



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

RIO DE JANEIRO/ 2016



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 146/2015 e da Portaria-TCU nº321/2015.

Rio de Janeiro, 02/2016.

DIRETORIA

PRESIDENTE: DRA. MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
VICE - PRESIDENTE: DR. THIAGO DE FREITAS FRANÇA
1ª SECRETÁRIA GERAL: DRA. ANA TERESA FERREIRA
2ª SECRETÁRIA GERAL: DRA. DANIELE BESSLER
1º TESOUREIRO: DR. PAULO MURILO DE PAIVA
2ª TESOUREIRA: DRA. MARIA DA GLORIA DO DESTERRO

CONSELHEIROS EFETIVOS

DR. GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA
DRA. IRACI DO CARMO DE FRANÇA
DRA. LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
DRA. LUCIA HELENA SILVA CORREA LOURENÇO
DRA. REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS
DRA. ROSANGELA DA SILVA SANTOS
DRA. TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES
DRA. WILMA GONÇALVES NASCIMENTO
DRA. ZULEIDA VIDAL ANDRADE
DRA. ROSEMERE MARIA DA SILVA
DRA. ADRIANA DOS SANTOS SILVA
DR. JOSE AMERICO DA SILVA RIBEIRO
DRA. ELIANE SOARES DE ARAÚJO
DRA. SHYRLEI DA CONCEIÇÃO SIZENANDO
DR. JOÃO FELIPE CARVALHO SANTOS

CONSELHEIROS SUPLENTE

DRA. ANA MARIA DA SILVA SOARES
DRA. CAMILA FERNANDES CARDOSO
DR. CARLOS ROBERTO LYRA DA SILVA
DR. FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA
DRA. ITAECI BRUM RUAS
DRA. LEILA Kafa
DRA. MIRIAM CRISTINA RIBEIRO

DRA. OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS
DRA. PAULA SOARES BRANDÃO
DRA. TERESA CRISTINA ABRHÃO FERNANDES
DRA. TERESA TONINI
DR. ROBERTO JOSÉ LEAL
DR. VALDECYR HERDY ALVES
DR. LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO
DR. MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA
DR. BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA
DRA. ADRIANA MIRANDA DA SILVA
DR. EVANDRO CRUZ GOMES
DRA. IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA
DR. LEONARDO MACHADO LEAL
DRA. CINTIA MARIA DA SILVA

COMITE PERMANENTE DE CONTROLE

CONSELHEIRA DRA. ROSANGELA DA SILVA SANTOS
CONTROLADORA GERAL: CARINE BRAGA ROCHA
PROCURADORA GERAL INTERINA: CAROLINA CARVALHO EFFIGEN

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CHEFIA DE GABINETE: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA: ELDERSON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA EXECUTIVA: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE BRITO
ASSESSORA DA DIRETORIA: CLAUDIA REGINA VIANNA CID
ASSESSORIA DO PLENÁRIO: RAQUEL BATISTA ANTUNES BERTHOLD

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Ant. – Anterior
Art. – Artigo
AT – Atendente
AUX – Auxiliar
CFC – Conselho Federal de Contabilidade
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
COREN/RJ – Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CND – Certidão Negativa de Débito
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
CONFLUENF – Congresso Fluminense de Enfermagem
COREN-RJ – Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
CPL – Comissão Permanente de Licitação
D.O.U – Diário Oficial da União
ENF – Enfermeiro
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
GPS – Guia da Previdência Social
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IR – Índice de realização
LOA – Lei Orçamentaria Anual
LTCAT - Avaliação Ergonômica, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
Nº - Número
PAD – Processo Administrativo
PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
PE – Plano Estratégico
PEF – Processo Econômico-Financeiro
PIS – Programa de Integração Social
PPA – Plano Plurianual
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PROGAE – Programa de Gestão em Atendimento em Enfermagem
PROSAE – Programa de Sistematização de Assistência em Enfermagem
Ref. – Referente
REP – Reunião extraordinária de plenário



ROP – Reunião ordinária de plenário

SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

TCE – (convenio)

TCU – Tribunal de Contas da União

TEC – Técnico

TI – Tecnologia da Informação

UFF – Universidade Federal Fluminense

UG – Unidade de Gestão

UJ – Unidade Jurisdicionada

VT – Valor Total

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Relatório contábil referente a Prestação de Contas do Exercício de 2015
Resumo dos Demonstrativos Contábeis
Comparativo das Receitas e Despesas (2006 X 2015)
Gráficos
Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2014 e 2015 (com variação vertical e horizontal)
Análise dos Demonstrativos
Relatório consolidados para subsídios à Controladoria
Balancete de Verificação – Exercícios 2014 e 2015
Balanço Patrimonial – Exercícios 2014 e 2015
Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercícios 2014 e 2015
Balanço Patrimonial Comparado – Exercícios 2014 e 2015
Balanço Orçamentário – Exercícios 2014 e 2015
Balanço Financeiro – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Receita (Sintético) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Receita (Analítico) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Despesa Liquidada (Sintético) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Despesa Liquidada (Analítico) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Despesa Paga (Sintético)
Comparativo da Despesa Paga – (Analítico)
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Exercícios 2014 e 2015

LISTA DE TABELAS, RELACÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC

Quadros	Título	Página
Quadro 1	Distribuição de documentos produzidos pelos fiscais do Coren-RJ e tramitados pela Coordenação DEFIS entre janeiro e dezembro de 2015	06
Quadro 2	Distribuição de número total de instituições por área, e número absoluto e percentual de instituições fiscalizadas no ano de 2015 pelos fiscais do Coren-RJ entre janeiro e dezembro de 2015	07
Quadro 3	Dispositivos normativos 2015	12
Quadro 4	Organograma	16
Quadro 5	Resumo dos Instrumentos Celebrados Pela UJ nos Três Últimos Exercícios	34
Quadro 6	Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse	35
Quadro 7	Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão	36
Quadro 8	Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos	37
Quadro 9	Demonstração da Receita	38
Quadro 10	Balanço Orçamentário 2015 - Receita	39
Quadro 11	Despesas por Modalidade de Contratação	40
Quadro 12	Despesas por grupo e elemento de despesa	41
Quadro 13	Programação da despesa	43
Quadro 14	Balanço Orçamentário 2015 – Despesa	44
Quadro 15	Desempenho Financeiro 2015	85
Quadro 16	Força de Trabalho da UPC	89
Quadro 17	Distribuição da Lotação Efetiva	90
Quadro 18	Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC	91
Quadro 19	Quantidade de Servidores da UPC por Faixa Etária - Situação em 31/12	92

Quadro 20	Quantidade de Servidores da UPC por Nível de Escolaridade - Situação em 31/12	93
Quadro 21	Despesas do pessoal	94
Quadro 22	Gestão de Tecnologia da Informação	102
Quadro 23	Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	107
Quadro 24	Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício	108
Quadro 25	Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	117
Quadro 26	Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário	124
Quadro 27	Projetos e seus status de andamento	125
Quadro 28	Número de cursos por município do estado do Rio de Janeiro	126
Quadro 29	Cursos realizados pelo projeto Capacita Coren-RJ no estado do Rio de Janeiro	126
Quadro 30	Instituições com CRP	131

Tabelas	Título	Página
Tabela 1	Informativo de responsáveis pelos Departamentos/Setores do COREN-RJ	20
Tabela 2	Relação dos principais dirigentes e membros do conselho	53
Tabela 3	Principais sistemas de informações	105

SÚMARIO

2. APRESENTAÇÃO	1
3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADOR DE CONTAS.....	4
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE	4
3.2 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE.....	12
3.3 BREVE HISTORICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE.....	13
3.4 ORGANOGRAMA.....	16
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.....	22
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	22
4.1.1 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCICIO	23
4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.....	29
4.2 – Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos	31
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO.....	32
4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade	33
4.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos	34
4.3.3 Informações sobre a realização das receitas.....	38
4.3.4 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS	40
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL.....	46
Desta forma o Coren/RJ adotará mecanismos que possibilitam mensurar e avaliar o desempenho operacional na condução dos objetivos definidos nos planos, seja estratégico, tático ou operacional, ou ainda relacionados no Plano Plurianual – PPA	
4.5 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização.....	47
4.6 Apresentação e análise de indicadores de desempenho	48
5 GOVERNANÇA.....	49
5.1 Descrição das estruturas de governança.....	49

5.2 – Informações sobre os dirigentes e colegiados	53
5.3 Atuação da unidade de auditoria interna	57
5.4 Atividades de correição e de apuração de ilícitos administrativos	58
5.5 Gestão riscos e controles internos	59
5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados	62
5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada	63
6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	64
6.1 Canais de acesso do cidadão	64
6.1.1 Departamento de Atendimento.....	64
6.1.1.1 Departamento de Atendimento - ASTEC.....	69
6.1.2 - CRT.....	70
Estatísticas de Atendimento	70
Análise dos dados.....	73
6.1.3 Assessoria de Comunicação	74
6.1.4 Câmaras Técnicas.....	78
6.1.5 Departamento de Fiscalização.....	80
6.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários	81
6.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.....	82
6.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações	83
7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	84
7.1 Desempenho financeiro do exercício	84
7.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos	86
7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade	87
7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	88
8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	89
8.1 GESTÃO DE PESSOAL	89
8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade	89
8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal	94

8.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal	95
8.1.4 Contratação de mão de obra temporária.....	96
8.3 Gestão da Tecnologia da Informação	97
Atividades de Rotina Executadas no Exercício de 2015	98
Realizações Específicas do Exercício de 2015.....	99
Quadro 22 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102
DIFICULDADES ENCONTRADOS PARA ALCANCE DAS METAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015	103
8.3.1 Principais sistemas de informações.....	105
9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.....	107
9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU	107
9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno.....	108
9.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário	124
10 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	125
11 Anexos e Apêndices.....	135

2. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) criado pela Lei nº 5905, de 12 de julho de 1973, integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem o que implica em conjunto uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública. Está sujeito aos princípios gerais da Administração Pública, dentre os quais se ressaltam: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência e exerce ações deliberativas, administrativas e executivas, normativas, regulamentares, contenciosas e disciplinares.

Tem como sede e foro o município do Rio de Janeiro. Possui jurisdição em todo território do Estado do Rio de Janeiro e abrange, além de sua sede, 09 (nove) subseções administrativas distribuídas pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Iguaçu, Volta Redonda. A subseção na região oeste do município do Rio de Janeiro (Campo Grande) oferece cobertura de atendimento aos municípios da Costa Verde do Estado.

O Relatório de Gestão do Coren/RJ 2015 compreende, em regra, as seções e os itens de informação estabelecido na Decisão Normativa TCU 146/2015 conforme determina o art. 3º da IN TCU 63/2010. Para a elaboração de cada seção de conteúdos do Relatório de Gestão, o Conselho Regional de Enfermagem observou o conjunto de itens de informações que for atribuído à conta no sistema e-Contas. Mister registrar que as informações técnicas apresentadas e constantes neste relatório são de responsabilidade e autoria dos chefes/responsáveis pelos respectivos setores/áreas.

Esse relatório está estruturado estritamente de acordo com as informações atribuídas no sistema e-contas ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro apresentando ao público as ações que contribuíram às realizações no referido exercício.

Na opinião da Diretoria e Plenário a gestão em 2015 representou um grande desafio para sua jurisdição. Tal fato justifica-se de um lado, ter assumido a gestão com um quadro total de funcionários e assessores técnicos, originários da gestão anterior (2012/2014) e de outro lado, desenvolver atividades e projetos constantes no planejamento estratégico e orçamentário determinados também pela gestão anterior. Este desafio, nesta constatação, caracterizou um determinante conjuntural complicado e limitante à renovação e inovação de uma gestão com propostas participativas, socializadas, transparentes, no plano das idéias e ações.

Em relação às realizações no âmbito da gestão, destacam-se:

- Retomada das atividades precípuas e fins como meta prioritária em cumprimento ao Regimento (Fiscalização, Ética e Atendimento);
- Interiorização das atividades técnicas administrativas e fiscalizatórias abrangendo à todo Estado do Rio de Janeiro.
- Atualização dos bens e patrimônio por meio de grupo de trabalho
- Resgate da adimplência cumprindo as normativas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e preservando o erário público;
- Reestruturação organizacional e funcional, valorizando todos os funcionários do Coren/RJ, adequando cargos e salários às respectivas formações profissionais e competências;
- Revisão e definição de critérios institucionais para implantação e implementação de projetos especiais, contratos de serviços e parcerias;
- Profissionalização nas inter-relações pessoais e relações nos processos de trabalho;
- Redução de despesas e controle de gastos;
- Tomada de responsabilidades em processo de gestão e contábil do exercício anterior;
- Cumprimento de compromissos éticos e legais assumidos em gestões passadas;
- Representação do Coren/RJ em todos os eventos promovidos pelo Cofen e entidades de classe.

Cumprir ressaltar que grandes foram as dificuldades encontradas para alcançar as realizações acima descritas. A atual gestão do Conselho Regional de Enfermagem assumiu o regional com um aproximado déficit de R\$2.700.00,00 (dois milhões e setecentos mil reais), desconhecido, não informado e identificado apenas no mês de abril de 2015, o que demandou grandes ações de redução de despesas e controle de gastos, bem como adotadas medidas administrativas internas para apuração dos fatos. Neste contexto apresenta-se o maior resultado da gestão no exercício de 2015: o superávit financeiro de R\$629.496,19 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) e saldo de disponibilidades de R\$4.075.865,39 (quatro milhões, setenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), ou seja, foram absorvidos tanto o déficit de 2014 quanto as despesas do próprio exercício de 2015.

Em relação ao planejamento do regional, a atual gestão designou grupo de trabalho para desenvolvimento e adoção de ferramentas para gerir o orçamento de forma transparente e organizada. Até o exercício de 2015 a ferramenta de planejamento obrigatória no Sistema Cofen/Conselhos Regionais é a proposta orçamentária e o Plano Plurianual. Assim o grupo de trabalho está estruturando o Plano Plurianual 2016/2018 e reestruturando Planejamento Estratégico do regional, considerando a Resolução Cofen 503/2016, visto que não foram encontrados no âmbito interno do regional materialidade quanto aos indicadores apresentados no Relatório de Gestão do exercício de 2014.

Conforme exposto acima aliada à necessidade de racionalização de recursos, redução de gastos face à situação financeira do Coren-RJ, de supressão de contratos e, ainda, a

necessidade de continuidade dos processos de trabalho administrativos por conta da demissão da administradora do conselho, houve a constituição de um grupo de trabalho para subsidiar a Diretoria e o Plenário acerca dos temas afins à gestão administrativa do Coren-RJ.

Este grupo foi constituído pela Diretoria e composto pela 1ª secretária geral Ana Teresa Ferreira de Souza e os assessores da gestão naquela oportunidade, o Controlador Geral Sr. Eduardo Gentile, a Procuradora Geral Srª Fábiana Suzana e a Assessora Técnica Srª Cristiane Santos através da portaria Coren-RJ nº 184/2015 de 26 de março de 2015.

Os objetivos dos trabalhos estabelecidos foram o de levantar os processos administrativos, especialmente os licitatórios, de contratos e convênios do Coren-RJ; elaborar plano de trabalho para dar continuidade às rotinas administrativas e elaborar proposta referente às alterações dos setores administrativos e realocação dos servidores, e ainda:

- Circunstanciar as atividades gerais desenvolvidas pelo grupo no período de 29/03 a até a presente data – período da transição administrativa;
- Elucidar as ações desenvolvidas relacionadas aos processos administrativos de licitações e contratos;
- Apresentar proposições do grupo para a reforma administrativa do Coren-RJ, especialmente no que trata a reformulação do organograma, atualização do regimento interno, readequação dos cargos e funcionograma e processos de trabalho.

Portanto o exercício de 2015 foi marcado por ações baseadas na redução de custos, corte de gastos com o objetivo de dar resultado positivo na gestão do conselho, ficando o Planejamento Estratégico e Plano Plurianual que listará as metas, objetivos e os resultados adiados para estruturação no exercício 2016 e posteriores.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADOR DE CONTAS

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

Os Conselhos de Enfermagem possuem natureza de pessoa jurídica de direito público interno, visto terem sido criados pela Lei nº 5.905/73, art. 1º, sob a forma de autarquia federal, nos termos do art. 37, inciso XIX, da Constituição da República, tendo como finalidade a fiscalização e regulamentação da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, obstetrias e parteiras não exercendo nenhuma atividade econômica, mas sim atividade de caráter Público Estatal, portanto, indelegável ao particular.

Assim, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais é composto de uma entidade de cúpula e por pessoas administrativas nas demais unidades federativas¹, como pessoa jurídica de direito público, possuindo todas as prerrogativas e limitações inerentes às funções típicas de estado – que exigem o efetivo exercício da supremacia do interesse público sobre o particular.

Nesse sentido, as competências do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram-se estabelecidas em Regimento Interno e estão em consonância com o que estabelece o art. 15 da Lei nº 5.905/1973, das quais destacamos:

- a) Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;
- b) Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- c) Deliberar sobre inscrição no Conselho e o seu cancelamento, mantendo o registro dos profissionais com exercício dentro da sua respectiva jurisdição;
- d) Funcionar como órgão consultivo em problemas de competência do Coren-RJ no âmbito regional, em conformidade com as diretrizes emanadas pelo Cofen;

Para atingir aos objetivos propostos a atual gestão deliberou a participação dos conselheiros diretores nos diferentes áreas da estrutura organizacional e funcional, a saber:

- Departamento de Atendimento – Conselheira Iraci do Carmo de França;
- Departamento de Ética – Conselheira Rosimere Maria da Silva;
- Departamento Financeiro – Conselheiro Paulo Murilo de Paiva;
- Departamento de Fiscalização – Conselheiro Thiago de Freitas França;
- Departamento de Gestão – Conselheira Ana Teresa Ferreira de Souza;

¹ Lei 5.903/73 (...) Art. 4º - Haverá um Conselho Regional em cada Estado e Território, com sede na respectiva capital, e no Distrito Federal.

Além disto houve a necessidade de organizar as ações de todos os projetos especiais no total de 06 por meio de uma coordenadoria que ficou a cargo da Assessora Técnica Ana Carolina Benevenuto e como conselheira responsável Maria Antonieta Rubio Tyrrell.

No exercício de 2015, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no exercício de suas funções e competências exerceu seu papel de forma eficaz. Tanto que, para demonstrar, trazemos à baila as informações referentes aos nossos resultados.

Destacamos às ações referentes à fiscalização do exercício profissional e aos processos éticos, as ações relacionadas aos registros profissionais, bem como os pareceres elaborados pelas Câmaras Técnicas, que são, sem sombra de dúvida, as principais funções do Conselho de Fiscalização Profissional.

No que refere à fiscalização do exercício profissional, informamos que as suas ações ocorrem de forma permanente e ininterrupta. O aprimoramento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho resultaram em benefício direto para a sociedade, com apresentação de um diagnóstico da saúde, relacionado à enfermagem, dentro da nossa área jurisdicional, baseado nos seguintes pilares:

- 1) Legalidade do exercício profissional de enfermagem;
- 2) Dimensionamento adequado dos profissionais de enfermagem;
- 3) Sistematização da assistência de enfermagem e
- 4) Legislações afins.

A fiscalização ainda realiza atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infração às legislações que regulam o exercício da enfermagem e inspeciona as irregularidades e infrações verificadas, orientando a sua correção, coletando elementos para a instauração de processos de sua competência e encaminhando aos órgãos repartições assuntos de sua responsabilidade. Promove ações que proporcionam a aproximação do Coren-RJ com os profissionais de enfermagem atuando como principal órgão de articulação das atividades do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

No ano de 2015 foram criados novos instrumentos de controle de processos de fiscalização de forma a buscarmos dados quanti-qualitativos mais fidedignos e de fácil acesso, entendendo a necessidade de subsidiar fiscalizações e visitas de qualquer membro do DEFIS ou direção da autarquia nas instituições fiscalizadas. Assim a partir de julho de 2015, todos os documentos produzidos pelos fiscais no ano de 2015 passaram a ser digitalizados e arquivados em uma pasta virtual coletiva do DEFIS no sistema de informações do Coren-RJ (S:\FISCAIS\PRODUÇÃO FISCAL DEFIS 2015), resultando no consolidado de informações descrito no quadro 1.

Através deste banco de dados observou-se o arquivamento de 140 termos de visita (TVs) e 267 notificações à pessoa jurídica (NPJs), correspondendo à 407 inspeções fiscalizatórias

com registros digitalizados. Entretanto, ao consolidar os dados dos relatórios anuais emitidos pelos fiscais individualmente encontrou-se um total de 497 inspeções, diferindo portanto do número armazenado neste banco de dados. Vale salientar que todos estes procedimentos são realizados de forma manual, uma vez que ainda não existe uma plataforma que atenda ao Defis do Coren-RJ, o que pode levar a erros e perda de dados.

O sistema de controle de processos de fiscalização também permitiu identificar que foram emitidas 653 Notificações Administrativas referentes à: afastamentos de ilegais, encaminhamento de profissionais irregulares ao Conselho para regularização, notificações de ciência, dentre outros motivos. Uma das metas estabelecidas no ano de 2015 era centrada no combate à inadimplência, que desde abril de 2015 passou a ser notificada administrativamente pela coordenação Defis e fiscais. Atendendo a este objetivo foram processadas, através do setor de Cadastro Profissional Institucional (CPI) 167 listagens de profissionais de enfermagem de diferentes instituições do estado. Assim, foram identificados 2364 profissionais inadimplentes, sendo que em 21 de dezembro de 2015 ainda possuímos 2065 em situação irregular dentro deste cadastro, ou seja, houve queda de 12,6% do número total de inadimplentes que se regularizaram a partir das notificações emitidas pelo Defis. Infelizmente ainda considera-se este número abaixo do desejado, cuja meta era de 25%, entretanto encontramos-nos em busca da conscientização de gestores e enfermeiros responsáveis técnicos sobre a sua real responsabilidade acerca de manter-se na prática profissionais regulares com seu exercício.

Além das notificações, os enfermeiros fiscais são responsáveis pela produção de diversos documentos que compõem os processos administrativos do Defis, tais como, termos de juntada, relatórios circunstanciados, análises técnicas comparativas, briefings, pareceres técnico-fiscais, ofícios, dentre outros que surgem através das necessidades e demandas diárias. Tais atividades ocupam cerca de 70% do tempo de trabalho dos fiscais, entretanto considera-se válido manter a qualidade das informações contidas nos processos, uma vez que a grande maioria necessita de medidas judiciais para que todas as irregularidades constatadas sejam sanadas. Os documentos produzidos a partir dos atos fiscalizatórios encontram-se distribuídos segundo o tipo, no quadro 1, conforme a área de abrangência especificada no capítulo anterior.

QUADRO 1 – Distribuição de documentos produzidos pelos fiscais do Coren-RJ e tramitados pela Coordenação DEFIS entre janeiro e dezembro de 2015. (Rio de Janeiro, DEZ/ 2015)

MÊS	AI	NAs	TVs	NPJs	RCs	Decisões/ Pareceres	Ofícios	Outros
Janeiro	71	10	9	15	11	2	0	7
Fevereiro	115	7	13	18	18	0	0	7
Março	305	7	36	26	31	4	1	7
Abril	184	36	10	9	29	5	0	1

Maio	245	29	4	26	45	11	1	25
Junho	30	7	6	16	14	2	5	42
Julho	156	112	11	55	35	11	13	65
Agosto	97	98	10	20	49	4	34	166
Setembro	180	107	10	23	62	9	13	165
Outubro	141	111	7	11	48	2	22	214
Novembro	135	63	14	31	41	5	5	146
Dezembro	131	66	10	17	41	4	31	203
TOTAL	1790	653	140	267	424	59	125	1048

Legenda: AI – Atendimento Interno; Nas – Notificações Administrativas; TVs – Termos de Visita; NPJs – Notificações de Pessoa Jurídica; RCs – Relatórios Circunstanciados; Outros – Termos de Juntada, Cálculos de Dimensionamento, Planilhas de Produção, Despacho, e demais documentos da Fiscalização.

Ainda de acordo com a Relatório Anual de Fiscalização, entregue por todos os fiscais no mês de janeiro de 2016, criou-se o quadro 2, que demonstra o total de fiscalizações de janeiro à dezembro de 2015, distribuídas segundo as áreas de abrangência. Foram visitadas 431 instituições onde há o exercício de profissionais de enfermagem, correspondendo a 5,17% de todas as instituições do estado do Rio de Janeiro.

Quadro 02 - Distribuição de número total de instituições por área, e número absoluto e percentual de instituições fiscalizadas no ano de 2015 pelos fiscais do Coren-RJ entre janeiro e dezembro de 2015. (Rio de Janeiro, DEZ/ 2015)

Área	Nº de instituições da área	Fiscalizadas em 2015 (n)	Fiscalizadas em 2015 (%)
SEDE AP 1.0/2.2/3.7	794	58	7,30
SEDE 2.1/4.0	1160	45	3,88
SEDE 3.0	657	44	6,70
SEDE - CAXIAS	688	22	3,20
SUBSEÇÃO CABO FRIO	616	22	3,57
SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	508	34	6,69
SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	364	46	12,64
SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	293	9	3,07
SUBSEÇÃO NITERÓI	680	39	5,74
SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	692	40	5,78
SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	403	20	4,96
SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	559	17	3,04

SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	921	35	3,80
TOTAL DEFIS	8335	431	5,17

Vale destacar que em janeiro de 2015 todos os 6 (seis) fiscais que compunham a equipe intitulada de “plantonistas” foram redistribuídos nas áreas programáticas da sede. Tais fiscais realizavam inspeções pontuais, respondendo principalmente as denúncias dos titulares. Tais fiscalização necessitavam de um tempo de inspeção menor e um relatório bem resumido das ações, fazendo com que o número de instituições fiscalizadas fosse maior em anos anteriores. Entretanto, tal estratégia não demonstrou-se eficiente ao logo dos processos administrativos de fiscalização, uma vez que os dados colhidos neste primeiro momento não eram suficientes para caracterizar todos os dados que compõem um ato fiscalizatório padrão e um processo judicial posteriormente. Assim, todos os fiscais passaram a realizar suas ações de fiscalização de forma sistematizada, compondo processos administrativos estruturalmente e cronologicamente organizados, atendendo ao máximo os prazos previstos na Lei 9.784/99. Toda a gestão das fiscalizações fica a cargo do grupo de fiscais, atendendo as pactuações e necessidades apontadas pela Coordenação Defis e direção, de acordo com a distribuição das áreas, já descritas anteriormente.

Os enfermeiros fiscais ainda desempenham atividades representando o Conselho em inúmeros eventos, reuniões, comitês, câmaras técnicas, e audiências. Um relatório pormenorizado das atividades do DEFIS está sendo elaborado para ciência da Direção e Plenário da Autarquia, entretanto seguem em anexo os relatórios individuais de cada enfermeiro fiscal ou área do departamento.

Também dentro de nossas competências, merece destaque as ações relacionadas à ética profissional. Conforme o próprio Código de ética dispõe, “o profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais”. Aos profissionais que não observam os princípios da ética e da bioética estão sujeitos às penalidades previstas nos instrumentos normativos vigentes.

No decorrer do exercício de 2015, as Comissões de Éticas instituídas no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem apresentam o seguinte dado estatístico:

DAS DENÚNCIAS:

- Quantitativo de denúncias recebidas: 116 (cento e dezesseis)
- Quantitativo de reuniões de esclarecimento - admissibilidade (de acordo com a Resolução COFEN nº 370/10): 161 (cento e sessenta e um)
- Quantitativo de denúncias arquivadas: 74 (setenta e quatro)

- Quantitativo de denúncias conciliadas/arquivadas: 17 (dezesete)
- Quantitativo de solicitações de recursos de denúncias: 03 (três)
- Quantitativo de denúncias em andamento: 35 (trinta e cinco)

DOS PROCESSOS ÉTICOS:

- Quantitativo de abertura de processos éticos: 31 (trinta e um)
- Quantitativo de processos éticos disciplinares julgados: 23 (vinte e três) sendo:
 - ✓ 04(quatro) processos com conciliações;
 - ✓ 02 (dois) processos com absolvições;
 - ✓ 13 (treze) processos com penalidades;
 - ✓ 01 (um) processos com absolvições e penalidades (mais de um profissional processado);
 - ✓ 01 (um) solicitações de reabilitações;
 - ✓ 02(dois) processos com indicação de cassação do exercício profissional.

DAS COMISSÕES:

- Quantitativo de reuniões realizadas pelas comissões de ética: 156 (cento e cinquenta e seis)
- Quantitativo de depoimentos realizados pelas comissões: 170 (cento e setenta)
- Carta precatória 04 (quatro)

DAS DILIGÊNCIAS:

- Quantitativo das diligências das comissões: 76 (setenta e seis)
- Quantitativo das diligências da coordenação/chefe do departamento: 23 (vinte e três)
- Quantitativo das diligências a instituições, referentes à implantação de comissão a nível local: 131 (cento e trinta e um)
- Total: 230 (duzentos e trinta) diligências.

DAS PORTARIAS:

- Quantitativo de portarias para designação de defensores: 12 (doze)
- Quantitativo de portarias para designação de comissão do colegiado de ética: 01(um)
- Quantitativo de portarias para designação de relatores: 191 (cento e noventa e um)
- Quantitativo de portarias para abertura de processos éticos disciplinares: 31 (trinta e um)

- Quantitativo de portarias para designação de comissões eleitorais institucionais: 19 (dezenove)
- Quantitativo de portarias para designação de comissão de instrução ética: 07 (sete)
 - Total: 261 (duzentas e sessenta e uma) portarias.

DAS COMISSÕES DE ÉTICA A NÍVEL LOCAL:

- Quantitativo de implantação de comissões de ética institucionais: 08 (oito)
- Quantitativo de reeleição de comissões de ética institucionais (03) três.

No que tange às inscrições profissionais temos que no exercício de 2015 foram realizadas 13.752 (treze mil setecentos e cinquenta e dois) inscrições definitivas, entre os Quadros I, II e III.

As Câmaras Técnicas também merecem destaque ao desempenhar o papel consultivo com relação a problemas de competência do Coren-RJ em âmbito regional. O Plenário aprovou a proposta de ajuste no funcionamento das Câmaras Técnicas, na 468ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP.

Diante dessa decisão, solicitamos o cálculo do impacto financeiro no orçamento desta Autarquia, considerando os seguintes aspectos:

- ✓ O Plenário aprovou, em novembro de 2012, a Decisão Coren-RJ nº 1825, que criou seis câmaras técnicas, considerando as áreas de conhecimento;
- ✓ A Portaria Coren-RJ nº 214/2015 dispõe sobre a composição das Câmaras Técnicas. Nesta Portaria, as Câmaras são compostas por 51 (cinquenta e um) membros;

Considerando que, na proposta de ajuste aprovada, o parecer técnico e a resposta técnica são PRODUTOS e que o parecerista ou grupo de trabalho (GT) poderão realizar até 03 (três) encontros por mês, configurando meio auxílio de representação para cada encontro, informa-se que:

1. O Coren-RJ tem 06 (seis) Câmaras Técnicas;
2. Cada Câmara Técnica poderá emitir até 03 (três) pareceres por mês;
3. Cada parecer poderá ser elaborado por até 02 (dois) membros da Câmara Técnica;
4. Considerando o total das Câmaras Técnicas (06), a emissão de 03 (três) pareceres/mês por Câmara, perfazendo um total de 18 (dezoito) pareceres/mês;
5. Considerando também que, cada parecer poderá ser emitido por até 02 (dois) membros, teremos 36 (trinta e seis) membros por mês emitindo pareceres;

6. Considerando ainda que, cada parecerista fará jus até 03 (três) meio auxílios de representação, totalizando 108 (cento e oito) meio auxílios-representação por mês;
7. Ainda de acordo com a complexidade da matéria, poderá ser constituído 01(um) grupo de trabalho/mês, com até 03 (três) membros na composição, fazendo jus a 03 (três) auxílios-representação/mês cada membro, totalizando 09 (nove) auxílios-representação/mês.

Diante do exposto, segue dados representativos:

CÂMARAS	Nº PARECER /MÊS	Nº GT / MÊS	Nº MEMBROS ENVOLVIDOS /MÊS
CTLN	03	-	06
CTEP	03	-	06
CTGAE	03	-	06
CTAST	03	-	06
CTASM	03	-	06
CTASCA	03	-	06
COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS	-	01	03
TOTAL	18	01	39

3.2 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

Apresentamos abaixo as principais normas relacionadas ao item:

Quadro 03 – Dispositivos normativos 2015

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Lei de criação 5905/1973 e Resolução COFEN-242/2000
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Resolução COFEN 340/2008 - Regulamenta da Administração Financeira e Contábil.
Resolução COFEN Nº 0443/2013 - Aprova a reformulação parcial do Manual do Suprimento de Fundos.
Resolução COFEN Nº 0447/2013 - Aprova e adota o Manual de Procedimentos para Padronização das Rotinas de Atendimento aos Profissionais de Enfermagem.
Resolução COFEN Nº 0448/2013 - Aprova e adota o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais.
Decisão COREN/RJ 1848/2013 - Altera anexo da Decisão COREN/RJ 1817/2012 Ref. Regimento Interno.
Decisão COREN/RJ 1891/2013 - Institui normas gerais para concessão e pagamento de diárias e concessão de passagens aéreas.
Ordem de Serviço Interna 001/2015 – Regulamenta o uso de veículos nas subseções.
Ordem de Serviço Interna 002/2015 – Regulamenta o uso de veículos na sede.
Ordem de Serviço Interna 006/2015 – Orienta quanto à autuação de processos.
Ordem de Serviço Interna 007/2015 – Normatiza o fluxo interno para abertura de créditos adicionais suplementares, especiais ou extraordinários.
Decisão COREN-RJ nº 61/2015 – Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pelo Coren-RJ.
Decisão COREN-RJ nº 64/2015 – Dispõe sobre normas gerais para concessão de jетоns no âmbito do Coren-RJ.
Decisão COREN-RJ nº 63/2015 – Estabelece normas gerais para concessão de auxílio representação no âmbito do Coren-RJ.
Decisão Coren RJ 28/2015 Homologa e aprova a reestruturação organizacional do Coren-RJ

3.3 BREVE HISTORICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ), assim como os demais Conselhos Regionais, foi criado a partir da aprovação da lei 5.905, de 12 de julho de 1973. Sua primeira presidenta foi a Dra. Nalva Pereira Caldas.

Atualmente, o Coren-RJ é presidido pela Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell, que entre outros títulos, é professora titular da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (<http://lattes.cnpq.br/0067872620304500>). A Dra. Tyrrell foi eleita juntamente como o Plenário para a gestão 2015/2017, e substituiu no comando da autarquia o enfermeiro e ex-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (SindenRJ), ME Pedro de Jesus Silva.

O novo Plenário foi eleito democraticamente em setembro de 2014, por voto direto da categoria, em eleições online. A posse social aconteceu em dezembro do mesmo ano, em meio ao I Congresso Fluminense de Enfermagem – Confluenf, e seus membros assumiram o Coren-RJ em janeiro de 2015.

Dentre as principais metas, a diretoria assumiu o compromisso de dar prosseguimento aos projetos implantados desde a Junta Interventora – e que evoluíram na gestão anterior – além de criar novos planos e ações. Foi proposta a representação da categoria na construção coletiva, onde foram destacadas duas diretrizes de trabalhos: **AVANÇAR NAS LUTAS E NAS CONQUISTAS**.

Na **DIMENSÃO DAS LUTAS**, foi reafirmado que não haverá mais recuos nos movimentos e lutas sociais e profissionais, em prol da defesa dos direitos de cidadania e do desenvolvimento da profissão, e não estão somente relacionados com a defesa da vida e sim com as condições de sobrevivência, com ênfase às questões relacionadas com a:

- qualidade da gestão e da prestação de serviços e cuidados de enfermagem na perspectiva do SUS (público e privado) à população;
- participação da reforma no ensino e da prática profissional;
- garantia dos direitos e deveres dos profissionais de enfermagem no estado;
- valorização dos profissionais de enfermagem como protagonistas de serviços de saúde;
- formação de um Fórum de Profissionais da Enfermagem Fluminense (FOPROENF);
- melhoria das condições (de trabalho), 30 horas para a jornada de trabalho e lutar por projetos de capacitação para todas as categorias;

- fiscalização de jornadas de trabalho extenuantes e de agravos e das condições nocivas à saúde e à vida dos profissionais;
- visibilidade e fiscalização da real atuação e papel a desempenhar pelos profissionais de enfermagem (em níveis federal, estadual e municipal);
- modernização da Tecnologia e da Informática.

Na **DIMENSÃO DAS CONQUISTAS**, foi afirmado o compromisso de construir uma nova realidade e avançar no sentido do desenvolvimento e progresso da profissão, bem como de sua prática profissional em todo Estado do Rio de Janeiro. Dentre outras, enfatizamos questões relacionadas com:

- ênfase no respeito ao código de ética e na legislação da prática profissional;
- compromisso com o desenvolvimento da profissão e da enfermagem fluminense;
- ampliação do Capacita COREN;
- sistematização da fiscalização da prática profissional;
- extensão do COREN Itinerante;
- fortalecimento e extensão das Comissões de Ética Local;
- agilização do Projeto Boas Vindas em Enfermagem;
- fortalecimento das Câmaras Técnicas e da Coordenação Geral das CT;
- promoção de estudos e investigações de situações e problemas críticos relacionados com a prática profissional;
- defesa de projetos da profissão e da enfermagem fluminense;
- orientação sobre os rumos da nossa prática profissional e seu destino no Estado do Rio de Janeiro;
- inovações e empreendimentos que contribuam a reconstrução da realidade da prática profissional.

Assim, projetos bem-sucedidos, tais como o Capacita Coren-RJ, o Boas-Vindas, Pró-SAE, Pró-GAE, Coren-RJ Móvel, Coren Itinerante, ganharam nova dinâmica e tem continuado a fazer parte do leque de oportunidades que o Coren-RJ oferece aos profissionais da enfermagem. O mesmo sentido tem sido dado na manutenção das Câmaras Técnicas, para que possam cada vez mais aprofundar estudos e discussões à luz da ciência, para a construção de pareceres técnicos que respaldem o exercício da enfermagem.

Já a Comissão de Ética tem trabalhado em ritmo progressivo, na implantação das Comissões de Ética Institucionais da Enfermagem, promovendo nas instituições a valorização da prática profissional pautada na ética e na legalidade. Até abril de 2015, o Coren-RJ contabilizava 32 novas Comissões de Ética da Enfermagem em unidades de saúde e empresas do estado do Rio de Janeiro.

Também faz parte do compromisso assumido pelo Plenário do Coren-RJ a articulação com entidades profissionais e de classe, com vistas ao fortalecimento da categoria, seja promovendo e atuando em campanhas em defesa da enfermagem, tais como as lutas pela

redução da jornada de trabalho para 30 horas, pelo piso salarial, pela rejeição aos artigos arbitrários descritos na Lei do Ato Médico, entre outras.

E ainda, a fiscalização como atividade fim dos Conselhos Regionais de Enfermagem, tem buscado garantir o Exercício Profissional de Enfermagem seguro, de qualidade e eficaz para a sociedade civil, tendo como princípios básicos a legalidade e a efetividade. O Setor de Fiscalização tem promovido ações que vêm proporcionando a aproximação do Conselho Regional de Enfermagem com os profissionais da categoria e suas respectivas instituições de trabalho, configurando-se como o órgão principal de articulação das atividades do sistema COFEN/CORENs conforme lei 5.905/73.

Importante registrar que durante cerca de 20 anos, o Coren-RJ foi alvo de denúncias envolvendo inúmeras irregularidades, que culminou na Operação Predador da Polícia Federal, em 2005. Em razão disso, a Polícia Federal e o Ministério Público intervieram, e o Cofen designou sete mulheres, por meio da decisão nº 22, para compor a Junta Interventora que assumiu a direção do Coren-RJ durante um ano e meio. A decisão previa que, após a gestão da Junta, seria escolhido um novo plenário para concluir a transição (mais 18 meses), assumindo então o Plenário Interventor, sob a presidência de enfermeiro Pedro de Jesus Silva e como vice-presidente a Dra. Maria Therezinha Nóbrega da Silva. A designação do novo plenário pelo Cofen ocorreu em 29 de outubro de 2009, através da decisão nº 84 do Conselho Federal e com o apoio das entidades profissionais e de classe do estado (SindenRJ, SatemRJ e ABEn-RJ).

Em eleições diretas realizadas em janeiro de 2012, Pedro de Jesus Silva foi eleito e continuou a presidir o Coren-RJ, até o final do mandato em 31 de dezembro de 2014. As eleições para o Plenário de 2012, empossada com a legitimidade dos mais de 70% dos votos válidos, marcou a volta da democracia plena à enfermagem fluminense.

