º do Decreto nº 7.093/2010)
 16/12/2016
 Brasília-DF 17.12.17
 Funcionário
Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

10

Folha nº	294
Processo nº	03244/1
Assinatura:	<i>[assinatura]</i>
Mat. Nº/Unid.	000

16/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.510.900.185.373	3,00 D	✓	C	
		Tarifa referente a 16/12/2016					
19/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.201.188	55.700,00 C	✓	V MARCADAÇÃO	
		19/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO					
19/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.202.188	39.000,00 C	✓	V MARCADAÇÃO	
		19/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO					
19/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.204.188	600,00 C	✓	V MARCADAÇÃO	
		19/12 4200 204188-X CONSELHO REGIO					
19/12/2016	4811	14198 103 Cheque Pago Outra	191.464	562,31 D	✓	V DEV. TAXA	
		Agência JOVEM CORREA DA SILVA					
19/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000.006.131	1.887,60 D	✓	V 13º SALARIO	
		19/12 3598 6131-X GLAUCIA ROCHA					
19/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.105.757	7.503,00 D	✓	V	
		19/12 4200 105757-X CONFEA PRODESU II					
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	ELIANE	36.347	353,04 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	ADELANTO	36.348	635,88 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	JOSELIA	36.349	415,78 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	RUBIANA	36.350	671,86 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	DEBILIA	36.351	346,48 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	JULIANA	36.352	506,18 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	CRISTIANE	36.353	353,04 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	GENELVA	36.354	802,61 D	✓	V PENSÃO
19/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.901	6.884,44 D	✓	V
		CEB					
19/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.902	249,16 D	✓	V
		CEB					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.903	593,52 D	✓	V
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.904	7,13 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.905	36,84 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.906	60,71 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.907	9,24 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.908	9,24 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.909	18,66 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.910	18,48 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.911	8,10 D	✓	V CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
19/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.912	9,33 D	✓	V 238.508,61 CUSTAS
		STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.201.188	43.000,00 C	✓	V MARCADAÇÃO	
		20/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO					
20/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.202.188	21.700,00 C	✓	V MARCADAÇÃO	
		20/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO					
20/12/2016	4811	13811 103 Cheque Pago Outra	191.467	1.400,00 D	✓	V DIARIAS	
		Agência FLAVIO CARREIA					
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.002	46.993,90 D	✓	V
		DARF - 00.304.725/0001-73 -0561					
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.003	2.247,90 D	✓	V
		DARF - 00.304.725/0001-73 -0581					
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.004	5.108,16 D	✓	V
		DARF - 00.304.725/0001-73 -8301					
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.005	162.496,10 D	✓	V
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	326.400.000.021.381	1.100,15 D	✓	V PENSÃO	
		16/12 3264 21381-0 ELIENE DEUSANI					
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.881	3,00 D	✓	V	
		Tarifa referente a 20/12/2016					

20/12/2016
CREA-DF Autenticação
 20/12/2016
 Declaro sob as penas da Lei, que o
 presente documento é autêntico,
 mediante cópia com o original
 (Poderão estar em cópia Segredo)
 20/12/2016
 12
 20/12/2016
 Funcionário
[assinatura]
 Fabiano Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

[assinatura]

Folha nº 295
 Processo nº 202804/19
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 207

