



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

DECISÃO Coren/RN Nº 79 /2014

Aprova a 2ª reformulação no Orçamento de 2014 deste Regional.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, juntamente com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e,

CONSIDERANDO o que preconiza a Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen 340/2008 que disciplina sobre o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO a deliberação da 488ª Reunião Ordinária Plenária, realizada dia 25 de setembro de 2014;


DECIDE:

Art. 1º – Aprovar a segunda reformulação no orçamento de 2014 deste Regional, no valor de R\$ 391.190,31 (trezentos e noventa e um mil, cento e noventa reais e trinta e um centavos) conforme anexos.

Art. 2º – Encaminhar a referida proposta para homologação pelo Cofen.

Art. 3º – Esta Decisão entra em vigor a partir da homologação pelo Cofen.

Natal, 29 de setembro de 2014.


Alzirene Nunes de Carvalho
Presidente do Coren-RN Nº 14.636


Jacinta Maria Moraes Formiga
Secretária do Coren-RN Nº 15.010


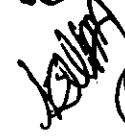

Conselho Regional de Enfermagem - Coren-RN

CNPJ: 08.506.339/0001-76

2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014

CONTA CONTÁBIL	PREVISÃO		REFORMULAÇÃO		SALDO ATUAL
	INICIAL		PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	4.984.018,93				5.069.025,73
1.2.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.819.406,00				3.819.406,00
1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.819.406,00				3.819.406,00
1.2.10.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.811.470,00				3.811.470,00
1.2.10.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.464.430,00				3.464.430,00
1.2.10.01.01.01 - Auxiliar	551.665,00				551.665,00
1.2.10.01.01.02 - Técnico	1.620.810,00				1.620.810,00
1.2.10.01.01.03 - Enfermeiro	1.291.955,00				1.291.955,00
1.2.10.01.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.040,00				347.040,00
1.2.10.01.02.01 - Auxiliar	87.540,00				87.540,00
1.2.10.01.02.02 - Técnico	169.600,00				169.600,00
1.2.10.01.02.03 - Enfermeiro	89.900,00				89.900,00
1.2.10.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.936,00				7.936,00
1.2.10.02.01 - Anuidades - Pessoas Jurídicas do Exercício	7.936,00				7.936,00
1.2.10.02.02 - Anuidades - Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores					
1.3.00.00 - RECEITAS PATRIMONIAIS	208.035,55				208.035,55
1.3.10.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
1.3.10.01 - Aluguéis					
1.3.10.02 - Arrendamentos					
1.3.20.00 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	208.035,55				208.035,55
1.3.20.01 - Juros de Títulos de Renda	208.035,55				208.035,55
1.3.20.02 - Dividendos					
1.3.20.03 - Participações					
1.3.20.04 - Correção Monetária Título Renda					
1.3.20.05 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança					
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	707.700,00				707.700,00
1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	707.700,00				707.700,00
1.6.10.01 - Inscrições de Pessoas Físicas	484.025,00				484.025,00
1.6.10.02 - Inscrições de Pessoas Jurídicas	1.165,00				1.165,00
1.6.10.03 - Expedição de Carteira e Cédula	218.915,00				218.915,00

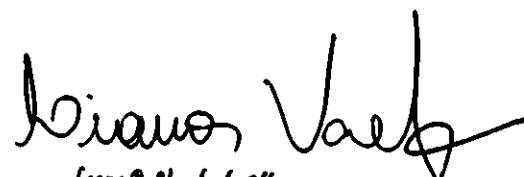
1.6.10.04 - Expedição de Certidões	3.595,00			3.595,00
1.6.10.05 - Outras Rendas				
1.7.00.00 - TRANSFERÊNCIA CORRENTES				85.006,80
1.7.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				85.006,80
1.7.10.01 - Auxílio de Apoio a Fiscalização FAFEN				
1.7.10.02 - FEAPEN				
1.7.10.03 - FUNAD				
1.7.10.04 - Auxílio a Fiscalização				
1.7.10.06 - Platec - Resolução Cofen 343/2009				
1.7.10.06.04 - Programa de Eventos Especiais				
1.7.10.07 - Apoio Financeiro do COFEN - Educação Permanente				85.006,80
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.877,38			248.877,38
1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADES				
1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA				
1.9.10.01.01 - Multas s/ Anuidade Pessoa Físicas				
1.9.10.02 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				
1.9.10.02.01 - Multas s/ Anuidade Pessoas Jurídicas				
1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1.9.30.01 - Indenizações				
1.9.30.02 - Restituições				
1.9.40.00 - RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.895,00			1.895,00
1.9.40.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	580,00			580,00
1.9.40.01.01 - Anuidades	365,00			365,00
1.9.40.01.02 - Multas	35,00			35,00
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	180,00			180,00
1.9.40.01.04 - Correção Monetária				
1.9.40.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	1.315,00			1.315,00
1.9.40.02.01 - Anuidades	750,00			750,00
1.9.40.02.02 - Multas	60,00			60,00
1.9.40.02.03 - Juros	505,00			505,00
1.9.40.03 - RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS				
1.9.40.03.01 - Receitas não Identificadas				
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	246.982,38			246.982,38
1.9.90.01 - Multas s/ Anuidade	41.235,00			41.235,00
1.9.90.02 - Juros de Mora s/ Anuidade	126.335,00			126.335,00