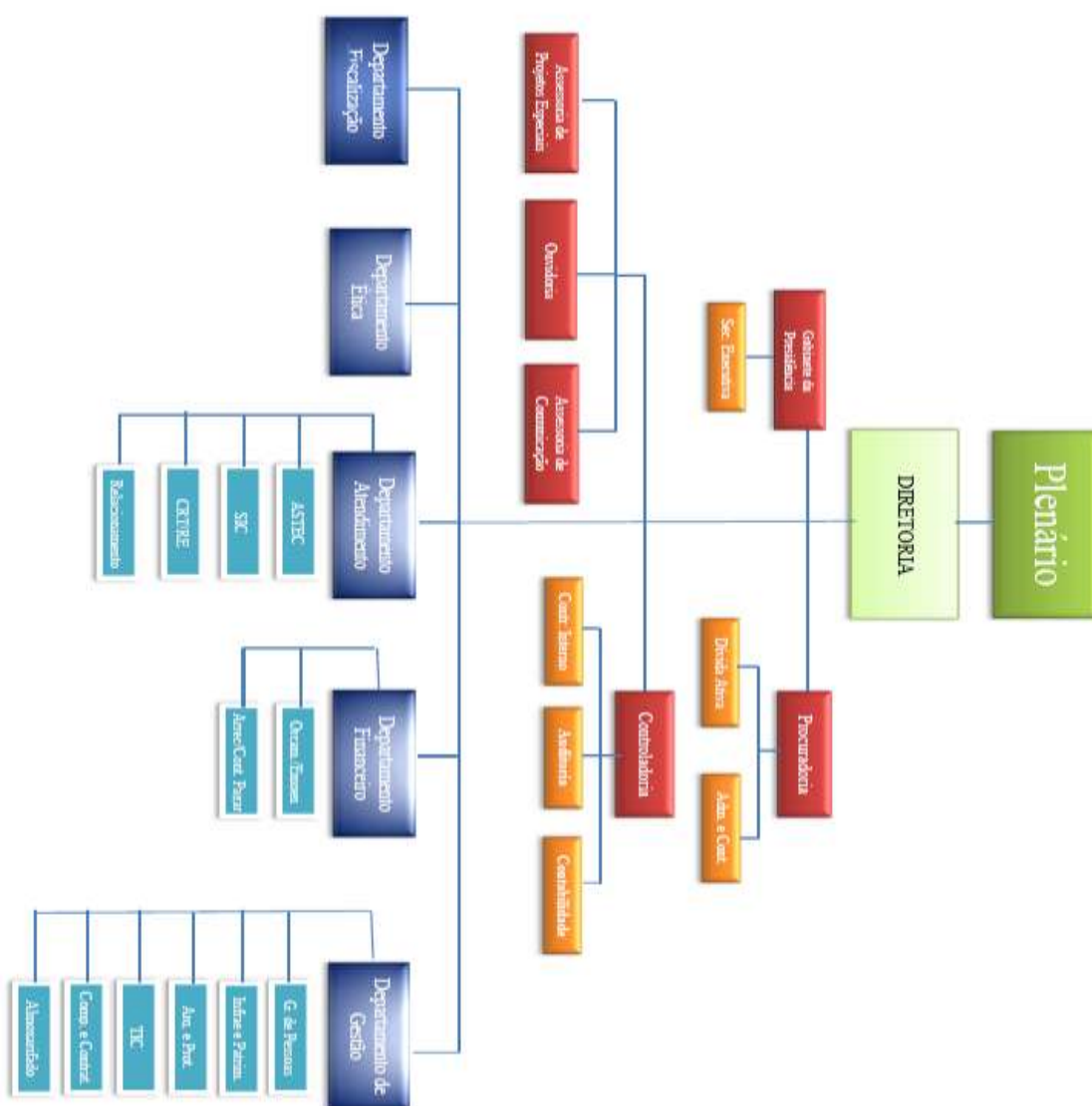
Essa trajetória histórica marcada por sérias ocorrências relacionadas à gestão administrativa da Autarquia, tem impulsionado aos novos dirigentes a se aprofundarem nos princípios da Administração Pública pautando suas ações na legalidade, na prudência e na transparência. Também tem sido uma prática das diretorias eleitas, a gestão colegiada assegurada em pareceres e orientações da equipe técnica perita nas áreas de gestão pública administrativa e financeira e ainda no direito administrativo.

E diante do cenário que a enfermagem vem ampliando o seu espaço na área da saúde no contexto nacional, assumindo um papel cada vez mais decisivo, resolutivo e pró-ativo na identificação das necessidades de cuidado da sociedade, a atual gestão do Coren-RJ vem constituindo um diferenciador no gerenciamento das demandas da Sociedade e do profissional nestes quesitos. Este perfil de gestão tem se revelado um componente fundamental no sistema de saúde local, com reflexos a nível nacional, motivo de crescentes pesquisas, debates e construção de novos projetos afins à este desenvolvimento.

3.4 ORGANOGRAMA

Demonstramos abaixo o organograma oficial do COREN-RJ em 31/12/2015 e, conforme orientações inseridas no e-contas, apresentamos abaixo informamos **as áreas identificadas no organograma que sejam consideradas estratégicas para o desenvolvimento das atribuições finalísticas do COREN-RJ.**

Quadro 04 - Organograma



Assessoria de Comunicação

Assessorar o Presidente, o Plenário e a Diretoria nos assuntos afetos à comunicação social e que sejam de interesse do COREN-RJ; elaborar o Boletim Informativo do COREN-RJ, órgão oficial da Autarquia; gerir o site informativo do COREN-RJ; programar e propor campanhas de informação aos titulares do COREN-RJ; os programas de orientação aos titulares de enfermagem; desenvolver estratégia de mobilização e valorização dos profissionais de enfermagem; desenvolver trabalhos gráficos para o Conselho, além de projetos de cartazes, símbolos, logotipos, diagramação gráfica, no âmbito do COREN-RJ; responsabilizar-se pela criação e produção de material de comunicação visual a ser utilizado em campanhas.

Assessoria de Projetos Especiais

A assessoria de Projetos Especiais compreende a elaboração e gestão dos projetos desenvolvidos no Coren-RJ, com ações voltadas à difusão do papel da Autarquia enquanto Conselho Profissional, aproximação da Entidade com seus titulares, a partir da otimização dos recursos disponíveis e oferta de contrapartida aos mesmos.

Controladoria Geral

A Controladoria destina-se ao assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Coren-RJ, na forma e atribuições definidas em Resolução do Cofen.

Gabinete da Presidência

Desempenhar a ação executiva da Diretoria através da Presidência, atuando diretamente sobre os órgãos técnicos e administrativos integrantes da estrutura do COREN-RJ, expedindo a documentação necessária ao desenvolvimento das atividades do conselho; expedir todos os documentos oriundos do Presidente; realizar a publicação dos atos na imprensa oficial; promover a integração entre os setores do COREN-RJ, distribuindo uniformemente os comunicados e demais correspondências e informes necessários a execução das atividades.

Procuradoria Geral

Assessorar o Presidente, o Plenário, a Diretoria e a Comissão de Tomada de Contas em todos os assuntos de natureza legal (jurídica), de interesse do COREN-RJ; emitir pareceres em assuntos de natureza jurídica; exercer a advocacia judicial do COREN-RJ em todas as

Comarcas do Estado do Rio de Janeiro e Instância; propor medidas que facilitem a uniformidade de procedimento e a aplicação da legislação; coordenar o serviço de arrecadação da dívida ativa do COREN-RJ; elaborar os termos de obrigações, contratos, convênios, ajustes, protocolos e acordos a serem firmados em nome do COREN-RJ; assessorar os responsáveis pela condução de processos éticos, administrativos e licitatórios do COREN-RJ.

Departamento de Atendimento e Registro e Cadastro

Atendimento ao público externo: atendimento pessoal, atendimento telefônico; atendimento pelo sistema de correios e malotes; realização de novas inscrições de pessoas físicas e jurídicas de acordo com as normas vigentes; alterações em inscrições já realizadas: alterações de nome e dados cadastrais, lançamento de inscrição remida, lançamento de qualificação e especialização de profissionais, transferência de profissionais, cancelamento de inscrição, conversão de inscrição provisória em definitiva.

Departamento de Ética

Receber as denúncias provenientes da Fiscalização; receber solicitações de representações contra profissionais de enfermagem; apurar previamente o conteúdo e a veracidade da denúncia; realizar diligências e oitivas com o intuito de apreciar se os elementos que compõem a denúncia são válidos; zelar pelo desempenho dos profissionais e o cumprimento do código de ética profissional da Enfermagem.

Departamento de Fiscalização

Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem em todas as instituições de saúde; divulgar amplamente os preceitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; divulgar a Lei do exercício profissional e seu Decreto regulamentador; divulgar as Resoluções e Decisões do Conselho Federal de Enfermagem e os atos do COREN-RJ, que normatizam as atividades de enfermagem; estabelecer contato com os profissionais de enfermagem; fiscalizar os atos de divulgação das entidades de saúde, referentes a assuntos de enfermagem.

Departamento Financeiro

Minutar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares; efetuar os empenhos, cancelamentos, reformulações dentro do exercício financeiro; informar as disponibilidades orçamentárias no decorrer do exercício financeiro; verificar e validar todo o procedimento para realização de despesa e a documentação correspondente, em obediência à legislação específica; acompanhar a

execução orçamentária; planejar, coordenar e acompanhar as atividades relativas ao orçamento, coordenar e elaborar as atividades necessárias à execução do orçamento.

Supervisionar as demonstrações financeiras, de apuração, análise e controle de custos do conselho; elaborar o cronograma de trabalho para o encerramento do exercício financeiro e estabelecer rotinas para a manutenção das práticas contábeis; planejar sistemas de registro das informações, controlar aspectos financeiros dos contratos e convênios de prestação de serviços; apresentar relatório mensal da execução financeira e a programação de despesas para os meses subsequentes.

Departamento de Gestão

Integrar as ações administrativas do COREN-RJ; chefiar e coordenar as atividades desenvolvidas nos departamentos, sendo o elo, a ligação desses com a Diretoria; planejar, coordenar, supervisionar e viabilizar as ações que permitam atingir os objetivos e metas do COREN-RJ; assistir o Presidente na gestão administrativa do COREN-RJ; desenvolver cronograma de atividades junto com cada departamento; aprovar e revisar os planos de trabalho anuais elaborados por cada departamento; aprimorar a gestão do COREN-RJ; propor melhorias utilizando ferramentas de melhorias de processo e gestão da qualidade; cumprir as diretrizes emanadas pela Diretoria; implantar as ações necessárias a consecução dos objetivos e metas traçados no planejamento estratégico do COREN-RJ.

Tabela 1 - Informativo de responsáveis pelos Departamentos/Setores do COREN-RJ

Departamento/Setor	Responsável	Cargo	Período de atuação (*)
Gabinete da Presidência	Cristiane de Souza Santos	Chefe de Gabinete	11/05/2015
Secretaria Executiva	Heloise Conceição Gonçalves	Assessor Técnico para Assuntos Estratégicos	30/04/2015
Procuradoria	Fabia Suzana Abreu dos Santos Souza	Procurador Geral	01/12/2009
Dívida Ativa	Carolina Carvalho Effgen	Procurador Adjunto de Tributária e Dívida Ativa	08/02/2010
Controladoria	Eduardo Esposito Gentile	Controlador Geral	02/01/2013
Setor de Controle Interno	Carine Braga Rocha	Chefe da Divisão de Controle Interno	05/09/2013
Assessoria de Projetos Especiais	Ana Carolina Mendes Soares Benevenuto Maia	Assessor Técnico Nível II	02/03/2015
Assessoria de Comunicação	Jorge Thiago Santos de Carvalho	Assessor de Comunicação e Eventos	09/07/2015
Departamento de Fiscalização	Kátia Maria dos Santos Calegari	Coordenadora do Departamento de Fiscalização	02/03/2015
	Sabrina Lins Seibert Rocha	Coordenadora Adjunta do Departamento de Fiscalização	02/03/2015
	Rafael Lucas Marini	Coordenador Administrativo do Departamento de Fiscalização	01/04/2015
Departamento de Ética	Ana Lúcia Telles Fonseca	Assessora Técnica Nível I	01/06/2015
	Márcia Dutra Câmara	Responsável pelo Expediente da Comissão de Ética	01/07/2008
Departamento de Atendimento	Demarie Amaral Goncalves	Assessor Técnico Nível II	11/06/2012
Assessoria Técnica (ASTECA)	Ursula Dias Pereira	Assistente Técnico de Ensino e Pesquisa	24/08/2011
Setor de Inscrição e Cadastro (SIC)	Sandra Oliveira Patrocínio	Responsável pelo Expediente do Setor de Inscrição e Cadastro	01/07/2008
Setor de Certidão de	Rafael Vasconcelos Vieira	Chefe do Setor de Emissão de CRT	04/11/2013

Responsabilidade Técnica e Registro de Empresa (CRT/RE)			
Setor de Relacionamento	Jonathan Gomes de Brito	Chefe do Expediente do Setor de Recepção	03/01/2013
Departamento Financeiro	Normeli Fernandes	Assessor Técnico Nível I	02/01/2013
Departamento de Gestão	Diego Emanuel da Silva Pereira	Assessor Técnico Nível I	11/06/2015
Setor de Gestão de Pessoas	Renata Machado Candido	Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas	24/08/2011
Setor de Infraestrutura	Fernando Jorge Garcia	Assessor Técnico Nível II	06/09/2015
Setor de Arquivo e Protocolo	Maria de Lourdes da Silva dos Santos	Chefe de Arquivo, Protocolo e Movimentação Externa de Documentos	30/08/2013
Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Arlindo Souza Amaral Neto	Chefe do Departamento de TI	15/02/2011
Setor de Compras e Suprimentos	Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Assessor Técnico Nível I	04/05/2015
Setor de Almoxarifado	André Luiz Oliveira Ignácio	Assessor Técnico Nível IV	13/11/2012
Assessoria Especial	Elderson Ferreira da Silva (**)	Assessor Especial da Presidência	06/09/2015

(*) Data da nomeação

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Em relação ao planejamento organizacional, o Coren RJ durante o exercício de 2015 adotou mecanismos e ações para corte e de redução de despesas, frente ao resultado financeiro que a atual gestão assumiu. Desta forma estão sendo adotados mecanismos que planeje a atuação do regional com vistas à sua missão, através de objetivos e metas a serem atualizados.

O fato é que no Sistema Cofen/Conselhos Regionais não havia em 31/12/2015 uma ferramenta de oficial de planejamento, fato superado através da Resolução Cofen 503/2016 instituindo o Plano Plurianual e a proposta orçamentária como ferramentas de planejamento da autarquia.

O Plano Plurianual 2013/2015 herdado pela atuação gestão do regional foi adotado no exercício de 2015, sendo efetuados estudos para ampliação e adequação aos objetivos estratégicos para os próximos anos. Assim, apesar de não obrigatório internamente no Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a atual gestão do regional implantará o Planejamento Estratégico elencando as prioridades da gestão. Registre-se que apesar do exposto acima o orçamento foi executada com racionalidade, de forma eficaz e eficiente, buscando superávit orçamentário e financeiro. Informa-se que a realização do Seminário Administrativo pela Diretoria e Conselheiros responsáveis por setores/programas/ações com todos os chefes dos departamentos e setores do Coren/RJ em abril de 2015 contribuiu para a delimitação das prioridades da gestão e identificação do cenário real do conselho.

Apresentamos abaixo o Plano Plurianual 2013/2015, que servirá tanto como base para o próximo Planejamento Estratégico quanto para o Plano Plurianual 2016/2018, que terá conectividade entre ambos.

4.1.1 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Plano Plurianual 2013/2015

Programa 01 - Valorização e Capacitação dos Profissionais de Enfermagem

Programa nº: 01		Valorização e Capacitação dos Profissionais de Enfermagem				PPA GESTÃO 2013/2015		
Objetivo:		Promover a valorização dos profissionais de enfermagem						
PRIORIDADE	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem Ou Serviço)	Unidades	Ano	Metas Físicas	Valores Totais	Realizado Valores Totais
Manutenção das atividades do Projeto Capacita Coren	Presidência	A	Vagas oferecidas	Profissionais de Enfermagem	2013	20.000	420.000,00	420.000,00
					2014	50.000	540.000,00	200.800,00
					2015	80.000	600.000,00	15.810,00
					TOTAL NO PPA	150.000	1.560.000,00	636.610,00
Organização e Execução do COFENAPS - Congresso Fluminense de Enfermagem na Atenção Primária de Saúde	Secretaria Geral	A	Vagas	Congressista	2013	2.000	900.000,00	-
					2014	-	-	900.000,00
					2015	3.000	900.000,00	-
					TOTAL NO PPA	5.000	1.800.000,00	900.000,00
Organização e Execução do Seminário de Ética na Enfermagem	Coordenação de Comissão de Ética	A	Vagas	Seminaristas	2013	700	450.000,00	-
					2014	800	450.000,00	30.000,00

					2015	900	450.000,00	-
					TOTAL NO PPA	2.400	1.350.000,00	30.000,00
Criação e Implantação do Projeto Tele-enfermagem	Diretoria Executiva	P	Profissionais alcançados	Profissionais de Enfermagem	2013	180.000	150.000,00	-
					2014	180.000	150.000,00	-
					2015	180.000	150.000,00	-
					TOTAL NO PPA	540.000	450.000,00	-
Semana Brasileira da Enfermagem	Diretoria Executiva	A	Profissionais alcançados	Profissionais de Enfermagem	2013	180.000	100.000,00	-
					2014	180.000	100.000,00	-
					2015	180.000	100.000,00	28.941,90
					TOTAL NO PPA	540.000	300.000,00	28.941,90
Criação do Projeto Integração COREN-RJ	Vice Presidência	P	Funcionários e Gestores	Funcionários e Gestores	2013	200	50.000,00	-
					2014	200	50.000,00	-
					2015	0	0	-
					TOTAL NO PPA	400	100.000,00	-
Manutenção do Convênio com a Universidade Federal Fluminense - UFF	Vice Presidência	A	Vagas oferecidas	Aluno (Mestrado)	2013	40	85.326,00	43.193,00
					2014	40	107.856,00	-
					2015	40	94.373,00	-

								-
					TOTAL NO PPA	120	287.555,00	43.193,00
Participação no CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem	Diretoria Executiva	A	Participante	Participantes	2013	50	100.000,00	31.786,17
					2014	50	200.000,00	-
					2015	50	200.000,00	17.750,00
					TOTAL NO PPA	150	500.000,00	17.750,00
Participação nas Campanhas e Lutas da Categoria (30 horas, piso salarial, plano de carreira e etc)	Diretoria Executiva	A	Profissionais participantes	Profissionais	2013	320	50.000,00	6.550,00
					2014	320	50.000,00	10.937,08
					2015	320	50.000,00	1.000,00
					TOTAL NO PPA	960	150.000,00	11.937,08
Participação do IIº CONATEN - PE - Congresso Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem	Diretoria Executiva	A	Participante	Participantes	2013	30	50.000,00	7.650,00
					0	0	0	-
					0	0	0	-
					TOTAL NO PPA	30	50.000,00	-
Realização do IIIº CONATEN - RJ - Congresso Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem	Diretoria Executiva	P	Profissionais de Enfermagem	Congressista	2013	0	0	-
					2014	2.000	300.000,00	-
					2015	-	0	-

					TOTAL NO PPA	2.000	300.000,00	-
Criação do projeto das câmaras técnicas - Câmaras Técnicas de Enfermagem do COREN-RJ: Exercício Profissional e Seus Desafios	Coordenadoria das Câmaras Técnicas	P	Profissionais de Enfermagem	Profissionais	2013	2.600	200.000,00	50.813,80
					2014	3.500	300.000,00	152.248,21
					2015	4.500	300.000,00	34.620,00
					TOTAL NO PPA	10.600	800.000,00	186.868,21
Manutenção do Projeto Coren Itinerante	Projetos Especiais	A	Municípios Alcançados	Municípios	2013	80%	300.000,00	4.520,00
					2014	90%	300.000,00	1.687,68
					2015	100%	300.000,00	-
					TOTAL NO PPA	100%	900.000,00	1.687,68
Realização do Seminário Estadual dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - SETAE	Tesouraria	P	Profissionais de Enfermagem	Seminaristas	2013	2000	200.000,00	-
					2014	-	-	-
					2015	-	-	-
					TOTAL NO PPA	2000	200.000,00	-
TOTAL DO PROGRAMA					2013		3.055.326,00	564.512,97
					2014		2.547.856,00	1.295.672,97
					2015		3.144.373,00	98.121,90
					TOTAL		8.747.555,00	1.856.987,87

Programa 02 - Investimento Institucional

Programa nº: 02		Investimento Institucional				PPA GESTÃO 2013/2015		
Objetivo:		Ampliação dos serviços oferecidos, visando agilidade, qualidade e acesso irrestrito aos profissionais de enfermagem.						
PRIORIDADE	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem Ou Serviço)	Unidades	Ano	Metas Físicas	Valores Totais	Realizado Valores Totais
Realização do Projeto de Atendimento e Cadastro Biométrico	Presidência	P	Profissionais alcançados	Profissionais	2013	40%	500.000,00	-
					2014	60%	500.000,00	-
Manutenção do Projeto COREN Móvel/ Subseção Volante	Projetos Especiais	A	Profissionais alcançados	Profissionais	2013	20	200.000,00	15.183,00
					2014	25	200.000,00	-
					2015	30	200.000,00	-
					TOTAL NO PPA	75	600.000,00	-
Projeto - Digitalização de documentos	Vice Presidência	P	Documentos digitalizados	Documentos	2013	-	-	-
					2014	-	-	-
					2015	50%	200.000,00	-
Aquisição da Nova Sede	Presidência	P	Nova Sede	Sede	2013	-	-	-
					2014	-	-	-
					2015	1	20.000.000,00	-
TOTAL DO PROGRAMA					2013		700.000,00	15.183,00
					2014		700.000,00	-
					2015		20.700.000,00	-
					TOTAL		22.100.000,00	15.183,00

Programa 03 - Manutenção das Atividades Operacionais do Coren-RJ

Programa nº: 03		Manutenção das Atividades Operacionais do COREN-RJ				PPA GESTÃO 2013/2015		
Objetivo:		Fazer face às atividades permanentes do Conselho.						
PRIORIDADE	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem Ou Serviço)	Unidades	Ano	Metas Físicas	Valores Totais	Realizado Valores Totais
Manutenção das atividades Operacionais do COREN-RJ	Administração	A	Manutenção	Manutenção	2013	0	21.231.794,77	19.672.105,05
					2014	0	25.000.000,00	21.584.001,38
					2015	0	30.000.000,00	22.634.344,93
					TOTAL NO PPA	0	76.231.794,77	63.890.451,36
TOTAL DO PROGRAMA					2013	0	21.231.794,77	19.672.105,05
					2014	0	25.000.000,00	21.584.001,38
					2015	0	30.000.000,00	22.634.344,93
					TOTAL	0	76.231.794,77	63.890.451,36

4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

A partir da obrigatoriedade pelo Conselho Federal de Enfermagem através da Resolução 503/2016 o Coren/RJ adotará procedimentos com objetivo de demonstrar que os planos estratégico, tático e operacional estão alinhados com a missão institucional e negócio da unidade, bem como a integração entre Planejamento Estratégico e Plurianual.

Ressaltamos que o Seminário Administrativo ocorrido em Abril que teve como objetivo realizar o diagnóstico situacional das atividades meio e finalísticas do Coren-RJ, constituiu a alternativa de gestão mais apropriada para o momento vivenciado à época, considerando as inconsistências administrativo-financeiras levantadas pelo Grupo de Transição Administrativa e pela própria Controladoria Geral. Cabe destacar que, a ênfase dada para projetos científicos e de capacitação no plano de projeto de orçamento plurianual de investimentos do triênio 2013-2015, corroboraram para que a atual gestão optasse pela metodologia escolhida.

Outro aspecto importante de ser ressaltado em relação ao Seminário Administrativo foi o fato dos gestores responsáveis pelas áreas meio e finalísticas, puderam expressar forças internas e externas e principais anomalias aos processos de trabalhos que eram responsáveis. Os resultados proporcionaram à gestão condições de identificar as prioridades sinalizadas pelos líderes da Autarquia, viabilizando a administração geral e financeira pautada em realidades e prioridades expostas que tiveram como norte as competências regimentais previstas para a Diretoria e Plenário eleitos. Forte destaque às explanações das três assessorias de apoio direto à gestão, a Controladoria Geral, a Procuradoria Geral e a Assessoria Financeira que nos impulsionou a adoção de medidas não previstas PPA vigente.

Na oportunidade a Controladoria Geral do Coren-RJ, que está implantada desde o ano de 2012, elucidou que vem trabalhando com o propósito de aperfeiçoar as rotinas de controle interno para alcançar a meta de controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do COREN/RJ e contribuir para que a Administração atinja melhoria constante da análise de Processos Econômico-financeiros, de Emissão de Nota de Liquidação, da Análise de Processos Administrativos da Análise da folha de pagamento, da Análise de Balancetes Contábeis, do Monitoramento da Receita e Prestação de Contas.

Em uma análise objetiva, pode-se perceber que resultados positivos foram atingidos pela Controladoria Geral, considerando que foram cumpridas as legislações pertinentes aos estágios de pagamento, das fases de licitação e das demais atividades administrativas do Conselho constituídas pela redução de nível de inconsistência em processos econômicos-administrativos e processos administrativos, redução nos apontamentos da auditoria externa e aprovação de contas sem ressalvas do exercício de 2013. Ressaltando que a Controladoria Geral não tem medido esforços para que o COREN/RJ obtenha com êxito o padrão de excelência dentro do sistema COFEN/

CORENs, salvaguardando seus gestores e primando sempre pelos alcances dos objetivos finalísticos da Autarquia.

A Procuradoria Geral nos elucidou que conforme a previsão legal afim - Constituição Federal - Seção II - Da Advocacia Pública - arts. 131 à 135, a mesma constitui em um Órgão da Autarquia que a representa judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico à Presidência, Diretoria e Plenário, subsidiando os gestores e demais órgãos internos do Coren/RJ na tomada de decisões que necessitem de esclarecimento jurídico prévio, incluindo a promoção da cobrança da dívida ativa e o exercício de outras atribuições.

As matérias mais usualmente tratadas no ramo do direito da Autarquia tem sido: Administrativo, Constitucional, Trabalho, Tributário Fiscal, Fiscalização e Deontologia da Enfermagem. Em sua análise nos foi elucidado que existiam várias deficiências do processo de trabalho e de logística afim ao bom funcionamento do órgão, bem como a elevada sobrecarga de trabalho. Em sua conclusão a Procuradoria Geral vislumbrou ser um instrumento para a valorização da enfermagem e modificador da situação caótica da saúde no Estado e no Brasil constituindo um fator impulsionador do nosso trabalho.

A Assessoria Técnica nos revelou o hall de suas responsabilidades que constituem as conciliações bancárias, pagamentos, fluxo de caixa, fechamento de movimento mensal, controle de arrecadação, cobrança e recobrança, instrução de processos financeiros e administrativos afins, transferências Coren e devoluções de taxas.

Ressaltou que as não conformidades que vinham comprometendo a eficiência do departamento relacionava-se principalmente com processos operacionais externos tais como: Recebimentos de boletos ou NF's muito próximo aos vencimentos, abertura dos processos financeiros para pagamento de diárias muito próximo ou na data da viagem, dados bancários de funcionários informados com inconsistências, atraso na numeração dos ofícios já assinados que serão encaminhados ao banco e falta de informações, ou atualização das informações recentes sobre processos licitatórios principalmente na modalidade de registro de preços (Ata), para alimentação do fluxo de caixa.

Os responsáveis dos demais departamentos, setores, programas e projetos também apresentaram suas responsabilidades, corpo funcional responsável, forças e fraquezas externas e internas, que subsidiaram às ações políticas, estratégicas e regimentais para a administração do Coren-RJ ao longo do ano de 2015, apesar da grande concentração de esforços para sanar as inconsistências no campo orçamentário e financeiro, além de subsidiar o planejamento plurianual para o triênio 2016-2018.



4.2 – Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos

A partir da obrigatoriedade pelo Conselho Federal de Enfermagem através da Resolução 503/2016 o Coren/RJ adotará procedimentos e mecanismos para acompanhar e monitorar o cumprimento dos objetivos traçados em seus planos estratégico e plurianual para a geração de informações úteis à tomada de decisões.

Sabemos que o monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos referidos planos; auxiliar a tomada de decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas do Coren/RJ e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas.

Serão efetuados estudos para verificação se a adoção de procedimentos e mecanismos consistirá em sistemas, estruturas do Coren/RJ dedicada especificamente à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas a instâncias de governança, entre outros.



4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Demonstramos a relação entre a previsão e a execução das principais rubricas do orçamento do Coren RJ. Através dos quadros abaixo o Coren/RJ buscar demonstrar a relação entre a previsão e a execução do orçamento do exercício. Com a aprovação e aprimoramento das ações do regional se buscará no futuro demonstrar também as conexões do orçamento com os objetivos do PPA.

Ressalta-se que no exercício de 2015 a atual gestão herdou um orçamento aprovado pela diretoria anterior sem participação da atual gestão o que prejudicou e, aliado à falta de uma ferramenta de planejamento plurianual, proporcionou dificuldades ao Coren/RJ na execução de seu orçamento. Esta dificuldade refletiu no cumprimento de seus objetivos gerais, visto a falta de elasticidade no orçamento para ações estratégicas não previstas. Registre-se também o contingenciamento do orçamento pelo Cofen no valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e o comprometimento de rubricas orçamentárias inicialmente previstas para o exercício de 2015, mas que na realidade cobriram despesas de 2014.

De qualquer forma os subitens abaixo visam expressar um detalhamento maior do desempenho do Coren/RJ na execução de seu orçamento para o exercício de 2015.



4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Não se aplica ao Coren/RJ por não estarmos vinculados à Lei Orçamentária Anual do Governo Federal e portanto não estar vinculadas aos programas temáticos estabelecidos no PPA do Governo Federal , ainda, não possuir nenhum programa temático do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS e Orçamento de Investimentos).

4.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 05 – Resumo dos Instrumentos Celebrados Pela UJ nos Três Últimos Exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro						
CNPJ: 27.149.095/0002-66						
UG/GESTÃO: COREN/RJ						
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Convênio	0	0	1	-	-	43.193,00
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	0	0	0	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	0	0	1	-	-	43.193,00
Nota Explicativa:						

Quadro 06 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro					
CNPJ: 27.149.095/0002-66			UG/GESTÃO: COREN/RJ		
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos		
			(Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2015	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2014	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2013	Contas prestadas	Quantidade	1	-	-
		Montante Repassado	43.193,00	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
Anteriores a 2013	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-

Nota Explicativa: Foi paga uma única parcela do valor total do convênio. A UFF apresentou prestou contas de apenas R\$ 1.826,00. O COREN-RJ esta tomando providências para regularização da referida prestação de contas.

Quadro 07 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

**Valores em R\$
1,00**

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro				
UG/GESTÃO: COREN-RJ				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de repasse	...
Contas analisadas	Quantidade aprovada	-	-	-
	Quantidade reprovada	-	-	-
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	-
	Montante repassado (R\$)	-	-	-
Contas NÃO analisadas	Quantidade	1	-	-
	Montante repassado (R\$)	43.193,00	-	-
Fonte:				

Quadro 08 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro					
UG/GESTÃO: COREN-RJ					
Instrumentos da transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênios	-	-	-	-	-
Contratos de repasse	-	-	-	-	-

Não há atraso nas análises

O convênio firmado entre o Coren-RJ e a Universidade Federal Fluminense – UFF, teve por objeto a realização do Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial, no intuito de fortalecer e aprofundar a formação do Enfermeiro na área específica do cuidado com a clientela, atendendo as demandas particulares e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local.

O Termo de Convênio, assinado em 28 de novembro de 2013, tinha vigência pelo período de 30 meses, devendo seu término ocorrer em 27 de maio de 2016. No entanto, a referida instituição de ensino expôs em seu Relatório Final de Atividades, do período entre fevereiro/2014 a dezembro/2014, justificativas para que o convênio seja descontinuado devido ao curto prazo de execução do recurso financeiro e sua prestação de contas.

O Coren-RJ efetuou o pagamento no valor de R\$ 43.193,00 (quarenta e três mil cento e noventa e três reais), estabelecido na cláusula sexta, § 2º do Termo de Convênio, sem ter recebido comprovação do uso total do valor pela instituição de ensino. Tal fato impediu este Conselho de realizar o pagamento das parcelas posteriores.

De acordo com a prestação de contas apresentada, a UFF utilizou apenas R\$ 1.826,00 (hum mil oitocentos e vinte e seis reais) do valor que foi depositado por este Regional. Considerando que o valor repassado pelo Coren-RJ foi aplicado e o rendimento obtido foi de R\$ 5.580,11 (cinco mil quinhentos e oitenta reais e onze centavos), o valor a ser devolvido ao Coren-RJ é de R\$ 46.947,11 (quarenta e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e onze centavos).

Até o final do exercício de 2015 o Coren-RJ não recebeu o montante a ser devolvido pela UFF e em 2016 irá notificar a UFF com o objetivo de regularizar a prestação de contas.

4.3.3 Informações sobre a realização das receitas

Quadro 09 – Demonstração da Receita

a) Origem das Receitas	2014	2015
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	18.564.491,12	23.432.696,05
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	120.162,30	169.949,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	596.278,35	379.850,48
JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.848.710,30	1.777.778,10
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	-	-
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	368.265,41	1.552.134,92
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE DE PESSOA JURÍDICA.	2.051,91	2.009,44
INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	-	-
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	6.152.593,87	2.224.958,85
RECEITAS DIVERSAS	519.892,98	15.215,43

b) Previsão e Arrecadação por Natureza da Receita	2015 - Previsão	2015 - Arrecadação
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	25.252.403,00	23.432.696,05
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	413.165,00	169.949,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.000,00	379.850,48
JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.995.000,00	1.777.778,10
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	700.000,00	-
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	690.600,00	1.552.134,92
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE DE PESSOA JURÍDICA	132.650,00	2.009,44
INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	-	-
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	2.553.740,00	2.224.958,85
RECEITAS DIVERSAS (ESPECIFICAR)	515.460,00	15.215,43

c) Partilha das Receitas Arrecadadas	2014	2015
Receita Total Arrecadada	28.172.446,24	29.554.593,10
Receita Total Compartilhada	27.056.274,91	29.159.527,19
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	6.764.070,81	7.289.866,36

Quadro 10 – Balanço Orçamentário 2015 - Receita

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2015			
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE	34.148.018,00	29.554.593,10	15,54%
Anuidade Pessoas Físicas	25.252.403,00	23.432.696,05	7,77%
Anuidade Pessoas Jurídicas	413.165,00	169.949,83	143,11%
Receita Patrimonial	895.000,00	379.850,00	135,62%
Receita com Serviços	2.995.000,00	1.777.778,10	68,47%
Transferências Correntes	700.000,00	0,00	100,00%
Multas, Juros e Correções	2.550.990,00	2.658.035,96	-4,03%
Receita Dívida Ativa	826.000,00	1.121.067,25	-26,32%
Receitas Diversas	515.460,00	15.215,43	3287,75%
-	0,00	0,00	0,00%
RECEITA CAPITAL	27.600,00	3.200.000,00	-99,14%
Operações de Crédito	0,00	3.200.000,00	-100,00%
Alienação Bens Móveis	27.600,00	0,00	0,00%
Alienação Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%
Amort. Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00%
TOTAL R\$	34.175.618,00	32.754.593,10	-4,16%

4.3.4 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Quadro 11 – Despesas por Modalidade de Contratação

Despesa por Modalidade de Contratação				
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2015	2014	2015	2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)	R\$ 6.712.402,59	R\$ 6.396.523,70	R\$ 6.708.454,49	R\$ 6.396.523,70
a) Convite	-	-	-	-
b) Tomada de Preços	R\$ 1.414.807,75	-	R\$ 1.414.807,75	-
c) Concorrência	-	-	-	-
d) Pregão	R\$ 5.297.594,84	R\$ 6.396.523,70	R\$ 5.293.646,74	R\$ 6.396.523,70
e) Concurso	-	-	-	-
f) Consulta	-	-	-	-
2. Contratações Diretas (g+h)	R\$ 1.187.117,58	R\$ 624.359,63	R\$ 1.187.117,58	R\$ 603.097,07
g) Dispensa	R\$ 188.256,20	R\$ 52.682,62	R\$ 188.256,20	R\$ 52.682,62
h) Inexigibilidade	R\$ 998.861,38	R\$ 571.677,01	R\$ 998.861,38	R\$ 550.414,45
3. Regime de Execução Especial	R\$ 12.289,00	R\$ 5.887,40	R\$ 12.289,00	R\$ 5.887,40
i) Suprimento de Fundos	R\$ 12.289,00	R\$ 5.887,40	R\$ 12.289,00	R\$ 5.887,40
4. Pagamento de Pessoal	R\$ 12.359.970,51	R\$ 11.200.553,04	R\$ 12.359.970,51	R\$ 11.200.073,04
j) Pagamento em Folha	R\$ 12.279.570,51	R\$ 10.962.673,04	R\$ 12.279.570,51	R\$ 10.962.673,04
k) Diárias	R\$ 80.400,00	R\$ 237.880,00	R\$ 80.400,00	R\$ 237.400,00
5. Outros	R\$ 9.862.088,42	R\$ 10.917.280,68	R\$ 9.824.782,71	R\$ 10.808.751,10
6. Total (1+2+3+4+5)	R\$ 30.133.868,10	R\$ 29.144.604,45	R\$ 30.092.614,29	R\$ 29.014.332,31

Quadro 12 – Despesas por grupo e elemento de despesa

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa Exercícios	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
1. Despesas de Pessoal	14.248.231,00	11.369.136,35	14.204.696,45	11.052.953,04	43.574,55	-	14.204.696,45	11.052.953,04
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.332.291,42	6.954.093,26	7.332.291,42	6.953.984,41	-	-	7.332.291,42	6.953.984,41
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.926.357,57	1.709.258,32	1.926.357,57	1.704.426,47	-	-	1.926.357,57	1.704.426,47
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	680.386,84	653.615,18	680.386,84	652.963,60	-	-	680.386,84	652.963,60
Demais elementos do grupo	4.309.195,17	2.052.169,59	4.265.660,62	1.741.578,56	43.574,55	-	4.265.660,62	1.741.578,56
2. Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Nome 1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Outras Despesas Correntes	16.283.066,01	21.086.825,38	15.844.970,15	17.489.893,31	438.095,86	-	15.803.726,34	17.367.389,17
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.289.866,36	6.766.345,00	7.289.866,36	6.764.070,81	-	-	7.289.866,36	6.764.070,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios.	1.663.098,57	1.694.053,30	1.663.098,57	98.400,00	-	-	1.663.098,57	98.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - Despesas Com Reuniões e Representações	1.314.850,00	1.676.763,17	1.254.588,00	1.483.538,01	24.192,00	-	1.254.588,00	1.425.248,29
Demais elementos do grupo	6.015.251,08	10.949.663,91	5.637.417,22	9.143.884,49	413.903,86	-	5.596.173,41	9.079.670,07
Totais	30.531.297,01	32.455.961,73	30.049.666,60	28.542.846,35	481.670,41	-	30.008.422,79	28.420.342,21

DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
Exercícios	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
4. Investimentos	33.523,50	628.663,90	33.523,50	601.758,10	-	-	33.523,50	593.990,10
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	620,00	299.261,00	620,00	299.261,00	-	-	620,00	299.261,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.136,00	131.358,00	2.136,00	131.358,00	-	-	2.136,00	123.590,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.767,50	109.605,80	30.767,50	82.700,00	-	-	30.767,50	82.700,00
Demais elementos do grupo	-	88.439,10	-	88.439,10	-	-	-	88.439,10
5. Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Nome 1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Nome 1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	33.523,50	628.663,90	33.523,50	601.758,10	-	-	33.523,50	593.990,10

Nota : Para elaboração desta planilha foi necessário realizar a correspondência entre as rubricas orçamentárias dos planos de contas dos exercício de 2014 e 2015. Desta forma, na conta contábil 6.2.2.1.2.44.90.52.099 - *Outros Materiais Permanentes* foram lançados as despesas com equipamentos de informática, comunicação, áudio, vídeo e foto.