20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.882	3,00 D ✓
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.883	3,00 D ✓
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.884	3,00 D ✓
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.885	3,00 D ✓
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.886	3,00 D ✓
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.050.887	3,00 D ✓
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.551.000.060.888	3,00 D ✓ 93.838,40 C
		Tarifa referente a 20/12/2016		
21/12/2016	4200	99015 875 Transferido da poupança	4.200.510.200.188	600.000,00 ✓ RESGATE
		21/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO		
21/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.201.188	34.000,00 C ✓ REVELADAO
		21/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
21/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.202.188	14.000,00 C ✓ REVELADAO
		21/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
21/12/2016	1273	14798 103 Cheque Pago Outra	191.485 494,01 B 741.344,38 C	
		Agência CONSTRUTORA ANIBELLO DEV. TRAMA		
22/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.201.188	23.700,00 C ✓ REVELADAO
		22/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
22/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000.202.188	12.000,00 C ✓ REVELADAO
		22/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
22/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	551.003.000.031.977	4.288,96 D ✓
		22/12 1003 31977-5 K2 CONSULT AUD		
22/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.382.000.008.113	5.119,07 D ✓
		22/12 3382 6113-1 COMERCIO J.A.		
22/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	DEZEMBRO 20.827	417.461,86 D ✓
22/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	FÉRIAS 20.828	141.049,67 D ✓
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6147	122.202 144,55 D ✓
		ESPACO 3 FARMA		
22/12/2016	0000	13106 109 Pagamento de Título	BANCO DO BRASIL WTL TURISMO	122.203 4.768,68 D ✓
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6175	122.204 207,27 D ✓
		WTL TURISMO		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6175	122.205 97,42 D ✓
		WTL TURISMO		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6175	122.206 40,67 D ✓
		WTL TURISMO		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6175	122.207 16,33 D ✓
		WTL TURISMO		
22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (DF)	122.210 60,17 D ✓
		01 PIXO		
22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (DF)	122.211 67,91 D ✓
		01 PIXO		
22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (DF)	122.212 127,05 D ✓
		01 PIXO		
22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (DF)	122.213 66,89 D ✓
		01 PIXO		
22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (DF)	122.214 225,34 D ✓
		01 PIXO		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6190	122.215 57,08 D ✓
		01 PIXO		
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	122.216 303,00 D ✓
		SECONCI-DF		
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.219 12.988,71 D ✓
		WTL COZINHA		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	DARF - 00.304.725/0001-73 -6147	122.220 807,05 D ✓
		WTL COZINHA		
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	UNIMED SECURAS	122.221 290,19 D ✓

CREA-DF Autenticado em 22/12/2016
 Declaro sob as penas da lei que este documento é autêntico e verdadeiro mediante cotejo com o original em arquivo no sistema de arquivos do CREA-DF nº 00.000.000.000.000 em 22/12/2016
 Brasil-DF 17.03.2017
 Funcionário
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 18787

[assinatura]

Folha nº 296
 Processo nº 70384411
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 209

22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.222	94.179,73 D ✓
		BANCO ITAU S.A. <i>UNIMED SEGUROS</i>		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.223	7.143,27 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6188 <i>UNIMED SEGUROS</i>		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.224	317,69 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147 <i>COMERCIO JA</i>		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.225	447,59 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190 <i>R2 CONSERVACAO</i>		
22/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	1.000.000,155.000	1.000,00 D ✓
		20/12 0010 155000-4 VIPBRAZIL COM		
22/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	338.200.000,005.063	2.326,54 D ✓
		20/12 3382 5063-6 ESPACO & FORMA		
22/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	359.800.000,016.494	1.148,00 D ✓
		20/12 3598 16494-1 DACIO JOSE SOUSA		
22/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	359.800.000,115.017	1.148,00 D ✓
		20/12 3598 115017-0 ALOISIO DOS SANTOS		
22/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000,005.277	16.833,70 D 64.528,01 C ✓
		20/12 4200 5277-9 CREA DF - ECF <i>CONSIGNADO BB</i>		
23/12/2016	4811	75740 870 Transferência on line	223.598.000,115.080	2.669,60 C ✓
		23/12 3598 115080-4 FABRICIO F OLIVEIRA <i>SALDO SUPRIMENTO</i>		
23/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,201.188	20.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		23/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
23/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,202.188	11.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		23/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
23/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>B. PRINT</i>	16.322	6.596,69 D ✓
23/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.301	13.436,96 D ✓
		BANCO DO BRASIL <i>E.C.T.</i>		
23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.302	1.402,52 D ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6190 <i>E.C.T.</i>		
23/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.303	18.286,19 D ✓
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A. <i>HOT COZINHA</i>		
23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.304	1.136,21 D 57.347,04 C ✓
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147 <i>HOT COZINHA</i>		
26/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,201.188	28.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		26/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
26/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,202.188	8.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		26/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	273,33 D ✓
		IMPrensa NACIONAL		
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	364,44 D ✓
		IMPrensa NACIONAL		
26/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.610.900,170.326	3,00 D 82.706,27 C ✓
		Tarifa referente a 26/12/2016		
27/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,201.188	30.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		27/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
27/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,202.188	12.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		27/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
27/12/2016	3598	99020 870 Transferência on line	603.598.000,041.932	560,00 C 135.286,27 ✓
		27/12 3598 41932-X JOSE LUIZ SAVIO <i>DEVOLUCAO DIARIA</i>		
28/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,201.188	20.000,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		28/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO		
28/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line	554.200.000,202.188	7.500,00 C ✓ <i>ARRECADACAO</i>
		28/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO		
28/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.982.000,003.245	9.403,40 D ✓
		28/12 3382 MUTUA 00000304725000173 <i>ASSISTENCIA NACIONAL</i>		
28/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line	553.598.000,006.804	34.728,98 D ✓
		28/12 3598 CAIXA ASS 00000304725000173 <i>ASSISTENCIA DF - MUTUA</i>		
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>SANTO AGOSTINHO</i>	24.194	2.902,10 D ✓
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>CONSULTE</i>	24.195	378,18 D ✓
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>GENELVA</i>	24.196	1.595,62 D ✓
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>JOSELIA</i>	24.197	813,04 D ✓
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>RUBIANA</i>	24.198	583,54 D ✓
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos <i>ADELAINA</i>	24.199	650,10 D ✓