1.9.90.03 - Correção Monetária s/ Anuidade				
1.9.90.04 - Doações				
1.9.90.05 - Outras Receitas	79.412,38			79.412,38
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2.1.10.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS				
2.1.10.01 - Operações de Créditos Internos				
2.1.10.02 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis				
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2.2.10.01 - Alienação de Títulos Imobiliários				
2.2.10.02 - Alienação de Bens Móveis				
2.2.10.03 - Alienação de Bens Imóveis				
2.2.10.03.01 - Edifícios e Salas				
2.2.10.03.02 - Terrenos				
2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
2.4.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
2.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2.5.10.00 - Outras Receitas de Capital				
2.5.10.01 - Saldo Exercício Anterior (Superávit)				
TOTAL RECEITA	4.984.018,93			5.069.025,73


 A. Zirene Nunes de Carvalho
 Presidente
 COREN-RN 14636-ENF


 Maria das Graças Arruda
 Tesoureira
 COREN-RN/ 15.604


 Liana B. Varela de Albuquerque
 Contadora - CRC/RN 767910-1
 Coren-RN

Conselho Regional de Enfermagem - Coren-RN

CNPJ: 08.506.339/0001-76

2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2014

CONTA CONTÁBIL	PREVISÃO	REFORMULAÇÃO		SALDO ATUAL*
		PARA MAIS	PARA MENOS	
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.815.418,93			4.883.734,78
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	3.621.423,09			3.798.438,94
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	2.364.358,41			2.529.643,40
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.312.056,81	145.095,70		1.459.349,80
3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefias	38.758,20			38.758,20
3.1.10.01.02 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00			22.197,29
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	1.035.821,55	103.095,70		1.128.917,25
3.1.10.01.04 - Vencimento (Pessoal Fixo)				
3.1.10.01.05 - 13ª Salário	98.475,88	25.000,00		123.475,88
3.1.10.01.06 - Férias	129.001,18			129.001,18
3.1.10.01.07 - Gratificações de Qualificações		17.000,00		17.000,00
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	650.994,56	29.992,00		656.986,56
3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	20.000,00			20.000,00
3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de Pagamento	115.000,00	10.000,00		125.000,00
3.1.10.02.03 - Gratificações - Jetons/Conselheiros	252.561,60	9.992,00		262.553,60
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	98.000,00	10.000,00		108.000,00
3.1.10.02.05 - Outras Despesas Variáveis				
3.1.10.02.06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.432,96		24.000,00	141.432,96
3.1.10.02.06.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	165.432,96		24.000,00	141.432,96
3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.307,04	12.000,00		413.307,04
3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota-Parte Empresa - INSS	283.914,93			283.914,93
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	104.348,54	12.000,00		116.348,54
3.1.10.03.03 - PIS/PASEP	13.043,57			13.043,57
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00	1.470,09	21.462,09	82.508,00
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	10.000,00	802,09		12.150,00
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos				
3.1.20.03 - Despesas com Ensino				
3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/ Higiene e Limpeza	10.000,00		802,09	9.697,91
3.1.20.05 - Materiais para Conservação				
3.1.20.06 - Material para Acondicionamento e Embalagem				
3.1.20.07 - Combustível	30.000,00			28.652,09


[Handwritten signature and initials]