QUADRO 13 – PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

Unidade Orçamentária :		Código UO:	UGO:		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL		14.168.079,66		17.077.538,34	
CRÉDITOS	Suplementares		1.534.390,60		3.175.443,99
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados		1.249.193,76		2.960.640,83	
Outras Operações					
Dotação final 2015 (A)		14.453.276,50		17.292.341,50	
Dotação final 2014 (B)		11.168.000,00		20.811.460,00	
Variação (B/A-1)*100		-22,73		20,35	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		430.000,00	-	-	2.500.000,00
CRÉDITOS	Suplementares				
	Especiais	Abertos	3.310,00		
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados		3.310,00			500.000,00
Outras Operações					
Dotação final 2015 (A)		430.000,00			2.000.000,00
Dotação final 2014 (B)		235.000,00			0,00
Variação (A/B-1)*100		82,98			0,00

Quadro 14 - Balanço Orçamentário 2015 – Despesa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2015			
CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE	31.745.618,00	30.049.666,60	-5,34%
Despesas Custeio	24.435.371,60	22.759.800,24	-6,86%
Pessoal Civil	14.372.276,50	14.124.296,45	-1,73%
Diárias, Passagens e Locomoção	265.478,66	254.728,86	-4,05%
Material Consumo	143.724,96	115.027,60	-19,97%
Serviços Terceirizados - PJ	1.084.305,94	865.807,41	-20,15%
Outros Serviços e Encargos	4.509.787,32	3.918.681,22	-13,11%
Despesas de Exercício Anteriores	25.000,00	1.383,49	-94,47%
Auxílio Representação e Jetons	1.732.858,00	1.290.658,00	-25,52%
Diversas Despesas de Custeio	2.301.940,22	2.189.217,21	-4,90%
Transferências Correntes	7.310.246,40	7.289.866,36	-0,28%
Cota Parte COFEN	7.310.246,40	7.289.866,36	-0,28%
-			
DESPESA CAPITAL	430.000,00	84.201,50	-80,42%
Obras e Instalações	150.000,00	50.678,00	-66,21%
Equipamentos e Materiais	280.000,00	33.523,50	-88,03%
Inversões Financeiras	0	0	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0	0,00%
TOTAL R\$	34.175.618,00	30.133.868,10	-11,83%

ANÁLISE CRÍTICA

- Receitas

No exercício de 2015 a arrecadação total do Regional foi de R\$ 29.554.593,10, correspondente a 86,48% da Proposta Orçamentária, que foi de R\$ 34.175.618,00. Houve ainda, o ingresso como receita de capital proveniente de empréstimo contratado junto ao COFEN do valor de R\$ 3.200.000,00, que somado ao montante arrecadado atinge 95,84 % da receita orçada para o exercício.

A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta de nº 33042-6 mantida na agência de nº 17698 do Banco do Brasil. Destacamos que se trata de conta compartilhada (COREN/COFEN) para fins de repasse automático na importância de 25 % do total arrecadado.

- Despesas

A despesa realizada no ano de 2015 totalizou R\$ 30.133.868,10, correspondente a 88,17% do valor orçado para o exercício, que foi de R\$ 34.175.618,00.

Foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 7.289.866,36, totalmente repassada ao COFEN na forma de compartilhamento. A despesa com cota parte equivaleu a 24,19% das despesas totais deste Regional no exercício.

- Resultado Orçamentário

O Regional encerrou o exercício com Déficit Orçamentário de R\$ 579.275,00, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada. No entanto, com o ingresso dos recursos provenientes do empréstimo contraído junto ao COFEN, o COREN-RJ encerra o exercício com o Superávit Orçamentário de R\$ 2.620.725,00.

- Resultado Financeiro

O lastro financeiro apurado no exercício de 2015 (ativo financeiro menos passivo financeiro) monta em R\$ 4.131.976,82 com comprometimento real na ordem de 2.28 (índice de liquidez total).

Ressaltamos as provisões realizadas referentes as férias dos funcionários e respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas contábeis, bem como, a obrigação de liquidação de parte do empréstimo contraído junto ao COFEN.

O Regional encerra o exercício de 2015 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 4.075.865,39.



4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

A partir da obrigatoriedade pelo Conselho Federal de Enfermagem através da Resolução 503/2016 o Coren/RJ adotará procedimentos e mecanismos para acompanhar e monitorar o cumprimento dos objetivos traçados em seus planos estratégico e plurianual para a geração de informações úteis à tomada de decisões.

Sabemos que o monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos referidos planos; auxiliar a tomada de decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas do Coren/RJ e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas.

Serão efetuados estudos para verificação se a adoção de procedimentos e mecanismos consistirá em sistemas, estruturas do Coren/RJ dedicada especificamente à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas a instâncias de governança, entre outros.

Desta forma o Coren/RJ adotará mecanismos que possibilitam mensurar e avaliar o desempenho operacional na condução dos objetivos definidos nos planos, seja estratégico, tático ou operacional, ou ainda relacionados no Plano Plurianual – PPA



4.5 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Não há previsão legal da aplicabilidade de multas à pessoas jurídicas na Lei de criação dos Conselhos de Enfermagem, Lei nº 5905/73. (Entretanto, alguns processos que geram ações judiciais preveem multas quando as sentenças não são cumpridas, mas estes pagamentos são direcionados à fundos que não geram receita ao Conselho).



4.6 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Não há no Coren/RJ uma sistemática de utilização de indicadores para monitorar a gestão, o que será aprimorado nos próximos exercícios através da implementação de ferramentas institucionais com objetivo de demonstrar e monitorar o desempenho da gestão do regional comparando com metas preestabelecidas. Apresentamos no Anexo I as informações sobre o desempenho do resultado orçamentário e financeiro do regional.

5 GOVERNANÇA

5.1 Descrição das estruturas de governança

A **Governança Corporativa** é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão 1848/2013 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem é o órgão deliberativo regional sendo composto por 21 (vinte e um) membros efetivos e igual número de suplentes, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos de Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem, os quais são atribuídos o título de Conselheiro.

Em relação a órgãos superiores esta é exercida pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Resolução Cofen 421/2012 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem é o órgão deliberativo e soberano do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, representado pelos Conselheiros Federais, sendo composto por 9 (nove) membros efetivos e igual número de suplentes, Enfermeiros, de nacionalidade brasileira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, e que são eleitos pela Assembleia de Delegados Regionais.

Compete ao Plenário do Coren/RJ:

- I. deliberar sobre os assuntos elencados no artigo anterior, assim como os de interesse do Coren-RJ;
- II. aprovar o Regimento Interno do Coren-RJ e submetê-lo ao Cofen;
- III. aprovar o planejamento estratégico e institucional do Coren-RJ em consonância com as macro políticas estabelecidas;
- IV. avaliar e aprovar, anualmente, o plano de trabalho do Coren-RJ;
- V. dirimir dúvidas suscitadas pelos profissionais de enfermagem quanto às finalidades e aos atos baixados pelo Cofen e Coren- RJ;
- VI. funcionar como Tribunal de Ética Profissional, julgando os processos éticos de sua competência originária;
- VII. participar de fóruns representativos contribuindo na formulação de políticas públicas de saúde e áreas afins;

- VIII. enviar propostas sobre a Política do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no que diz respeito à normatização e disciplinamento do exercício profissional e ocupacional;
- IX. deliberar sobre realização de cursos e eventos técnicos, científicos e culturais para o desenvolvimento da Enfermagem no âmbito da sua jurisdição;
- X. deliberar sobre a criação e organização de novas subseções no âmbito da sua jurisdição;
- XI. deliberar sobre pareceres e instruções para uniformidade de procedimentos do funcionamento do Coren-RJ;
- XII. executar as normas estabelecidas para o processamento das eleições dos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ de acordo com atos resolucionais próprios e data previamente fixadas pelo Cofen;
- XIII. eleger a Diretoria do Coren-RJ em eleição interna, em conformidade ao Código Eleitoral;
- XIV. apreciar e deliberar sobre renúncia, vacância e licença de Conselheiro, suplente ou efetivo do Coren-RJ, e a respectiva substituição;
- XV. planejar e realizar as eleições do Coren-RJ;
- XVI. autorizar a celebração de acordos, filiação, convênios, termos de cooperação e contratos de assistência técnica e financeira entre o Coren-RJ e Órgãos ou Entidades Públicas e Privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;
- XVII. autorizar a compra e alienação de bens móveis e imóveis do Coren-RJ;
- XVIII. autorizar a contratação de locação de imóveis, serviços de terceiros e aquisição de material permanente;
- XIX. propor a criação e supressão de Câmaras Técnicas ao Cofen;
- XX. aprovar a criação e supressão de Comissões e Grupos de Trabalho do Coren- RJ;
- XXI. aprovar anualmente a proposta orçamentária do Coren-RJ e enviá-la ao Cofen para homologação;
- XXII. aprovar as aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais ou suplementares do Coren-RJ e encaminhar ao Cofen para homologação;
- XXIII. aprovar os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do Coren-RJ e encaminhar ao Cofen para homologação;
- XXIV. aprovar a Política de Recursos Humanos do Coren-RJ, criar cargos, funções e assessorias, fixar salários e gratificações, autorizar a execução de serviços especiais e a contratação de serviços técnicos especializados;
- XXV. autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria externas;
- XXVI. deliberar sobre proposituras de ações judiciais em defesa da classe no âmbito do Coren-RJ;
- XXVII. dirimir dúvidas, suprir lacunas e omissões deste Regimento

À Diretoria compete:

- I. administrar o Coren-RJ;
- II. aprovar as atas de suas reuniões;
- III. fixar o horário de expediente da Autarquia;
- IV. promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental;
- V. promover a instrução dos processos a serem submetidos à deliberação do Plenário;
- VI. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;
- VII. fazer a gestão administrativo-financeira do Coren-RJ;
- VIII. acompanhar a execução orçamentária e financeira do Coren-RJ;
- IX. elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com as assessorias dos setores técnicos competentes, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário;
- X. coordenar a elaboração do planejamento estratégico e institucional com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário;
- XI. criar Comissões e Grupos de Trabalho de natureza transitória;
- XII. designar consultor "ad hoc" para desempenho de atividade específica;
- XIII. propor a criação e alteração de Plano de Cargos e Salários dos servidores, submetendo-o à homologação do Plenário;
- XIV. fixar valores de vencimentos e vantagens dos servidores, concessão de subvenção ou auxílios;
- XV. submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do Coren-RJ;
- XVI. padronizar os impressos de uso do Coren-RJ;
- XVII. coordenar e manter atualizado o cadastro, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados;
- XVIII. manter atualizado o cadastro de Instituições de ensino legalmente autorizados pelos órgãos competentes;
- XIX. manter sob sua guarda todo o acervo patrimonial do Coren-RJ;
- XX. exercer outras competências delegadas pelo Plenário.

A aprovação das contas do Conselho Regional, conforme dispõe o artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, é precedida de análise e parecer técnico da Controladoria-Geral, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Cofen.

A Controladoria-Geral do Cofen constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Cofen, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na forma e atribuições definidas em Resolução 373/2011 do Cofen.

No âmbito do regional existe a Procuradoria-geral e Controladoria-Geral que dão suporte às decisões colegiadas do Plenário e Diretoria. Existe ainda na estrutura de Governança Corporativa do Coren/RJ o Comitê Permanente de Controle Interno, sendo efetivamente criada pela atual gestão no exercício de 2015 através da 94ª Reunião de Diretoria, com as seguintes atribuições:

- I – assessorar, quando necessário, o Controlador Geral em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno;
- II – proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;
- III – analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria antes de sua aprovação;
- IV – recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;
- V – receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.

A Assembleia de Presidentes, órgão consultivo e recursal, é constituída pelo conjunto dos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, presidida pelo Presidente do Cofen, para deliberar pelo voto da maioria de seus integrantes a respeito de:

- I - julgamento de recurso das Decisões proferidas em primeira instância pelo Cofen, em processo administrativo disciplinar envolvendo conselheiros federais ou regionais e processo ético;
- II - definição de macro políticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;
- III - manifestação sobre consultas formuladas pelo Plenário ou Presidente do Cofen.

A Ouvidoria-Geral do regional está em fase de implementação e estruturação, tendo iniciado com atividade de “Call Center”.

5.2 – Informações sobre os dirigentes e colegiados

Apresentamos relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, o seguimento, o órgão ou a entidade que cada um representa. Os membros do Plenário são eleitos pela categoria sendo o pleito realizado em 28/11/2014. Os integrantes da Gestão 2015/2017 tiveram seu período efetivo de exercício compreendido entre 05/01/2015 a 31/12/2015.

Tabela 02 – Relação dos principais dirigentes e membros do conselho

EFETIVOS QUADRO I	
ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	CONSELHEIRO TITULAR
DANIELE BLESSER	CONSELHEIRO TITULAR
GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO	CONSELHEIRO TITULAR
IRACI DO CARMO DE FRANÇA	CONSELHEIRO TITULAR
LILIAN PRATES BELEM BEHRING	CONSELHEIRO TITULAR
LUCIA HELENA SILVA CORREA LOURENÇO	CONSELHEIRO TITULAR
MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	CONSELHEIRO TITULAR
REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	CONSELHEIRO TITULAR
ROSANGELA DA SILVA SANTOS	CONSELHEIRO TITULAR
TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	CONSELHEIRO TITULAR
THIAGO DE FREITAS FRANÇA	CONSELHEIRO TITULAR
WILMA GONÇALVES NASCIMENTO	CONSELHEIRO TITULAR
ZULEIDA VIDAL ANDRADE	CONSELHEIRO TITULAR
EFETIVOS QUADRO II E III	
ADRIANA MIRANDA DA SILVA	CONSELHEIRO TITULAR
ELIANE SOARES DE ARAÚJO	CONSELHEIRO TITULAR
EVANDRO CRUZ GOMES	CONSELHEIRO TITULAR
JOSE AMERICO DA SILVA RIBEIRO	CONSELHEIRO TITULAR
MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	CONSELHEIRO TITULAR
PAULO MURILO DE PAIVA	CONSELHEIRO TITULAR
ROSIMERE MARIA DA SILVA	CONSELHEIRO TITULAR
SHYRLEI DA CONCEIÇÃO SIZENANDO	CONSELHEIRO TITULAR
SUPLENTES QUADRO I	
ANA MARIA DA SILVA SOARES	CONSELHEIRO SUPLENTE
CAMILA FERNANDES CARDÔSO	CONSELHEIRO SUPLENTE
CARLOS ROBERTO LYRA DA SILVA	CONSELHEIRO SUPLENTE

FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	CONSELHEIRO SUPLENTE
ITAECI BRUM RUAS	CONSELHEIRO SUPLENTE
LEILA KAFA	CONSELHEIRO SUPLENTE
MIRIAM CRISTINA RIBEIRO BENJAMIN FRANCO PACHECO	CONSELHEIRO SUPLENTE
OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	CONSELHEIRO SUPLENTE
PAULA SOARES BRANDÃO	CONSELHEIRO SUPLENTE
TERESA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES	CONSELHEIRO SUPLENTE
TERESA TONINI	CONSELHEIRO SUPLENTE
ROBERTO JOSÉ LEAL	CONSELHEIRO SUPLENTE
VALDECYR HERDY ALVES	CONSELHEIRO SUPLENTE
SUPLENTES QUADRO II E III	
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	CONSELHEIRO SUPLENTE
BRAINER AUGUSTO AIVES DA ROCHA	CONSELHEIRO SUPLENTE
CINTIA MARIA DA SILVA	CONSELHEIRO SUPLENTE
IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA	CONSELHEIRO SUPLENTE
JOÃO FELIPE CARVALHO SANTOS	CONSELHEIRO SUPLENTE
LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	CONSELHEIRO SUPLENTE
LEONARDO MACHADO LEAL	CONSELHEIRO SUPLENTE
MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA	CONSELHEIRO SUPLENTE

*Carlos Roberto Lyra da Silva – vacância de cargo de Conselheiro Suplente a pedido conforme 108ª Redir em 14/07/2015.

O Plenário, órgão de deliberação do Coren-RJ, é composto por 21 (vinte e um) Conselheiros efetivos e igual número de suplentes, de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos de Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem.

O número de membros do Plenário será sempre ímpar, observada a fixação feita pelo Cofen, em proporção ao número de profissionais inscritos no Coren-RJ.

Os Conselheiros efetivos e os suplentes são eleitos mediante voto, secreto e obrigatório, pela Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, em época determinada pelo Cofen, segundo as normas estabelecidas em ato resolucional próprio.

O mandato dos membros do Plenário do Coren- RJ é honorífico e tem duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva (art. 14, Lei nº5.905/ 73).

É incompatível o exercício concomitante das funções de Conselheiro Federal e Regional, não sendo possível a posse em uma delas enquanto não ocorrer renúncia à outra, excetuadas as designações temporárias.

Extingue-se o mandato de Conselheiro, antes de seu término, quando:

- I. ocorrer cancelamento ou suspensão da inscrição profissional;
- II. sofrer condenação judicial ou administrativa disciplinar irrecorrível, em que conste na decisão a determinação de perda do cargo;
- III. faltar, injustificadamente, a 5 (cinco) reuniões ordinárias, durante o ano civil, sem licença do respectivo Conselho;
- IV. renunciar ao mandato.

Em caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, a substituição por um suplente ocorrerá por meio de designação do Plenário, e outro profissional poderá ser indicado para compor o quadro de Conselheiros suplentes do Coren-RJ.

A vacância de Conselheiros Regionais observará o disposto no Código Eleitoral vigente.

O pedido de licença ou renúncia do Conselheiro Regional deverá ser comunicado por escrito ao Plenário do Coren-RJ.

O Conselheiro Regional impedido de atender à convocação e/ou designação para relatar processos, participar de reunião de plenário ou evento de interesse do Coren-RJ, deve comunicar o fato ao Presidente por escrito, ou verbalmente quando em sessão plenária, com registro em ata.

O Conselheiro Regional efetivo será substituído em sua falta, impedimento ou licença, por um suplente, mediante convocação do Presidente.

A Diretoria do Coren-RJ é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio.

A Diretoria é composta de Presidente, Vice-presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros, eleitos pelo Plenário dentre seus Conselheiros efetivos dos Quadros I, II e III, com mandato de 3 (três) anos, de acordo com o Código Eleitoral.

A Diretoria se reunirá, mensalmente e sempre que necessário, com presença mínima da maioria simples de seus membros, por convocação da Presidência ou por solicitação escrita da maioria simples de seus componentes.



Em caso de perda de mandato ou renúncia de membro ocupante de cargo da Diretoria, far-se-á nova eleição para preenchimento da vacância, pelo Plenário do Conselho, na primeira reunião seguinte.

A eleição do Delegado Regional e respectivo Suplente será processada por escrutínio secreto e sempre que o Delegado Regional renunciar, abandonar seu mandato ou afastar-se definitivamente do cargo, o suplente assumirá a titularidade do cargo, procedendo-se à nova eleição de novo suplente que será homologado pelo COFEN.



5.3 Atuação da unidade de auditoria interna

A função da auditoria interna é atuar de forma que contribua para o alcance dos resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão, propondo ações corretivas necessárias, assim como racionalizar as ações de controle.

A unidade de auditoria interna consta no organograma do Coren-RJ, dentro da estrutura da Controladoria Geral, entretanto as ações operacionais de auditoria ainda não foram iniciadas, pois este regional não possuía no exercício de 2015 no quadro funcional profissionais que possam executar as mesmas.

Atualmente, a Controladoria Geral desenvolve ações de controle interno, que é uma das funções da auditoria interna, e planeja realizar a no exercício de 2016 a implantação da ferramenta denominada “auditoria indireta”.

5.4 Atividades de correção e de apuração de ilícitos administrativos

No âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, temos a Resolução Cofen nº 155/1992, que aprova as normas de procedimento administrativo. Não existe, atualmente, um sistema formal de correção no âmbito do Coren/RJ, todavia a ausência de normativo próprio não impossibilita a apuração de possíveis irregularidades cometidas por empregado público com aplicação de penalidades.

A apuração é feita por Comissões especialmente designadas para esse fim, composta por, pelo menos, 03 (três) pessoas, empregado público da Autarquia.

O Processo Administrativo Disciplinar demanda, assim, uma integração entre a legislação existente, bem como com os princípios norteadores da Administração Pública, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de princípios processuais, tais como o do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de não culpabilidade etc, valendo dizer, ainda, que as outras normas infralegais podem ser usadas de forma subsidiária.

No que tange à legislação vigente, destacamos:

- a) Lei no 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
- b) Lei no 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, que apresenta disposições para responsabilizar agentes públicos por atos de improbidade, definindo os atos de improbidade administrativa e cominando penas passíveis de serem aplicadas a agentes públicos.

Assim, o poder disciplinar é exercido e a finalidade do sistema de correção é atingida sem quaisquer impedimentos à apuração de possíveis irregularidades cometidas por empregados públicos desta Autarquia, bem como a aplicação das devidas penalidades, por meio de um Processo Administrativo Disciplinar.

No exercício de 2015 foram três processos abertos de sindicância no âmbito do regional:
PAD697/2015 - SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NO QUE TANGE RESTOS A PAGAR

PAD256/2015 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE SINDICÂNCIA PROCESSO FINANCEIRO 136/2015

PAD306/2015 - INSTAURAÇÃO DE SINDICANCIA COM VISTAS A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PAD1020/2015

5.5 Gestão riscos e controles internos

Gerir riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível. Com este objetivo, o Coren-RJ tem tomado providências para promover controles interno de forma a minimizar os riscos.

A criação da Controladoria Geral do Coren-RJ, em janeiro de 2013, foi uma destas ações. Seus principais objetivos são efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário público, verificar a aplicação das normas, legislações vigentes e confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

As atividades realizadas para minimizar o risco têm sido as análises de processos de pagamento, análises dos processos administrativos, análise da receita, análise de balancetes contábeis e elaboração das normas administrativas do Coren/RJ.

A seguir, encontra-se um breve relatório de como a Controladoria executa as atividades de controle interno:

Análise de processo de pagamento

A Controladoria Geral analisa todas as requisições de pagamento do COREN-RJ, realizando através de controle preventivo-orientador, o exame documental de cada requisição de pagamento, utilizando formulários do formato de check list. Caso detectado alguma inconsistência no processo e/ou na documentação apresentada para pagamento, emitimos as recomendações ou orientações necessárias, opinando ou não pelo pagamento.

Análise de processos administrativos

A análise dos processos licitatórios verifica a formalização dos processos de despesa cujas contratações foram precedidas de licitação nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite e pregão, referentes às contratações de prestação de serviços, ao fornecimento de bens permanentes e de consumo, e às obras e serviços de engenharia, assim como as renovações contratuais. Também são verificados os processos administrativos que tratam de contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei 8.666/93.

Para realizar uma verificação mais precisa, são utilizados exames distintos para cada modalidade de licitação. Esses exames também são em formato de check list, e a cada

processo analisado a Controladoria emite um parecer encaminhando para prosseguimento ou realizando os apontamentos necessários.

Há ainda os processos administrativos que tratam de alterações e renovações contratuais, também submetidos à análise desta Controladoria.

Análise da receita

Com o objetivo verificar a arrecadação mensal do Coren-RJ, verificamos se o valor total creditado no extrato bancário mensal da conta de arrecadação do Coren-RJ confere com o valor total contabilizado no Sistema Incorp, através do mapa contábil mensal.

Também realizamos análise por amostragem das baixas contábeis realizadas no sistema Incorp em dias aleatórios. Nessa análise, são selecionados cerca de 10 (dez) pagamentos de 02 (dois) dias em que foi solicitado o relatório com as guias baixadas, com o objetivo de constatar se os pagamentos estão sendo contabilizados na devidas contas contábeis, com os valores corretos.

Análise dos demonstrativos contábeis

Através desta análise verificamos os demonstrativos contábeis. São analisados os comparativos de despesas autorizadas com as realizadas, comparativo das receitas orçadas e arrecadadas, composição do saldo de todas as contas ativas e passivas, análise dos demonstrativos contábeis e transposições, remanejamentos e reformulações orçamentárias.

Análise das transposições orçamentárias

São analisadas as propostas de transposições orçamentárias, antes da deliberação pelo Plenário, verificando se as solicitações estão de acordo com os limites determinados no Regimento Interno e na Decisão Coren-RJ nº 62/2015.

Elaboração de Normas

Em conjunto com o Comitê Permanente de Controle Interno, a Controladoria Geral está realizando a confecção de manuais e normativos para as atividades administrativas do Coren-RJ, visando à padronização dos processos e implantando um padrão de qualidade no Regional.

Conforme demonstrado nas descrições acima, as atividades atualmente desempenhadas pela Controladoria Geral do Coren/RJ no que tange ao controle interno visam, principalmente,



garantir a observância das normas e legislações da Administração Pública em nos atos administrativos do Coren/RJ, e em consequência minimizar os riscos de erros e falhas.

Na busca de aprimoramento, estaremos implantando novas atividades que terão a missão de complementar, as que já estão sendo desempenhadas, e assim, garantir um melhor controle.



5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Não se aplica à natureza jurídica da UPC, conforme artigo 14 do Regimento Interno do COFEN aprovado pela Resolução 421/2012, o mandato dos membros do Plenário do COFEN e Conselhos Regionais são honoríficos, tendo duração de 03 anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva.



5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não foram contratadas empresas de auditoria independente para realizar auditoria na gestão ou nas demonstrações contábeis no exercício de 2015.

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 Canais de acesso do cidadão

O Coren/RJ possui canal de acesso à informação no site e em diversas áreas da autarquia. Apresentamos abaixo as principais informações em cada uma destas áreas:

6.1.1 Departamento de Atendimento

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - SEDE													
REQUERIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANUIDADE VIGENTE	137	42	88	133	378	151	255	178	143	73	133	194	1905
BAIXA DE REGISTRO	352	227	371	85	108	76	110	110	120	113	131	162	1965
AUTORIZAÇÃO DE ESTRANGEIRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
NADA CONSTA	1291	1451	1285	689	888	1446	2035	1442	1555	1046	725	775	14628
CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA	28	18	26	15	14	20	10	13	12	15	19	20	210
DECLARAÇÃO QUITAÇÃO DE ANUIDADE	63	40	33	40	77	70	96	77	72	81	62	65	776
DESARQUIVAMENTO	0	0	0	0	0	2	4	2	3	3	1	2	17
DEVOLUÇÃO DE TAXA	14	9	12	7	4	5	6	5	6	5	3	2	78
EMISSÃO DE CARTEIRA	246	117	160	135	218	156	198	187	154	128	110	142	1951
ESPECIALIZAÇÃO	29	20	32	31	38	27	35	29	28	28	24	30	351
FORMULÁRIO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
INSCRIÇÃO DEF.QI	67	60	102	38	59	31	36	52	42	35	34	29	585
INSCRIÇÃO DEF. QI (476/2015)	100	165	92	67	47	32	96	203	107	65	54	191	1219
INSCRIÇÃO DEF. QI QIII	745	464	586	386	548	421	609	506	473	419	351	282	5790
INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA	2	2	1	3	2	0	2	3	0	2	1	2	20
INSCRIÇÃO REMIDA	4	1	2	0	0	0	1	1	0	2	0	1	12
TRANSFERENCIA P/COREN-RJ	65	34	55	30	25	34	46	25	26	30	26	19	415
PARCELAMENTO	953	490	483	338	534	330	555	498	427	284	200	205	5297
PARCELAMENTO REFIS	117	202	596	342	622	198	0	0	0	0	0	0	2077
PARCELAMENTOS	1070	692	1079	680	1156	528	555	498	427	284	200	0	7374
PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA	73	82	101	57	65	42	64	66	91	67	43	36	787
REABERTURA DE INSCRIÇÃO	24	14	18	18	16	13	14	17	13	11	12	9	179
REGISTRO DE DIPLOMA	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	7
REGULARIZAÇÃO RESOLUÇÃO	98	71	83	62	73	38	82	56	55	55	48	38	759
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO	1	1	2	1	0	2	1	1	1	1	1	0	12
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE DEBITOS	42	22	32	10	14	10	8	7	10	5	1	9	170
SUSTAÇÃO	2	0	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	9
TOTAL GERAL	4456	3534	4161	2487	3733	3106	4265	3478	3339	2470	1980	2214	39223

Comparativo de Dados do Atendimento 2015

Tipo de Requerimento	Cabo Frio	Campos	Campo Grande	Macaé	Niterói	Friburgo	Nova Iguaçu	Petrópolis	São Gonçalo	Volta Redonda	Sede	Total	Percentual
ANUIDADE VIGENTE	688	758	292	406	736	239	3	608	254	807	1905	6696	8,85%
BAIXA DE REGISTRO	87	170	338	57	83	114	207	120	78	267	1965	3486	4,61%
AUTORIZAÇÃO DE ESTRANGEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00%
NADA CONSTA	637	901	3321	751	1774	570	2516	569	1005	782	14628	27454	36,30%
CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA	2	1	0	0	2	0	4	26	168	0	210	413	0,55%
DECLARAÇÃO QUITAÇÃO DE ANUIDADE	30	101	149	35	64	34	292	24	1	85	776	1591	2,10%
DESARQUIVAMENTO	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	17	24	0,03%
DEVOLUÇÃO DE TAXA	8	5	14	1	2	2	4	3	4	5	78	126	0,17%
EMISSÃO DE CARTEIRA	74	105	389	65	81	29	214	53	99	92	1951	3152	4,17%
ESPECIALIZAÇÃO	9	38	54	48	7	3	32	5	13	13	351	573	0,76%
FORMULÁRIO EXTERIOR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0,00%
INSCRIÇÃO DEF. QI	61	68	66	30	13	23	25	25	22	93	585	1011	1,34%
INSCRIÇÃO DEF. QI (476/2015)	38	54	36	16	30	14	44	11	18	28	1219	1508	1,99%
INSCRIÇÃO DEF. QII QIII	246	406	895	188	197	220	851	342	285	459	5790	9879	13,06%
INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA	1	2	0	2	0	1	0	4	0	9	20	39	0,05%
INSCRIÇÃO REMIDA	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	12	16	0,02%
TRANSFERENCIA P/COREN-RJ	25	13	38	41	16	8	22	17	10	50	415	655	0,87%
PARCELAMENTO	415	369	2922	189	520	263	1534	219	565	519	5297	12812	16,94%
PARCELAMENTO REFIS	99	190	4	129	62	77	252	96	29	282	2077	3297	4,36%
PARCELAMENTOS	514	559	2926	318	582	340	1786	315	594	801	7374	16109	21,30%
PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA	22	56	110	25	32	16	120	27	9	105	787	1309	1,73%
REABERTURA DE INSCRIÇÃO	12	18	28	15	11	6	12	6	13	24	179	324	0,43%
REGISTRO DE DIPLOMA	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	7	13	0,02%
REGULARIZAÇÃO RESOLUÇÃO	35	49	49	13	28	6	22	11	17	10	759	999	1,32%
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4	12	20	0,03%
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE DEBITOS	3	9	9	0	2	2	5	0	0	4	170	204	0,27%
SUSTAÇÃO	3	0	7	0	0	0	0	0	1	0	9	20	0,03%
Total Geral	2501	3314	8723	2016	3662	1628	6161	2167	2592	3639	39223	75626	
Percentual	3,31%	4,38%	11,53%	2,67%	4,84%	2,15%	8,15%	2,87%	3,43%	4,81%	51,86%		

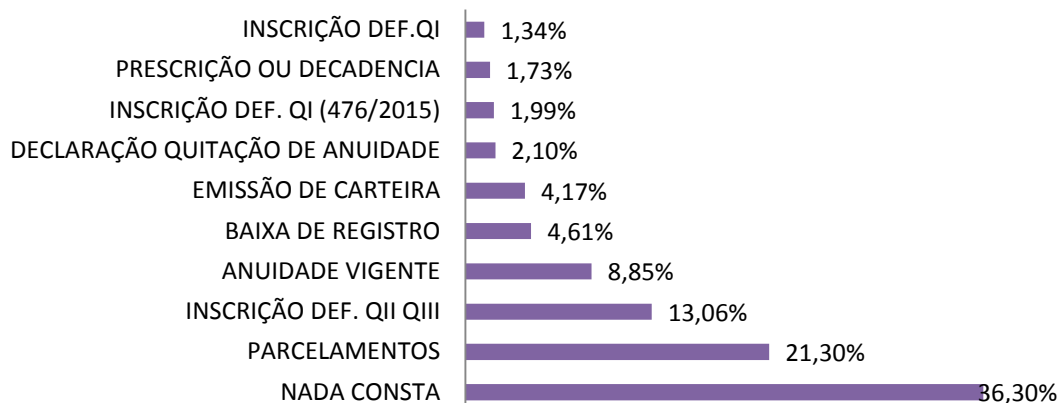
Análise dos Dados

Os dados obtidos através dos requerimentos registrados, no Sistema de Cadastro de Profissionais – Incorp, nos permitem obter duas informações essenciais, que servirão tanto para analisar o resultado das ações realizadas em 2015 como para o planejamento de estratégias de atendimento ao profissional de enfermagem em 2016: conhecer as requisições mais realizadas pelos profissionais e conhecer quais são os locais em que há maior demanda por atendimento.

Requerimentos de Maior Demanda

No gráfico abaixo, estão ordenados em forma crescente os requerimentos mais realizadas pelos profissionais ao Coren/RJ;

Requerimentos de Maior Demanda



Conforme podemos constatar no gráfico acima os requerimentos mais realizados em 2015 foram aqueles relativos ao Nada Consta, Parcelamento, Regularização financeira do profissional de Enfermagem, Anuidade Vigente, Declaração de Quitação de Anuidade, Prescrição e Decadência.

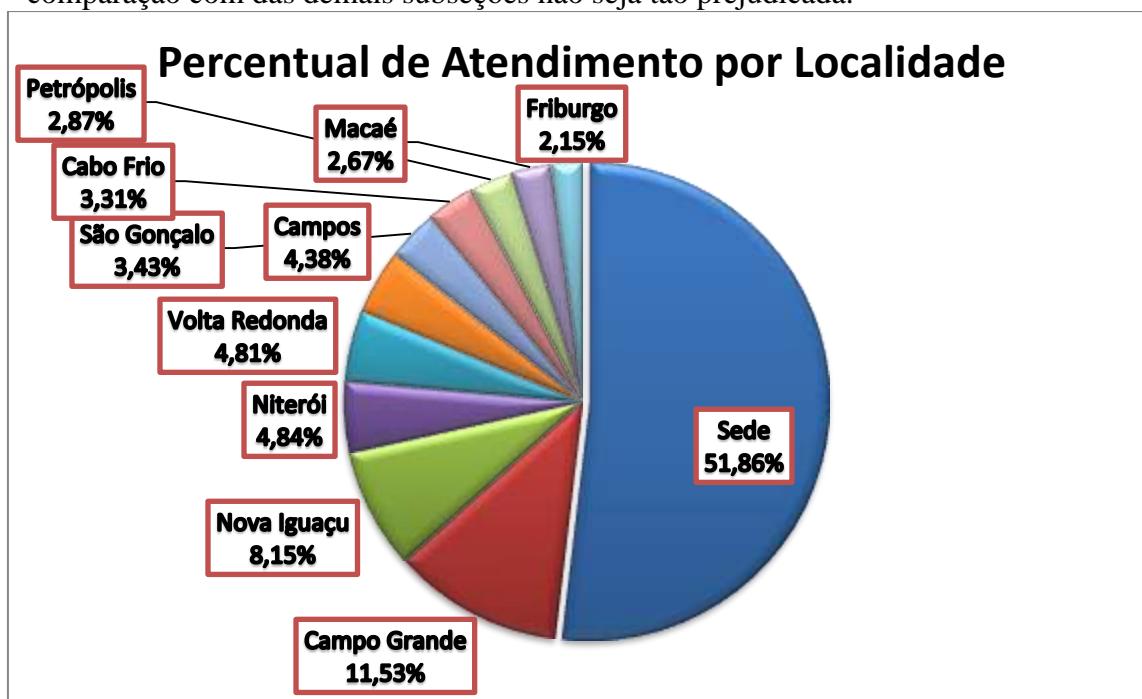
É importante destacar que todos os requerimentos podem ser realizados tanto na sede como nas subseções, contudo entre os supracitados a Anuidade Vigente, Declaração de Quitação de Anuidade e o Nada Consta podem também ser requeridos por e-mail.

O atendimento tem há alguns anos o serviço de resposta de e-mails, contudo, no ano que se encerrou, houve acréscimo de e-mails recebidos, atualmente temos uma média de 250 e-mail/dia. Este acréscimo pode ser justificado pela facilidade em reconhecer que o Coren/RJ realiza serviços por e-mail, neste sentido duas ações relevantes foram realizadas em 2015: a reformulação da nomenclatura do e-mail, que antes denominava-se recepção para passar a denominar-se atendimento – conceito que melhor se encaixa à sua finalidade; e a reformulação do site do Coren/RJ permitindo uma divulgação apropriada dos serviços prestados por esta autarquia. Analisando os dados, podemos concluir que a estratégia foi exitosa e que os serviços por e-mail ou site devem ser mantidos e, dentro das possibilidades, ampliados.

Os demais requerimentos mais demandados estão dentro do padrão esperado, pois são os relativos ao registro do profissional e/ou sua identificação, funções precípuas das autarquias profissionais: Inscrição Definitiva do Quadro I, II e III

Percentual de Atendimentos por Localidade

No quadro abaixo há gráfico demonstrativo do percentual de requerimentos realizados por localidade de atendimento do Coren/RJ. Antes da análise das informações, cabe destacar que a Subseção de Itaperuna reiniciou o atendimento em outubro/2015 e devido a isto teve atendimento apenas durante três meses no ano e não consta no gráfico. Contudo a Subseção de Niterói, que teve suas atividades interrompidas em meados de novembro, consta no gráfico, pois funcionou durante quase todo o exercício de 2015 permitindo deste modo que a comparação com das demais subseções não seja tão prejudicada.



A análise do gráfico nos mostra que o atendimento realizado na sede é ligeiramente superior ao atendimento realizado no conjunto pelas 10 (dez) subseções, sendo praticamente equivalente.

Historicamente esta é uma situação que se mantém, porém no que se refere ao ano de 2015 o número de funcionários lotados na sede foi inferior ao dos lotados nas subseções. Em meados do ano anterior o atendimento da sede, tanto por desligamentos, como por transferências a outros setores ou cessão ao TRE, teve saída de 06 (seis) funcionários, passando a contar com 13 funcionários para atendimento, em quanto as subseções, somadas, possuem 19 funcionários, tendo tido apenas o desligamento de uma funcionária na Subseção de Macaé, igualmente em meados de 2015.

As duas subseções com maior percentual de atendimento foram Campo Grande e Nova Iguaçu, a primeira situada em um bairro do município do Rio de Janeiro e a segunda na região metropolitana, ambos locais com grande densidade demográfica, que mantém-se no ranking das 4 subseções de com maior demanda por atendimento e que contaram ao longo de todo ano com dois agentes administrativos, excetuando-se períodos de férias.

As subseções de Niterói, Volta Redonda e Campos tem percentual bem aproximado no quantitativo de atendimentos, contudo as condições de atendimento em Niterói e Campos não são as mais favoráveis.

Niterói além de ter tido 45 dias a menos de funcionamento este ano, devido a problema elétrico na sala alugada que a alberga, contou com apenas um administrativo por aproximadamente 05 (cinco) meses. Nos meses restantes, solicitamos a contribuição temporária da funcionária Camilla Silva, lotada em São Gonçalo para auxiliar nas férias e nos meses críticos de atendimento. Nos dias/meses de grande demanda de atendimento a Subseção de Niterói tem um atenuante: a opção de recorrer ao atendimento da sede, devido à proximidade, visando obter atendimento com maior agilidade. Contudo, desde treinamento realizado individualmente com o funcionário concursado Raphael Barreto e a realocação da funcionária Norma Bezerra na sede, este tipo de ocorrência diminuiu e por conseguinte aumentou o número de atendimentos na subseção.

Em Campos dos Goytacazes há apenas uma funcionária administrativa e não há o atenuante de estar próximo à sede, pois a subseção está a 277 quilômetros da sede e as subseções próximas, Itaperuna e Macaé, contam igualmente com apenas um administrativo. Em 2012, por contar com mais administrativos, esta subseção teve o ranking de maior quantitativo de atendimentos, e nos anos subsequentes esteve entre as 04 (quatro) de maior ranking, o que evidencia que há grande demanda de atendimento na região e que a efetiva quantidade de profissionais a serem atendidos variará de acordo com a viabilidade do Coren/RJ de dispor de funcionários.

A Subseção de Volta Redonda mantém-se entre as 04 (quatro) subseções com maior percentual de atendimento, porém por ter três funcionários e ter histórico de grande demanda por atendimento, surpreende que tenha tido menos atendimento que Niterói, pois não houve nenhuma ocorrência que dificulte o atendimento na subseção.