27/12/2016
 Crea-DF Autenticação
 28/12/2016
 Declaro sob as penas da Lei, que o
 presente documento é autêntico,
 mediante cotejo com o original,
 (Parágrafo único do art. 2º da Lei nº 80.902/75).
 Brasília-DF 17/03/22
 Funcionário 28/12/2016

Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 19797

[assinatura]

Folha nº 244
 Processo nº 903844/17
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 207

28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	DEBBIE	24.200	510,18 D	V
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	ELIANE	24.201	376,18 D	V
28/12/2016	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	SULIANA	24.202	907,53 D	V
28/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.801	779,22 D	V
		BANCO ITAU S.A. TEAR BRASLIA VEICULOS				
28/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.802	48,42 D	V 115.517,78 C
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147 TEAR BRASLIA VEICULOS				
29/12/2016	4200	99015 870 Transferência on line		554.200.000.201.188	12.000,00 C	V MARCELO
		29/12 4200 201188-3 CONSELHO REGIO				
29/12/2016	4200	99016 870 Transferência on line		554.200.000.202.188	5.000,00 C	V MARCELO
		29/12 4200 202188-9 CONSELHO REGIO				
29/12/2016	4200	99015 470 Transferência on line		551.231.000.012.841	1.694,70 D	V
		29/12 1231 12841-4 ELEVADORES OTIS				
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.903	91,11 D	V
		IMPRESA NACIONAL				
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.904	105,30 D	V
		DARF - 00.304.725/0001-73 -6147 ELEVADORES OTIS				
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada		326.400.000.021.381	1.056,17 D	V CONSELHO
		26/12 3264 21381-0 ELIENE DEUSANI				
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada		359.800.000.200.583	8.022,29 D	V
		25/12 3598 200583-2 ASS SERV DO CR ASCREA-DF				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.404	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.405	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.406	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.407	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.408	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.409	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.410	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.411	3,00 D	V
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.640.902.171.412	3,00 D	V 124.511,21 C
		Tarifa referente a 29/12/2016				
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			124.511,21 C	

Transação efetuada com sucesso por: J5879703 FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CREA-DF Autenticação
 Declaram sob as penas de Lei, que o presente documento é autêntico, mediante cotação com o original (Pagamento de Título - Cota Decreto 17.031/17)
 Data: 17-03-17
 [assinatura]
 Rubrica: Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