3.1.20.08 - Lubrificantes				
3.1.20.09 - Material Acessório p/ Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	25.000,00		19.992,00	3.000,00
3.1.20.10 - Peças e Acessórios para Viaturas	5.000,00			5.000,00
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	9.700,00		668,00	8.532,00
3.1.20.12 - Material Destinado à Conservação de Imóveis	4.000,00			4.000,00
3.1.20.13 - Vestuário, Uniforme, Calçados, Roupas em Geral	8.000,00			8.000,00
3.1.20.14 - Material de Telecomunicação				
3.1.20.15 - Material p/ Filmagem e Fotografia				
3.1.20.16 - Materiais Elétricos				
3.1.20.17 - Utensílios Domésticos				1.305,00
3.1.20.18 - Utensílios Diversos				116,00
3.1.20.19 - Premiações				
3.1.20.20 - Despesas com Veículos				
3.1.20.21 - Materias de Informática	800,00	668,00		1.468,00
3.1.20.22 - Materiais de Copa e Cozinha				587,00
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.154.564,68		1.000,00	1.186.287,54
3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	117.629,60			114.432,31
3.1.30.01.01 - Remunerações de Serviços Pessoais	3.000,00			
3.1.30.01.02 - Serviços de Motorista	30.000,00		1.000,00	25.492,00
3.1.30.01.03 - Estagiários	54.000,00			51.802,71
3.1.30.01.04 - Serviços de Engenharia - Pessoa Física	8.000,00			14.508,00
3.1.30.01.05 - Locação de Imóvel	22.629,60			22.629,60
3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	830.175,08	69.234,24	121.760,89	862.655,23
3.1.30.02.01 - Serviços de Realização de Concursos				
3.1.30.02.02 - Serviços de Segurança	4.800,00		217,75	4.582,25
3.1.30.02.03 - Manutenção de Equipamentos de Informática/Rede/Software	2.000,00			2.167,33
3.1.30.02.04 - Serviços de Contabilidade				
3.1.30.02.05 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	10.000,00	2.099,00		12.099,00
3.1.30.02.06 - Assinaturas Periódicas				
3.1.30.02.07 - Locação de Imóveis	45.000,00		13.581,80	31.418,20
3.1.30.02.08 - Locação de Veículos				
3.1.30.02.09 - Locação de Equipamentos	25.000,00		25.000,00	
3.1.30.02.10 - Serviços de Água e Esgoto	5.600,00			5.600,00
3.1.30.02.11 - Serviços de Energia Elétrica	34.400,00			34.400,00
3.1.30.02.12 - Passagens Aéreas e Transportes	152.903,38			69.290,64
3.1.30.02.13 - Reparos, Adaptações e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	120.980,50		30.000,00	90.980,50
3.1.30.02.14 - Confecção de Revista				
3.1.30.02.15 - Impressão de Jornais				
3.1.30.02.16 - Serviços Gráficos	40.000,00		12.099,00	9.814,35
3.1.30.02.17 - Palestras, Cursos e Treinamentos	20.000,00			10.000,00
3.1.30.02.18 - Serv. Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	1.000,00		1.000,00	


3.1.30.02.19 - Desps. Miúdas de Pronto Pagamento - prim. de Fundos	13.200,00	5.300,00		18.332,67
3.1.30.02.20 - Festiv., Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.1.30.02.21 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00			24.919,78
3.1.30.02.22 - Congressos, Convenções e Conferências e Simpósios	30.000,00	11.060,00		187.147,02
3.1.30.02.23 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.000,00	49.275,24		55.275,24
3.1.30.02.24 - Serviços de Informática	12.000,00			12.000,00
3.1.30.02.25 - Locação de Software	85.402,00		4.475,69	80.926,31
3.1.30.02.26 - Serviços de Cópia, Microfilmagem e Encardenação	72.000,00	1.500,00		12.500,00
3.1.30.02.27 - Despesas com Condomínios	9.187,20			9.187,20
3.1.30.02.28 - Intermediação de Estágios	5.702,00			5.702,00
3.1.30.02.29 - Locação de Salas e Auditórios	3.000,00		3.000,00	
3.1.30.02.30 - Serviços de Coffee Break	4.000,00		4.000,00	
3.1.30.02.31 - Serviços com Veículos	4.000,00		2.300,00	1.700,00
3.1.30.02.32 - Serviços de Dedetização	1.000,00			1.000,00
3.1.30.02.33 - Despesas Bancárias	100.000,00			183.612,74
3.1.30.02.34 - Outros Encargos				
3.1.30.02.35 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas em Geral	8.000,00		8.000,00	
3.1.30.02.36 - Terceirização			18.086,65	