As demais subseções: São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis, Macaé e Nova Friburgo, também têm historicamente menor percentual de atendimentos. No que se refere a Cabo Frio, Petrópolis e Nova Friburgo podemos supor que deve-se à baixa densidade demográfica, quanto à São Gonçalo e Macaé conjecturamos que o fato deve-se a serem subseções recentes, que ainda não gozam de popularidade entre os profissionais de enfermagem.

Há situações que perpassam todas as subseções e que afetam negativamente o atendimento, retrasando-o e dificultando-o: internet lenta, problemas na linha telefônica, ausência de painel de senhas e problemas estruturais e de manutenção. Cada subseção apresenta, entre as citadas, uma área crítica distinta, porém, de uma forma ou de outra todas são afetadas por todos os problemas citados;

Conclusão

Em virtude dos fatos mencionados, podemos concluir que no ano de 2015, o Departamento de Atendimento do Coren/RJ logrou otimizar relevantes processos de trabalho, de forma a agilizar e racionalizar os procedimentos, assim como adaptar-se com êxito às Resolução do Cofen, atuando dentro da legalidade e promovendo o cumprimento de direitos e deveres dos profissionais de enfermagem no que tange aos procedimentos relativos à registro e cadastro.

Um dos principais desafios do Departamento de Atendimento, em conjunto com a TI, é a ampliação de serviços pela internet, em 2015, os principais serviços pela internet foram prestados por e-mail, contudo a continuidade destes estará ameaçada enquanto houver déficit de funcionários no atendimento. Antes o exposto é de primordial importância que em 2016, e nos anos seguintes, seja dada prioridade aos serviços automatizados que podem ser ofertados através do Incorpnnet: emissão de boletos, parcelamentos, certidão de “nada consta” e certidão de transferência.

No exercício de 2015, o déficit de funcionários se aprofundou e poderá vir a afetar a qualidade do atendimento ao acarretar em maior tempo de espera, em sobrecarga dos trabalhadores e conseqüentemente acréscimos nos erros operacionais e, em situações limite, que tenhamos que negar atendimento aos profissionais de enfermagem. Neste sentido, a contratação de empresa para prestar serviço de atendimento será fundamental para nos auxiliar em manter ao menos 20 funcionários no atendimento ao profissional na sede e no mínimo 02 em cada subseção.

Ações igualmente importantes para o exercício vindouro são as relativas à manutenção da estrutura física das subseções, assim como melhorias nos serviços de telefonia e internet que permitirão maior conforto e agilidade no atendimento aos profissionais de enfermagem.

O futuro nos reserva ainda grande desafios, contudo não há avanços sem desafios e estes serão enfrentado com trabalho de equipe que seja coeso, planejado e organizado.

6.1.1.1 Departamento de Atendimento - ASTEC

O setor Astec está localizado no Departamento de Atendimento e tem como reponsabilidade o cadastramento de cursos, estágios e consultas no âmbito do regional. Abaixo apresentamos atendimentos ao publico externo (presencial/telefone/e-mail) em quantitativo mensal aproximado:

ASSUNTO	TIPO DE ATENDIMENTO			TOTAL
	PRESENCIAL	E-MAIL	TELEFONE	
1.Informação sobre regularidade de cursos	18	36	140	194
2.Cursos realizados no exterior	03	06	-	09
3. Documentos necessários para registro	-	16	20	36
4.Cadastramento/atualização de cadastro de cursos	10	10	-	20

5. Consultas sobre cursos de especialização	15	25	40	80
6. Consultas sobre estágio	02	10	16	28
7. Orientação sobre cursos extintos(documentação)	-	16	20	36
8. Orientação sobre abertura de cursos	08	05	05	18
9. Informação sobre mudança de quadro	-	10	22	32
10. Orientação sobre documentação inconsistente	30	-	10	40
11. Informação sobre demora na expedição diploma	-	10	20	30
12.Consultas do Cofen e demais Coren's	-	20	20	40
13. Outros	25	20	40	85
TOTAIS	111	184	353	648

6.1.2 - CRT

O setor CRT é responsável pelo registro e emissão das Certidões de Responsabilidade Técnica(CRT), que consiste no ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem concede licença ao Enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem. Este procedimento é regido pela Res. COFEN 458/14 o qual normatiza o procedimento de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) e confecção da Certidão de Responsabilidade Técnica.

Estatísticas de Atendimento

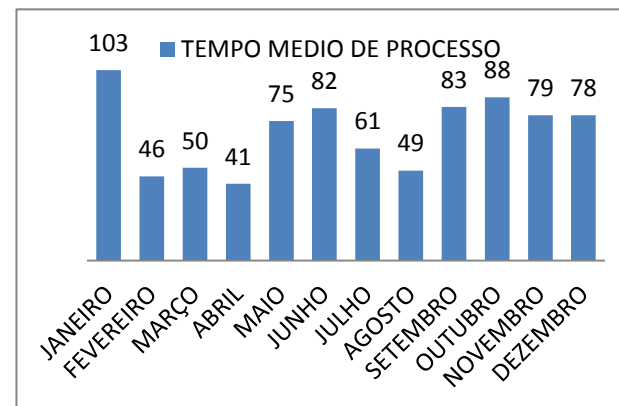
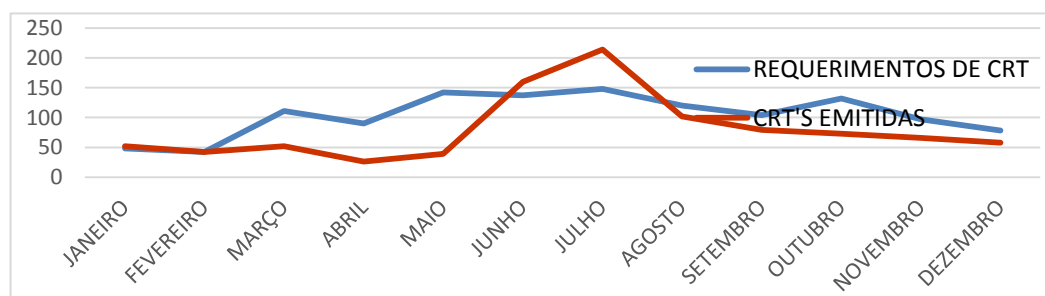
Através da alimentação contínua de dados na planilha de controle da CRT, obtivemos dados consistentes sobre o quantitativo de procedimentos realizados por este setor, bem como o mapeamento em tempo real de todos os processos em tramite.

A respeito dos dados, destacamos a curva entre os meses de maio à agosto de 2015, uma vez que demonstram os processos de reestruturação das rotinas iniciadas em maio e já declaradas no ponto 2.1.1, assim como o impacto causado pelo processamento das listagens a partir agosto declarado no item 2.2.3.

Já os campos de ‘estatísticas em tempo real’ representam em números o estado em que se encontram todos os requerimentos protocolados em 2015 até esta data, assim como os requerimentos protocolados em cada uma de nossas subseções e sede.

Segue abaixo os dados do atendimento de CRT no exercício de 2015.

RELATÓRIO DE CRT - 2015													
TIPO	QUANTITATIVO												TOTALS
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
REQUERIMENTOS DE CRT	48	42	111	90	142	137	148	120	104	132	97	78	1.249
CRT'S EMITIDAS	52	42	52	26	39	160	214	102	79	73	66	58	963
CRT'S ENTREGUES	4	0	2	2	62	44	98	87	104	92	66	47	608
CRT'S CANCELADAS	0	1	10	3	1	2	12	9	6	7	10	6	67
TEMPO MEDIO DE PROCESSO (DIAS)	103	46	50	41	75	82	61	49	83	88	79	78	70
TOTAL DE ATENDIMENTO ANUAL	2.957												



ESTATÍSTICAS DE PROCESSOS EM TEMPO REAL	
24/02/2016	
REQ CRT EM ANALISE	262
REQ CRT EM DILIGENCIA	57
CRT'S ATIVAS	829

CRT'S SOLICITADAS POR LOCAL			
SEDE	826	NITERÓI	73
CABO FRIO	19	NOVA IGUAÇU	16

CRT'S POR TIPO	
PRIVADA	970
PÚBLICA	314



CRT'S VENCIDAS	70
CRT'S CANCELADAS	62
REQ CRT INDEFERIDO	28

C DOS GOYTACAZES	46	NOVA FRIBURGO	17
CAMPO GRANDE	67	PETRÓPOLIS	97
ITAPERUNA	12	SÃO GONÇALO	20

FILANTRÓPICA	27
--------------	----

Análise dos dados

Para a análise dos dados contidos na página 8, a fim de estabelecer um comparativo de desempenho entre o antes e depois das reformas realizadas, escolhemos 3 indicadores como parâmetro: O número de requerimentos protocolados, o número de CRT's emitidas e o tempo de conclusão do processo.

Para medir a efetividade das reformas que se iniciaram em abril de 2015, isolamos o número de CRT's emitidas e o tempo de conclusão do processo para esta análise. Diante destes dois parâmetros, constatamos que as reformas tiveram efeito expressivo a partir de junho.

Além do período de adaptação, como relatamos anteriormente, sofremos uma falta de material para impressão de CRT que impediu o setor de desempenhar totalmente suas funções, além de uma redução do quadro de funcionários devidos às férias seguidas de abril à junho, restando apenas dois funcionários no setor. Uma vez que pudemos atuar plenamente, o desempenho de emissões de CRT deste setor saltou para 160 CRT's em junho e 214 CRT's emitidas em julho. Fazendo uma média de janeiro à maio tivemos uma média de 42 CRT's mensais, já após as reformas, nos meses de junho e julho tivemos uma média de 187 CRT's mensais.

A partir de agosto com a obrigatoriedade do processamento da listagem, o desempenho do setor caiu pela metade, basicamente registrando as CRT's que não puderam ser emitidas a tempo, uma vez que a demanda era e ainda é muito superior ao que o departamento de fiscalização pode processar com o quadro de funcionários também reduzido.

Já a respeito do tempo do processo, devido a toda demanda reprimida e as diversas dificuldades que tivemos ao longo do ano, este setor não conseguiu obter uma média razoável. Entendemos que a CRT é um processo importante, porém simples, que demanda um esforço administrativo pequeno e que em sua operação não envolve tarefas complexas, portanto, consideramos razoável um prazo de 15 a 30 dias para conclusão do processo. Se com a organização do setor conseguimos nos aproximar deste prazo, a partir de agosto o tempo médio do processo aumentou vertiginosamente.

Este longo prazo de espera tem gerado uma reclamação constante dos RT's que por muitas vezes precisam de seus documentos com urgência. Devido a toda essa demanda retida, e considerando as necessidades de cada um, por vezes precisamos tratar um ou outro documento com urgência, o que com o passar do tempo, em algumas situações nos vimos processando apenas urgências e deixando a rotina de lado, o que por fim corrobora para

gerar mais acúmulo de trabalho, e mantém nossos prazos distantes do que consideramos razoável.

Segue abaixo o quantitativo de Registro de Empresa emitidos em 2015:

TIPO	QUANTITATIVO												TOTAIS
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
EMISSÃO RE	3	0	3	3	8	12	16	6	3	10	7	1	72
ENTREGA RE	1	0	1	5	5	8	14	5	7	10	1	4	61

6.1.3 Assessoria de Comunicação

A Assessoria de Comunicação Social do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro tem a missão de divulgar as ações de fiscalização, ética e diretoria da autarquia, intermediando a relação entre o órgão, a população e a imprensa. É responsável por implantar o planejamento de comunicação, fornecendo informações relevantes para o público externo e divulgar acontecimentos junto ao público interno.

É ainda dever da ASCOM estreitar o relacionamento do Coren-RJ com a imprensa e acompanhar todo o conteúdo veiculado na mídia. Em 2015, intensificamos a utilização das redes sociais para divulgar o trabalho realizado pelo Coren-RJ. Além disso, contamos com o lançamento de nosso novo portal, facilitando o acesso do profissional e da sociedade em geral às nossas decisões, portarias, notícias e informações diversas.

Abaixo, veremos todas as atribuições do setor de Assessoria de Comunicação:

1. Formular e programar política de comunicação e divulgação social do Coren-RJ;
2. Elaborar e implantar programas informativos;
3. Organizar e desenvolver sistema de informação e pesquisa de opinião pública;
4. Realizar cobertura jornalística sempre que solicitado for;
5. Dar publicidade quando necessário for dos atos e de documentações;
6. Observar, na execução das atividades de comunicação social, os preceitos de transparência administrativa, de prestação de contas à sociedade, de promoção de campanhas de utilidade pública;
7. Elaborar projetos básicos administrativos nos assuntos inerentes à sua área;

8. Supervisionar e acompanhar o estudo, planejamento e criação de campanhas e materiais publicitários de utilidade pública, bem como a sua distribuição aos veículos de comunicação e demais meios de divulgação;

9. Acompanhar e analisar a agenda da Diretoria, Conselheiros, Colaboradores e Funcionários para elaborar avisos de pauta, releases, organizar entrevistas exclusivas ou coletivas, realizar atendimento pós-evento; assessorar no atendimento à imprensa; fazer a cobertura do evento para posterior publicação de textos, imagens e veiculação de conteúdos em todos os veículos informativos do Coren RJ;

10. Organizar os arquivos e bancos de imagem fotográficos e de vídeo;

11. Realizar o atendimento às demandas da imprensa, sempre que solicitado;

12. Orientar os profissionais quanto às matérias a serem produzidas;

13. Gestão das redes sociais do Coren-RJ, realizando as métricas mensais e anuais;

14. Elaboração de planejamento estratégico de comunicação, visando aprimorar sistemas e fluxos de trabalho da área;

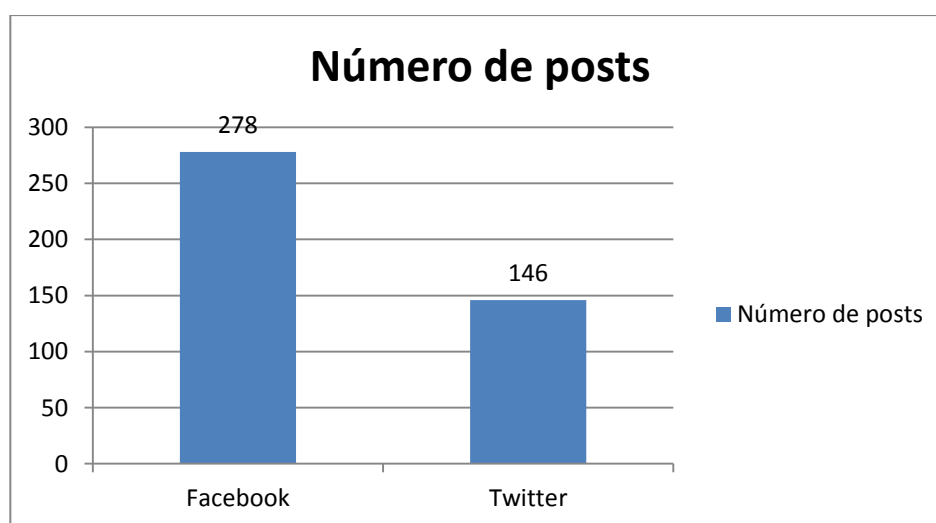
Lançamento do Novo Portal Coren

No dia 12 de maio de 2015 foi feito o lançamento do novo portal do Coren-RJ, visando uma unificação de todos os sites do Sistema Cofen/Corens. A intenção da adequação ao novo layout é facilitar o acesso do profissional ao portal e criar uma identidade visual padronizada dentro de todo o sistema.



Mídias Sociais

No ano de 2015, demos prosseguimento a introdução de notícias nas redes sociais do Coren-RJ. O Facebook foi a única mídia utilizada, servindo como fonte de informação para os seguidores e também funcionando com um SAC 2.0, através do chat. O Twitter apenas serviu para republicar posts do Facebook e responder algumas poucas dúvidas.



Facebook

Rede social em que os usuários podem criar um perfil pessoal, adicionar relacionamentos, trocar mensagens, além de permitir a criação de página para marcas e instituições. O Coren-RJ utiliza esta mídia para divulgação dos eventos e campanhas promovidos pela autarquia, atos de fiscalização, notícias ligadas a saúde e publicações do interesse dos seguidores da página. Além disso, como falado anteriormente, serve como um meio de comunicação direta entre o eleitor e o órgão, através do chat e comentários na página.

A partir de julho de até o dia 31 de dezembro de 2015 a página do Coren-RJ alcançou a marca de 150.947 fãs, oriundos de 45 diferentes países, com predomínio da população da cidade do Rio de Janeiro (34.672 fãs). Com 278 postagens a Fanpage do Coren-RJ obteve um alcance orgânico (sem ser pago) médio de 607.618 pessoas por dia. O gráfico abaixo mostra todos estes números, além da quantidade de avaliações.

Mês	Viraram fãs	Deixaram de ser fãs	Postagens	Avaliações da Página				
				5 estrelas	4 estrelas	3 estrelas	2 estrelas	1 estrela
Julho	3.986	360	59	14	3	4	3	3
Agosto	2.927	405	50	8	1	2	2	3
Setembro	2.689	283	42	6	1	2	1	0
Outubro	4.747	302	50	8	3	1	1	2
Novembro	17.956	478	37	14	0	1	1	0
Dezembro	15.267	528	40	7	0	6	1	1
Total	47.572	2.356	278	57	8	16	9	9

Fonte: Facebook

Twitter

Rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos com até 140 caracteres. Nosso twitter é, basicamente, um replicador de posts do Facebook. Abaixo veremos algumas métricas.

Mês	Posts	Retweets	Cliques no Link	Seguidores
Julho	42	09	60	2.564
Agosto	27	02	32	
Setembro	24	07	40	
Outubro	15	02	10	
Novembro	14	01	38	
Dezembro	24	14	73	
Total	146	35	253	

Comunicação Externa

Cabe a ASCOM produzir material jornalístico para a população e imprensa, manter contato e atender a solicitações de repórteres, presencialmente, na sede da autarquia, ou através de e-mail e telefone, além de fazer agendamento de entrevistas e assessoramento das fontes representantes do Coren-RJ. Veremos abaixo uma tabela com a quantidade de publicações de matérias no período indicado.

Mês	Quantidade
Julho	32
Agosto	29
Setembro	19
Outubro	17
Novembro	11
Dezembro	19

6.1.4 Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas foram constituídas pela decisão Coren-RJ n° 1825, de 29 de novembro de 2012. “*Constituem-se em estruturas permanentes de natureza consultiva, propositiva e avaliativa, sobre matéria relacionada ao exercício de enfermagem, à luz dos avanços tecnológicos e científicos, de acordo com a realidade do Estado do Rio de Janeiro*”, segundo o Regimento. A gestão 2015-2017 deu continuidade ao Plano de Trabalho elaborado pela gestão anterior (2012-2014), para as Câmaras Técnicas. As câmaras técnicas recebem demandas externas, a saber:

Correio eletrônico das Câmaras Técnicas

A Coordenação Geral das Câmaras Técnicas recebe consulta de várias procedências (Presidência; Departamento de Fiscalização; Assessoria Técnica; Protocolo Geral; Público em geral (e-mails/telefone) e Instituições públicas e privadas). No entanto, é através de correio eletrônico que a demanda é mais intensa e é enviada pelo público em geral. A urgência da resposta, muitas vezes, leva o consulente a encaminhar vários e-mails sobre o assunto. Além disso, recebe-se consultas com temáticas relacionadas à matéria trabalhistas. Mesmo assim, procura-se responder o email com a orientação para encaminhá-lo ao órgão de classe afim.

As respostas técnicas que exigiam pareceres ficaram aguardando as portarias de designação dos pareceristas serem emitidas e assinadas. A distribuição do quantitativo de consultas e respostas técnicas recebidas/ expeditas através de correio eletrônico e de PAD's em tramitação – 2015 foi:

Movimento*	MÊS											Total
	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Recebidas	02	01	01	06	11	12	20	18	12	09	03	95

Respondidas	-	-	-	05	03	04	01	06	04	07	01	31
PADs		01	-	09	02	03	06	04	02	12	01	41

*não estão contabilizados os e-mails de convocação/convite para os 54 membros das Câmaras Técnicas, assim como as solicitações de confirmação

Abaixo distribuição dos PADs em tramitação de acordo com o assunto, procedência e situação em 2015

Movimento Interno

Quantitativo de memorandos expedidos

ANO	Quantidade
2015	52

Reuniões das Câmaras Técnicas

ANO	Quantidade de reuniões
2015	36

6.1.5 Departamento de Fiscalização

Todo cidadão que busque o COREN-RJ para esclarecimentos diversos sobre a profissão de enfermagem recebe atendimento. Caso a sua necessidade seja de esclarecimento ou registro de denúncia contra pessoa jurídica este cidadão é encaminhado ao Departamento de Fiscalização, e atendido por uma fiscal designada para esta atividade. De acordo com o Manual do DEFIS de 2014 a denúncia é:

“Ato pelo qual a pessoa física imputa a outra pessoa física ou jurídica indícios de autoria de infração à legislação de enfermagem, isto é, é a comunicação feita ao Conselho Regional sobre conduta antiética praticada por profissional de Enfermagem e/ou descumprimento da legislação vigente por pessoa física ou jurídica. A denúncia é irretratável e irrenunciável (a partir do momento em que é protocolada não pode o denunciante desistir do procedimento), visto que o interesse público prevalece sobre o interesse particular.”

Desde janeiro de 2015 as denúncias, ou solicitações de pareceres/ esclarecimentos são recebidas presencialmente ou através do email fiscalizacao@coren-rj.org.br. Para que as denúncias sejam acolhidas o cidadão é orientado a manter uma narração objetiva do fato ou ato com indicação da localidade, dia, hora, circunstâncias e quem as cometeu, com clareza e precisão, em formulário próprio de Denúncia quando de forma presencial. A denúncia é rejeitada quando estiver extinta pela prescrição após 12 meses ou os fatos relatados não apresentarem indícios de infração ética e ou disciplinar prevista no código de Ética dos profissionais de enfermagem, ou ainda, descumprimento de legislações afins ao exercício profissional de enfermagem.

Em 2015 foram recebidas 368 denúncias no DEFIS, e foram realizados 1790 atendimentos fiscais, que além de esclarecer questões referentes ao exercício profissional de enfermagem geram direcionamentos para outros órgãos, quando as queixas não são de competência deste Conselho.

6.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

O Coren/RJ adotará mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários, inscritos, resultantes de sua atuação, bem como a demonstração e análise dos resultados identificados, inclusive os registrados em pesquisas de opinião realizadas. Será desenvolvido uma aplicação periódica de pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços, notadamente em relação ao cumprimento de compromissos e dos padrões de qualidade.

6.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

O Coren/RJ disponibiliza em sua página <http://www.coren-rj.org.br>, no link “Acesso à informação”, as informações referentes a sua atuação, consideradas úteis e relevantes à sociedade e que contribuam para a transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão e, sempre que existentes, os relatórios de auditoria porventura realizados. A estrutura abaixo está sendo atualizada para atender aos dispositivos impostos pelas decisões recentes do Tribunal de Contas da União mas também a transparência dos atos que pautam as ações da atual gestão.

Atribuições dos Setores
Cartilha da CGU
Concursos
Conselhos Regionais
Contratos
Convênios
Decretos e Leis
Decreto Nº 7.724/2012
Lei de Acesso à Informação
Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei Nº 5.905/73
Dúvidas Frequentes
Editais e Licitações
Fale Conosco
Notícias
Organograma
Plano de Carreiras e Salários
Quadro de Pessoal, Cargos e Salários
Regimento Interno
Relatório de Gestão

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

Na sede do Regional há rampas de acesso e banheiros para Portadores de necessidades especiais - PNE nos dois pavimentos de atendimento ao público, livre de barreiras e obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade.

O edifício possui elevadores acessíveis, sem restringir a entrada e movimentação de pessoas com deficiência física e que utilizam sinais sonoros com a identificação dos andares.

Nos dois andares restantes a acessibilidade é garantida por rampas de acesso nos casos onde possuímos piso elevado e piso plano, não derrapante, em grande parte do andar. Nestes, no entanto não possuímos banheiros para PNE.

Salientamos o fato de em 2015 terem ocorrido negociações em andamento com o Ministério Público do Trabalho – MPT – para celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com vistas a adequação das estruturas físicas das dependências do Coren-RJ, objeto do Processo - IC nº 004303.2010.01.000/4-11.

O Coren-RJ possui 11 (onze) subseções, funcionando em imóveis do tipo sala comercial em prédio comercial ou shopping. As condições físicas desses imóveis serão verificadas pela área competente de forma que, visando ao atendimento das exigências legais referente ao PNE, sejam apontadas correções e reformas nos mesmos. Registre-se também que estes assuntos foram pautados e discutidos em Redir- Reunião de Diretoria.

O Coren/RJ possui contrato com a empresa ENFEMED Saúde e Serviços LTDA, prestadora dos serviços de saúde ocupacional e medicina do trabalho para a preparação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, Avaliação Ergonômica, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 Desempenho financeiro do exercício

O Demonstrativo Financeiro em tela apresenta um resumo da ferramenta administrativo-financeira conhecida como fluxo de caixa, atualizada diariamente pelos operados financeiros do COREN-RJ. A demonstração dos fluxos de caixa permite ao usuário projetar cenários futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do equilíbrio das contas públicas. Neste sentido, o fluxo de caixa é elemento essencial para a verificação da disponibilidade financeira para as despesas do Conselho.

Para a consolidação dos dados foram consideradas todas as entradas e saídas financeiras exercício de 2015, onde se verifica Superávit nos 7 primeiros meses do exercício em razão da arrecadação da anuidade do exercício que permite o pagamento da anuidade parcelada em 5 vezes, portanto, até o mês de agosto é possível visualizar superávits mensais por ocasião da anuidade do exercício.

De janeiro a março foram obtidos os melhores resultados de arrecadação, haja vista a possibilidade do pagamento da anuidade em cota única com 10 % de desconto em janeiro e 5 % de desconto no mês de fevereiro. Além disso, anualmente as instituições de saúde solicitam a comprovação da regularidade fiscal dos profissionais de enfermagem, que por sua vez, solicitam parcelamentos de anuidades de exercício anteriores e buscam quitar os seus débitos pendentes junto ao Conselho.

No que tange as despesas do Regional, destacamos a saída financeira ocorrida em fevereiro, mês que foram quitadas as despesas com o 1º Congresso Fluminense de Enfermagem realizado pelo COREN-RJ. Nos meses de março à setembro, verifica-se a ocorrência de despesas com rescisões trabalhistas, resultado da política de corte e contenção de gastos implementada pela Gestão do Regional no intuito de manter o equilíbrio nas contas da autarquia.

Ressalta-se que no mês de dezembro este Regional recebeu aporte do COFEN por meio de contrato de mútuo, permitindo um superávit no mês de dezembro mesmo com a saída financeira expressiva do 13º salário dos funcionários.

Por fim, considerando as entradas e saídas financeiras no exercício de 2015, o COREN-RJ encerrou o exercício com Superávit de R\$3.823.108,20.

Quadro 15 - DESEMPENHO FINANCEIRO - 2015

DESPESAS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Aluguel, Condomínio, Energia, Telefonia	83.792,61	87.214,59	119.344,32	90.552,17	93.302,92	90.616,82	97.649,99	79.427,57	87.870,08	87.832,46	83.716,28	82.299,46	1.083.619,27
Auxílio-Representação e Jetons	70.568,40	54.084,00	67.366,51	85.636,00	123.919,00	136.398,00	117.934,00	111.009,00	50.268,00	22.245,00	102.369,00	355.664,00	1.297.460,91
Despesas Judiciais	13.432,07	118.473,43	11.431,04	10.794,11	4.234,79	4.835,24	1.737,87	1.542,72	1.505,08	2.619,98	4.382,02	7.615,95	182.604,30
Restituições	115,91	0,00	1.593,41	1.650,60	1.283,75	0,00	1.796,84	1.439,99	3.048,52	1.764,41	455,10	52.174,91	65.323,44
Diárias	16.060,00	6.030,00	13.550,00	17.890,00	11.740,00	22.930,00	13.410,00	13.920,00	25.784,00	15.400,00	14.950,00	14.460,00	186.124,00
Estagiários	17.650,00	15.315,00	17.416,67	15.066,66	13.600,00	13.400,00	12.400,00	10.550,00	10.016,67	8.666,67	7.866,67	8.076,67	150.025,01
Folha de Pagamento	1.035.533,60	1.063.460,88	1.031.453,66	1.138.949,17	998.404,41	1.088.503,93	1.116.154,51	1.112.315,50	970.117,13	1.003.642,16	941.398,33	1.283.267,08	12.783.200,36
Fornecedores e Impostos	137.682,07	1.996.958,44	443.887,50	251.512,59	214.325,45	145.283,54	200.551,37	204.299,52	300.721,22	184.903,58	129.564,08	222.473,55	4.432.162,91
Rescisões Contratuais	0,00	0,00	159.470,80	81.528,21	766,82	25.015,70	37.503,78	46.657,63	61.901,42	0,00	0,00	0,00	412.844,36
Suprimentos de Fundos	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.700,00
Tarifas Bancárias e Emissão de Carnês	41.590,88	59.972,60	118.223,28	81.044,83	62.714,01	64.602,70	60.368,50	43.427,19	50.161,38	19.572,70	56.382,67	352.919,09	1.010.979,83
Cota parte COFEN	1.025.072,04	1.252.060,89	1.090.958,20	692.921,41	514.830,97	536.900,67	549.530,06	370.575,56	389.012,81	313.754,53	261.662,21	292.619,95	7.289.899,30
Total	2.441.497,58	4.656.269,83	3.074.695,39	2.467.545,75	2.041.122,12	2.128.486,60	2.209.036,92	1.997.164,68	1.950.406,31	1.660.401,49	1.602.746,36	2.677.570,66	28.906.943,69
RECEITAS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Anuidades 2015	2.481.769,66	3.273.762,23	2.640.814,92	1.571.387,78	1.080.497,10	1.124.508,17	1.097.351,88	546.936,96	556.494,43	449.743,87	296.767,19	304.803,78	15.424.837,97
Anuidades Anteriores	257.904,58	191.718,92	231.403,69	151.838,10	159.450,58	169.252,35	182.163,01	181.930,63	225.485,65	151.394,29	166.487,83	207.208,88	2.276.238,51
Taxas e Emolumentos	113.187,21	103.076,90	134.974,45	96.337,36	109.955,38	102.945,00	129.539,61	135.824,36	121.306,95	101.831,91	88.393,81	96.007,45	1.333.380,39
Multas, Juros e Correção.	158.061,04	127.334,17	181.387,37	164.285,85	134.974,67	151.011,00	166.454,79	172.970,65	194.816,13	171.462,63	172.329,34	202.789,52	1.997.877,16
Execução Fiscal	64.293,65	60.290,45	84.294,18	94.915,13	59.615,20	62.985,49	73.080,89	74.064,10	68.935,27	66.830,88	61.008,47	67.050,19	837.363,90
Aplicações Financeiras	4.072,80	16.499,79	24.053,06	39.748,32	43.030,05	46.844,32	47.667,52	33.303,61	26.178,05	20.016,87	34.296,80	34.743,47	370.454,66
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Total Bruto	4.104.360,98	5.024.743,35	4.387.885,87	2.811.433,95	2.102.353,95	2.194.447,00	2.245.787,76	1.515.605,87	1.582.229,29	1.275.034,98	1.080.945,65	4.405.223,24	29.530.051,89
Total Líquido	3.079.288,94	3.772.682,46	3.296.927,67	2.118.512,54	1.587.522,98	1.657.546,33	1.696.257,70	1.145.030,31	1.193.216,48	961.280,45	819.283,44	4.112.603,29	22.240.152,59
DESEMPENHO FINANCEIRO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Superávit / Déficit	1.662.863,40	368.473,52	1.313.190,48	343.888,20	61.231,83	65.960,40	36.750,84	(481.558,81)	(368.177,02)	(385.366,51)	(521.800,71)	1.727.652,58	3.823.108,20

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

Apesar do sistema contábil e patrimonial utilizado no exercício de 2015 ter a funcionalidade de cálculo da depreciação, amortização e exaustão de itens do patrimônio, este Conselho ainda não adotou por falta de definição pelo Conselho Federal de Enfermagem que não expediu norma com a definição dos bens, o prazo para reavaliação dos bens e os critérios para os lançamentos contábeis daqueles adquiridos em exercícios anteriores a 2013, data da alteração do novo plano de contas no sistema Cofen/Conselhos Regionais, bem como a taxa de depreciação anual dos bens e os critérios para os respectivos lançamentos contábeis, conforme Resolução Cofen 442/2013. Aliado a este fato o Coren/RJ necessita de efetuar reavaliação de todos os seus bens, o que está previsto para o exercício de 2016.

7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Considerando as informações do relatório de gestão e, principalmente, a necessidade de desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas do Planejamento do regional, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação do Coren/RJ, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos e de criação da autarquia, será desenvolvido após a definição dos Programas, Projetos e Ações do Plano Plurianual, a sistemática de apuração dos custos.

7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As demonstrações contábeis estão inseridas no anexo 2 ao presente relatório de gestão.

8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1 GESTÃO DE PESSOAL

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

O COREN-RJ está composto por cento e cinquenta e seis funcionários, sendo vinte e um funcionários em cargos de comissão e vinte e cinco funcionários que exercem função gratificada.

Abaixo, demonstramos de forma sucinta através de tabelas as características destes grupos de funcionários e de forma detalhada através das relações do Anexo II da versão impressa deste relatório.

Quadro 16 – QUADRO - FORÇA DE TRABALHO DA UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)	-	129	-	09
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	-	129	-	09
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	129	1	09
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	-	-	-
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	Não há	-	-	-
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	Não há	-	-	-
2. Servidores com Contratos Temporários	Não há	-	-	-
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	Não há	14	8	13
3. Total de Servidores (1+2+3)	-	143	9	22

O quadro a seguir busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração.

Quadro 17 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	94	35
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	94	35
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	94	35
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	-	-
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	-
2. Servidores com Contratos Temporários	-	-
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	14	-
4. Total de Servidores (1+2+3)	108	35

O quadro seguinte tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da UPC.

Quadro 18 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UPC

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em comissão	-	24	9	13
1.1. Cargos Natureza Especial	Não há	-	-	-
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior	Não há	-	-	-
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	10	1	-
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	-	-	-
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	Não há	-	-	-
1.2.4. Sem vínculo	Não há	14	8	13
1.2.5. Aposentados	Não há	-	-	-
2. Funções gratificadas	-	19	-	-
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	19	-	-
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	-	-	-
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	Não há	-	-	-
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)	-	43	9	13

**Quadro 19 - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UPC POR FAIXA ETÁRIA -
SITUAÇÃO EM 31/12**

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de cargo efetivo	23	43	19	19	6
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	23	43	19	19	6
1.3. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-	-
2. Provimento de cargo em comissão	7	10	8	8	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	1	6	4	3	0
2.3. Funções gratificadas	6	4	4	5	0
3. Totais (1+2)	30	53	27	27	6

QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO CONSELHO SEGUNDO A ESCOLARIDADE

Quadro 20 – Quantidade de Servidores da UPC por Nível de Escolaridade - Situação em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de cargo efetivo	-	-	-	3	35	24	29	7	2
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	-	-	-	3	35	24	29	7	2
1.3. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Provimento de cargo em comissão	-	-	-	2	13	18	7	2	-
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	-	-	-	-	8	10	3	2	-
2.3. Funções gratificadas	-	-	-	2	5	8	4	-	-
3. Totais (1+2)	-	-	-	5	48	42	36	9	2
<u>LEGENDA</u>									
<u>Nível de Escolaridade</u>									
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.									

8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Este quadro tem por finalidade informar sobre as principais rubricas de despesas com o pessoal.

Quadro 21 – Despesas do pessoal

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros de poder e agentes políticos										
Exercícios	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade										
Exercícios	2015	6.015.784,97	-	657.155,94	-	293.410,41	4.130.010,25	257.208,86	-	-
	2014	5.341.371,17	-	471.152,83	-	8.731,66	3.786.555,93	506.364,58	-	-
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade										
Exercícios	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	9456,00
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	8688,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)										
Exercícios	2015	1.862.406,98	-	21.245,82	-	155.301,24	433.470,62	101.578,86	-	-
	2014	1.962.313,40	-	66.383,18	-	-	394.409,11	101.193,19	-	-
Servidores cedidos com ônus										
Exercícios	2015	150.529,93	-	-	-	-	67.155,69	10.660,09	-	-
	2014	143.186,04	-	-	-	-	61.993,50	14.852,16	-	-
Servidores com contrato temporário										
Exercícios	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informações relevantes:

Composição dos cálculos

Vencimentos e vantagens fixas = Vencimentos + 13º Salário

Gratificações = Gratificações + Substituições

Benefícios Assistenciais e Previdenciários = Obrigações Patronais + Auxílio Creche + Alimentação/Refeição + Plano de Saúde

Demais Despesas variáveis = Abono + Diárias + Ajuda de custo + Vale transporte

Origem dos relatórios

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos dos exercícios 2014 e 2015

Fichas financeiras dos servidores geradas pelo Sistema de Folha de Pagamento

Cumpramos informar que os relatórios gerados pelo sistema de folha de pagamento podem apresentar inconsistências, especialmente em despesas como vale transporte, refeição e/ou alimentação e plano de saúde, uma vez que o sistema informa apenas os valores descontados dos funcionários e não os devidamente pagos aos fornecedores.

Despesas com Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade

A despesa judicial de servidores sem vínculo com a administração pública refere-se à pensão vitalícia paga a Antenor de Almeida, por decisão judicial no processo 2002.51.01.023290-0 (numeração antiga) / 0023290-07.2002.4.02.5101 (nova numeração).

8.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

O Coren/RJ possui riscos identificados na gestão de pessoas, que possam comprometer de forma grave o cumprimento da missão institucional ao longo do tempo e os objetivos estratégicos no médio e longo prazo. Estes riscos estão relacionados:

- a) à rotatividade de pessoas no âmbito do regional aliada impossibilidade de contratação de mão de obra através de concurso público conforme orientação do Cofen. Assim, entendemos que há risco eminente para o departamento de fiscalização e atendimento do regional bem como para toda a estrutura do Coren/RJ;
- b) o processo judicial 0159400-09.2003.5.01.0029 da 29ª Vara do Trabalho da cidade do Rio de Janeiro que julgou a legalidade das contratações de trabalho firmados sem concurso público após a Constituição Federal de 1989, ainda não está em fase de execução. Desta forma, mesmo cabendo recurso e não ser uma situação já decidida, tal processo representa outro risco relacionado ao pessoal;
- c) a cessão de funcionários a outros órgãos, aliado aos outros itens acima, representa um grande risco relacionados ao pessoal.

8.1.4 Contratação de mão de obra temporária

Não houveram contratações de mão de obra temporária no exercício de 2015.

8.3 Gestão da Tecnologia da Informação

Apresentamos abaixo relatório final das atividades de Tecnologia da Informação no exercício de 2015:

Atividades Desenvolvidas

Durante o ano de 2015, o departamento de Tecnologia da Informação do Coren-RJ desenvolveu diversas atividades, as quais foram classificadas de acordo com a tabela 1 apresentada abaixo. Os números presentes na referida tabela foram extraídos do sistema de gerenciamento de problemas (HelpDesk) e não contemplam as atividades de rotina desenvolvidas pelo departamento de TI. Os próximos tópicos apresentam a descrição das atividades realizadas, classificadas como atividades de rotina e realizações específicas do exercício de 2015.

Abaixo resumo das atividades cadastradas no sistema de helpdesk no período de janeiro a dezembro de 2015.