Folha nº 248
 Processo nº 303 804/11
 Assinatura: 4
 Mat. N.º Unid. 767



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS 12

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º DA CONTA
 50.105-1

SALDO BANCÁRIO
 1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2016, conforme extrato anexo

R\$ 32.867,21

MAIS
 Valores Bloqueados pelo Banco

R\$

MENOS
 Créditos não identificados
 VIDE VERSO

R\$ 26.503,54

R\$

SALDO CONTÁBIL
 Saldo constante na escrita em 31/12/2016

R\$ 6.363,67

Conciliação efetuada por:

 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 Matrícula n.º 197

Visto:

 Francisco Toscanelli Vidal
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento
 Matrícula n.º 203

768

CREA-DF Autenticação

Declaro sob as penas da Lei, que o
 documento apresentado é autêntico
 e verdadeiro, conforme o original
 presente no Livro de Socios
 da Empresa.

Em data de 17.03.17

[Assinatura]
 Funcionário

Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 19797

Créditos não identificados	
Crédito não identificado em 27.11.2013.....	R\$ 109,30
Crédito não identificado em 28.01.2014.....	R\$ 862,41
Crédito não identificado em 08.07.2014.....	R\$ 52,81
Crédito não identificado em 19.11.2014.....	R\$ 52,81
Crédito não identificado em 10.02.2014.....	R\$ 1.260,68
Crédito não identificado em 23.03.2015.....	R\$ 1.570,98
Crédito não identificado em 19.06.2015.....	R\$ 1.695,48
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 1.379,95
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 1.402,55
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 657,46
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 386,11
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 408,11
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 451,54
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 163,42
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 2.346,54
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 202,05
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 813,11
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 243,98
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 378,30
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 380,93
Crédito não identificado em 17.07.2015.....	R\$ 5.483,28
Crédito não identificado em 19.01.2016.....	R\$ 754,68
Crédito não identificado em 01.09.2016.....	R\$ 5.647,06

Folha nº 299

Processo nº 20354/17

Assinatura: *[Assinatura]*

Mat. Nº/Unid. 209

[Assinatura]



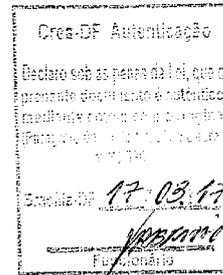
Extrato por período

Cliente: FLAVIO CORREIA DE SOUSA
 Conta: 1041 / 003 / 00050105-1
 Data: 09/02/2017 - 15:59
 Mês: Dezembro/2016
 Período: 1 - 31

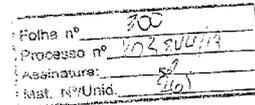
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2016	112016	DB CEST PJ	69,50 D	32.867,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n° 19797



09/02/2017 16

Folha nº 301
 Processo nº 708344/17
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. N.º/Unid. 267



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS 12

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL S/A

N.º DA CONTA

204.188-X

SALDO BANCÁRIO

1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2016, conforme extrato anexo

R\$ 126,25

MAIS

Valores Bloqueados pelo Banco

R\$

MENOS

Crédito não Identificados

CREA-DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei que o presente documento é autêntico, mediante acesso aos e-mails (Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8336/95).
 Brasília-DF 17/03/17
 [assinatura]
 Funcionário

R\$

R\$

Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

SALDO CONTÁBIL

Saldo constante na escrita em 31/12/2016

R\$ 126,25

Conciliação efetuada por:

[assinatura]
 Fabrizio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 Matrícula n.º 197

Visto:

[assinatura]
 Francisco Toscanelli Vidal
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento
 Matrícula n.º 203

78



Folha nº 902
 Processo nº 202394/14
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. nº/Unid. 709