3.1.30.03 - SEGUROS EM GERAL	13.200,00			13.200,00
3.1.30.03.01 - Bens Móveis	11.500,00			11.500,00
3.1.30.03.02 - Bens Imóveis	1.700,00			1.700,00
3.1.30.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131.560,00	12.698,28	18.560,00	125.698,28
3.1.30.04.01 - Postagens	80.000,00		2.000,00	78.000,00
3.1.30.04.02 - Serv. Publicidade (Jornal, Rádio e TV)	35.000,00	12.698,28		47.698,28
3.1.30.04.03 - Divulgações Diversas	1.560,00		1.560,00	
3.1.30.04.04 - Produção de Vídeo	15.000,00		15.000,00	
3.1.30.05 - TELECOMUNICAÇÃO	56.000,00		12.698,28	43.301,72
3.1.30.05.01 - Telefonia - Fixa e Móvel	40.000,00			40.000,00
3.1.30.05.02 - Internet	16.000,00		12.698,28	3.301,72
3.1.30.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00	23.000,00	2.000,00	27.000,00
3.1.30.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	
3.1.30.06.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	23.000,00		27.000,00
3.1.30.06.03 - Custas Judiciais	1.000,00		1.000,00	
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				
3.1.32.02 - Locação de Imóveis				
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.193.995,84		108.700,00	1.085.295,84

3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.193.995,84		108.700,00	1.085.295,84
3.2.10.04 - Cota-Parte - COFEN	1.193.995,84		108.700,00	1.085.295,84
3.2.80.00 - Contribuição PIS/PASEP				
4.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	168.600,00		77.009,05	185.290,95
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	168.600,00			185.290,95
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			22.990,95
4.1.10.01 - Obras e Instalações	100.000,00		77.009,05	22.990,95
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.600,00	97.700,00	4.000,00	162.300,00
4.1.20.01 - Veículos				
4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina				
4.1.20.03 - Biblioteca e Objetos de Arte				
4.1.20.04 - Equipamentos de Informática/Processamento de Dados	30.000,00	70.000,00		100.000,00
4.1.20.05 - Mobiliário em Geral	26.800,00			26.800,00
4.1.20.06 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	8.300,00		4.000,00	4.300,00
4.1.20.08 - Aparelhos de Intercomunicação				
4.1.20.10 - Aparelhos de Usos Diversos	3.500,00			3.500,00
4.1.20.12 - Ferragens e Utensílios de Oficina				
4.1.20.13 - Máquinas e Equipamentos de Uso Diversos				
4.1.20.14 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras				
4.1.20.15 - Equipamentos de Informática/Processamento de Dados				
4.1.20.16 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca				
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral		27.700,00		27.700,00
4.1.20.20 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria				
4.1.20.21 - Outros Bens Móveis				
4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.2.10.00 - AQUISIÇÕES E INVERSÕES				
4.2.10.01 - Edifícios				
4.2.10.02 - Instalações				
4.2.10.03 - Obras em Andamento				
4.2.10.04 - Terrenos				
4.2.10.05 - Outros Bens Móveis				
TOTAL DESPESA	4.984.018,93	391.190,31	391.190,31	5.069.025,73



 Alzirene Nunes de Carvalho
 Presidente
 COREN-RN 14636-ENF

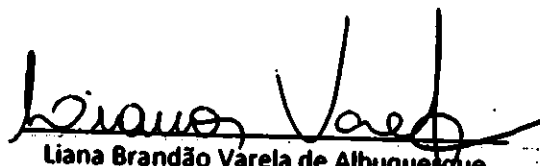

 Maria das Graças Arruda
 Tesoureira
 COREN-RN/ 15.604


 Luana B. Varela de Albuquerque
 Contadora - CRC/RN 767910-1
 Coren-RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	SALDO ATUAL	DESPESA	PREVISÃO INICIAL	SALDO ATUAL
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.819.406,00	3.819.406,00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.621.423,09	3.798.438,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	208.035,55	208.035,55	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.193.995,84	1.085.295,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	707.700,00	707.700,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		85.006,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.877,38	248.877,38			
TOTAL	4.984.018,93	5.069.025,73	TOTAL	4.815.418,93	4.883.734,78
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	168.600,00	185.290,95
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERSÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL			TOTAL	168.600,00	185.290,95
TOTAL	4.984.018,93	5.069.025,73	TOTAL	4.984.018,93	5.069.025,73


 Alzirene Nunes de Carvalho
 Presidente
 Coren-RN


 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN 07679/O-1


 Maria das Graças Arruda
 Tesoureira
 Coren-RN