Categoria	Problemas 2013	Problemas 2014	Problemas 2015
Acesso - Alteração	148	162	56
Acesso - Concessão	131	159	68
Acesso - Problemas de Conexão	127	117	140
Acesso - Revogação	10	23	16
Dúvidas e Sugestões	7	2	5
Email - Problemas Diversos	126	126	97
Equipamentos - Novos / Mudança / Saída	29	66	43
Equipamentos - Problemas Diversos	527	589	643
Impressoras - Problemas Diversos	75	60	82
Impressoras - Troca de Tonner	99	127	113
Incorp - Problemas e Solicitações	434	321	445
Incorp - Programação do Coren-Móvel	24	32	17
Problemas e Solicitações Não Listadas	427	532	307
Sistemas - Problemas e Solicitações	153	126	58
Total	2317	2442	2090

Atividades de Rotina Executadas no Exercício de 2015

- Gerenciamento do Setor de Tecnologia da Informação;
- Gerenciamento da Rede de Computadores;
- Gerenciamento das Impressoras e seus suprimentos;
- Gerenciamento dos Servidores;
- Gerenciamento dos equipamentos do DataCenter;
- Atualização de Hardware e Software;
- Administração do acesso à Internet;
- Suporte técnico aos usuários da sede e subseções;
- Suporte ao Sistema InCorpWare;
- Suporte ao Sistema Legado (CadBoleta);
- Suporte ao Sistema de Controle de Circulação de Documentos;
- Suporte ao Sistema Implanta;
- Manutenção de Hardware e Software;
- Atualização do inventário e acompanhamento da manutenção dos equipamentos em garantia;
- Fiscalização de Contratos;
- Execução de tarefas de natureza técnica que envolvem instalação e configuração de hardware e softwares;
- Realização de Backup;
- Confecção de Projetos Básicos relacionados à área de Tecnologia da Informação.
- Rotinas de concessão, alteração e remoção de acesso à rede e sistemas aos funcionários.
- Instalação de Softwares;
- Configuração de contas de usuário;
- Configuração de contas de E-mail;
- Atualização das configurações do Helpdesk;
- Manutenção da conexão entre sede/subseções e fiscais/sede;
- Manutenção do acesso remoto ao sistema InCorpWare;
- Rotinas de configuração de acesso e sistemas necessários ao Coren-Móvel;
- Auxílio nas atividades de higienização da base de dados dos profissionais de enfermagem para o projeto de criação da base nacional (projeto oriundo do COFEN);
- Auxílio nas atividades de padronização do sistema utilizado para manter o cadastro dos profissionais de enfermagem cadastrados no Coren-RJ;
- Auxílio nas atividades que visam a descentralização do Sistema Cofen/Coren's;
- Melhoria do processo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem através da customização do sistema InCorp às reais necessidades do Coren-RJ;
- Padronização dos documentos/certidões/declarações emitidos pelo sistema InCorpWare;

- Criação de regras de configuração de perfil no sistema IncorpWare;
- Criação de regras de configuração de funcionalidades no sistema IncorpWare.

Realizações Específicas do Exercício de 2015

- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, suporte, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet;
- Confecção de projeto básico para a aquisição de equipamentos de informática;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de computadores;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de garantia do DataCenter;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de garantia aos nobreaks do Datacenter;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de hospedagem Web;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de fornecimento de Internet através de link dedicado para a sede do Coren-RJ;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de terceirização de impressões;
- Confecção de projeto básico para a contratação de empresa especializada para prestar serviço de webmail;
- Contratação de empresa especializada para manutenção dos equipamentos do Datacenter;
- Atualização do inventário físico e lógico dos equipamentos de informática;
- Confecção de laudo para descarte dos equipamentos de informática obsoletos, antieconômicos e/ou inservíveis;
- Recuperação de alguns computadores defeituosos a partir das peças extraídas de equipamentos destinados ao descarte;
- Configuração de rede no 3º andar para suportar a instalação dos equipamentos fornecidos pela empresa Valid;
- Atualização do servidor de *Active Directory* para perfeita adequação ao novo organograma da autarquia, para a remoção dos registros persistentes que apresentaram conflito e para equiparação ao inventário de equipamentos;
- Atualização do servidor PDC (Primary Domain Controller) a fim de configurar o pool de servidores NTP (Network Time Protocol) e remover os redirecionadores que não respondiam ao comando *ping*;
- Atualização do servidor de DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*);

- Atualização do servidor de DNS (*Domain Name System*);
- Criação, instalação e configuração do novo servidor de antivírus como meio de aumentar a segurança da rede de computadores da autarquia;
- Atualização do software antivírus nas máquinas dos usuários;
- Criação de GPO (*Group Policy*) para mapeamento automático dos equipamentos de impressão;
- Atualização dos servidores virtuais para aperfeiçoar a utilização do storage, substituição dos drivers desatualizados e isolamento do tráfego de rede entre os servidores;
- Criação de mecanismos de balanceamento de carga a fim de otimizar a utilização dos recursos computacionais dos servidores do Datacenter.

O Coren/RJ, ao analisar as obrigatoriedades exigidas pelo TCU adotará mecanismos para elaboração e atendimento que contemple nos próximos exercícios a estrutura e informações abaixo determinadas:

- a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional.
- b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.
- c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.
- d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.
- e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.
- f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade

Contudo registre-se que a atual gestão em 2015 efetuou estudos e adequações a todos as ações de tecnologias e informática visando sua adequação e estruturação a um departamento específico que responderá em 2016 estrutural e funcional aos requisitos do TCU. Cita-se como exemplo a realização e aprovação de projeto de um parque tecnológico que atenda às necessidades quantitativas qualitativas e quantitativas de gerência e processamento que evitem a dependência empresas terceirizadas no âmbito do regional, o qual implicou em resolução de apoio financeiro pelo Cofen.

Quadro 22 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Quesitos a serem avaliados		Avaliação				
		1	2	3	4	5
Planejamento da área	1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento do COREN-RJ como um todo?			X		
	2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor?	X				
	3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para do COREN-RJ?	X				
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos	4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.	5				
	5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade?	X				
Segurança da Informação	6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação?	X				
	7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico?	X				
Infraestrutura, Desenvolvimento e Produção de Sistemas	8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades do COREN-RJ?				X	
	9. O desenvolvimento de sistemas quando feito no COREN-RJ segue metodologia definida?	X				
	10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes?				X	
	11. Nos contratos celebrados pelo COREN-RJ é exigido acordo de nível de serviço?					X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI	12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno do próprio COREN-RJ.	Menor que 5%				
	13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para o COREN-RJ e não somente em termos de TI?					X
	14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI?	X				
	15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?			X		
LEGENDA						
Níveis de avaliação:						
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto do Coren-RJ.						
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto do Coren-RJ, porém, em sua minoria.						
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto do Coren-RJ.						
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto do Coren-RJ, porém, em sua maioria.						
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto do Coren-RJ.						
COMENTÁRIOS SOBRE CADA UMA DAS RESPOSTAS						
1	Sem comentários.					
2	O Coren-RJ não possui planejamento estratégico em vigor para a área de Tecnologia					

	da Informação.
3	Não existe um comitê gestor de TI.
4	Não existem funcionários terceirizados no setor de Tecnologia da Informação do Coren-RJ. Existem atualmente 4 Analistas de Sistemas (dos quais um exerce o cargo de chefia) e 1 Agente Administrativo.
5	Sem comentários.
6	Não existe uma área específica para tratar de segurança da informação. Os funcionários se sobrecarregam para atender as demandas de todas as áreas de conhecimento da computação.
7	A política de segurança está em fase de confecção.
8	Sem comentários.
9	Sem comentários.
10	Sem comentários.
11	Sem comentários.
12	Sem comentários.
13	Sem comentários.
14	Sem comentários.
15	Sem comentários.

DIFICULDADES ENCONTRADOS PARA ALCANCE DAS METAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Entre os principais fatores que dificultaram o pleno alcance das metas fixadas para o exercício de 2015, encontram-se:

- Inexistência de Comitê Gestor de TI;
- Inexistência de Planejamento Estratégico com metas atualizadas;
- Escassez de recursos humanos;
- Escassez de treinamento voltado à área de Tecnologia da Informação;
- Inexistência de padronização de alguns procedimentos internos;
- Falta de alguns suprimentos de informática em estoque;
- Inconsistência da base de dados do sistema de controle de profissionais;
- Não substituição dos equipamentos obsoletos;
- Não contratação no exercício de 2015 de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, suporte, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas InCorpWare e InCorpNet.

O Setor de TI do Conselho de Enfermagem do Rio de Janeiro, durante o exercício de 2015, atuou de forma sistêmica no intuito de minimizar os problemas administrativos, sempre com medidas voltadas para a análise da qualidade dos gastos públicos, tentando substituir a visão de controle meramente formalista para discutir os resultados objetivos da gestão dos recursos públicos.

Um balanço da execução do exercício de 2015 revela que o Setor de Tecnologia da Informação do Coren-RJ continua executando o seu trabalho, apesar das limitações existentes, com muita eficiência, sempre na perspectiva da busca da excelência e maximização no uso dos recursos existentes. É visível que o aperfeiçoamento das bases de dados disponíveis possibilitará a definição de novos indicadores, visando a melhoria dos processos de monitoramento e avaliação de desempenho das ações executadas nos atendimentos aos profissionais de enfermagem realizados na sede e subseções. É sabido também que recursos deverão ser provisionados quando da execução dos orçamentos com vistas ao cumprimento integral do plano plurianual e demais planejamentos instituídos na autarquia, a fim de alcançar a modernização institucional, melhorar os recursos internos e possibilitar um maior desenvolvimento das atividades prestadas à toda a comunidade de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro.

Diante do contido no presente Relatório, pode-se concluir que Setor de Tecnologia da Informação do Coren-RJ atuou no exercício de 2015, em consonância com os objetivos traçados para o período, observando os princípios e regras que disciplinam os atos de gestão da Administração Pública.

8.3.1 Principais sistemas de informações

Tabela 03 Principais sistemas de informações

Sistema	Objetivo
IncorpWare / IncorpNet	Gerenciar cadastros e inscrições de profissionais de enfermagem
SCCD	Gerenciar e controlar o trâmite de documentos e processos
Implanta	SISCONT — Gerenciar e realizar o controle orçamentário e contábil da entidade.
	SISPAT — Controlar os bens patrimoniais do Conselho, seguindo a determinação da legislação vigente
	SISALM — Controlar o estoque de materiais de consumo do Conselho, registrando as entradas e saídas realizadas para cada unidade.
	SICCL — Permite o controle dos processos de compras, desde a requisição dos setores do Conselho até o recebimento do material adquirido ou a execução do serviço contratado. Além disso, registra todas as fases das licitações realizadas e todos os contratos firmados pelo Conselho.
GLPI	Gerenciar o inventário de todos os ativos de TI e controlar o histórico da informação, manutenção e os procedimentos de TI.

Nasajon Persona	Gerenciar rotinas de Departamento Pessoal
ForeFront TMG	Gerenciar o controle de acesso a sites e serviços da internet e realizar a segurança da informação, protegendo contra acesso não autorizado vindo da web
McAfee Antivírus	Garantir a integridade dos arquivos e documentos, prevenindo, detectando e eliminando vírus de computador, cavalos de tróia e spywares
Helpdesk	Gerenciar solicitações de serviços ao setor de TI

9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Quadro 23 – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
-	-	-	-	-
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
-				
Descrição da determinação/recomendação				
Não houveram recomendações do TCU que permaneceram pendentes de cumprimento.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Não houveram recomendações do TCU que permaneceram pendentes de cumprimento.				

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Quadro 24 - Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Segue abaixo quadros demonstrativos do Coren/RJ que foram atendidas pelos agentes internos no âmbito do regional:

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	N/A	N/A	Parecer nº 539/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse devolvido valor de desconto indevido pelo plano de saúde à funcionária Gisele de Souza e Silva.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Síntese da Providência Adotada			
O valor foi devolvido em folha de pagamento.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Reembolso pelo desconto indevido.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	N/A	N/A	Parecer nº 337/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Financeiro			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ao setor responsável que retificasse a informação quanto à vigência da prestação do serviço pela empresa IMPLANTA, que deveria ser de 12 meses e foi inserido, equivocadamente, o período de 06 meses no contrato assim como na publicação de seu extrato.			

Providências Adotadas	
Sector Responsável pela Implementação	Código SIORG
Financeiro	N/A
Síntese da Providência Adotada	
Correção do termo aditivo.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Regularidade do contrato.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Não houve.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
4	N/A	N/A	Parecer nº 345/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Infraestrutura			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ao fiscal do contrato que providenciasse, junto ao fornecedor CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA a correção do valor do da NF 5597, que deveria ser de R\$ 2.332,19.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Infraestrutura			N/A
Síntese da Providência Adotada			
Correção do valor da nota fiscal.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Realização de pagamento devido.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
5	N/A	N/A	Parecer nº 346/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Infraestrutura			N/A

Descrição da Recomendação	
Recomendamos ao Fiscal do contrato que providenciasse, junto ao fornecedor CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA a correção do valor da NF 5598, que deveria ser de R\$ 6.731,06.	
Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Infraestrutura	N/A
Síntese da Providência Adotada	
Correção do valor da nota fiscal.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Realização de pagamento devido.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Não houve.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
6	N/A	N/A	Parecer nº 351/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Presidência			N/A
Descrição da Recomendação			
Apurar a responsabilidade pelos encargos cobrados na fatura da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Presidência			N/A
Síntese da Providência Adotada			
Foi aberto processo administrativo para apurar a responsabilidade pelo pagamento de encargos.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
7	N/A	N/A	Parecer nº 565/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Geral			N/A

Descrição da Recomendação	
Recomendamos que fosse providenciada, o mais breve possível, a escolha de funcionário responsável por fiscalizar o cumprimento do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 07/2012, celebrado com a empresa BRX PARK ESTACIONAMENTO EIRELI EPP, assim como a publicação de Portaria com sua designação.	
Providências Adotadas	
Sector Responsável pela Implementação	Código SIORG
Secretaria Geral	N/A
Síntese da Providência Adotada	
Foi designado funcionários para fiscalizar o contrato em questão.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Melhor acompanhamento da execução do contrato.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Não houve.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
8	N/A	N/A	Parecer nº 684/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Compras e Contratos			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse realizado novo processo licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e de conservação.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Compras e Contratos			N/A
Síntese da Providência Adotada			
Foi aberto processo licitatório para contratação de nova empresa para prestar serviço de limpeza e conservação.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Melhoria nos serviços prestados.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
9	N/A	N/A	Parecer nº 760/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ao Setor de Gestão de Pessoas que providenciasse o desconto no valor passagem de duas funcionárias, considerando que as mesmas saíam de férias durante o mês de junho e estavam recebendo o benefício integral.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Síntese da Providência Adotada			
O desconto foi realizado no mês seguinte.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Regularização de pagamento.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	N/A	N/A	Parecer nº 861/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse verificado se os créditos realizados nos meses de abril e maio no cartão alimentação de ex-funcionária foram realmente efetivados e, caso positivo, que fossem tomadas providencias para a restituição dos valores aos cofres do COREN/RJ.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Síntese da Providência Adotada			
Foi realizado abatimento dos valores creditados indevidamente pela empresa que presta serviço de concessão de cartões refeição/alimentação.			

Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização de pagamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
11	N/A	N/A	Parecer nº 975/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse verificado junto ao fornecedor AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A a correção dos valores dos planos contratados, referente ao reajuste de 17,29% sobre o valor do plano de saúde.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gestão de Pessoas			N/A
Síntese da Providência Adotada			
O reajuste começou a ser aplicado no mês seguinte.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Regularização de pagamento.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
12	N/A	N/A	Parecer nº 1023/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Executiva			N/A

Descrição da Recomendação	
Recomendamos que o fiscal do contrato solicitasse junto à empresa, o reembolso das passagens aéreas que foram canceladas dos pedidos de nº 182414 e 182415, apurando ainda qual o valor exato a ser restituído.	
Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Secretaria Executiva	N/A
Síntese da Providência Adotada	
A empresa realizou o depósito dos valores.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Regularização de pagamento.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Não houve.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
13	N/A	N/A	Parecer nº 1053/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Arquivo e Protocolo			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que a fiscal do contrato providencie métodos mais eficazes no controle da prestação dos serviços, de modo que todas as cobranças feitas pela empresa STOK GESTÃO DOCUMENTAL LTDA sejam devidamente justificadas através de relatórios.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Arquivo e Protocolo			N/A
Síntese da Providência Adotada			
Foram elaborados melhores controles para acompanhamento da empresa de guarda documental.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Melhores controles.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
14	N/A	N/A	Parecer nº 1114/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Financeiro			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que o Departamento Financeiro providenciasse a alteração no histórico da Nota de Empenho nº 677/2015, o qual não condizia com o valor que tivera sido efetivamente empenhado.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Financeiro			N/A
Síntese da Providência Adotada			
O campo histórico foi alterado para correção da informação do valor efetivamente empenhado.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Informação corrigida.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
15	N/A	N/A	Parecer nº 1481/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Presidência			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse encaminhado Ofício à Receita Federal comunicando a situação irregular da empresa O Esfregão.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Presidência			N/A
Síntese da Providência Adotada			
A Receita Federal e a empresa foram notificadas quanto a situação irregular.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Não houve.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
16	N/A	N/A	Parecer nº 1583/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento de Gestão			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos se que procedesse com a regularização da divergência de valores entre o resultado do pregão presencial nº 013/2015 e a Ata de Registro de Preços nº 026/2014, apontada na análise deste parecer.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Departamento de Gestão			N/A
Síntese da Providência Adotada			
A empresa realizou a cobrança dos valores acordados no pregão presencial.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Pagamento pelo valor devido.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
17	N/A	N/A	Parecer nº 1696/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Executiva			N/A
Descrição da Recomendação			
Recomendamos à Secretaria Geral, que providenciasse, com a maior brevidade possível, a publicação da Portaria Coren/RJ nº 518/2015, designando os fiscais do contrato celebrado com a empresa CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Executiva			N/A
Síntese da Providência Adotada			
Foi publicada a portaria.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Publicidade de atos da gestão.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não houve.			

Quadro 25 - Recomendações do Órgão de Controle Interno Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	n/a	n/a	Parecer nº 393/2015, 552/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Solicitamos manifestação formal a respeito da possibilidade de incluir Antenor de Almeida na Folha de Pagamento deste Regional.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não foi apresentada justificativa para o não cumprimento da recomendação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Falta de mão de obra disponível para a formação das comissões de sindicância em face ao impedimento de contratação imposto de pela justiça que reduziu significativamente o quadro funcional do COREN/RJ.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
02	n/a	n/a	Parecer nº 462/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fiscal do Contrato			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Solicitamos que o fiscal do contrato providenciasse junto à empresa Trivale Administração LTDA uma solução para o valor cobrado em duplicidade para o veículo de placa LRB 7809, assim como para o valor cobrado a menor na fatura referente ao mês de janeiro/2015.			

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Fiscal do Contrato (setor de Infraestrutura)	Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento	
De acordo com o fiscal, a empresa Trivale foi informada acerca da divergência de valores, no entanto a mesma não apresentou solução para o caso.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Falta de interesse da empresa Trivale em efetuar a correção do valor cobrado a menor na fatura do mês de janeiro/2016.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
03	n/a	n/a	Pareceres nº 488/2015, 616/2015, 631/2015, 798/2015, 935/2015, 1338/2015, 1495/2015, 1653/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fiscal do Contrato			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ao fiscal do contrato que providenciasse junto ao sr. Izio Mauro Cudisevici, proprietário do imóvel que abrigava a subseção de Niterói, a correção dos meses de referência das despesas de aluguel e IPTU.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Fiscal do Contrato (Coordenação de Atendimento e Subseções)			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			
O fiscal não apresentou justificativa para o não cumprimento desta recomendação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Falta de norma que estabeleça algum tipo de punição aos fiscais do contrato pelo não cumprimento das recomendações realizadas.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
04	n/a	n/a	Pareceres nº 462/2015, 520/2015, 711/2015, 781/2015, 929/2015, 1118/2015, 1166/2015, 1304/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fiscal do Contrato			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Solicitamos que o fiscal do contrato providenciasse junto à empresa Trivale Administração LTDA uma solução para o valor cobrado em duplicidade, assim como para o valor cobrado a menor em faturas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Fiscal do Contrato (setor de Infraestrutura)			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			
De acordo com o fiscal, a empresa Trivale foi informada acerca da divergência de valores, no entanto a mesma não apresentou solução para o caso.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Falta de interesse da empresa Trivale em efetuar a correção do valor cobrado a menor na fatura do mês de janeiro/2016.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
05	n/a	n/a	Pareceres nº 757/2015, 1024/2015, 1107/2015, 1324/2015, 1443/2015, 1560/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fossem apuradas as faltas e atrasos citados na análise do parecer, e que fosse relatado o ocorrido a Presidência. Também solicitamos o levantamento das faltas e atrasos de todos os funcionários a partir de janeiro de 2015, para que fosse avaliada a necessidade de instalação de processo administrativo.			

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas	Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento	
O Departamento não se manifestou acerca da recomendação emitida.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Falta de normas internas para o controle de faltas e atrasos dos funcionários. Está em andamento a elaboração de normas a serem adotadas por todos os setores/departamentos do Coren/RJ.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
06	n/a	n/a	Parecer nº 1017/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Setor de Compras e Contratos			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse providenciado processo licitatório para a concessão do serviço de telefonia, uma vez que o mesmo não enquadra-se nos casos de inexigibilidade previstos no art. 25 da Lei 8.666/93.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Setor de Compras e Contratos			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			
O setor não se manifestou acerca da recomendação emitida.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não há.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
07	n/a	n/a	Parecer nº 1029/2015, 1034/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Presidência			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse apurada a responsabilidade pelo atraso no pagamento das despesas do condomínio de julho/2013 das salas 1103 e 1104 do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, e pelo atraso na despesa de taxa de incêndio da sala 1104 referente ao exercício de 2013 e 2014, devendo ser ressarcido ao Coren/RJ o valor da multa cobrado por tais atrasos.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Presidência			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não foi encaminhada justificativa para o não cumprimento da recomendação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não há.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
08	n/a	n/a	Parecer nº 1029/2015, 1406/2015, 1679/2015, 1528/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Fiscal do Contrato			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que fosse verificado junto a Amil a origem da cobrança pelo plano de saúde do funcionário desligado Marcelus Argento Araújo e promova o abatimento deste valor na próxima fatura.			

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas	Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento	
Não foi encaminhada justificativa para o não cumprimento da recomendação.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Falta de norma que estabeleça algum tipo de punição aos fiscais do contrato pelo não cumprimento das recomendações realizadas.	

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
09	n/a	n/a	Parecer nº 1029/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento de Gestão			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos que o Departamento diligenciasse a empresa Limpmax Serviços Auxiliares LTDA para que esta apresentasse a rescisão contratual da funcionária Ivanir Alves Medeiros Fernandes, contratada em 23/09/2015 pela empresa IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA – ME.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Departamento de Gestão			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não foi possível encontrar representante da empresa LIMPMAX.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
O fim do contrato celebrado com a empresa LIMPMAX, que apresentava regularmente problemas com sua documentação trabalhista, que resultou no seu fechamento.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			Não aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	n/a	n/a	Parecer nº 1706/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas			Não aplicável
Descrição da Recomendação			
Recomendamos ao departamento que verificasse e informasse o motivo de não ter sido descontado na folha de pagamento do mês de novembro/2015, o valor devido pelo benefício de vale transporte à funcionária Juliana Egídio de A. Lima, considerando o crédito realizado à mesma.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Departamento de Gestão de Pessoas			Não aplicável
Justificativa para o seu não Cumprimento			

9.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

No exercício de 2015 não foram quantificados os casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas administrativas adotadas pelo Coren, bem como de tomadas de contas especiais instauradas e remetidas ao TCU nos casos de não ressarcimento na fase interna de apuração. As apurações de responsabilidade

Quadro 26 – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas			Não remetidas ao TCU				
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos	Outros Casos*	Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do exercício instauração *	Remetidas ao TCU
				Recebimento do Débito	Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000		

* Não houve tomada de contas especial no exercício de 2015

10 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Apresentamos abaixo informações consideradas relevantes e contribuíram para demonstração das ações e resultados no exercício de 2015.

No início da atual gestão do Coren-RJ os projetos funcionavam de maneira autônoma, atendendo as necessidades da categoria e respondendo diretamente à Coordenação dos Projetos Especiais e à Presidência do Coren-RJ. Porém um julho de 2015, todos os projetos foram aglutinados em um mesmo departamento, congregando a Assessoria de Projetos Especiais.

Atualmente temos projetos que foram retomados/reactivados e outros criados que se encontram em construção de suas propostas, de acordo com critérios institucionais, e outros já reestruturados e em desenvolvimento. Abaixo encontra-se o quadro com a apresentação de todos os projetos, e seu status de andamento.

Quadro 27 – Projetos e seus status de andamento

Projeto	Status
Capacita Coren-RJ	Em reestruturação do modelo
Boas-vindas	Em andamento (reativado em 2015)
Coren-RJ Móvel/Itinerante	Em reestruturação da proposta
Coren-RJ Amigo	Em andamento (criado em 2015)
PROSAE	Em andamento (reativado em 2015)
PROGAE	Em construção do projeto (reativação em 2016)
Coren-RJ Solidário	Em construção do projeto (criado em 2015)
Coren-RJ Legal	Em andamento (criado em 2015)

Atividades e resultados alcançados pelos Projetos

Capacita Coren-RJ

Projeto voltado à capacitação dos profissionais de enfermagem oferecidos gratuitamente de preferência à categoria. Inclui também acadêmicos do ensino superior e técnico. São cursos com temáticas atuais, relevantes e de necessidade de aplicação prática, com o objetivo de minimizar as situações de negligência, imprudência ou imperícia no exercício profissional de enfermagem.

No ano de 2015 o projeto se manteve na coordenação da Conselheira Titular do Coren-RJ Lilian Behring, e foram realizados 42 cursos no estado do Rio de Janeiro, em 16 municípios diferentes. A constar nos quadros abaixo:

Quadro 28 – Número de cursos por município do estado do Rio de Janeiro

Município	Nº de Cursos
Rio de Janeiro	18
Nova Friburgo	02
Volta Redonda	02
Araruama	02
Saquarema	01
Silva Jardim	02
Niterói	04
São Gonçalo	01
Belford Roxo	01
Itaguaí	01
Paraty	01
Rio das Ostras	02
Nova Iguaçu	01
Petrópolis	01
São João de Meriti	02
Campos dos Goytacazes	01
Total de cursos	42

Quadro 29 – Cursos realizados pelo projeto Capacita Coren-RJ no estado do Rio de Janeiro

CURSOS REALIZADOS - 2015								
JANEIRO								
DATA	CURSO	LOCAL	Município	ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
8-jan	Urgência e Emergência Clínica	Hospital Federal Cardoso Fontes Avenida Menezes Cortes, 3245 - Jacarepaguá, Rio do Janeiro - RJ	Rio de Janeiro	20	5	41	2	68
14-jan	Urgência e Emergência Cardiovascular	Casa de Saúde São José. Rua Macedo Sobrinho, 21 - Humaitá - Rio de Janeiro/RJ.	Rio de Janeiro	27	1	36	1	65
26-jan	Classificação de Risco Intra-Hospitalar	Hospital Universitário Pedro Ernesto- HUPE Av 28 de setembro 77 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro	24	10	37	2	73

27-jan	Eletrocardiograma para Enfermagem	INC - Instituto Nacional de Cardiologia - Rua das Laranjeiras, 37 -Rio de Janeiro- RJ	Rio de Janeiro	48	13	37	1	99
TOTAL JANEIRO 2015				119	29	151	6	305
MARÇO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
10-mar	Suporte Básico em Urgência e Emergência	Teatro Municipal de Rio das Ostras - Avenida Amazonas, s/n ° Centro.	Rio das Ostras	53	56	48	2	159
10-mar	Suporte Básico em Parada Cardiorrespiratória	Teatro Municipal de Rio das Ostras - Avenida Amazonas, s/n ° Centro.	Rio das Ostras	54	58	62	2	176
11-mar	Sistematização da Assistência em Enfermagem	Casa de Saúde São José	Rio de Janeiro	91	0	1	0	92
12-mar	Condutas Prioritárias na Inserção do Cateter Periférico Central	Hospital Da Posse - Centro de Estudos da UNIG	Nova Iguaçu	25	31	29	1	86
23-mar	Urgência e Emergência Clínica	HUPE - Hospital Universitário Pedro Ernesto	Rio de Janeiro	29	9	72	0	110
27-mar	Monitorização Hemodinâmica invasiva	INC -Instituto Nacional de Cardiologia	Rio de Janeiro	118	24	5	0	147
TOTAL DE MARÇO				370	178	217	5	770
ABRIL								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
15-abr	Sistematização da Assistência em Enfermagem	Casa de Saúde São José	Rio de Janeiro	67	1	2	0	70
17-abr	Atendimento Prioritário ao Choque	INC- Instituto Nacional de Cardiologia	Rio de Janeiro	36	12	56	1	104
27-abr	Ética e Legislação	HUPE- Hospital Universitário Pedro Ernesto	Rio de Janeiro	34	33	74	2	143

28-abr	Eletrocardiograma Básico	FASE - Faculdade Arthur de Sá Earp Neto	Petrópolis	44	1	29	2	76
TOTAL ABRIL				181	47	161	5	393
MAIO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
4-mai	Eletrocardiograma Básico	Hospital Municipal Evandro Freire	Rio de Janeiro	19	5	27	0	51
8-mai	Assistência ao Parto Humanizado	Maternidade Escola UFRJ	Rio de Janeiro	16	18	36	1	71
18-mai	Eletrocardiograma para Enfermagem	Hospital Federal Cardoso Fontes	Rio de Janeiro	23	7	74	0	104
18-mai	Responsabilidade Técnica e Implicações Éticas	Universidade Estácio de Sá Alcântara	São Gonçalo	38	1	1	0	40
22-mai	Interpretação de Exames laboratoriais	FAETEC - Araruama	Araruama	45	14	70	1	130
27-mai	Ética e Legislação	Secretaria Municipal de São João de Meriti	São João de Meriti	22	1	77	0	100
28-mai	Suporte Básico em Urgência e Emergência	Secretaria Municipal de São João de Meriti	São João de Meriti	39	50	118	4	211
TOTAL MAIO				202	96	403	6	707
JUNHO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
9-jun	Administração e Diluição de Fármacos	Teatro Municipal de Itaguaí	Itaguaí	25	2	110	2	139
10-jun	Eletrocardiograma Básico	Teatro Zezé Macedo - Silva Jardim	Silva Jardim	22	7	14	0	43
10-jun	Urgência e Emergência Obstétrica e Neonatal	CIEP D. Pedro II - Paraty	Paraty	26	22	76	3	127
26-jun	Interpretação de Exames Laboratoriais	Universidade Estácio de Sá - Nova Friburgo	Nova Friburgo	63	47	90	7	207
TOTAL JUNHO				136	78	290	12	516
JULHO								

DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
1-jul	Suporte Básico em Urgência e Emergência	Policlínica Sérgio Arouca	Niterói	34	12	77	5	128
3-jul	Suporte Básico em Urgência e Emergência	SESI - Volta Redonda	Volta Redonda	54	8	47	1	110
2-jul	Ética e Legislação	Universidade Estácio de Sá - Campos dos Goytacazes	Campos dos Goytacazes	28	20	93	0	113
3-jul	Suporte Básico em Urgência e Emergência	SESI - Volta Redonda	Volta Redonda	54	8	47	1	110
29-jul	Gestão	Niteroi- Policlínica Sérgio Arouca	Niterói	23	8	42	1	74
31-jul	Suporte Básico em Urgência e Emergência	Silva Jardim-RJ	Silva Jardim	20	5	48	0	73
TOTAL PARCIAL DE JULHO				185	61	354	8	608
AGOSTO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
13-ago	Ética e Legislação	Hospital Raul Sertã	Nova Friburgo	34	7	36	5	127
21-ago	Urgência e Emergência- 10 horas	Hospital Municipal Carlos Tortelli	Niterói	45	15	51	4	115
TOTAL PARCIAL DE AGOSTO				79	22	87	9	242
SETEMBRO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
11-set	Suporte Avançado de vida ACLS	Hospital Miguel Couto	Rio de Janeiro	71	15	19	2	107
25-set	Ética e Legislação	Camaras dos vereadores de Belford Roxo	Belford Roxo	36	2	31	2	71
29-set	Ética e Legislação	Hospital Clementino Fraga Filho	Rio de Janeiro	53	0	43	1	97
TOTAL PARCIAL DE Setembro				160	17	93	5	275
OUTUBRO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL

19-out	Controle de câncer de Útero e Mama	Hospital Pedro II- manhã	Rio de Janeiro	20	1	53	1	75
19-out	Controle de câncer de Útero e Mama	Hospital Pedro II- tarde	Rio de Janeiro	53	13	95	0	161
21-out	Controle de câncer de Útero e Mama	Hospital estadual Albert Schweitzer	Rio de Janeiro	39	16	52	1	108
27-out	Controle de câncer de Útero e Mama	Uni lagos Araruama	Araruama	201	22	70	3	296
TOTAL PARCIAL DE Outubro				313	52	270	5	640
NOVEMBRO								
DATA	CURSO	LOCAL		ENF.	EST.	TEC.	AUX.	TOTAL
17-nov	Urgência e Emergência na saúde da mulher	Hospital Municipal Carlos Tortelli	Niterói	21	6	30	4	61
20-nov	Curso de Ética e Legislação	Bacaxá- FAETEC	Saquarema	80	60	1	0	141
TOTAL PARCIAL DE Novembro				101	66	31	4	202
TOTAL 2015				1846	646	2057	65	4614

Para o ano de 2016 almeja-se uma nova estruturação do projeto, propostas a responder critérios institucionais como solicitação da secretaria de saúde; necessidade das unidades de saúde; instituições com problemas de qualidade de atendimento; solicitação encaminhadas pelo departamento de fiscalização; encaminhamento e solicitações do Departamento de Ética. Especificamente o projeto Capacita Coren contou com um modelo diferenciado de atendimento a estes critérios mantendo acesso gratuito dos titulares e estruturando-o em caráter externo e interno. O Capacita Coren em nível interno é dirigido ao pessoal prioritariamente do Departamento de Fiscalização, Atendimento e Ética e aos demais setores da autarquia quando necessário.

Boas-Vindas

O Projeto Boas-Vindas foi reativado em 2015 e tem a missão de aproximar o Coren-RJ dos cursos de Ensino Superior e Técnico de Enfermagem, apresentando o papel e competências da Autarquia aos formandos e otimizando o processo de inscrição no Conselho, com a entrega da carteira de registro profissional na colação de grau, o mesmo se mantém sob a coordenação da Assessora Técnica Enfermeira Ana Carolina Benevenuto (Instituições de Ensino Superior) e da Conselheira Titular Auxiliar de Enfermagem Eliane Soares (Instituições de Ensino Técnico).

No ano de 2015, o projeto passou por uma reformulação, com uma revisão da proposta inicial, e elaboração de um novo projeto, com o mapeamento das Instituições de Ensino em Enfermagem. Devido aos aspectos legais, que envolvem o registro profissional e as diferenças existentes entre as inscrições de enfermeiro e técnico de enfermagem, optamos por inicialmente implantar o projeto nas Instituições de Ensino Superior, por meio de um acordo de cooperação assinado entre o Coren/RJ e a IES – Instituições de Ensino Superior.

A primeira etapa compreendeu a apresentação do projeto às instituições de ensino superior através de reuniões com os coordenadores de curso, foram realizadas 36 visitas de fevereiro a abril de 2015.

Como resultados das visitas realizadas tiveram as primeiras marcações para realização da palestra com os formandos e recolhimento da documentação dos mesmos para dar entrada no requerimento de inscrição profissional, estiveram presentes nas palestras 462 formandos, destes 442 realizaram sua inscrição pelo projeto Boas-vindas.

Quadro 30 – Instituições com CRP

Instituições de Ensino Superior	Número de formandos que receberam a carteira de registro profissional
Centro Universitário Celso Lisboa	74
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé	3
Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo	4
Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Iguaçu	14
Faculdade Arthur Earp Sá Neto /FASE	20
Faculdade União de Ensino de Araruama - UNILAGOS	36
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Escola de Enfermagem Anna Nery	32
Faculdade São Camilo	111
Universidade do Estado do Rio de Janeiro /UERJ	26
UNIGRANRIO Campus Duque de Caxias	50
UNIGRANRIO Campus Barra da Tijuca	30
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ UNIRIO	42
Total	442 inscritos

Ao total foram 12 cursos de graduação em enfermagem contemplados pelo projeto Boas-vindas no primeiro e segundo semestre de 2015. Vale destacar que a maioria das universidades realiza as cerimônias de colação de grau do segundo semestre no ano posterior, sendo assim, as inscrições realizadas nessas colações de segundo semestre entrarão no somatório do ano de 2016.

O projeto Boas-vindas, atualmente, conta com a efetivação de 15 parcerias com Instituições de Ensino Superior, e a projeção é de expansão do projeto para instituição de 25 parcerias com Instituições de Ensino Superior no ano de 2016, e a ampliação para o Ensino Técnico.

PROSAE – Programa de Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem

Trata-se de um projeto de diretrizes básicas e apoio à implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem nos serviços de saúde, com auxílio ao enfermeiro, e aperfeiçoamento de seus conhecimentos a cerca do tema, visando uma assistência segura e legitimada pela equipe de enfermagem, e de apoio à fiscalização, com a minimização de casos de judicialização de instituições resistentes à implantação.

No ano de 2015 passamos pela construção do projeto, e uma inicial pesquisa em base de dados documentais e processos administrativos de fiscalização em instituições de saúde públicos e privados de grande porte do Estado, realizados pelo departamento de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro para identificar a implementação da sistematização da assistência de enfermagem segundo a visão do enfermeiro fiscal.

Foram realizadas também duas reuniões do Coren-RJ com a Associação Brasileira de Enfermagem – seccional Rio de Janeiro, com a presença da presidente do Coren-RJ, Maria Antonieta Rubio Tyrrell, a primeira secretária Ana Teresa Ferreira de Souza, e a assessora de projetos especiais Ana Carolina Benevenuto. As reuniões tiveram o propósito de se estruturar uma ação conjunta entre as duas entidades de classe para subsídio da implantação da SAE, da Presidência da Aben/RJ, Prof^a Sonia Alves e do Diretor da Divisão Profissional da Aben/Nacional Prof^o Marcos Brandão da EEAN/UFRJ.

Coren-RJ Amigo

O projeto Coren-RJ Amigo emergiu da necessidade de estabelecer uma relação profissional com os titulares originada a partir da avaliação da presidência às respostas da avaliação dos titulares no facebook e site institucional do Coren/RJ, para atender uma demanda que emana da própria categoria, que é a oferta de benefícios em diversos serviços, demandas e produtos através do estabelecimento de convênios com empresas privadas, tendo a função de um clube de benefícios do Coren-RJ.

Em 2015, ano de idealização e estruturação do projeto, foi realizada uma prospecção tomando como referência programas de benefícios já existentes em alguns Conselhos Regionais de Enfermagem e foi colocado em desenvolvimento pelo grupo de trabalho estabelecido pela Portaria nº213/2015. O Grupo de Trabalho visitou órgãos como o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Conselho Regional de Odontologia,

Conselho Regional de Medicina e Conselhos Regionais de Enfermagem que possuem um Clube de Benefícios, como o da Paraíba e de São Paulo. Em agosto de 2015 o coordenador do Grupo de Trabalho, Conselheiro Luciano Pinheiro, à época, exauriu parecer favorável à instituição do Projeto Coren-RJ Amigo, atestando sua viabilidade após as consultas e programas junto à Presidência.

O escopo do projeto foi elaborado juntamente com a confecção de um Edital de Chamamento Público para que as empresas que tenham interesse em estabelecer um convênio com o Coren-RJ, efetivem suas parcerias através do mesmo, e foi proposto a constituição de uma comissão permanente de análise das propostas feitas pelas empresas..

No ano de 2016 contamos a com a publicação do Edital de Chamamento Público, efetivação dos convênios com as empresas requerentes, e divulgação do projeto aos titulares.

Coren-RJ Móvel/Itinerante

Trata-se da oferta de serviços de atendimento ao público, nos municípios e nas diversas regiões do estado que apresentam insuficiência de atendimento e representatividade no número de profissionais de enfermagem e instituições de saúde, encurtando as distâncias entre profissionais e de atendimento entre a Autarquia e os titulares.

O projeto funciona através de um motorhome, doado pelo Cofen, equipado com notebook, impressora e internet móvel, além de insumos de expediente, e é tripulado por um motorista, um agente administrativo, e um conselheiro do Coren-RJ.

No ano de 2015 o projeto passou por reformulação em sua estrutura e escolha dos municípios onde serão realizados as ações do projeto. O motorhome se encontrava com problemas mecânicos e elétricos, e em reparo desde 2013, e nesse sentido, foi aberto o Processo Administrativo 268/2015 de manutenção corretiva do mesmo, com previsão para finalização do serviço em fevereiro de 2016.

Os recursos de materiais de tecnologia do projeto Coren-RJ Móvel, são: 02 notebooks e impressora, foram encaminhados ao setor de Tecnologia da Informação.

Projetos e construção inicial

Há três projetos que se encontram em elaboração da proposta, Coren-RJ Legal, PROGAE e Coren-RJ Solidário, os mesmos serão estruturados e implementados no ano de 2016.

Mediante a gama de projetos, entre os de continuidade, os idealizados e os implantados no ano de 2015, destaca-se a execução dos cursos do Capacita Coren-RJ e as atividades do

Boas-vindas, que alcançaram os novos inscritos e os titulares já ativos, proporcionando serviços de contrapartida ao contribuinte, e também colaborando com o equilíbrio financeiro da Autarquia, na captação de novos inscritos e redução da inadimplência.