09/02/2017 15:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 204188-X CONSELHO REGIONAL DE ENGE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			50,86 C
05/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.014.541	477,54 C	
05/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.120.449	3,70 D	524,52 C
09/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.276	176,96 C	
09/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.047.244	1,85 D	699,63 C
13/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.017.251	129,16 C	
13/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.060.320	1,85 D	826,93 C
16/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.013.922	117,90 C	
16/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.048.856	1,85 D	942,98 C
19/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line 19/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO	554.200.000.200.188	900,00 D	42,98 C
27/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.736	85,12 C	
27/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.094.337	1,85 D	126,25 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			126,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6879703 FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CREA-DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei, que o
 presente documento é autêntico
 mediante cotejo com o original.
 Brasília-DF 17/03/17
 [assinatura]
 FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

[assinatura]

Folha nº 303
 Processo nº 209844/17
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 209



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS 12

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL S/A CONTA POUPANÇA

N.º DA CONTA

200.188-8

SALDO BANCÁRIO

1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2016, conforme extrato anexo

R\$ 819.377,15

MAIS

[Empty box for 'MAIS' entries]

R\$ -

MENOS

Crédito não Identificados

[Empty box for 'MENOS' entries]

Crea-DF Autenticação
 Declare sob as penas da Lei que o presente documento é autêntico, verdadeiro e correto, não havendo alteração em seu conteúdo.
 Brasília-DF 17/03/17
 [assinatura]
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

R\$

R\$ -

SALDO CONTÁBIL

Saldo constante na escrita em 31/12/2016

R\$ 819.377,15

Conciliação efetuada por:

[assinatura]
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 Matrícula n.º 197

Visto:

[assinatura]
 Francisco Toscanelli Vidal
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento
 Matrícula n.º 203

AA

Folha nº	304
Processo nº	205344/14
Assinatura:	<i>[assinatura]</i>
Mat. nº/Unid.	269

09/02/2017 15:21:23



Consultas - Poupança

Cliente
 Agência 4200-5
 Conta 200188-8 CONSELHO R ENG ARQ AGR
 Período 12/2016
 POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documentos	Valor
30/11		Saldo ant.			1.564.242,89 C
01/12	01/	JUROS	4200-5		6.541,81 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	4200-5		1.685,62 C
14/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	200.188	155.000,00 D
21/12	01/	TRANSF CTA	4200-5	200.188	600.000,00 D
26/12	25/	JUROS	4200-5		1.291,11 C
26/12	25/	REAJ.MON. BC	4200-5		435,92 C
Saldos					819.377,16 C
SALDO					

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Crea DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei que o presente documento é autêntico e fielmente reflete o conteúdo original.
 Brasília-DF 17/03/17
[assinatura]
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe de Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

[assinatura]

Folha nº 205
 Processo nº 702.844/13
 Assinatura: *[assinatura]*
 Mat. Nº/Unid. 0179



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS 12

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL S/A

N.º DA CONTA

202.188-9

SALDO BANCÁRIO

1 - Saldo apurado pelo Banco em 31/12/2016, conforme extrato anexo

R\$ 14.367,50

MAIS

Valores Bloqueados pelo Banco

R\$

MENOS

Crédito não Identificados

CREA-DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei, que o
 presente documento é autêntico,
 mediante cotejo com o original.
 Período válido em 31/12/2016
 17/03/17
 Funcionário
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

R\$

R\$

SALDO CONTÁBIL

Saldo constante na escrita em 31/12/2016

R\$ 14.367,50

Conciliação efetuada por:

[assinatura]
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Tesouraria
 Matrícula n.º 197

Visto:

[assinatura]
 Francisco Toscano Vidal
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento
 Matrícula n.º 203

[assinatura]



Folha nº 306
 Processo nº 203844/12
 Assinatura: [assinatura]
 Mat. Nº/Unid. 269

Crea-DF Autenticação
 Declaro sob as penas da Lei que o presente documento é autêntico e fielmente representa o original.
 Data: 17-03-17
 Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe de Divisão de Tesouraria
 CREA-DF Matrícula n.º 197/97