O projeto PROSAE também representou um grande avanço e uma marca para a gestão 2015/2017 do Coren-RJ, visto que proporcionou a união de duas entidades de classe da enfermagem na proposição de novas estratégias para viabilização da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, tendo esse projeto um grande potencial de impacto para os anos de 2016 e 2017.

Com um clube de benefícios, os avanços dados na implantação do projeto Coren-RJ Amigo levarão à implementação do mesmo no ano de 2016, deixando um legado da atual gestão, na busca pela valorização do Coren-RJ pelos seus titulares, e na redução de inadimplência.

O PROGAE, embora ainda em construção como projeto, será integrado pelo Grupo de Trabalho dos protocolos em Assistência de Enfermagem, o que trará avanços na legitimação da gestão na Assistência de Enfermagem nos municípios do estado do Rio de Janeiro.

11 Anexos e Apêndices

Anexo 1 – Informações contábeis

Relatório contábil referente a Prestação de Contas do Exercício de 2015
Resumo dos Demonstrativos Contábeis
Comparativo das Receitas e Despesas (2006 X 2015)
Gráficos
Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2014 e 2015 (com variação vertical e horizontal)
Análise dos Demonstrativos
Relatório consolidados para subsídios à Controladoria

Anexo 2 – Demonstrações Contábeis

Balancete de Verificação – Exercícios 2014 e 2015
Balanco Patrimonial – Exercícios 2014 e 2015
Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercícios 2014 e 2015
Balanco Patrimonial Comparado – Exercícios 2014 e 2015
Balanco Orçamentário – Exercícios 2014 e 2015
Balanco Financeiro – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Receita (Sintético) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Receita (Analítico) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Despesa Liquidada (Sintético) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Despesa Liquidada (Analítico) – Exercícios 2014 e 2015
Comparativo da Despesa Paga (Sintético)
Comparativo da Despesa Paga – (Analítico)
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Exercícios 2014 e 2015



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

1

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201-5 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

RELATÓRIO CONTÁBIL 211/2016

PARA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
COREN / RJ
Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
Presidente

Dr. Paulo Murilo de Paiva
Tesoureiro

DE: MANAGER – AUDIT., CONSULT. & CONTABILIDADE SS LTDA.
Dr. Arnaldo Gonçalves Dias
Contador

A/C.: **Dr. Eduardo Gentile**
Controlador Geral

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2015

Prezados Senhores,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2015, a situação orçamentária, financeira e patrimonial deste Regional encerrou o exercício conforme demonstrado a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITA

Foi arrecadado no ano de 2015, o valor de R\$ 29.554.593,10, correspondente a 86,48% da Proposta Orçamentária para o exercício que foi de R\$ 34.175.618,00.

Houve também o ingresso como receita de capital proveniente de empréstimo contratado junto ao COFEN do valor de R\$ 3.200.000,00. Considerando o ingresso deste recurso atingiu-se 95,84% do orçamento do exercício.

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

ANEXO 03
ENTRADA 03
CPF: 006-87559-15
176
03



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. A arrecadação se dá de forma compartilhada (COREN / COFEN)

1.2- DESPESA

A despesa realizada no ano de 2015 totalizou R\$ 30.133.868,10, correspondente a 88,17% da Proposta Orçamentária para o exercício, que foi de R\$ 34.175.618,00.

No exercício de 2015 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 7.289.866,36, totalmente repassada ao COFEN na forma de compartilhamento. A despesa com cota parte equivaleu a 24,19% das despesas totais deste Regional no exercício.

1.3- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Regional encerrou o exercício com Déficit Orçamentário de R\$ 579.275,00, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada. No entanto, com o ingresso dos recursos provenientes do empréstimo contraído junto ao COFEN, o COREN/RJ encerra o exercício com o Superávit Orçamentário de R\$ 2.620.725,00.

No entanto, se levado em consideração o Restos a Pagar não inscritos e não informados a esta assessoria contábil em 2014 e, apenas empenhados em 2015 no montante de R\$ 2.467.908,62 (Tabela Anexo I do Relatório Circunstanciado 01/2015, emitido pela Controladoria Geral), este Regional encerraria o Exercício de 2015 com Superávit Orçamentário de R\$ 1.888.633,27, sem levar em consideração a Receita de Capital proveniente do empréstimo contraído junto ao COFEN.

1.4- DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 47,64% da arrecadação do exercício.

2.0- DO LASTRO FINANCEIRO (ativo - passivo)

O lastro financeiro apurado no exercício de 2015 (ativo financeiro menos passivo financeiro), monta em R\$ 4.131.976,82, com comprometimento real na ordem de 2.28 (índice de liquidez total).

Ressaltamos as provisões realizadas referentes a férias dos funcionários e

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas contábeis, bem como, a obrigação de liquidação de parte do empréstimo contraído junto ao COFEN.

3.0- DO SALDO DISPONÍVEL

O Regional encerra o exercício de 2015 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 4.075.865,39.

4.0- DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial(item 7 do Índice).

5.0- DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial(item 7 do Índice).

6.0- DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2015 encerrou com Superávit de R\$ 1.290.735,19. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

As variações diminutivas decorrentes de uso dos bens(depreciações) não foram provisionadas. O Regional encontra-se em fase de implantação dos mecanismos necessários aos cálculos próprios.

A variação patrimonial está de acordo com a orientação obtida junto ao Sr. José Teixeira(Controlador Geral do COFEN) para o registro do empréstimo contraído junto ao COFEN.

7.0- OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório estamos enviando vários mapas preparados por esta Assessoria Contábil visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à Controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório, conforme consta dos subitens 1.2 a 1.6 do Índice.

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201-a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

ANEXO
CONTADOR
TR. 006
26/01/15

05



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S LTDA.

MANAGER

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada (Item 8 do Índice).

8.0- DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2015, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e Resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do Índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ em 31 de dezembro de 2015.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos a disposição de V.Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2016

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519

[Handwritten signature]
ARNALDO FERREIRA DIAS
CONTADOR - CRC RJ 2.519 (C-1)
CPF: 086.245.855-15

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

178

06

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 VAR %

	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2014	VAR %
BALANCETE MENSAL			
ATIVO	116.770	115.129	1,43%
ATIVO CIRCULANTE	4.333	1.655	161,78%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	487	487	737,72%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109	873	-87,50%
ESTOQUES	148	296	-49,85%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.437	113.474	-0,91%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO(DÍVIDA ATIVA)	104.677	105.798	-1,06%
IMOBILIZADO	7.760	7.676	1,10%
PASSIVO	116.770	115.129	1,43%
FINANCEIRO	4.822	1.451	232,35%
PASSIVO CIRCULANTE	2.032	712	185,28%
PROVISÕES	1.190	739	61,13%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.600	-	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.948	113.678	-1,52%
RESULTADOS ACUMULADOS	(30.093)	-	0,00%
VPD-FINANCEIRA	32.755	-	100,00%
VPA-FINANCEIRA	(3.257)	-	100,00%
VPD-NÃO FINANCEIRA	(1.135)	-	100,00%
VPA-NÃO FINANCEIRA	-	-	-
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	32.375	27.576	17,40%
(-) Deduções da Receita(Cota-Parte)	(7.290)	(6.764)	7,77%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	25.085	20.812	20,53%
(-) Despesas Correntes e de Capital	(21.556)	(21.257)	1,41%
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	(908)	(359)	152,86%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	2.621	(804)	425,84%
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Fluxo de Caixa)			
Receita Orçamentária Corrente	29.555	28.172	4,91%
Receita Orçamentária de Capital	3.200	-	100%
Receita Extraorçamentária	47.329	26.503	78,58%
Saldo do Exerc. Anterior(Caixa e Equiv. de Caixa)	487	3.924	-87,60%
TOTAL	80.570	58.599	37,49%
Despesa Orçamentária Corrente	30.050	28.348	6,00%
Despesa Orçamentária de Capital	84	628,66	-86,61%
Despesa Extra-Orçamentária	46.361	29.136	59,12%
Saldo para o Ano Seguinte(Caixa e Equiv. de Caixa)	4.076	487	737,72%
TOTAL	80.570	58.599	37,49%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	Ex. 2015	Ex. 2014	
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	32.755	28.172	16,26%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	(30.134)	(28.977)	3,99%
SUPERAVIT / DÉFICIT APURADO	2.621	(804)	425,84%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

OBS.: 1) Não consta deste relatório o crédito tributário referente as contribuições não recebidas decorrente da receita não realizada.
 2) Consta deste relatório a receita de capital decorrente da contratação de empréstimo.
 3) Os itens "1" e "2" estão sensibilizando a variação patrimonial, ativo e passivo.



 ANUNCIANTE: GONCALVES DIAS
 CONTADOR: 000.000.000-00
 Nº 17.189/07
 Nº 25.235

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2006 A 2015)

RECEITA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2006	4.526.475	1.989.070	2.634.008	1.964.443	914.022	734.792	912.195	931.253	687.995	617.474	558.098	867.946	17.337.770
2007	4.889.924	2.345.463	2.960.891	1.884.548	999.247	801.153	978.295	959.710	814.950	1.014.835	879.229	952.463	19.480.710
2008	4.481.643	3.238.421	3.028.027	2.424.199	1.279.517	1.371.447	1.684.731	1.175.596	1.163.490	947.279	798.599	959.301	22.552.250
2009	1.462.525	4.506.299	3.172.745	2.832.632	1.345.521	1.116.489	1.293.995	1.023.254	898.333	841.664	765.346	992.631	20.251.433
2010	3.002.444	3.420.039	3.707.103	2.347.333	1.515.199	1.132.023	1.272.533	1.278.489	1.118.286	1.117.623	1.168.882	1.217.314	22.297.267
2011	3.331.304	4.046.108	3.618.074	2.630.911	1.609.531	1.190.125	1.238.048	1.372.409	1.166.305	1.062.606	1.047.564	1.452.491	23.765.474
2012	4.205.242	4.060.786	2.241.823	1.818.530	1.758.431	1.328.467	1.338.602	1.724.687	1.177.640	1.226.302	1.025.635	1.015.332	22.921.476
2013	4.877.818	3.651.503	2.920.030	2.735.358	1.925.712	1.656.477	1.742.035	1.228.966	1.348.562	1.375.117	1.129.513	878.761	25.469.852
2014	2.144.372	7.627.652	3.152.199	2.705.660	2.076.326	1.861.227	2.381.573	1.461.861	1.324.534	1.141.783	976.147	1.319.113	28.172.446
2015	4.105.886	5.026.080	4.399.832	2.812.656	2.102.653	2.194.447	2.250.845	1.515.606	1.582.753	1.275.035	1.081.201	4.407.599	32.754.593

DESPESA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2006	2.189.347	1.647.229	1.978.806	1.274.912	1.220.622	1.008.743	1.282.001	1.251.541	1.113.218	994.688	1.039.543	1.555.574	16.556.224
2007	2.217.864	1.734.999	1.889.793	1.587.759	1.507.555	1.228.159	1.202.243	1.718.881	1.177.490	1.406.527	1.374.381	2.062.069	19.107.719
2008	2.795.621	1.666.170	1.678.267	2.306.994	1.165.251	1.068.609	1.033.473	1.232.142	1.383.612	1.193.926	1.733.725	1.829.431	19.087.221
2009	1.312.424	2.202.153	2.030.901	1.467.416	778.031	1.101.072	998.640	1.029.010	1.162.581	1.268.689	1.064.495	2.560.677	16.976.089
2010	1.467.279	1.783.053	2.015.304	1.455.105	1.530.305	1.275.518	1.233.754	1.717.391	1.633.223	1.512.918	1.288.389	2.561.876	19.474.114
2011	1.627.267	2.127.346	2.341.673	1.938.198	2.187.655	1.881.250	2.052.403	2.731.319	1.743.302	2.110.941	2.459.189	4.748.404	27.948.944
2012	2.118.175	2.872.039	2.097.398	2.032.951	1.910.238	1.678.888	1.904.319	2.145.793	2.338.115	1.787.011	1.872.906	3.527.982	26.285.815
2013	2.479.486	2.283.294	2.766.303	2.152.907	2.351.103	1.736.973	1.922.293	1.912.981	1.853.665	1.816.507	1.890.314	3.869.604	27.035.432
2014	2.013.142	3.776.310	2.238.124	2.557.895	2.390.962	2.388.031	2.342.705	2.094.488	2.280.828	1.870.113	2.210.596	2.813.543	28.976.736
2015	2.847.459	5.212.212	3.066.218	2.266.892	2.256.108	2.065.642	2.359.129	2.020.968	2.013.287	1.704.512	1.914.534	2.406.906	30.133.868

ARMARILHO CONTABILITEST OTRAS
CONTADOR: 17.189/0-1
CPF: 022.226.265-15

188

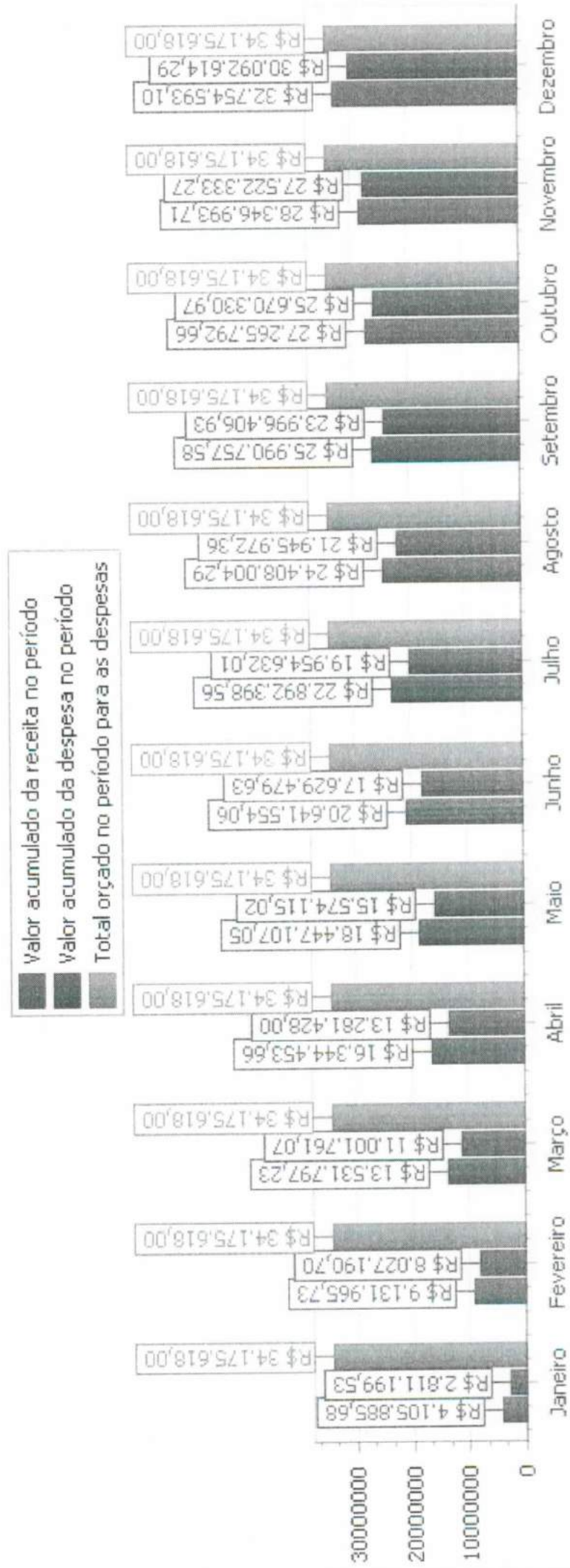
08

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

27.149.095/0001-66

2015

Evolução da Despesa X Receita

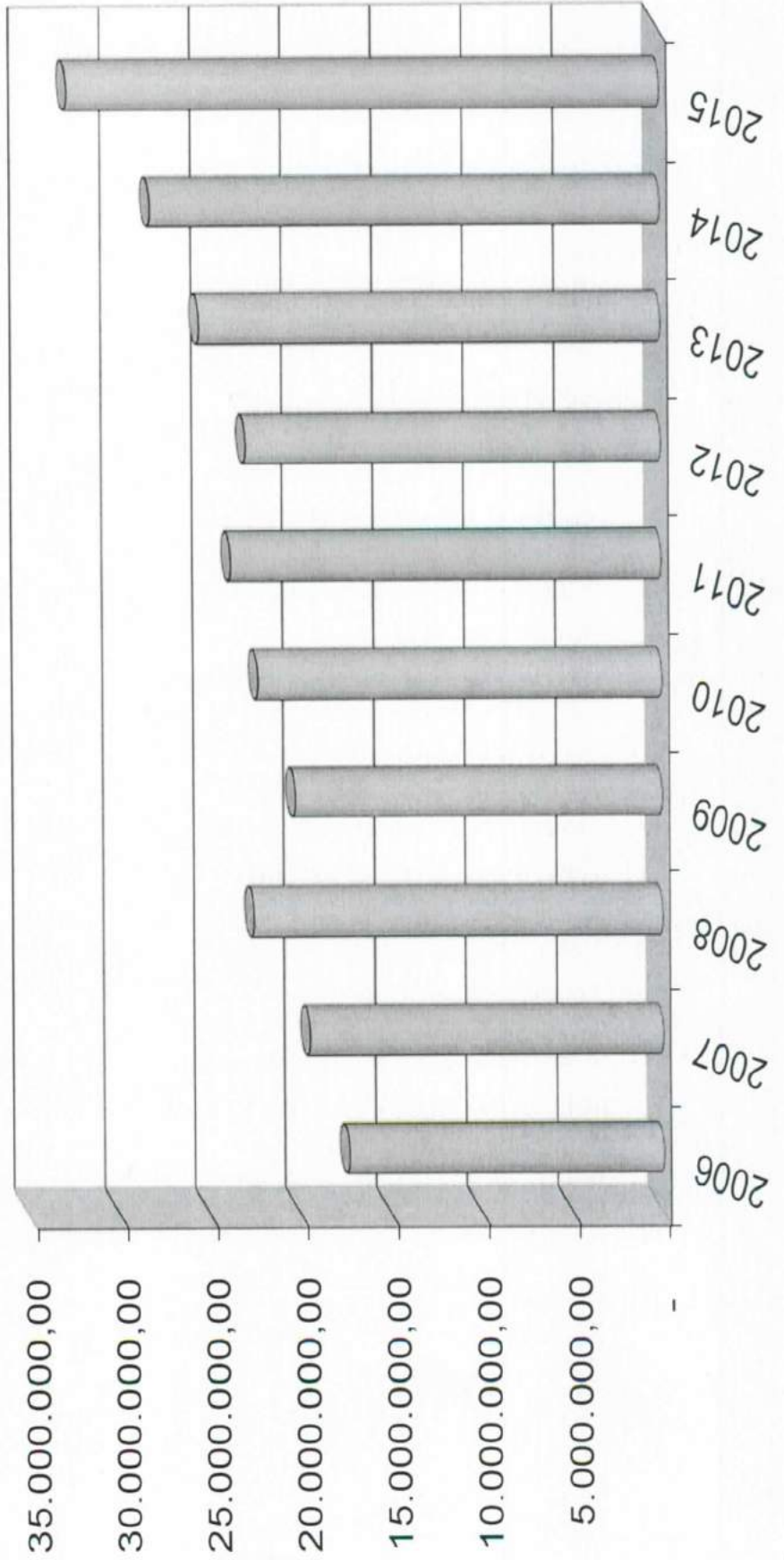


MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ARRECADAÇÃO COMPARATIVA(2006 A 2015)

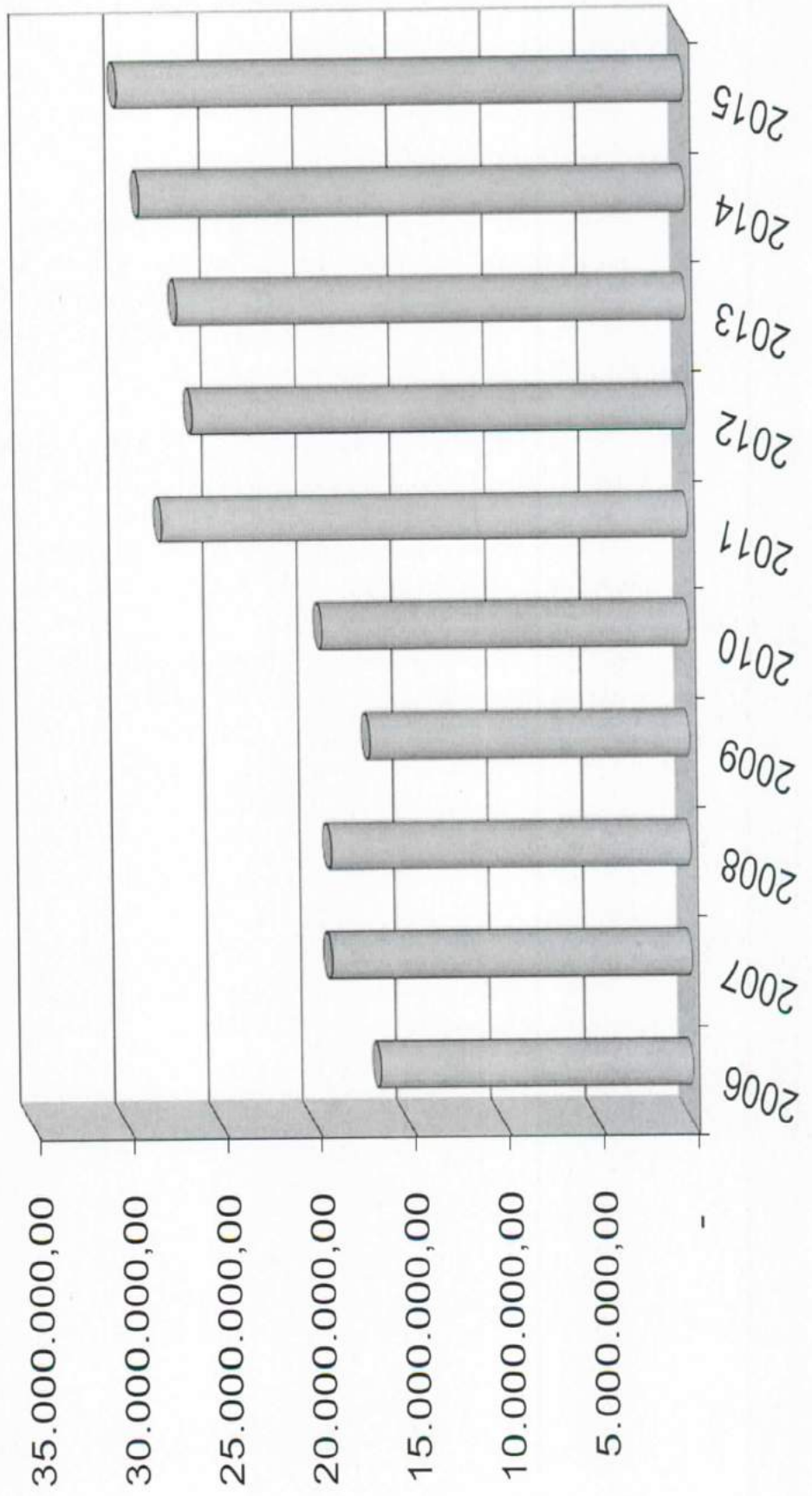
EM CADA EXERCÍCIO



MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DESPESA COMPARATIVA (2006 A 2015)

■ EM CADA EXERCÍCIO



ARMANDO CARVALHO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRF/RJ 16910-1
CPF: 02277955-15

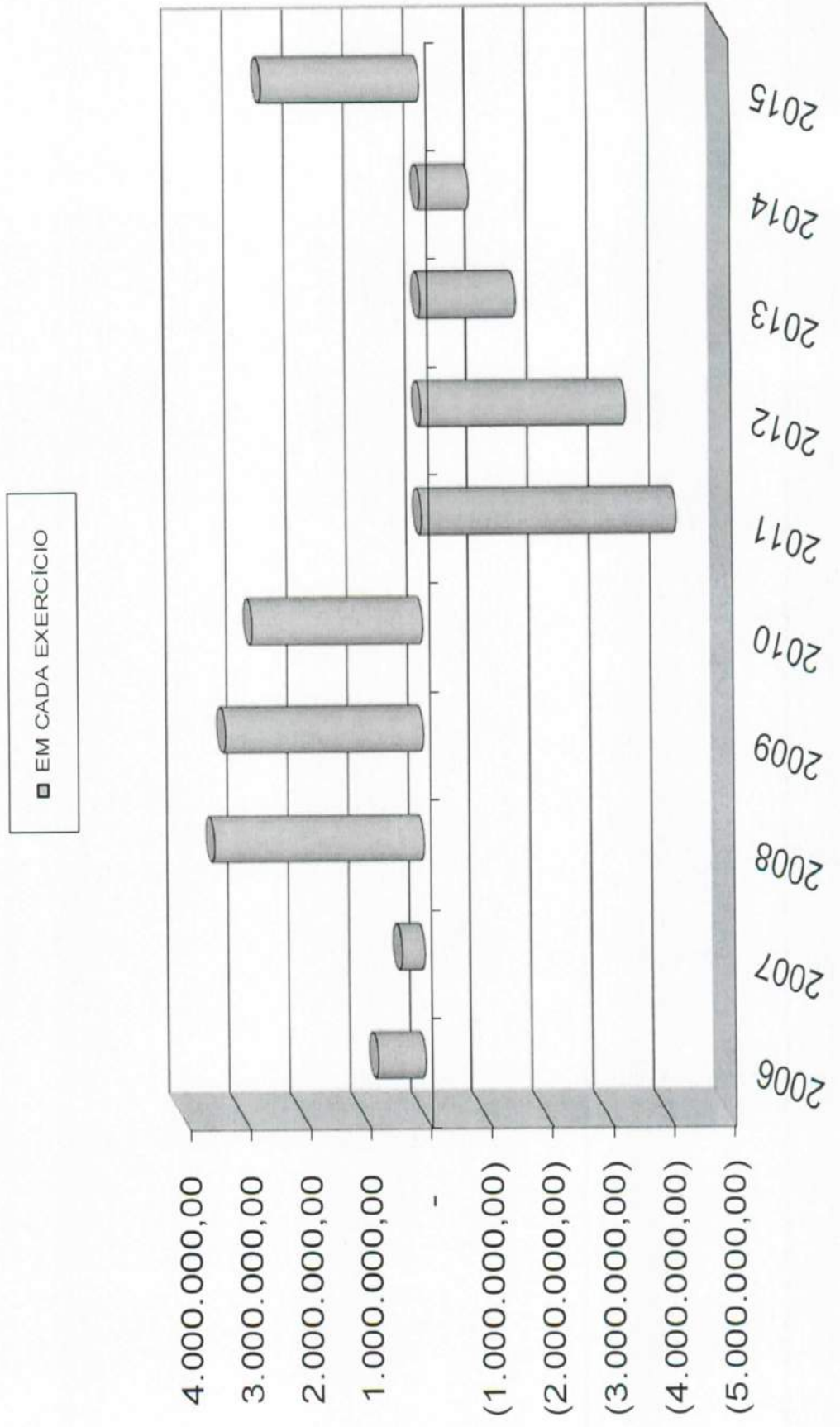
183

11

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO(2006 A 2015)



ARVALDO COSTA DOS SANTOS
CONTADOR - C.R.C. RJ 72.290/4-1
CPF: 058.154.282-15

12

184

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
 CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2014 E 2015 (COM VARIACÃO VERTICAL/HORIZONTAL)
 VALORES EM R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES	EXERCÍCIO 2014		VAR VERT %	EXERCÍCIO 2015		VAR VERT %
		VALORES	%		VALORES	%	
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	28.172.446	100,0%	29.554.593	4,9%	90,2%	
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.684.653	66,3%	23.602.646	26,3%	72,1%	
6.2.1.2.1.12.40.01.001	ANUIDADES PESSOAIS FÍSICAS	18.564.491	65,9%	20.396.538	9,9%	62,3%	
6.2.1.2.1.12.40.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR	0	0,0%	3.036.158	100,0%	9,3%	
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES PESSOAIS JURÍDICAS	120.162	0,4%	169.950	41,4%	0,5%	
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	596.278	2,1%	379.850	-36,3%	1,2%	
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-596.278	2,1%	379.850	-36,3%	1,2%	
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.848.710	6,6%	1.777.778	-3,8%	5,4%	
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.848.710	6,6%	1.777.778	-3,8%	5,4%	
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.042.804	25,0%	3.794.319	-46,1%	11,6%	
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS, JUROS, E CM S/ANUIDADES	370.317	1,3%	1.554.144	319,7%	4,7%	
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS, JUROS, E CM S/DIVIDA ATIVA	-	0,0%	1.103.892	100,0%	3,4%	
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.152.594	21,8%	1.121.067	-81,8%	3,4%	
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	519.893	1,8%	15.215	-97,1%	0,0%	
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	-	0,0%	3.200.000	100,0%	9,8%	
6.2.1.2.2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	0,0%	3.200.000	100,0%	9,8%	
6.2.1.2.2.1.10.99.001	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	-	0,0%	3.200.000	100,0%	9,8%	
RECEITA TOTAL		28.172.446	100,0%	32.754.593	16,3%	100,0%	
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2014		VAR VERT %	EXERCÍCIO 2015		VAR VERT %
		VALORES	%		VALORES	%	
6.2.2.1.1	DESPESAS CORRENTES	28.348.072	97,8%	30.049.667	6,0%	99,7%	
6.2.2.1.1.31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.584.001	74,5%	22.759.800	5,4%	75,5%	
6.2.2.1.1.33.90	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	10.608.712	36,6%	14.204.696	33,9%	47,1%	
6.2.2.1.1.33.90.36	DESPESAS CORRENTES APLICADAS DIRETAS	678.344	2,3%	174.329	-74,3%	0,6%	
6.2.2.1.1.33.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.667.412	9,2%	4.784.489	79,4%	15,9%	
6.2.2.1.1.33.90.39	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	374.345	1,3%	150.040	-59,9%	0,5%	
6.2.2.1.1.33.90.93	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	2.293.067	7,9%	4.634.449	102,1%	15,4%	
6.2.2.1.1.33.90.93	MATERIAL DE CONSUMO	7.218.402	24,9%	115.028	-98,4%	0,4%	
6.2.2.1.1.33.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411.131	1,4%	3.479.875	746,4%	11,5%	
6.2.2.1.1.33.10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,0%	1.383	100,0%	0,0%	
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.764.071	23,3%	7.289.866	7,8%	24,2%	
6.2.2.1.2.44.90.52	TRANSF. INTRAGOVERN.(COTA PARTE)	6.764.071	23,3%	7.289.866	7,8%	24,2%	
6.2.2.1.2.44.90.52.001	DESPESAS DE CAPITAL	628.664	2,2%	84.202	-86,6%	0,3%	
6.2.2.1.2.44.90.52.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	628.664	2,2%	50.678	-100,0%	0,2%	
6.2.2.1.2.44.90.52.010	MOBILIÁRIOS EM GERAL	-	0,0%	620	-99,9%	0,0%	
6.2.2.1.2.44.90.52.011	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	-	0,0%	2.136	100,0%	0,0%	
6.2.2.1.2.44.90.52.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	0,0%	30.768	100,0%	0,1%	
DESPESA TOTAL		28.976.736	100,0%	30.133.868	4,0%	100,0%	
SUPERAVIT / DEFICIT		(804.290)	-2,9%	2.620.725	425,8%	8,9%	

Rio de Janeiro, 31 dezembro de 2015

Obs.: Os títulos e números das rubricas contábeis, para a harmonização do fluxo comparativo do ano de 2015 com o ano de 2014, foram classificadas neste relatório comparativo de acordo com a sua natureza. Esta observação se faz necessária em razão da mudança no plano de contas a partir de 1º de janeiro de 2015.

ANALISTA CONTÁBIL DAS
 CONTADOR - CREA RJ 155-15
 CPF: 06.155.15-15

185

ANÁLISE SIMPLIFICADA DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

DEZEMBRO/2015

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO(REC CORRENTE+REC DE CAPITAL)	34.175.618,00
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO(SÓ RECEITAS CORRENTES)	34.148.018,00
RECEITA CORRENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO	29.554.593,10
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA NO EXERCÍCIO (EMPRÉSTIMO)	3.200.000,00
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	30.133.868,10
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (RECEITA X DESPESAS CORRENTES)	(579.275,00)
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (RECEITA CORRENTE + RECEITA DE CAPITAL X DESPESAS CORRENTES)	2.620.725,00
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO(TRANSF PARA O COFEN)	7.289.866,36
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4,91%
EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE	3,99%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	4.075.865,39
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	737,72%
SUPERAVIT / DÉFICIT PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO	-1.730.075,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRENTE(CONSIDERANDO DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS)	2.623.840,80
ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	1.121.067,25
RESPONSABILIDADE FISCAL(DESP COM PESSOAL) EM RELAÇÃO A:	
DESPESA	47,64%
RECEITA	48,57%