09/02/2017 15:19:52

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 202188-9 CONSELHO REGIONAL DE ENGE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo	
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.431,80 C	
01/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.012.620	4.024,51 C		
01/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.111.745	118,40 D	14.338,01 C	
02/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.033.270	17.375,21 C		
02/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	30.700,00 D		
			02/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
02/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.115.312	436,60 D	576,62 C	
05/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.400.000.018.475	12.120,51 C		
05/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	12.000,00 D		
			05/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
05/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.400.000.046.362	342,25 D	354,88 C	
06/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.014.541	19.793,60 C		
06/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	19.000,00 D		
			06/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
06/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.120.448	508,75 D	639,73 C	
07/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.436	16.842,06 C		
07/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	18.000,00 D		
			07/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
07/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.056.662	492,10 D	789,59 C	
08/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.015.001	14.794,13 C		
08/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	14.500,00 D		
			08/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
08/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.048.200	410,70 D	873,12 C	
09/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.276	20.186,44 C		
09/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	19.700,00 D		
			09/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
09/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.047.243	471,75 D	657,81 C	
12/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.470.000.011.726	14.206,11 C		
12/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	14.000,00 D		
			12/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
12/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.470.000.119.343	373,70 D	499,22 C	
13/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.480.000.017.251	13.022,73 C		
13/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	12.500,00 D		
			13/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
13/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.480.000.060.319	360,75 D	661,20 C	
14/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.490.000.008.104	13.548,95 C		
14/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	13.000,00 D		
			14/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
14/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.490.000.056.990	364,45 D	845,70 C	
15/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.500.000.003.743	14.754,45 C		
15/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	823.500.000.001.537	403,30 D	15.196,85 C	
16/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.510.000.013.922	14.078,47 C		
16/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.510.000.048.855	375,56 D	26.899,77 C	
16/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.540.000.015.188	10.892,20 C		
19/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	39.000,00 D		
			19/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
19/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.540.000.050.000	281,20 D	510,77 C	
20/12/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.550.000.016.498	22.019,53 C		
20/12/2016		4200	99015 470 Transferência on line	554.200.000.200.188	21.700,00 D		
			20/12 4200 200188-8 CONSELHO REGIO				
20/12/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.550.000.107.565	493,95 D	336,55 C	

[assinatura]

Folha nº 307
 Processo nº 080924410
 Assinatura: [assinatura]
 Data: [data]

21/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.56	000.012.514	14.954,84	C
21/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	14.000,00	D
21/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
21/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.56	000.130.241	371,85	D 919,34 C
22/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.57	000.018.163	11.639,73	C
22/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	12.000,00	D
22/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
22/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.57	000.103.208	297,85	D 311,22 C
23/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.58	000.014.845	11.778,97	C
23/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	11.000,00	D
23/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
23/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.58	000.095.298	301,55	D 768,64 C
26/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.61	000.018.273	7.929,25	C
26/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	8.000,00	D
26/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
26/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.61	000.095.103	222,00	D 495,89 C
27/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.62	000.017.738	12.276,66	C
27/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	12.000,00	D
27/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
27/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.62	000.094.336	296,00	D 476,55 C
28/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.63	000.017.813	7.835,93	C
28/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	7.500,00	D
28/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
28/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.63	000.045.629	218,30	D 634,20 C
29/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.64	000.015.911	8.065,82	C
29/12/2016	4200	99015 470	Transferência on line	554.20	000.200.188	8.000,00	D
29/12 4200 200188-8 CONSELHO REGO							
29/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.64	000.084.888	207,20	D 582,82 C
30/12/2016	0000	14020 624	Cobrança	113.65	000.021.217	14.182,83	C
30/12/2016	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.65	000.055.555	358,13	D 14.540,96 C
31/12/2016	0000	00000 000	S.A. D.C.				

Transação efetuada com sucesso por: J5879703 FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CREA-DF Autenticação

Declaro sob as penas da Lei, que o presente documento é autêntico, devendo ser tratado como original.

Autenticação nº: [número]

Brasília-DF, 17/03/17

[assinatura]

Fabricio Francisco de Oliveira
 Chefe da Divisão de Autenticação
 CREA-DF, Matrícula nº 10991

[assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ANEXO XXIII

CONCILIAÇÃO CONTAS CONSIGNAÇÕES

2.1.8.8.1.01.02 - SINDECOF

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22/12/2016	SINDECOF	Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2017.	707,78
TOTAL			R\$ 707,78

2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimos em Consignação Banco do Brasil S/A

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22/12/2016	Banco do Brasil S/A	Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2017.	5.732,91
TOTAL			R\$ 5.732,91

2.1.8.8.1.01.04 - ASCREA

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22/12/2016	ASCREA	Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2017.	1.466,84
TOTAL			R\$ 1.466,84

2.1.8.8.1.01.05 - Empréstimos Mútua

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22/12/2016	Mútua	Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2017.	15.438,35
TOTAL			R\$ 15.438,35

2.1.8.8.1.01.06 - Empréstimos em Consignação Caixa Econômica Federal

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
------	------------	---------------	-------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Caixa Econômica Federal		586,37
TOTAL		R\$ 586,37

2.1.8.8.1.01.07 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22/12/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2016.	45.004,24
22/12/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2017.	14.052,11
			R\$ -
TOTAL			R\$ 59.056,35

2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$ -

2.1.8.8.1.01.09 - PIS/COFINS/CSLL/IR

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
14/12/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Apropriação de impostos descontados do pagamento efetuado a empresa Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	6,35
TOTAL			R\$ 6,35



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

2.1.8.8.1.01.10 - ISS a Recolher

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			-
TOTAL			R\$ -

2.1.8.8.1.01.11 - INSS a Recolher - Terceiros

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			-
TOTAL			R\$ -

2.1.8.8.1.01.12 - Unimed

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22/12/2016	CREA-DF	Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2017.	R\$ 2.710,05
TOTAL			R\$ 2.710,05

TOTAL GERAL			R\$ 85.705,00
TOTAL BALANCETE			R\$ 85.705,00
DIFERENÇA			R\$ -



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ANEXO XXIII

CONCILIAÇÃO CONTA FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO

VALORES A PAGAR DECORRENTES DE RESTOS A PAGAR

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		TOTAL	R\$ -

VALORES A PAGAR DO EXERCÍCIO 2016

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		TOTAL A PAGAR	R\$ -

INATIVOS E PENSIONISTAS A PAGAR

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
30/12/2016	VILMÁRIO PEREIRA DE ARAÚJO	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 3.133,27



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

30/12/2016	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 3.980,52
30/12/2016	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 3.489,82
30/12/2016	MARIA APARECIDA DA SILVA	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 4.786,32
30/12/2016	MARIA DE LOURDES M. DE ALBUQUERQUE	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 3.256,83
		TOTAL A PAGAR	R\$ 18.646,76

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
11/06/2016	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA-ME	SERVIÇOS DE LEITURA E RECORTES DE MÁTERIAS DE INTERESSE DO CRERA-DF NO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA	R\$ 289,00
14/10/2016	TELEGRAPH TELEINFORMÁTICA	SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 2.800,00
22/12/2016	GVT LTDA	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	R\$ 3.402,45
30/12/2016	WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE	R\$ 1.093,55
30/12/2016	CAESB	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	R\$ 1.728,62
30/12/2016	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DO SISTEMA LGT E TEC	R\$ 403,04
30/12/2016	AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME DO CREA-DF	R\$ 861,64
30/12/2016	REAL JG SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, MESTRE DE OBRAS, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, MOTOBOY E SUPERVISÃO	R\$ 47.093,43
30/12/2016	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	R\$ 26.170,56
30/12/2016	EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NO-BREAK	R\$ 990,00
30/12/2016	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE PF E PJ	R\$ 150,00
30/12/2016	IEGE	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 576,00
30/12/2016	PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 497,20
30/12/2016	REI DAS TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 19.162,32
30/12/2016	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DOS SISTEMAS AUTOMAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO E PORTAL RH	R\$ 367,98
30/12/2016	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E E-LEARNING DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 908,93
30/12/2016	TOTVS S/A	SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA PARA SUPORTE AO SISEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.662,26