18



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

2

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 08
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	115.129.190,32D	151.275.666,33	146.613.704,73	119.791.151,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.655.297,70D	148.857.549,35	143.158.722,00	7.354.125,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	486.541,28D	120.606.808,05	117.017.483,94	4.075.865,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	486.541,28D	120.606.808,05	117.017.483,94	4.075.865,39D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	486.541,28D	120.606.808,05	117.017.483,94	4.075.865,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.786,62D	66.647.736,06	66.735.778,77	71.743,91D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	95.208,33D	24.879.384,56	24.974.592,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal Ag 1327 c/c 6039	370,50D	978,18	1.348,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	64.207,79D	41.267.343,32	41.259.807,20	71.743,91D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 9039-5	0,00	500.030,00	500.030,00	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	14.925,77D	29.159.797,79	29.075.106,50	99.617,06D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	14.925,77D	29.159.527,19	29.075.106,50	99.346,46D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7	0,00	270,60	0,00	270,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.828,89D	24.799.274,20	21.206.598,67	3.904.504,42D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	311.828,89D	20.695.873,99	17.104.539,65	3.903.163,23D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	0,00	4.103.400,21	4.102.059,02	1.341,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.627.168,00	23.606.357,78	3.020.810,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	26.627.168,00	23.606.357,78	3.020.810,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.627.168,00	23.606.357,78	3.020.810,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	26.252.403,00	23.439.363,50	2.813.039,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	23.032.403,00	20.396.538,21	2.635.864,79D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.628.020,00	7.293.810,68	334.209,32D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	0,00	11.459.383,00	11.424.373,42	35.009,58D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	3.945.000,00	1.678.354,11	2.266.645,89D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	3.220.000,00	3.042.825,29	177.174,71D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	374.765,00	166.994,28	207.770,72D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	374.765,00	166.994,28	207.770,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	873.081,65D	1.529.960,12	2.293.863,31	109.178,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	76.660,75D	1.494.656,70	1.480.711,49	90.605,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	76.660,75D	1.494.656,70	1.480.711,49	90.605,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	76.660,75D	1.481.956,70	1.474.011,49	84.605,96D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	514.703,59	514.703,59	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	50.049,06D	685.850,96	671.671,72	64.228,30D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	26.611,69D	281.402,15	287.636,18	20.377,66D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.700,00	6.700,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.03.02 - José Luiz Baptista de Lima Junior	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Marcelus Argento de Araujo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Diego Emanuel da Silva Pereira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Fernando Jorge Garcia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - Cristiane de Souza Santos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	796.420,90D	35.303,42	813.151,82	18.572,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	796.420,90D	35.303,42	813.151,82	18.572,50D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	777.504,40D	0,00	777.504,40	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - PMRJ - Secretária de Saúde	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33042-6	277.504,40D	0,00	277.504,40	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.916,50D	35.303,42	35.647,42	18.572,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	18.916,50D	35.303,42	35.647,42	18.572,50D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.516,50D	35.303,42	35.647,42	10.172,50D
1.1.5 - ESTOQUES	295.674,77D	93.613,18	241.016,97	148.270,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	295.674,77D	93.613,18	241.016,97	148.270,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	295.674,77D	93.613,18	241.016,97	148.270,98D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	295.674,77D	93.613,18	241.016,97	148.270,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	295.674,77D	93.613,18	241.016,97	148.270,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	113.473.892,62D	2.418.116,98	3.454.982,73	112.437.026,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.797.855,94D	0,00	1.121.067,25	104.676.788,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.599.763,81D	0,00	1.121.067,25	104.478.696,56D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	105.599.763,81D	0,00	1.121.067,25	104.478.696,56D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	105.599.763,81D	0,00	1.121.067,25	104.478.696,56D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	0,00	0,00	9.200.469,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	96.399.294,03D	0,00	1.121.067,25	95.278.226,78D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	0,00	0,00	198.092,13D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.092,13D	0,00	0,00	198.092,13D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	0,00	0,00	198.092,13D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	0,00	0,00	198.092,13D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	168.382,12D	0,00	0,00	168.382,12D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	0,00	8.010,01D
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.164.762,19D	2.387.349,48	2.333.915,48	7.218.196,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.348.322,60D	2.756,00	0,00	3.351.078,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.348.322,60D	2.756,00	0,00	3.351.078,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.348.322,60D	2.756,00	0,00	3.351.078,60D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D	0,00	0,00	572,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D	0,00	0,00	924.967,06D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	961.521,28D	620,00	0,00	962.141,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	607.631,01D	0,00	0,00	607.631,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	487.880,00D	0,00	0,00	487.880,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	336.731,25D	2.136,00	0,00	338.867,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.816.439,59D	2.384.593,48	2.333.915,48	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.816.439,59D	2.384.593,48	2.333.915,48	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.816.439,59D	2.384.593,48	2.333.915,48	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	2.456.591,59D	50.678,00	2.333.915,48	173.354,11D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.359.848,00D	2.333.915,48	0,00	3.693.763,48D
1.2.4 - INTANGÍVEL	511.274,49D	30.767,50	0,00	542.041,99D
1.2.4.1 - SOFTWARES	511.274,49D	30.767,50	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	511.274,49D	30.767,50	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	511.274,49D	30.767,50	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	511.274,49D	30.767,50	0,00	542.041,99D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.129.190,32C	76.634.557,33	81.296.518,93	119.791.151,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.450.921,82C	46.443.486,94	48.214.713,35	3.222.148,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.040,53C	9.917.645,29	9.919.239,60	210.634,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.424.971,43	7.424.971,43	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.424.971,43	7.424.971,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.424.971,43	7.424.971,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	7.424.971,43	7.424.971,43	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.040,53C	2.492.673,86	2.494.268,17	210.634,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.040,53C	2.492.673,86	2.494.268,17	210.634,84C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	134.388,34C	1.849.606,68	1.852.345,75	137.127,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	134.388,34C	1.849.606,68	1.852.345,75	137.127,41C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	74.652,19C	643.067,18	641.922,42	73.507,43C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	74.652,19C	643.067,18	641.922,42	73.507,43C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.650,31C	23.300.750,95	22.980.354,45	41.253,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	361.650,31C	23.300.750,95	22.980.354,45	41.253,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.650,31C	23.300.750,95	22.980.354,45	41.253,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	959,57C	22.940.060,21	22.939.100,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	22.937.258,04	22.937.258,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	959,57C	2.802,17	1.842,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	360.690,74C	360.690,74	41.253,81	41.253,81C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.523,94C	128.523,94	41.253,81	41.253,81C
2.1.3.1.1.02.01.01 - Telemar Norte Leste (Oi Fixo)	11.382,61C	11.382,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.02 - Lizete da Glória Almeida de Oliveira	756,80C	756,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - Condomínio do Edifício Cecisa II	462,35C	462,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04 - Representantes Regionais	66.185,72C	66.185,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.001 - Márcia Cristina Guimarães de Oliveira	1.730,00C	1.730,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.002 - Maria da Glória do Desterro Costa	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.003 - Luiza Mara Correia	4.460,00C	4.460,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.04.004 - Rosimere Maria da Silva	2.570,00C	2.570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.005 - Aisar Santana Matos	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.006 - Teresa Cristina Marcelino Soares	672,00C	672,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.007 - Carlos Alberto Mendes	3.864,00C	3.864,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.008 - Shirley da Conceição Sizenando	2.466,00C	2.466,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.009 - Fábio Fortes Araújo	6.888,00C	6.888,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.010 - Fátima Virginia Siqueira de Menezes Silva	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.011 - Fernando Rocha Porto	1.416,00C	1.416,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.012 - Márcia Cristina Cid Araújo	3.148,00C	3.148,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.013 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.014 - Neusa Maria de Azevedo	996,00C	996,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.015 - Marta Freitas de Souza dos Santos	2.687,36C	2.687,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.016 - Angela Maria La Cava de Souza	840,00C	840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.017 - Isabel Cristina de Morais Gomes	672,00C	672,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.018 - Carla Luiza França Araújo	1.848,00C	1.848,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.019 - Sonia Acioli de Oliveira	167,96C	167,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.020 - Priscila Brigolini Porfirio Ferreira	840,00C	840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.021 - Zuleide Alzira de Santana Aguiar	504,00C	504,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.022 - Hamilton Delgado de Almeida	840,00C	840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.023 - Silvia Teresa Carvalho de Araújo	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.024 - Adriana dos Santos Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.025 - Ana Lucia Telles Fonseca	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.026 - Enir Braga dos Santos	524,00C	524,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.027 - Georgina Rodrigues de Freitas	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.028 - Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio	524,00C	524,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.029 - Glória Maria de Carvalho	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.04.030 - José Américo da Silva Ribeiro	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.031 - José Aurino dos Santos Piassabussu	524,00C	524,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.032 - Lilian Prates Belém Behring	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.033 - Lucia Helena de França Ferreira	262,00C	262,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.034 - Luciano de oliveira Pinheiro	524,00C	524,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.035 - Marco Antônio Tinoco de Carvalho	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.036 - Maria da Luz Barbosa Gomes	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.037 - Maria José dos Santos Peixoto	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.039 - Nádia Mattos Ramalho	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.040 - Paulo Murilo de Paiva	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.041 - Pedro de Jesus Silva	1.362,40C	1.362,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.042 - Regina Célia Carvalho Veras	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.043 - Rogéria Maria Silva do Nascimento	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.044 - Rosana Teixeira Affonso	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.045 - Sara Miranda	786,00C	786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.046 - Sidênia Alves Sidrião de Alencar Mendes	262,00C	262,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04.047 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	262,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - Implanta Informática Ltda	14.605,80C	14.605,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.06 - Rose Brandão Honório	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.07 - Cláudia Maria Messias	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.08 - José Maria Pereira Machado	950,92C	950,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.09 - Afrânio Peixoto de Moura	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes	30,10C	30,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.11 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	21.262,56C	21.262,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.12 - Universo das Letras Comunicação Visual Ltda	7.768,00C	7.768,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.13 - Ana Teresa Ferreira de Souza	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.15 - Patricia Vieira Nascimento	480,00C	480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.16 - Temes Barcelos Terra Oliveira	7,55C	7,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.17 - Luiza de Fátima Alves Teixeira Reis	15,09C	15,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.18 - Ampla Energia e Serviços S/A	38,16C	38,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.19 - Cartório 6º Ofício Registro de Distribuição	338,28C	338,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	41.253,81	41.253,81C
2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	232.166,80C	232.166,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.01 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	4.281,67C	4.281,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.02 - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A	1.455,32C	1.455,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.03 - BRX Park Estacionamento Eireli EPP	2.570,00C	2.570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.04 - Alerte Aut. de Leitura e Recorte de Diário Oficial Ltda	624,00C	624,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.05 - Afrânio Peixoto de Moura	1.727,74C	1.727,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.06 - CEMAX Administração e Serviços Ltda	34.692,81C	34.692,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.07 - Viggiani Negócios e Serviços Ltda	7,22C	7,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.08 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.09 - Limpmax Serviços Auxiliares Ltda	38.659,18C	38.659,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.10 - Single Serviços Terceirizados de Limp e Conser.	31.403,66C	31.403,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.11 - Cartórios	837,02C	837,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.12 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	20.200,00C	20.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.13 - Aqui Gás Comércio e Serviços Ltda	1.935,00C	1.935,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.14 - Izio Mauro Cudisevici	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.15 - Prefeitura Municipal de Niterói	83,25C	83,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.16 - Moyses Liberman	14.800,00C	14.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.17 - Ka-Ique Comércio e Serviços Ltda-Me	8.256,83C	8.256,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.18 - P&P Turismo Ltda-Me	9.867,58C	9.867,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02.19 - Enfemed Saúde e Serviços Ltda	132,16C	132,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.20 - Incorp Technology informática Ltda	26.560,03C	26.560,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.21 - Mundivox Telecomunicações Ltda	1.638,47C	1.638,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.22 - Light Serviços de Eletricidade S/A	16.671,35C	16.671,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.23 - MP2 CS Consultoria em internet Ltda	318,00C	318,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.24 - Stok Gestão Documental Ltda-Epp	7.947,23C	7.947,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.25 - Sampaio Imóveis Ltda	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.26 - Eliana Montechiari e Silva	1.057,88C	1.057,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.27 - Ampla Energia e Serviços S/A	814,83C	814,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.28 - Implanta informática Ltda	1.263,57C	1.263,57	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.274,30C	83.391,36	83.269,77	9.152,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.274,30C	83.391,36	83.269,77	9.152,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.274,30C	83.391,36	83.269,77	9.152,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.274,30C	83.391,36	83.269,77	9.152,71C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	9.274,30C	83.391,36	83.269,77	9.152,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.681,89C	1.948.497,95	2.400.082,28	1.190.266,22C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	738.681,89C	1.948.497,95	2.400.082,28	1.190.266,22C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	738.681,89C	1.948.497,95	2.400.082,28	1.190.266,22C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	738.681,89C	1.948.497,95	2.400.082,28	1.190.266,22C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	738.681,89C	1.106.952,95	1.558.537,28	1.190.266,22C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	572.622,02C	860.466,30	1.197.973,47	910.129,19C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	120.250,63C	179.555,79	266.632,56	207.327,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	45.809,24C	66.930,86	93.931,25	72.809,63C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	841.545,00	841.545,00	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	0,00	651.287,95	651.287,95	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	0,00	142.308,76	142.308,76	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	0,00	47.948,29	47.948,29	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.274,79C	2.303.335,03	2.341.900,89	170.840,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	130.898,73C	2.300.980,79	2.340.922,71	170.840,65C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	130.898,73C	2.300.980,79	2.340.922,71	170.840,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	98.944,18C	1.713.848,64	1.785.745,11	170.840,65C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	44.684,84C	729.713,65	734.634,21	49.605,40C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	11.900,89C	184.966,89	191.601,22	18.535,22C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	0,00	100.814,20	111.712,84	10.898,64C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	47,86C	17.656,93	19.127,59	1.518,52C
2.1.8.8.1.01.05 - Assistência Funeral	0,00	120,10	120,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	85.843,51	85.843,51	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	41.737,99C	569.876,49	617.848,77	89.710,27C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	16.121,34	16.121,34	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	0,00	8.735,53	8.735,53	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	31.954,55C	587.132,15	555.177,60	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	324.391,41	324.391,41	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	24.635,66C	121.237,75	96.602,09	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	5.977,04C	101.020,38	95.043,34	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel	0,00	39.140,76	39.140,76	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	1.341,85C	1.341,85	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.376,06C	2.354,24	978,18	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.376,06C	2.354,24	978,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.376,06C	2.354,24	978,18	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - CEF C/C 000000603-9	1.376,06C	2.354,24	978,18	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.678.268,50C	30.191.070,39	31.481.805,58	114.969.003,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	113.678.268,50C	30.191.070,39	31.481.805,58	114.969.003,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.678.268,50C	30.191.070,39	31.481.805,58	114.969.003,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.678.268,50C	30.191.070,39	31.481.805,58	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.191.070,39	31.481.805,58	1.290.735,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	30.191.070,39	31.481.805,58	1.290.735,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.678.268,50C	0,00	0,00	113.678.268,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	113.678.268,50C	0,00	0,00	113.678.268,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.245.585,25	30.245.585,25	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.240.973,31	14.240.973,31	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.883.948,47	8.883.948,47	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	8.883.948,47	8.883.948,47	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	8.883.948,47	8.883.948,47	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.769.860,64	8.769.860,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.336.454,80	7.336.454,80	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	618.159,26	618.159,26	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.254,37	26.254,37	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.131,09	86.131,09	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	651.287,95	651.287,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	50.132,49	50.132,49	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.440,68	1.440,68	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	114.087,83	114.087,83	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	114.087,83	114.087,83	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.714.706,66	2.714.706,66	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.011.228,26	2.011.228,26	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.228,26	2.011.228,26	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.927.958,49	1.927.958,49	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	83.269,77	83.269,77	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	703.478,40	703.478,40	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.478,40	703.478,40	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	703.478,40	703.478,40	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.205.105,73	2.205.105,73	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.205.105,73	2.205.105,73	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205.105,73	2.205.105,73	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	176.662,35	176.662,35	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	0,00	176.662,35	176.662,35	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	200.528,27	200.528,27	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.121.527,22	1.121.527,22	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	618.867,89	618.867,89	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	87.520,00	87.520,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	437.212,45	437.212,45	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	437.212,45	437.212,45	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.212,45	437.212,45	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	120.480,06	120.480,06	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	281.496,67	281.496,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.235,72	35.235,72	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.231.858,26	5.231.858,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.431,39	256.431,39	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.431,39	256.431,39	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.431,39	256.431,39	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	36.812,09	36.812,09	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.871,21	24.871,21	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.345,51	11.345,51	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.546,66	7.546,66	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	36.290,75	36.290,75	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	120.377,11	120.377,11	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.610,22	5.610,22	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	13.577,84	13.577,84	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.975.426,87	4.975.426,87	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	110.720,00	110.720,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.720,00	110.720,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	110.720,00	110.720,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.040,01	150.040,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.040,01	150.040,01	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	150.040,01	150.040,01	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.714.666,86	4.714.666,86	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.714.666,86	4.714.666,86	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	818.709,04	818.709,04	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	118.202,70	118.202,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	322.839,31	322.839,31	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	377.667,03	377.667,03	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.818.606,16	3.818.606,16	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	718.618,10	718.618,10	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	214.590,27	214.590,27	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	247.675,14	247.675,14	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	405.240,88	405.240,88	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	309.612,55	309.612,55	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	60.813,81	60.813,81	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.820,94	10.820,94	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	131.515,01	131.515,01	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	81,00	81,00	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	47.098,37	47.098,37	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	22.070,53	22.070,53	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.953,46	3.953,46	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	132.564,34	132.564,34	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	0,00	1.287.596,34	1.287.596,34	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	218.731,93	218.731,93	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.351,66	77.351,66	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	46.377,52	46.377,52	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	30.066,04	30.066,04	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Representantes Regionais	0,00	908,10	908,10	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.482.887,32	3.482.887,32	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.482.887,32	3.482.887,32	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.482.887,32	3.482.887,32	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.482.887,32	3.482.887,32	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.291.706,00	1.291.706,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.108.492,00	1.108.492,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	183.214,00	183.214,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.191.181,32	2.191.181,32	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.663.098,57	1.663.098,57	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	121.411,98	121.411,98	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.490,76	34.490,76	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	64.909,53	64.909,53	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	66.628,90	66.628,90	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	240.641,58	240.641,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.481.805,58	31.481.805,58	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.627.168,00	26.627.168,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	26.627.168,00	26.627.168,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.627.168,00	26.627.168,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	26.252.403,00	26.252.403,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.032.403,00	23.032.403,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.628.020,00	7.628.020,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	11.459.383,00	11.459.383,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	374.765,00	374.765,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	374.765,00	374.765,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.780.733,65	1.780.733,65	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.780.733,65	1.780.733,65	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.780.733,65	1.780.733,65	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.780.733,65	1.780.733,65	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.780.733,65	1.780.733,65	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	992.131,27	992.131,27	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	606.762,75	606.762,75	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	89.239,63	89.239,63	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.031.218,99	3.031.218,99	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.651.368,51	2.651.368,51	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.651.368,51	2.651.368,51	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651.368,51	2.651.368,51	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.265.820,20	1.265.820,20	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	279.647,27	279.647,27	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	801,23	801,23	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.208,21	1.208,21	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	934.394,83	934.394,83	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	169.496,77	169.496,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	379.850,48	379.850,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	379.850,48	379.850,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.850,48	379.850,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	379.850,48	379.850,48	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.684,94	42.684,94	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.684,94	42.684,94	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.215,43	15.215,43	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.215,43	15.215,43	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.215,43	15.215,43	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	314,55	314,55	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	14.900,88	14.900,88	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.469,51	27.469,51	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.469,51	27.469,51	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	27.469,51	27.469,51	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	27.308,34	27.308,34	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	161,17	161,17	0,00
4.9.9.9.1.99.05.05 - Cancelamento: Outras Transferências A Enviar	0,00	161,17	161,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	68.901.629,73	27.469,51	68.874.160,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.351.236,00	0,00	68.351.236,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.175.618,00	0,00	34.175.618,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.175.618,00	0,00	34.175.618,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	34.148.018,00	0,00	34.148.018,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.445.568,00	0,00	21.445.568,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.445.568,00	0,00	21.445.568,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.032.403,00	0,00	21.032.403,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	21.032.403,00	0,00	21.032.403,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.128.020,00	0,00	7.128.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	9.959.383,00	0,00	9.959.383,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.945.000,00	0,00	3.945.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	413.165,00	0,00	413.165,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	374.765,00	0,00	374.765,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.112.450,00	0,00	7.112.450,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.550.990,00	0,00	2.550.990,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	823.250,00	0,00	823.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	360.600,00	0,00	360.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	62.650,00	0,00	62.650,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.727.740,00	0,00	1.727.740,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.690.340,00	0,00	1.690.340,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.046.000,00	0,00	4.046.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.046.000,00	0,00	4.046.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	4.046.000,00	0,00	4.046.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	515.460,00	0,00	515.460,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	515.460,00	0,00	515.460,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	333.660,00	0,00	333.660,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.175.618,00	0,00	34.175.618,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.175.618,00	0,00	34.175.618,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	31.245.618,00	0,00	31.245.618,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.168.079,66	0,00	14.168.079,66D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.168.079,66	0,00	14.168.079,66D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.677.910,95	0,00	8.677.910,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.034.665,45	0,00	7.034.665,45D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	533.490,46	0,00	533.490,46D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	215.832,59	0,00	215.832,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	96.919,95	0,00	96.919,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	654.038,14	0,00	654.038,14D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	66.233,76	0,00	66.233,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	76.730,60	0,00	76.730,60D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.604.287,36	0,00	2.604.287,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	675.042,12	0,00	675.042,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.842.864,96	0,00	1.842.864,96D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	84.380,28	0,00	84.380,28D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.745.881,35	0,00	2.745.881,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	677.500,00	0,00	677.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	198.381,35	0,00	198.381,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.077.538,34	0,00	17.077.538,34D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.311.661,14	0,00	6.311.661,14D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.311.661,14	0,00	6.311.661,14D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.311.661,14	0,00	6.311.661,14D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.765.877,20	0,00	10.765.877,20D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.934.677,20	0,00	5.934.677,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.355.400,00	0,00	1.355.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	625.400,00	0,00	625.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.579.277,20	0,00	4.579.277,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	720.177,20	0,00	720.177,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	179.700,00	0,00	179.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	367.600,00	0,00	367.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.296.000,00	0,00	3.296.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	550.393,73	27.469,51	522.924,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	481.670,41	0,00	481.670,41D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	481.670,41	0,00	481.670,41D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	481.670,41	0,00	481.670,41D
5.3.1.1.7.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.584,02	0,00	11.584,02D
5.3.1.1.7.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	0,00	124,24	0,00	124,24D
5.3.1.1.7.04 - Embratel	0,00	5,01	0,00	5,01D
5.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.7.06 - Izio Mauro Cudisevici	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00D
5.3.1.1.7.07 - Prefeitura de Niteroi	0,00	118,03	0,00	118,03D
5.3.1.1.7.08 - Nelson Rohen de Araujo	0,00	1.553,13	0,00	1.553,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.09 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	66,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.7.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	1.072,71	0,00	1.072,71D
5.3.1.1.7.11 - Eliana Montechiari	0,00	1.086,68	0,00	1.086,68D
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	21.231,19	0,00	21.231,19D
5.3.1.1.7.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	0,00	3.177,27	0,00	3.177,27D
5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	12,10	0,00	12,10D
5.3.1.1.7.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	18.154,30	0,00	18.154,30D
5.3.1.1.7.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	0,00	662,02	0,00	662,02D
5.3.1.1.7.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
5.3.1.1.7.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	348,60	0,00	348,60D
5.3.1.1.7.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	50.622,08	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.7.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.7.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.7.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	0,00	57.809,91	0,00	57.809,91D
5.3.1.1.7.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	0,00	4.281,67	0,00	4.281,67D
5.3.1.1.7.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	31.755,02	0,00	31.755,02D
5.3.1.1.7.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	926,44	0,00	926,44D
5.3.1.1.7.26 - Implanta Informática LTDA	0,00	4.606,97	0,00	4.606,97D
5.3.1.1.7.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	20.142,00	0,00	20.142,00D
5.3.1.1.7.28 - Stok Gestão Documental	0,00	7.750,20	0,00	7.750,20D
5.3.1.1.7.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	16.073,76	0,00	16.073,76D
5.3.1.1.7.30 - Hewllett - Packard	0,00	14.608,27	0,00	14.608,27D
5.3.1.1.7.32 - Reembolso de Passagens	0,00	765,71	0,00	765,71D
5.3.1.1.7.32.01 - Thiago de Freitas França	0,00	765,71	0,00	765,71D
5.3.1.1.7.33 - Reembolso de Combustível	0,00	439,98	0,00	439,98D
5.3.1.1.7.33.01 - Cristiane de Souza Santos	0,00	389,98	0,00	389,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	23.812,00	0,00	23.812,00D
5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	0,00	912,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.7.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
5.3.1.1.7.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	912,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.7.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.7.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.7.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.7.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.7.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	380,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.7.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00D
5.3.1.1.7.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.7.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	1.696,54	0,00	1.696,54D
5.3.1.1.7.38 - Nasajon	0,00	150,25	0,00	150,25D
5.3.1.1.7.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.7.40 - Enfemed	0,00	20.159,22	0,00	20.159,22D
5.3.1.1.7.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	0,00	9.772,93	0,00	9.772,93D
5.3.1.1.7.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	22.672,71	0,00	22.672,71D
5.3.1.1.7.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	0,00	10.213,46	0,00	10.213,46D
5.3.1.1.7.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	0,00	3.657,73	0,00	3.657,73D
5.3.1.1.7.45 - Sampaio Imóveis	0,00	3.958,19	0,00	3.958,19D
5.3.1.1.7.46 - Aline Pereira Ventura	0,00	6.659,00	0,00	6.659,00D
5.3.1.1.7.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.676,15	0,00	4.676,15D
5.3.1.1.7.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	37.884,55	0,00	37.884,55D
5.3.1.1.7.49 - Trivale Administradora LTDA	0,00	5.791,69	0,00	5.791,69D
5.3.1.1.7.50 - Belluno Veículos LTDA	0,00	9.368,18	0,00	9.368,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	41.888,50	0,00	41.888,50D
5.3.1.1.7.52 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	380,00	0,00	380,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	68.723,32	27.469,51	41.253,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	68.723,32	27.469,51	41.253,81D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.469,51	27.469,51	0,00
5.3.2.1.2.08 - Restos a Pagar Exercícios Anteriores	0,00	27.469,51	27.469,51	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	41.253,81	0,00	41.253,81D
5.3.2.1.7.02 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	694,89	0,00	694,89D
5.3.2.1.7.03 - O Esfregão	0,00	3.948,10	0,00	3.948,10D
5.3.2.1.7.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	508,65	0,00	508,65D
5.3.2.1.7.05 - Jetons	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.7.05.01 - Leila Kafa	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.7.06 - Devolução de Taxa	0,00	32,17	0,00	32,17D
5.3.2.1.7.06.01 - Deise Helsisa da Silva	0,00	32,17	0,00	32,17D
5.3.2.1.7.07 - Auxílio-Representação	0,00	35.546,00	0,00	35.546,00D
5.3.2.1.7.07.01 - Rosimere Maria da Silva	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
5.3.2.1.7.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
5.3.2.1.7.07.03 - Aisar Santana de Matos	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.7.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
5.3.2.1.7.07.05 - Carlos Alberto Mendes	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.7.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.7.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.7.07.08 - Iraci do Carmo França	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	140.446.446,71	209.320.606,93	68.874.160,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.446.446,71	208.797.682,71	68.351.236,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.263.593,10	73.439.211,10	34.175.618,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	39.263.593,10	40.684.618,00	1.421.024,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.063.593,10	40.657.018,00	4.593.424,90C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.602.645,88	26.665.568,00	2.062.922,12C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.602.645,88	26.665.568,00	2.062.922,12C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.432.696,05	26.252.403,00	1.819.706,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	21.396.538,21	23.032.403,00	1.635.864,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.293.810,68	7.628.020,00	334.209,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	11.420.318,56	11.459.383,00	39.064,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.682.408,97	3.945.000,00	1.262.591,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.036.157,84	3.220.000,00	183.842,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.036.157,84	3.220.000,00	183.842,16C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.949,83	413.165,00	243.215,17C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	169.949,83	374.765,00	204.815,17C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	379.850,48	895.000,00	515.149,52C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	379.850,48	895.000,00	515.149,52C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	379.850,48	895.000,00	515.149,52C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.777.778,10	3.995.000,00	1.217.221,90C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.777.778,10	3.995.000,00	1.217.221,90C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.989.175,72	2.225.000,00	235.824,28C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	606.762,75	1.000.000,00	393.237,25C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	92.600,00	670.000,00	577.400,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	89.239,63	100.000,00	10.760,37C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.303.318,64	8.401.450,00	98.131,36C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.947.035,96	3.839.990,00	107.045,96D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.843.144,36	1.112.250,00	730.894,36D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.272.487,65	489.000,00	783.487,65D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	438.647,27	360.600,00	78.047,27D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	30.801,23	62.650,00	31.848,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	101.208,21	200.000,00	98.791,79C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.103.891,60	2.727.740,00	623.848,40C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	934.394,83	1.037.400,00	103.005,17C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.169.496,77	1.690.340,00	520.843,23C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.341.067,25	4.046.000,00	295.067,25D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.341.067,25	4.046.000,00	295.067,25D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	4.341.067,25	4.046.000,00	295.067,25D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.121.067,25	826.000,00	295.067,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.215,43	515.460,00	500.244,57C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.215,43	515.460,00	500.244,57C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	333.660,00	333.660,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	314,55	21.800,00	21.485,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	13.832,51	160.000,00	146.167,49C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.200.000,00	27.600,00	3.172.400,00D
6.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
6.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99.001 - Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	32.754.593,10	32.754.593,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	29.554.593,10	29.554.593,10C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.602.645,88	23.602.645,88C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	23.602.645,88	23.602.645,88C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.432.696,05	23.432.696,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	20.396.538,21	20.396.538,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.293.810,68	7.293.810,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	11.420.318,56	11.420.318,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.682.408,97	1.682.408,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.036.157,84	3.036.157,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.036.157,84	3.036.157,84C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	169.949,83	169.949,83C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	169.949,83	169.949,83C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	379.850,48	379.850,48C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	379.850,48	379.850,48C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	379.850,48	379.850,48C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.777.778,10	1.777.778,10C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.777.778,10	1.777.778,10C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	989.175,72	989.175,72C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	606.762,75	606.762,75C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	92.600,00	92.600,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	89.239,63	89.239,63C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.794.318,64	3.794.318,64C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.658.035,96	2.658.035,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.554.144,36	1.554.144,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.272.487,65	1.272.487,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	279.647,27	279.647,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	801,23	801,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.103.891,60	1.103.891,60C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	934.394,83	934.394,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	169.496,77	169.496,77C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.121.067,25	1.121.067,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.121.067,25	1.121.067,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	0,00	1.121.067,25	1.121.067,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	1.121.067,25	1.121.067,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.215,43	15.215,43C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.215,43	15.215,43C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.068,37	1.068,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	314,55	314,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	0,00	13.832,51	13.832,51C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.182.853,61	135.358.471,61	34.175.618,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.049.270,86	41.609.350,35	3.560.079,49C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.446.109,36	38.660.390,35	1.214.280,99C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.627.378,01	16.832.383,51	205.005,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.627.378,01	16.832.383,51	205.005,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.781.736,94	9.825.633,37	43.896,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.753.854,28	7.772.893,11	19.038,83C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	618.159,26	618.159,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	415.937,83	415.937,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	117.910,90	117.910,91	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	688.461,20	710.860,45	22.399,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	69.719,75	72.178,09	2.458,34C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	117.693,72	117.693,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.777.923,64	2.862.301,28	84.377,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	710.570,66	740.754,48	30.183,82C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.978.531,63	2.030.705,69	52.174,06C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	88.821,35	88.841,11	19,76C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.466.928,12	3.525.140,33	58.212,21C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	210.000,00	243.337,65	33.337,65C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	797.299,20	818.047,76	20.748,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	200.528,27	200.528,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.114.500,65	2.118.026,65	3.526,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	144.600,00	145.200,00	600,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	134.287,83	140.200,00	5.912,17C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	134.287,83	140.200,00	5.912,17C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	466.501,48	479.108,53	12.607,05C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	131.903,78	135.689,74	3.785,96C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	281.496,67	281.496,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	53.101,03	61.922,12	8.821,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.818.731,35	21.828.006,84	1.009.275,49C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.310.246,40	7.330.626,44	20.380,04C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.310.246,40	7.330.626,44	20.380,04C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.310.246,40	7.330.626,44	20.380,04C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.508.484,95	14.497.380,40	988.895,45C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	135.365,00	144.335,00	8.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	115.245,00	122.295,00	7.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.120,00	22.040,00	1.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	749.327,00	778.024,36	28.697,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	74.000,00	80.214,80	6.214,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	44.000,00	53.932,98	9.932,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	46.000,00	50.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	96.000,00	96.396,00	396,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	16.778,00	20.090,78	3.312,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	22.549,00	27.389,80	4.840,80C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.498,66	221.678,46	1.179,80C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	85.841,55	86.234,45	392,90C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	60.565,21	60.923,11	357,90C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	49.091,90	49.520,90	429,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	524.199,00	615.199,99	91.000,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	229.000,00	278.959,99	49.959,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	246.000,00	279.800,00	33.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	49.199,00	56.440,00	7.241,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.333.711,15	7.696.631,24	362.920,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.472.309,16	1.520.492,32	48.183,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	289.357,30	289.357,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	502.014,96	550.198,12	48.183,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	680.936,90	680.936,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.861.401,99	6.176.138,92	314.736,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	736.677,20	740.557,15	3.879,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	249.000,00	254.054,30	5.054,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	515.288,90	601.290,85	86.001,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	452.614,15	480.033,41	27.419,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	440.000,00	460.753,01	20.753,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	241.609,87	257.774,18	16.164,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	67.014,94	80.711,50	13.696,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	817.677,13	817.677,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	93.535,03	93.535,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.608,00	53.228,67	4.620,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	53.713,78	63.314,88	9.601,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	178.140,00	203.686,63	25.546,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.344.000,00	1.400.434,70	56.434,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	412.322,99	457.887,48	45.564,49C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.077,03	40.241,54	9.164,51C
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	101,84	4.101,84	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	30.975,19	36.139,70	5.164,51C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.514.307,11	5.001.269,81	486.962,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.831.689,19	2.249.697,19	418.008,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.555.008,00	1.928.276,00	373.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	276.681,19	321.421,19	44.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.682.617,92	2.751.572,62	68.954,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.663.098,57	1.663.445,27	346,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	170.759,92	170.779,92	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	55.308,48	67.610,77	12.302,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	122.469,76	122.469,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	334.997,73	363.109,45	28.111,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	335.983,46	364.157,45	28.173,99C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.161,50	448.960,00	345.798,50C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.161,50	448.960,00	345.798,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.161,50	448.960,00	345.798,50C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.678,00	150.000,00	99.322,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.678,00	150.000,00	99.322,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.483,50	298.960,00	246.476,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.930,00	100.000,00	96.070,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.136,00	3.310,00	1.174,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	46.417,50	65.650,00	19.232,50C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.910.060,50	33.391.730,91	481.670,41C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	32.810.209,00	33.291.879,41	481.670,41C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.370.886,56	15.414.461,11	43.574,55C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.370.886,56	15.414.461,11	43.574,55C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.055.317,27	9.055.317,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.355.493,63	7.355.493,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	618.159,26	618.159,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.021,00	102.021,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	673.687,20	673.687,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.590,83	52.590,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	38.365,35	38.365,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.797.084,30	2.797.084,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	733.662,22	733.662,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.980.132,55	1.980.132,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	83.289,53	83.289,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.942.217,79	2.985.792,34	43.574,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	759.415,65	797.300,20	37.884,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	200.528,27	200.528,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.629.553,87	1.635.243,87	5.690,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	142.720,00	142.720,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	114.287,83	114.287,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	114.287,83	114.287,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	461.979,37	461.979,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	131.903,78	131.903,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	281.496,67	281.496,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	48.578,92	48.578,92	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.439.322,44	17.877.418,30	438.095,86C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.310.246,40	7.310.246,40	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.310.246,40	7.310.246,40	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.310.246,40	7.310.246,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.129.076,04	10.567.171,90	438.095,86C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	131.055,00	131.055,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	123.895,00	123.895,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.064,74	128.064,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	21.608,15	21.608,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	19.518,31	19.518,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.628,80	11.628,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	40.111,70	40.111,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.790,78	17.790,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.117,00	12.117,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	144.030,12	144.030,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	67.111,97	67.111,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	46.489,15	46.489,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	20.429,00	20.429,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	241.040,00	241.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.425.344,22	5.781.027,77	355.683,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	924.554,85	1.090.588,55	166.033,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	157.560,00	208.182,08	50.622,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	333.790,92	407.674,59	73.883,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	433.203,93	474.731,88	41.527,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.500.789,37	4.690.439,22	189.649,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	732.001,05	736.677,20	4.676,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	224.644,57	249.000,00	24.355,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	381.763,19	404.435,90	22.672,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	415.274,29	437.069,20	21.794,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	330.365,56	351.697,13	21.331,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.587,99	123.345,21	4.757,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.149,32	29.757,59	14.608,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	349.192,14	359.405,60	10.213,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.240,00	6.760,00	520,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	85.633,40	89.915,07	4.281,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.199,20	24.244,34	2.045,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	33.554,56	53.713,78	20.159,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	156.550,97	168.140,00	11.589,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.344.031,04	1.344.031,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	285.521,09	312.166,16	26.645,07C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.625,03	16.077,03	14.452,00C