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

30/12/2016	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO	R\$ 1.830,85
30/12/2016	PLANET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DE DEVEDORES DO CREA-DF NO CADIN NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 529,42
30/12/2016	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 4.193,67
30/12/2016	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA E RECORTES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO CREA-DF NO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 289,00
30/12/2016	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	R\$ 5.415,80
30/12/2016	PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	R\$ 16.116,40
30/12/2016	CEB S/A	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 11.434,25
30/12/2016	D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 54,60
30/12/2016	J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 6.743,50
30/12/2016	VS VIEIRA E SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA EIRELLI	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 728,24
30/12/2016	WAGNER DA SILVA LIMA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.148,30
30/12/2016	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 842,60
30/12/2016	LXP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 10.800,00
30/12/2016	DENIS DE SOUZA GARCIA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 882,10
30/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAGOS	SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 11.417,28
30/12/2016	SECONCI-DF	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 333,00
30/12/2016	IMPrensa NACIONAL	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO CREA-DF NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	R\$ 242,96
30/12/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 849,42
30/12/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 1.873,68
30/12/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS - CCCUSTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 336,15
	LÁZARO BEZERRA SOARES ME	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 973,20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
30/12/2016	ESTAGIÁRIOS DO CREA-DF	BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 20.554,51
30/12/2016	IGOR YURI COELHO DA SILVA	BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 712,00
TOTAL A PAGAR			R\$ 21.266,51

SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TOTAL A PAGAR			R\$ -

TOTAL GERAL			R\$ 252.964,01
--------------------	--	--	-----------------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ANEXO XXIV

CONCILIAÇÃO CONTA FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO

INSS A RECOLHER

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
24/10/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 APROPRIADOS EM 24/10/2016, RELATIVO A DIAS USUFRUIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM 20/01/2017 (FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS)	R\$ 46,86
24/11/2016		INSS DESCONTADO DOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - VENCIMENTO EM 20/01/2017	R\$ 2.770,71
22/12/2016		INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - VENCIMENTO EM 20/01/2017	R\$ 41.628,54
22/12/2016		INSS DESCONTADO DOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 - VENCIMENTO EM 20/02/2017	R\$ 15.217,88
26/12/2016		INSS QUOTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - VENCIMENTO EM 20/01/2017	R\$ 100.904,31
26/12/2016		INSS QUOTA PATRONAL SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - VENCIMENTO EM 20/01/2017	R\$ 6.255,61
TOTAL			R\$ 166.823,91
VALOR A SER RECOLHIDO NA GUIA			R\$ 151.606,03
SALDO			R\$ 15.217,88

O SALDO EM QUESTÃO REFERE-SE A:

INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS NOS RECIBOS DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 APROPRIADOS EM 22/12/2016, COM VENCIMENTO EM 20/02/2017	R\$ 15.217,88
	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.217,88



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

FGTS A RECOLHER

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
26/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 58.834,71
26/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 2.383,09
TOTAL			R\$ 61.217,80

PIS/PASEP A RECOLHER

DATA	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
26/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 4.804,97
26/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PIS/PASEP SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	R\$ 297,88
TOTAL			R\$ 5.102,85

TOTAL ENCARGOS A RECOLHER NO PERÍODO	R\$ 233.144,56
--------------------------------------	----------------

SALDO A RECOLHER NO BALANCETE	R\$ 233.144,56
-------------------------------	----------------

DIFERENÇA	R\$ -
-----------	-------

--	--



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 8730/1993 e na Instrução Normativa do TCU nº 67/2011, que as declarações de bens relativas ao exercício de 2016, dos responsáveis legais pelo Conselho, se encontram arquivadas nesta Assessoria de Desenvolvimento Humano.

Brasília, 13 de março de 2017.

Marcio Rogério de Souza
Assessoria de Desenvolvimento Humano
Chefe Substituto



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal



SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800
cread@creadf.org.br
www.creadf.org.br