6.2.2.4.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	101,84	101,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.523,19	15.975,19	14.452,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.057.916,93	4.125.877,24	67.960,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.808.545,19	1.832.737,19	24.192,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.530.816,00	1.555.008,00	24.192,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	277.729,19	277.729,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.249.371,74	2.293.140,05	43.768,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.663.098,57	1.663.098,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	142.191,90	142.191,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	54.634,36	55.308,48	674,12C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	64.909,53	108.003,72	43.094,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	69.738,35	69.738,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	254.799,03	254.799,03	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.851,50	99.851,50	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	99.851,50	99.851,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.851,50	99.851,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.678,00	50.678,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.678,00	50.678,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.173,50	49.173,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	46.417,50	46.417,50	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	30.185.870,59	30.227.124,40	41.253,81C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.101.669,09	30.142.922,90	41.253,81C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.247.942,93	14.247.942,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.247.942,93	14.247.942,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.772.112,17	8.772.112,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.338.706,33	7.338.706,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	618.159,26	618.159,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.254,37	26.254,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.131,09	86.131,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	651.287,95	651.287,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	50.132,49	50.132,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.440,68	1.440,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.716.996,75	2.716.996,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	704.167,57	704.167,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.929.559,41	1.929.559,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	83.269,77	83.269,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.745,73	2.206.745,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	176.662,35	176.662,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	618.867,89	618.867,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	200.528,27	200.528,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.121.527,22	1.121.527,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	89.160,00	89.160,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	114.875,83	114.875,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	114.875,83	114.875,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	437.212,45	437.212,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	120.480,06	120.480,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	281.496,67	281.496,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.235,72	35.235,72	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.853.726,16	15.894.979,97	41.253,81C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.563.859,80	8.605.113,61	41.253,81C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	115.670,00	115.670,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	110.550,00	110.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.155,06	119.103,16	3.948,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	21.393,35	21.393,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	11.637,23	15.585,33	3.948,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.628,80	11.628,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	39.715,70	39.715,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.789,78	13.789,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.700,20	11.700,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.404,46	80.404,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.989,49	47.989,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	31.077,87	31.077,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.337,10	1.337,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.040,01	150.040,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	150.040,01	150.040,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.640.002,94	4.640.697,83	694,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	818.709,04	818.709,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	118.202,70	118.202,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	322.839,31	322.839,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	377.667,03	377.667,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.821.293,90	3.821.988,79	694,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	718.618,10	718.618,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	214.590,27	214.590,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	247.675,14	247.675,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	409.312,11	410.007,00	694,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	309.612,55	309.612,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.813,81	60.813,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.820,94	10.820,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	131.515,01	131.515,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	47.098,37	47.098,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.070,53	22.070,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.953,46	3.953,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	132.564,34	132.564,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.287.596,34	1.287.596,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	218.731,93	218.731,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.461.203,84	3.497.814,66	36.610,82C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.270.170,00	1.306.240,00	36.070,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.083.026,00	1.118.572,00	35.546,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	187.144,00	187.668,00	524,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.191.033,84	2.191.574,66	540,82C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.663.098,57	1.663.098,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	121.411,98	121.411,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.490,76	34.490,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	65.207,53	65.239,70	32,17C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	66.692,07	66.692,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	240.132,93	240.641,58	508,65C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.201,50	84.201,50	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	84.201,50	84.201,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.201,50	84.201,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.678,00	50.678,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.678,00	50.678,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.523,50	33.523,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	30.767,50	30.767,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	37.651,66	30.130.265,95	30.092.614,29C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.651,66	30.046.064,45	30.008.412,79C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.969,62	14.211.666,07	14.204.696,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.969,62	14.211.666,07	14.204.696,45C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.251,53	8.767.948,79	8.765.697,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.251,53	7.334.542,95	7.332.291,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	618.159,26	618.159,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.254,37	26.254,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	86.131,09	86.131,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	651.287,95	651.287,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	50.132,49	50.132,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.440,68	1.440,68C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.290,09	2.692.304,27	2.690.014,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	689,17	681.076,01	680.386,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.600,92	1.927.958,49	1.926.357,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	83.269,77	83.269,77C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.640,00	2.199.324,73	2.197.684,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	176.662,35	176.662,35C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	618.866,89	618.866,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	200.528,27	200.528,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.121.227,22	1.121.227,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.640,00	82.040,00	80.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	788,00	114.875,83	114.087,83C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	788,00	114.875,83	114.087,83C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	437.212,45	437.212,45C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	120.480,06	120.480,06C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	281.496,67	281.496,67C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	35.235,72	35.235,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.682,04	15.834.398,38	15.803.716,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.289.866,36	7.289.866,36C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.682,04	8.544.532,02	8.513.849,98C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	104.980,00	100.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.950,00	101.900,00	96.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.985,78	114.065,28	111.079,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	21.393,35	21.393,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	11.637,23	11.637,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.628,80	11.628,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	39.715,70	39.715,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.089,78	12.700,00	11.610,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.896,00	11.700,20	9.804,20C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.052,80	77.351,66	74.298,86C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.611,97	46.377,52	44.765,55C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.011,83	30.066,04	29.054,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	429,00	908,10	479,10C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	150.040,01	150.040,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	150.040,01	150.040,01C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.766,12	4.638.519,85	4.633.753,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	818.709,04	818.709,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	118.202,70	118.202,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	322.839,31	322.839,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	377.667,03	377.667,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.766,12	3.819.810,81	3.815.044,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	718.618,10	718.618,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	214.590,27	214.590,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	247.675,14	247.675,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.766,12	407.860,06	403.093,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	309.612,55	309.612,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	60.813,81	60.813,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.820,94	10.820,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	131.515,01	131.515,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	47.098,37	47.098,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	22.070,53	22.070,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	3.953,46	3.953,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	132.564,34	132.564,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.287.565,30	1.287.565,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	218.731,93	218.731,93C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.383,49	1.383,49C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.383,49	1.383,49C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.927,34	3.458.191,73	3.443.264,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.534,00	1.269.122,00	1.254.588,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.080,00	1.083.026,00	1.072.946,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.454,00	186.096,00	181.642,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	393,34	2.189.069,73	2.188.676,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	1.663.098,57	1.663.098,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	121.411,98	121.411,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	34.490,76	34.490,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	330,17	65.207,53	64.877,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	63,17	65.120,07	65.056,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	239.740,82	239.740,82C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	84.201,50	84.201,50C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.201,50	84.201,50C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.201,50	84.201,50C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.678,00	50.678,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	50.678,00	50.678,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.523,50	33.523,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	30.767,50	30.767,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	522.924,22	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	481.670,41	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	481.670,41	481.670,41C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	481.670,41	481.670,41C
6.3.1.1.7.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	11.584,02	11.584,02C
6.3.1.1.7.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	0,00	0,00	124,24	124,24C
6.3.1.1.7.04 - Embratel	0,00	0,00	5,01	5,01C
6.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento	0,00	0,00	750,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.06 - Izio Mauro Cudisevici	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00C
6.3.1.1.7.07 - Prefeitura de Niteroi	0,00	0,00	118,03	118,03C
6.3.1.1.7.08 - Nelson Rohen de Araujo	0,00	0,00	1.553,13	1.553,13C
6.3.1.1.7.09 - Prefeitura de São Gonçalo	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.3.1.1.7.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	1.072,71	1.072,71C
6.3.1.1.7.11 - Eliana Montechiari	0,00	0,00	1.086,68	1.086,68C
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	21.231,19	21.231,19C
6.3.1.1.7.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	0,00	0,00	3.177,27	3.177,27C
6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	0,00	12,10	12,10C
6.3.1.1.7.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	0,00	0,00	18.154,30	18.154,30C
6.3.1.1.7.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	0,00	0,00	662,02	662,02C
6.3.1.1.7.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00C
6.3.1.1.7.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	0,00	0,00	348,60	348,60C
6.3.1.1.7.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	0,00	50.622,08	50.622,08C
6.3.1.1.7.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.1.1.7.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.1.7.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	0,00	0,00	57.809,91	57.809,91C
6.3.1.1.7.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	0,00	0,00	4.281,67	4.281,67C
6.3.1.1.7.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	0,00	31.755,02	31.755,02C
6.3.1.1.7.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	0,00	926,44	926,44C
6.3.1.1.7.26 - Implanta Informática LTDA	0,00	0,00	4.606,97	4.606,97C
6.3.1.1.7.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	0,00	20.142,00	20.142,00C
6.3.1.1.7.28 - Stok Gestão Documental	0,00	0,00	7.750,20	7.750,20C
6.3.1.1.7.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	0,00	16.073,76	16.073,76C
6.3.1.1.7.30 - Hewllett - Packard	0,00	0,00	14.608,27	14.608,27C
6.3.1.1.7.32 - Reembolso de Passagens	0,00	0,00	765,71	765,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.32.01 - Thiago de Freitas França	0,00	0,00	765,71	765,71C
6.3.1.1.7.33 - Reembolso de Combustível	0,00	0,00	439,98	439,98C
6.3.1.1.7.33.01 - Cristiane de Souza Santos	0,00	0,00	389,98	389,98C
6.3.1.1.7.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	23.812,00	23.812,00C
6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	0,00	0,00	912,00	912,00C
6.3.1.1.7.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
6.3.1.1.7.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	0,00	0,00	912,00	912,00C
6.3.1.1.7.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.7.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.7.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.7.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.1.1.7.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.3.1.1.7.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00C
6.3.1.1.7.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.7.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	1.696,54	1.696,54C
6.3.1.1.7.38 - Nasajon	0,00	0,00	150,25	150,25C
6.3.1.1.7.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.3.1.1.7.40 - Enfemed	0,00	0,00	20.159,22	20.159,22C
6.3.1.1.7.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	0,00	0,00	9.772,93	9.772,93C
6.3.1.1.7.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	0,00	22.672,71	22.672,71C
6.3.1.1.7.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	0,00	0,00	10.213,46	10.213,46C
6.3.1.1.7.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	0,00	0,00	3.657,73	3.657,73C
6.3.1.1.7.45 - Sampaio Imóveis	0,00	0,00	3.958,19	3.958,19C
6.3.1.1.7.46 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	6.659,00	6.659,00C
6.3.1.1.7.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	4.676,15	4.676,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	0,00	37.884,55	37.884,55C
6.3.1.1.7.49 - Trivale Administradora LTDA	0,00	0,00	5.791,69	5.791,69C
6.3.1.1.7.50 - Belluno Veículos LTDA	0,00	0,00	9.368,18	9.368,18C
6.3.1.1.7.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	41.888,50	41.888,50C
6.3.1.1.7.52 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	41.253,81	41.253,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	41.253,81	41.253,81C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.253,81	41.253,81C
6.3.2.1.7.02 - Condominio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	694,89	694,89C
6.3.2.1.7.03 - O Esfregão	0,00	0,00	3.948,10	3.948,10C
6.3.2.1.7.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	508,65	508,65C
6.3.2.1.7.05 - Jetons	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.2.1.7.05.01 - Leila Kafa	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.2.1.7.06 - Devolução de Taxa	0,00	0,00	32,17	32,17C
6.3.2.1.7.06.01 - Deise Helsisa da Silva	0,00	0,00	32,17	32,17C
6.3.2.1.7.07 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	35.546,00	35.546,00C
6.3.2.1.7.07.01 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
6.3.2.1.7.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00C
6.3.2.1.7.07.03 - Aisar Santana de Matos	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.2.1.7.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00C
6.3.2.1.7.07.05 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C
6.3.2.1.7.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.2.1.7.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.2.1.7.07.08 - Iraci do Carmo França	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00C
TOTAIS	0,00	498.985.690,93	498.985.690,93	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	481.505,38D	132.890.587,55	133.265.299,69	106.793,24D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	4.050.998,60D	105.394.929,12	107.888.212,66	1.557.715,06D
2.1.1	DISPONIVEL	182.592,73D	85.208.608,69	85.216.489,03	174.712,39D
2.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	153.175,31D	57.844.533,78	57.837.922,47	159.786,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 33.038-8	103.175,31D	19.891.416,15	19.899.383,13	95.208,33D
2.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal Ag 1327 Conta 603-9	50.000,00D	2.761.677,46	2.811.306,96	370,50D
2.1.1.02.05	Caixa Econômica Federal Ag 4775 Conta 30-2	0,00	35.191.440,17	35.127.232,38	64.207,79D
2.1.1.03	BANCO CONTA ARRECADACAO	26.717,42D	27.353.274,91	27.365.066,56	14.925,77D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A - c/c 33.042-6	26.717,42D	27.353.274,91	27.365.066,56	14.925,77D
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	2.700,00D	10.800,00	13.500,00	0,00
2.1.1.05.01	Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.05.02	Otto Guilherme de Mattos de Almeida do Amaral	700,00D	2.100,00	2.800,00	0,00
2.1.1.05.06	José Luiz Baptista de Lima Junior	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.05.07	Marcelus Argento de Araujo	2.000,00D	4.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	3.740.945,34D	18.116.278,35	21.545.394,80	311.828,89D
2.1.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA A	3.740.945,34D	18.116.278,35	21.545.394,80	311.828,89D
2.1.2.02.08	Bco CEF CDB/RDB Ag 1327 conta 034.00000603-9	3.740.945,34D	869.292,96	4.610.238,30	0,00
2.1.2.02.10	Bco CEF CDB/RDB Ag 4775 conta 30-2	0,00	17.246.985,39	16.935.156,50	311.828,89D
2.1.3	REALIZAVEL	11.036,80D	826.393,22	14.397,43	823.032,59D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	9.692,96D	48.888,82	13.053,59	45.528,19D
2.1.3.02.04	Vale Transporte	0,00	26.611,69	0,00	26.611,69D
2.1.3.02.09	Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
2.1.3.02.10	Nelson Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2.1.3.02.99	Diversos	1.292,96D	22.277,13	13.053,59	10.516,50D
2.1.3.03	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.343,84D	777.504,40	1.343,84	777.504,40D
2.1.3.03.06	CEF C/C 000000603-9	1.343,84D	0,00	1.343,84	0,00
2.1.3.03.07	PMRJ - Secretaria de Saúde	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
2.1.3.03.08	Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33042-6	0,00	277.504,40	0,00	277.504,40D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	116.423,73D	1.243.648,86	1.111.931,40	248.141,19D
2.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	96.550,68D	1.095.139,79	1.111.931,40	79.759,07D
2.1.4.01.05	Adiantamento de Férias	66.840,67D	579.844,06	596.635,67	50.049,06D
2.1.4.01.07	Adiantamento 13º.Salario	0,00	515.295,73	515.295,73	0,00
2.1.4.01.18	DEV. DA ENTIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR	29.710,01D	0,00	0,00	29.710,01D
2.1.4.01.18.01	Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
2.1.4.01.18.12	Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	0,00	8.010,01D
2.1.4.01.18.20	Roberto Simões	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
2.1.4.01.18.21	Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
2.1.4.02	DESPESAS JUDICIAIS	19.873,05D	148.509,07	0,00	168.382,12D
2.1.4.02.01	Depositos Judiciais	19.873,05D	148.509,07	0,00	168.382,12D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	3.569.493,22C	27.064.108,37	24.945.536,97	1.450.921,82C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	2.719.053,52C	24.873.320,53	22.866.506,94	712.239,93C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	2.184.285,07C	2.184.285,07	360.690,74	360.690,74C
2.2.1.01.01	PROCESSADOS	1.105.695,00C	1.105.695,00	128.523,94	128.523,94C
2.2.1.01.01.01	RESTOS A PAGAR - RJ	162.010,00C	162.010,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.01.14	E-Taylor Comércio de Produtos de Informática Ltda	88.400,00C	88.400,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.01.33	Hewlett - Packard Brasil Ltda	73.610,00C	73.610,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03	PROCESSADOS 2013	943.685,00C	943.685,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.01	Telemar Norte Leste (Oi Fixo)	13.199,12C	13.199,12	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.02	Ampla Energia e Serviços Ltda	1.725,27C	1.725,27	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.03	Incorp Technology Informática Ltda	4.122,27C	4.122,27	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.04	Condominio Ed Centro Empresarial Santos	648,61C	648,61	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.05	Moyses Liberman	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.06	José Maria Pereira Machado	856,14C	856,14	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.07	Eliana Montechiari e Silva	954,13C	954,13	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.08	Marília Nascimento Tavares	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.09	BRX Park Estacionamento Ltda	2.274,50C	2.274,50	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.10	Condomínio do Ed. Cesisa II	432,10C	432,10	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11	CONSELHEIROS E COLABORADORES	28.718,35C	28.718,35	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.01	Juliana Gonçalves Pinto Soares	1.007,88C	1.007,88	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.02	Enir Braga dos Santos	6.299,25C	6.299,25	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.03	Rosana Teixeira Affonso	3.359,60C	3.359,60	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.04	Marco Antonio Tinoco de Carvalho	3.359,60C	3.359,60	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.01.03.11.05	Rogeria Maria Silva do Nascimento	839,90C	839,90	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.06	Fernando Rocha Porto	839,92C	839,92	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.07	Marcia Cristina Guimarães de Oliveira	1.469,86C	1.469,86	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.08	Rosimere Maria da Silva	1.679,84C	1.679,84	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.09	Tereza Cristina Marcelino Soares	1.007,76C	1.007,76	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.10	Zuleira Vidal de Andrade	839,80C	839,80	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.11	Marta Souza de Freitas dos Santos	839,80C	839,80	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.12	Carlos Alberto Mendes	1.007,76C	1.007,76	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.13	Aisar Santana Mattos	839,80C	839,80	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.14	Paulo Afonso Alves de Souza	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.15	Ahirley da Conceição Sizenando da Silva	1.679,80C	1.679,80	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.16	Ligia de Oliveira Viana	1.175,86C	1.175,86	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.11.17	Gilce Erbe de Miranda Silva	671,92C	671,92	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.12	Lizete da Glória Almeida de Oliveira	537,18C	537,18	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.13	Ticket Serviços S/A	10.164,75C	10.164,75	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.14	MP2CS Consultoria em Internet Ltda	290,00C	290,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.15	Limpmax Serviços Auxiliares Ltda	36.123,95C	36.123,95	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.16	Sodexo Pass do Brasil Serviços e e Comércio S.A.	127.503,86C	127.503,86	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.17	Manager - Audit., Consult. & Contab. S/S Ltda	4.062,91C	4.062,91	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.18	Izio Mauro Cudisevici	1.682,58C	1.682,58	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.19	Serasa S. A.	2.496,66C	2.496,66	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.20	Mundivox Telecomunicações Ltda	1.527,00C	1.527,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.21	Implanta Informática Ltda	1.702,88C	1.702,88	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.22	CGMP - Centro de Gestão de Meios de	1.387,04C	1.387,04	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.23	Single Serv Terceirizados de Limp e Conserc Ltda	32.128,06C	32.128,06	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.24	MG Automotores Ltda	23.609,34C	23.609,34	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.25	Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.243,42C	14.243,42	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.26	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	448.108,00C	448.108,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.27	Imprensa Nacional	8.928,78C	8.928,78	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.28	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	37.362,60C	37.362,60	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.29	Viggiani Negócios e Serviços Ltda	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.30	Ka Ique Comércio e Serviços Ltda ME	9.977,28C	9.977,28	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.31	CEMAX Administração e Serviços Ltda	16.037,64C	16.037,64	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.32	JL Refrig e Com de Distrib de Agua Mineral Ltda	1.732,50C	1.732,50	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.33	Artel Serviços Tecnicos Ltda ME	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.34	Fetranspor	207,90C	207,90	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.35	Empresa Brasil Comunicação	8.971,84C	8.971,84	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.36	Alerte Aut de Leit e Rec de Diarios Ltda	386,00C	386,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.37	Enfemed Saude Serviços Ltda	279,00C	279,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.38	Marcio Valerio Scheler de Souza	3.350,27C	3.350,27	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.39	Sampaio Imóveis Ltda	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.40	Amil Assistencia Medica Internacional Ltda	51.217,52C	51.217,52	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.41	Light Serviços de Eletricidade S/A	7.443,95C	7.443,95	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.42	Stok Gestão Documental Ltda - EPP	9.331,84C	9.331,84	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.43	Cleusa dos Santos Paulino	14,28C	14,28	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.44	Nelsina Aparecida Anzolin	87,61C	87,61	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.45	Maria Solanea de Lima Thosi	49,60C	49,60	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.46	Maria da Conceição da Silva Santos	126,04C	126,04	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.47	Iraci Rosa da Silva	152,80C	152,80	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.48	Maria Helena Bernardo	51,04C	51,04	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.49	Jeane Santana de Souza	397,55C	397,55	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.50	Agil Andrade Comercio e Serviço Ltda	6.891,95C	6.891,95	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.51	Condominio do Ed Acic	650,32C	650,32	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.52	Cartório do 1º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	2.878,57C	2.878,57	0,00	0,00
2.2.1.01.01.03.53	Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.2.1.01.01.04	PROCESSADOS 2014	0,00	0,00	128.523,94	128.523,94C
2.2.1.01.01.04.01	Telemar Norte Leste (Oi Fixo)	0,00	0,00	11.382,61	11.382,61C
2.2.1.01.01.04.02	Lizete da Gloria Alemida de Oliveira	0,00	0,00	756,80	756,80C
2.2.1.01.01.04.03	Condominio do Edificio Cecisa II	0,00	0,00	462,35	462,35C
2.2.1.01.01.04.04	REPRESENTANTES REGIONAIS	0,00	0,00	66.185,72	66.185,72C
2.2.1.01.01.04.04.01	Marcia Cristina Guimaraes de Oliveira	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00C
2.2.1.01.01.04.04.02	Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.01.04.04.03	Luiza Mara Correia	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
2.2.1.01.01.04.04.04	Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00C
2.2.1.01.01.04.04.05	Aisar Santana Matos	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
2.2.1.01.01.04.04.06	Teresa Cristina Marcelino Soares	0,00	0,00	672,00	672,00C
2.2.1.01.01.04.04.07	Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
2.2.1.01.01.04.04.08	Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00C
2.2.1.01.01.04.04.09	Fabio Fortes de Araújo	0,00	0,00	6.888,00	6.888,00C
2.2.1.01.01.04.04.10	Fátima Virginia Siqueira de Menezes Silva	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00C
2.2.1.01.01.04.04.11	Fernando Rocha Porto	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00C
2.2.1.01.01.04.04.12	Marcia Cristina Cid Araújo	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00C
2.2.1.01.01.04.04.13	Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00C
2.2.1.01.01.04.04.14	Neusa Maria de Azevedo	0,00	0,00	996,00	996,00C
2.2.1.01.01.04.04.15	Marta Freita de Souza dos Santos	0,00	0,00	2.687,36	2.687,36C
2.2.1.01.01.04.04.16	Angela Maria La Cava de Souza	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.2.1.01.01.04.04.17	Isabel Cristina de Moraes Gomes	0,00	0,00	672,00	672,00C
2.2.1.01.01.04.04.18	Carla Luiza França Araujo	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
2.2.1.01.01.04.04.19	Sonia Acioli de Oliveira	0,00	0,00	167,96	167,96C
2.2.1.01.01.04.04.20	Priscila Brigolini Porfirio Ferreira	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.2.1.01.01.04.04.21	Zuleide Alzira de Santana Aguiar	0,00	0,00	504,00	504,00C
2.2.1.01.01.04.04.22	Hamilton Delgado de Almeida	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.2.1.01.01.04.04.23	Silvia Teresa Carvalho de Araújo	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
2.2.1.01.01.04.04.24	Adriana dos Santos Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
2.2.1.01.01.04.04.25	Ana Lucia Telles Fonseca	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.26	Enir Braga dos Santos	0,00	0,00	524,00	524,00C
2.2.1.01.01.04.04.27	Georgina Rodrigues de Freitas	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.28	Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio	0,00	0,00	524,00	524,00C
2.2.1.01.01.04.04.29	Gloria Maria de Carvalho	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.30	Jose Americo da Silva Ribeiro	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.31	Jose Aurino dos Santos Piassabussu	0,00	0,00	524,00	524,00C
2.2.1.01.01.04.04.32	Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.33	Lucia Helena de França Ferreira	0,00	0,00	262,00	262,00C
2.2.1.01.01.04.04.34	Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	524,00	524,00C
2.2.1.01.01.04.04.35	Marco Antonio Tinoco de Carvalho	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.36	Maria da Luz Barbosa Gomes	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.37	Maria José dos Santos Peixoto	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.38	Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.39	Nadia Mattos Ramalho	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.40	Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.41	Pedro de Jesus Silva	0,00	0,00	1.362,40	1.362,40C
2.2.1.01.01.04.04.42	Regina Celia Carvalho Veras	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.43	Rogeria Maria Silva do Nascimento	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.44	Rosana Teixeira Affonso	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.2.1.01.01.04.04.45	Sara Miranda	0,00	0,00	786,00	786,00C
2.2.1.01.01.04.04.46	Sidênia Alves Sidrião de Alencar Mendes	0,00	0,00	262,00	262,00C
2.2.1.01.01.04.04.47	Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	0,00	262,00	262,00C
2.2.1.01.01.04.05	Implanta Informática LTDA	0,00	0,00	14.605,80	14.605,80C
2.2.1.01.01.04.06	Rose Brandão Honório	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.2.1.01.01.04.07	Claudia Maria Messias	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.2.1.01.01.04.08	Jose Maria Pereira Machado	0,00	0,00	950,92	950,92C
2.2.1.01.01.04.09	Afranjo Peixoto de Moura	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.2.1.01.01.04.10	Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes	0,00	0,00	30,10	30,10C
2.2.1.01.01.04.11	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	0,00	0,00	21.262,56	21.262,56C
2.2.1.01.01.04.12	Universo das Letras Comunicação Visual LTDA	0,00	0,00	7.768,00	7.768,00C
2.2.1.01.01.04.13	Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.2.1.01.01.04.15	Patricia Vieira Nascimento	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.2.1.01.01.04.16	Temes Barcelos Terra Oliveira	0,00	0,00	7,55	7,55C
2.2.1.01.01.04.17	Luiza de Fátima Alves Teixeira Reis	0,00	0,00	15,09	15,09C
2.2.1.01.01.04.18	Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	38,16	38,16C
2.2.1.01.01.04.19	Cartorio 6º Ofício Registro de Distribuições	0,00	0,00	338,28	338,28C
2.2.1.01.02	NAO PROCESSADOS	1.078.590,07C	1.078.590,07	232.166,80	232.166,80C
2.2.1.01.02.01	NAO PROCESSADOS 2013	1.078.590,07C	1.078.590,07	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.01	JR & M Refrigeração e Comércio Ltda	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.02.01.02	Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda	7.912,50C	7.912,50	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.03	Banco do Brasil S/A	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.04	Nicole Dias dos Santos	94,00C	94,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.05	Comercial Gaulia Ltda EPP	1.517,70C	1.517,70	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.06	Grafica e Editora Formato 3 Ltda	1.756,30C	1.756,30	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.07	Barra Livre Eventos e Promoções Ltda	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.08	M.M.O. 2000 Informática Eireli - EPP	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.09	Otto Guilherme de Mattos de Almeida do Amaral	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.10	Marcelus Argento de Araujo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.11	2G Turismo & Eventos Ltda - ME	6.119,71C	6.119,71	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.12	Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda	909.939,86C	909.939,86	0,00	0,00
2.2.1.01.02.01.13	Conteck Construções e Participações	99.500,00C	99.500,00	0,00	0,00
2.2.1.01.02.02	NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	0,00	232.166,80	232.166,80C
2.2.1.01.02.02.01	Manager, Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS	0,00	0,00	4.281,67	4.281,67C
2.2.1.01.02.02.02	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A	0,00	0,00	1.455,32	1.455,32C
2.2.1.01.02.02.03	BRX Park Estacionamentos EIRELI EPP	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00C
2.2.1.01.02.02.04	Alerte Aut. de Leitura e Recorte de D.Oficial LTDA	0,00	0,00	624,00	624,00C
2.2.1.01.02.02.05	Afrânio Peixoto de Moura	0,00	0,00	1.727,74	1.727,74C
2.2.1.01.02.02.06	CEMAX Administração e Serviços LTDA	0,00	0,00	34.692,81	34.692,81C
2.2.1.01.02.02.07	Viggiani Negócios e Serviços LTDA	0,00	0,00	7,22	7,22C
2.2.1.01.02.02.08	Artel Serviços técnicos LTDA-ME	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
2.2.1.01.02.02.09	Limpmax Serviços Auxiliares LTDA	0,00	0,00	38.659,18	38.659,18C
2.2.1.01.02.02.10	Single Serv. Terceirizados de Limp e Conserv.	0,00	0,00	31.403,66	31.403,66C
2.2.1.01.02.02.11	Cartórios	0,00	0,00	837,02	837,02C
2.2.1.01.02.02.12	Transegur Vigilância e Segurança LTDA	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
2.2.1.01.02.02.13	Aqui Gás Comércios e Serviços LTDA	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
2.2.1.01.02.02.14	Izio Mauro Cudisevici	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
2.2.1.01.02.02.15	Prefeitura Municipal de Niterói	0,00	0,00	83,25	83,25C
2.2.1.01.02.02.16	Moyses Liberman	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
2.2.1.01.02.02.17	Ka-lque Comercios e Serviços LTDA-ME	0,00	0,00	8.256,83	8.256,83C
2.2.1.01.02.02.18	P&P Turismo LTDA- ME	0,00	0,00	9.867,58	9.867,58C
2.2.1.01.02.02.19	Enfemed Saúde e Serviços LTDA	0,00	0,00	132,16	132,16C
2.2.1.01.02.02.20	Incorp Technology Informática LTDA	0,00	0,00	26.560,03	26.560,03C
2.2.1.01.02.02.21	Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	1.638,47	1.638,47C
2.2.1.01.02.02.22	Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	16.671,35	16.671,35C
2.2.1.01.02.02.23	Mp2 CS Conculatoria em Internet LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00C
2.2.1.01.02.02.24	Stok Gestão Documental LTDA - EPP	0,00	0,00	7.947,23	7.947,23C
2.2.1.01.02.02.25	Sampaio Imóveis LTDA	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00C
2.2.1.01.02.02.26	Eliana Montechiari e Silva	0,00	0,00	1.057,88	1.057,88C
2.2.1.01.02.02.27	Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	814,83	814,83C
2.2.1.01.02.02.28	Implanta Informática LTDA	0,00	0,00	1.263,57	1.263,57C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.080,07C	1.080,07	1.376,06	1.376,06C
2.2.1.03.05	Banco do Brasil C/C 33.038-8	96,13C	96,13	0,00	0,00
2.2.1.03.06	CEF C/C 00000603-9	983,94C	983,94	1.376,06	1.376,06C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	82.391,89C	2.045.964,59	2.094.471,43	130.898,73C
2.2.1.04.01	Pensão Alimentícia	0,00	60.834,91	60.834,91	0,00
2.2.1.04.02	Impostos Retidos s/ Terceiros	1.663,63C	533.055,80	563.346,72	31.954,55C
2.2.1.04.02.01	IR, PIS, COFINS E CSLL s/ Terceiros	0,00	254.913,88	254.913,88	0,00
2.2.1.04.02.02	INSS s/ Terceiros	0,00	190.155,83	214.791,49	24.635,66C
2.2.1.04.02.03	ISS s/ Terceiros	0,00	46.928,08	52.905,12	5.977,04C
2.2.1.04.02.04	IRRF S/ Autonomos	1.663,63C	5.812,12	5.490,34	1.341,85C
2.2.1.04.02.05	IRRF s/ Aluguel	0,00	35.245,89	35.245,89	0,00
2.2.1.04.04	I.N.S.S. s/ Folha Pagto	29.305,93C	641.636,51	657.015,42	44.684,84C
2.2.1.04.05	I.R.R.F.	42.418,21C	559.197,08	558.516,86	41.737,99C
2.2.1.04.06	Plano de Saude	0,00	107.136,64	119.037,53	11.900,89C
2.2.1.04.07	Consignação em Folha	0,00	4.444,70	4.444,70	0,00
2.2.1.04.07.02	Caixa Economica Federal	0,00	4.444,70	4.444,70	0,00
2.2.1.04.10	Coopfipro	6.894,89C	100.121,64	93.226,75	0,00
2.2.1.04.11	Abrasce	227,40C	549,87	322,47	0,00
2.2.1.04.14	Assistência Medica	363,58C	3.494,38	3.130,80	0,00
2.2.1.04.15	Assistência Funeral	13,05C	256,05	243,00	0,00
2.2.1.04.16	Good Card	482,84C	778,96	296,12	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.17	Sindicato	0,00	15.595,11	16.167,71	572,60C
2.2.1.04.18	Sinsafispro	1.022,36C	18.862,94	17.888,44	47,86C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	5,19C	18.111.618,30	18.112.572,68	959,57C
2.2.1.05.01	Salários a Pagar	0,00	7.112.679,88	7.112.679,88	0,00
2.2.1.05.06	Empenhos Liquidados	0,00	10.992.989,44	10.992.989,44	0,00
2.2.1.05.07	Estorno de Pagamentos	0,00	5.817,11	5.817,11	0,00
2.2.1.05.99	Diversos	5,19C	131,87	1.086,25	959,57C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	451.291,30C	2.530.372,50	2.297.396,03	218.314,83C
2.2.1.06.01	Conselho Federal de Enfermagem-COFEN	241.473,62C	241.473,62	0,00	0,00
2.2.1.06.02	I.N.S.S.	130.305,41C	1.575.383,49	1.579.466,42	134.388,34C
2.2.1.06.04	F.G.T.S.	70.644,12C	632.221,06	636.229,13	74.652,19C
2.2.1.06.05	P.A.S.E.P.	8.868,15C	79.608,61	80.014,76	9.274,30C
2.2.1.06.08	Caixa Economica Federal	0,00	1.685,72	1.685,72	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	850.439,70C	2.190.787,84	2.079.030,03	738.681,89C
2.2.2.01	Despesas de Pessoal a Pagar	850.439,70C	2.190.787,84	2.079.030,03	738.681,89C
2.2.2.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	850.439,70C	1.191.974,96	1.080.217,15	738.681,89C
2.2.2.01.01.01	Férias	659.218,24C	931.688,67	845.092,45	572.622,02C
2.2.2.01.01.02	INSS	138.471,23C	188.483,38	170.262,78	120.250,63C
2.2.2.01.01.03	FGTS	52.750,23C	71.802,91	64.861,92	45.809,24C
2.2.2.01.02	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	998.812,88	998.812,88	0,00
2.2.2.01.02.01	13º Salário	0,00	782.265,40	782.265,40	0,00
2.2.2.01.02.02	INSS	0,00	166.568,65	166.568,65	0,00
2.2.2.01.02.03	FGTS	0,00	49.978,83	49.978,83	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERENCIAS	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
2.4.1	INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
2.4.1.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
2.4.1.01.01	Transferencia Financeira	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	481.505,38C	321.712.929,93	321.338.217,79	106.793,24C
3.1	ATIVO PERMANENTE	73.721.179,22D	97.385.300,83	57.535.004,79	113.571.475,26D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	7.512.429,27D	628.663,90	465.056,49	7.676.036,68D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.695.989,68D	628.663,90	465.056,49	3.859.597,09D
3.1.1.01.01	Automoveis, Autocaminhoes, Outros Veiculos,	487.880,00D	0,00	0,00	487.880,00D
3.1.1.01.02	Maquinas, Aparelhos de Escritorio e Oficina	423.039,97D	0,00	93.377,55	329.662,42D
3.1.1.01.03	Biblioteca e Objeto de Artes	18.643,00D	0,00	0,00	18.643,00D
3.1.1.01.07	Aparelhos Foto-Cinematograficos e Som	14.332,10D	0,00	13.760,00	572,10D
3.1.1.01.08	Aparelhos de Intercomunicacao	39.602,35D	0,00	676,00	38.926,35D
3.1.1.01.10	Aparelhos de Usos Diversos	153.270,73D	0,00	45.048,97	108.221,76D
3.1.1.01.13	Diversos Equipamentos e Instalacoes	901.301,17D	0,00	269.442,31	631.858,86D
3.1.1.01.14	Insignias, Flamulas e Bandeiras	8.836,38D	0,00	0,00	8.836,38D
3.1.1.01.15	Equipamentos de Processamento de dados	836.528,96D	88.439,10	1,00	924.967,06D
3.1.1.01.16	Pecas Avulsas p/Colecao de Biblioteca,Discotecas	10.376,90D	0,00	0,00	10.376,90D
3.1.1.01.19	Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	347.892,74D	299.261,00	39.522,73	607.631,01D
3.1.1.01.20	Utensilios de Copa, Cozinha,Dormitorio e Enfermari	5.568,82D	0,00	3.226,93	2.341,89D
3.1.1.01.21	Outros Bens Moveis	47.046,87D	131.358,00	0,00	178.404,87D
3.1.1.01.23	Software	401.669,69D	109.605,80	1,00	511.274,49D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	3.816.439,59D	0,00	0,00	3.816.439,59D
3.1.1.02.01	Edificios	1.359.848,00D	0,00	0,00	1.359.848,00D
3.1.1.02.03	Obras em Andamentos	2.456.591,59D	0,00	0,00	2.456.591,59D
3.1.2	CREDITOS	65.955.596,97D	96.304.419,90	56.660.253,06	105.599.763,81D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	65.955.596,97D	96.304.419,90	56.660.253,06	105.599.763,81D
3.1.2.01.01	Divida Ativa em Fase Administrativa	16.367.562,52D	48.152.209,95	55.319.302,69	9.200.469,78D
3.1.2.01.02	Divida Ativa em fase Executiva	49.588.034,45D	48.152.209,95	1.340.950,37	96.399.294,03D
3.1.3	VALORES	253.152,98D	452.217,03	409.695,24	295.674,77D
3.1.3.03	ALMOXARIFADOS	253.152,98D	452.217,03	409.695,24	295.674,77D
3.1.3.03.02	Material de Consumo	253.152,98D	452.217,03	409.695,24	295.674,77D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	74.202.684,60C	223.896.079,04	263.371.662,94	113.678.268,50C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	74.202.684,60C	29.860.401,40	69.335.985,30	113.678.268,50C
3.3.1.01	PATRIMONIO	74.202.684,60C	29.860.401,40	69.335.985,30	113.678.268,50C
3.3.1.01.01	Passivo Real a Descoberto	44.342.283,20C	0,00	69.335.985,30	113.678.268,50C
3.3.1.01.02	Administracao Indireta (patrimonio Liquido)	29.860.401,40C	29.860.401,40	0,00	0,00
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	194.035.677,64	194.035.677,64	0,00
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	0,00	77.837.087,18	77.837.087,18	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUCAO	0,00	29.253.327,17	29.253.327,17	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	28.172.446,24	28.172.446,24	0,00
3.3.2.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	28.172.446,24	28.172.446,24	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	18.684.653,42	18.684.653,42	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	596.278,35	596.278,35	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receita de Serviços	0,00	1.848.710,30	1.848.710,30	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	7.042.804,17	7.042.804,17	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.080.880,93	1.080.880,93	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	511.290,10	511.290,10	0,00
3.3.2.01.01.02.06	Almoxarifado	0,00	452.217,03	452.217,03	0,00
3.3.2.01.01.02.99	Diversos	0,00	117.373,80	117.373,80	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO	0,00	48.583.760,01	48.583.760,01	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscricao da Divida Ativa	0,00	48.152.209,95	48.152.209,95	0,00
3.3.2.01.02.05	De Restos a Pagar	0,00	190.076,44	190.076,44	0,00
3.3.2.01.02.06	De Outras Dividas Passivas	0,00	241.473,62	241.473,62	0,00
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	38.361.503,28	38.361.503,28	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO	0,00	28.976.736,09	28.976.736,09	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	28.976.736,09	28.976.736,09	0,00
3.3.2.02.01.01.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.348.072,19	28.348.072,19	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	28.348.072,19	28.348.072,19	0,00
3.3.2.02.01.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	628.663,90	628.663,90	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	628.663,90	628.663,90	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO	0,00	9.384.767,19	9.384.767,19	0,00
3.3.2.02.02.01	Cancelamento da Divida Ativa	0,00	2.355.449,24	2.355.449,24	0,00
3.3.2.02.02.04	DIVERSAS	0,00	7.029.317,95	7.029.317,95	0,00
3.3.2.02.02.04.03	Baixa de Bens	0,00	465.056,49	465.056,49	0,00
3.3.2.02.02.04.04	Cobrança da Divida Ativa	0,00	6.152.593,87	6.152.593,87	0,00
3.3.2.02.02.04.05	Almoxarifado	0,00	409.695,24	409.695,24	0,00
3.3.2.02.02.04.99	Diversos	0,00	1.972,35	1.972,35	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	77.837.087,18	77.837.087,18	0,00
3.3.2.03.01	Superavit do Exercício	0,00	77.837.087,18	77.837.087,18	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
3.4.1	INTERFERENCIA PATRIMONIAL	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
3.4.1.01	Transferencias Patrimoniais	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
3.4.1.01.01	Divida Flutuante	0,00	431.550,06	431.550,06	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	28.172.446,24	28.172.446,24	0,00
1.2.00.00	RECEITAS CONTRIBUICOES	0,00	18.684.653,42	18.684.653,42	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	18.684.653,42	18.684.653,42	0,00
1.2.10.01	ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.564.491,12	18.564.491,12	0,00
1.2.10.01.01	Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	18.564.491,12	18.564.491,12	0,00
1.2.10.01.01.01	Auxiliar	0,00	1.669.342,56	1.669.342,56	0,00
1.2.10.01.01.02	Técnico	0,00	10.094.005,39	10.094.005,39	0,00
1.2.10.01.01.03	Enfermeiro	0,00	6.801.143,17	6.801.143,17	0,00
1.2.10.02	ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.162,30	120.162,30	0,00
1.2.10.02.01	Anuidade de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	120.162,30	120.162,30	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	596.278,35	596.278,35	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	596.278,35	596.278,35	0,00
1.3.20.04	Correcao Monetaria - Título de Renda	0,00	596.278,35	596.278,35	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	1.848.710,30	1.848.710,30	0,00
1.6.10.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.848.710,30	1.848.710,30	0,00
1.6.10.01	Inscrição de Pessoas Físicas	0,00	1.109.096,11	1.109.096,11	0,00
1.6.10.02	Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00	11.750,99	11.750,99	0,00
1.6.10.03	Expedição de Carteiras e Células	0,00	637.505,21	637.505,21	0,00
1.6.10.04	Expedição de Certidões	0,00	90.357,99	90.357,99	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.042.804,17	7.042.804,17	0,00
1.9.10.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO	0,00	370.317,32	370.317,32	0,00
1.9.10.01	SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	368.265,41	368.265,41	0,00
1.9.10.01.01	Juros, Multas s/Anuidade de Pessoa Física	0,00	368.265,41	368.265,41	0,00
1.9.10.02	SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.051,91	2.051,91	0,00
1.9.10.02.01	Juros, Multas s/Anuidade Pessoa jurídica	0,00	2.051,91	2.051,91	0,00
1.9.40.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	6.152.593,87	6.152.593,87	0,00
1.9.40.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.811.643,50	4.811.643,50	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.40.01.01	Anuidades	0,00	3.381.358,63	3.381.358,63	0,00
1.9.40.01.02	Multas	0,00	65.495,57	65.495,57	0,00
1.9.40.01.03	Juros de Mora	0,00	1.364.789,30	1.364.789,30	0,00
1.9.40.02	DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	0,00	1.340.950,37	1.340.950,37	0,00
1.9.40.02.01	Anuidades	0,00	687.192,39	687.192,39	0,00
1.9.40.02.02	Multas	0,00	13.744,38	13.744,38	0,00
1.9.40.02.03	Juros de Mora	0,00	640.013,60	640.013,60	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	519.892,98	519.892,98	0,00
1.9.90.20	Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	79,90	79,90	0,00
1.9.90.26	Receita de Convênios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas	0,00	19.813,08	19.813,08	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.978.893,31	28.978.893,31	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	22.214.822,50	22.214.822,50	0,00
3.1.10.00	PESSOAL CIVIL	0,00	11.144.598,73	11.144.598,73	0,00
3.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.031.638,28	8.031.638,28	0,00
3.1.10.01.01	Gratificacoes de Chefias	0,00	537.536,01	537.536,01	0,00
3.1.10.01.02	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	8.731,66	8.731,66	0,00
3.1.10.01.04	Vencimentos (Pessoal Fixo)	0,00	6.953.984,41	6.953.984,41	0,00
3.1.10.01.08	Gratificacao de Natal - 13º. Salario	0,00	531.386,20	531.386,20	0,00
3.1.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	623.758,02	623.758,02	0,00
3.1.10.02.01	Abono 1/3 constitucional	0,00	114.279,28	114.279,28	0,00
3.1.10.02.02	Diarias/Ajuda de Custos - Folha de Pagamento	0,00	129.980,00	129.980,00	0,00
3.1.10.02.04	Vale Transporte	0,00	245.857,63	245.857,63	0,00
3.1.10.02.10	Auxílio Creche	0,00	133.641,11	133.641,11	0,00
3.1.10.03	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.489.202,43	2.489.202,43	0,00
3.1.10.03.01	Previdencia Social - Cota Parte Empresa	0,00	1.756.224,07	1.756.224,07	0,00
3.1.10.03.02	Fundo de Garantia por Tempo de Servicos	0,00	652.963,60	652.963,60	0,00
3.1.10.03.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	80.014,76	80.014,76	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	678.343,71	678.343,71	0,00
3.1.20.01	Artigo de Expediente	0,00	61.539,02	61.539,02	0,00
3.1.20.02	Material Gráfico e Impressos	0,00	128.580,00	128.580,00	0,00
3.1.20.04	Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	25.212,80	25.212,80	0,00
3.1.20.05	Material p/Manutencao, Conservacao e Reparos	0,00	439.478,39	439.478,39	0,00
3.1.20.11	Gêneros de Alimentação	0,00	7.942,50	7.942,50	0,00
3.1.20.22	Materiais de Informática	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.20.99	Outros materiais de Consumo	0,00	8.091,00	8.091,00	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.668.211,89	2.668.211,89	0,00
3.1.30.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	375.144,99	375.144,99	0,00
3.1.30.01.01	Remuneracao de Servicos Pessoais	0,00	160.700,00	160.700,00	0,00
3.1.30.01.02	INSS sobre Servicos Pessoais - PF	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
3.1.30.01.03	Estagiários	0,00	182.384,99	182.384,99	0,00
3.1.30.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	2.293.066,90	2.293.066,90	0,00
3.1.30.02.03	Serviços de Segurança	0,00	214.104,67	214.104,67	0,00
3.1.30.02.05	Serviços de Asseio, Higiene e Detetizacao	0,00	469.106,49	469.106,49	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Contabilidade	0,00	50.723,68	50.723,68	0,00
3.1.30.02.07	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
3.1.30.02.08	Serviços de Manutenção Predial	0,00	959.060,31	959.060,31	0,00
3.1.30.02.09	Serviços de Locação de Mão de Obra	0,00	496.329,37	496.329,37	0,00
3.1.30.02.09.01	Motoristas	0,00	397.486,00	397.486,00	0,00
3.1.30.02.09.03	Copeiras	0,00	28.865,48	28.865,48	0,00
3.1.30.02.09.04	Telefonistas	0,00	69.977,89	69.977,89	0,00
3.1.30.02.10	Serviços de Guarda de Documentação.	0,00	91.262,38	91.262,38	0,00
3.1.32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	7.312.537,14	7.312.537,14	0,00
3.1.32.02	Locacao de Imoveis	0,00	438.696,12	438.696,12	0,00
3.1.32.03	Locacao de Veiculos	0,00	288.210,43	288.210,43	0,00
3.1.32.06	Servico de Comunicacao em Geral	0,00	182.096,83	182.096,83	0,00
3.1.32.06.02	Telefone e Internet	0,00	182.096,83	182.096,83	0,00
3.1.32.07	Servico de Energia Eletrica e Gas	0,00	159.904,22	159.904,22	0,00
3.1.32.08	Passagens e Transportes	0,00	197.583,89	197.583,89	0,00
3.1.32.10	Servico, Divulgacao e Imprensa	0,00	345.697,39	345.697,39	0,00
3.1.32.10.01	Jornal, Rádio e TV	0,00	281.558,41	281.558,41	0,00
3.1.32.10.01.01	Jornal, Rádio e TV-DOU, DOERJ, Etc	0,00	272.758,41	272.758,41	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.10.01.02	Jornal, Rádio e TV - Publicidade	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.1.32.10.03	Serviço de Expedição e Correio	0,00	64.138,98	64.138,98	0,00
3.1.32.11	Serviço de Selecao, Trein. e Orient.	0,00	49.812,51	49.812,51	0,00
3.1.32.11.02	Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	49.812,51	49.812,51	0,00
3.1.32.12	Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Fa	0,00	21.160,27	21.160,27	0,00
3.1.32.14	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	7.162,81	7.162,81	0,00
3.1.32.15	Festividades Recepcao, Hospedagem e	0,00	112.481,89	112.481,89	0,00
3.1.32.16	Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	0,00	20.655,57	20.655,57	0,00
3.1.32.17	Congressos, Convencoes, Conferencias e	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
3.1.32.18	Impostos, Taxas, Multas e Pedagogos	0,00	39.977,28	39.977,28	0,00
3.1.32.18.01	Impostos, Taxas, Multas	0,00	21.752,74	21.752,74	0,00
3.1.32.18.02	Pedágios	0,00	18.224,54	18.224,54	0,00
3.1.32.19	Outros Encargos	0,00	1.758.014,03	1.758.014,03	0,00
3.1.32.19.01	Outros Encargos-Programa de Alimentação - PAT	0,00	1.122.560,73	1.122.560,73	0,00
3.1.32.19.02	Outros Encargos-Plano de Saúde	0,00	604.498,74	604.498,74	0,00
3.1.32.19.04	Outros Encargos - Auxílio Creche	0,00	30.954,56	30.954,56	0,00
3.1.32.21	Locação e Manutenção de Software	0,00	75.769,30	75.769,30	0,00
3.1.32.23	Locação de Bens Móveis	0,00	95.587,01	95.587,01	0,00
3.1.32.24	Custas Judiciais	0,00	30.020,96	30.020,96	0,00
3.1.32.26	Custas Judiciais	0,00	347.369,77	347.369,77	0,00
3.1.32.27	Despesas com Condomínios	0,00	279.514,18	279.514,18	0,00
3.1.32.28	Despesas com Eleição	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.1.32.30	Serviços com Veículos	0,00	129.136,61	129.136,61	0,00
3.1.32.32	Despesas com Reuniões e	0,00	1.493.617,69	1.493.617,69	0,00
3.1.32.32.01	Diárias	0,00	1.375.530,80	1.375.530,80	0,00
3.1.32.32.01.02	Representantes Regionais	0,00	1.375.380,80	1.375.380,80	0,00
3.1.32.32.01.03	Colaboradores	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.32.32.04	Gratificação de Presença em Plenário Jeton	0,00	118.086,89	118.086,89	0,00
3.1.32.33	Congresso, Seminários, Eventos e	0,00	135.640,00	135.640,00	0,00
3.1.32.33.01	Diárias Nacionais	0,00	135.640,00	135.640,00	0,00
3.1.32.33.01.01	Conselheiros	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
3.1.32.33.01.02	Colaboradores	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
3.1.32.35	Despesas bancárias - Cobranças e	0,00	955.260,33	955.260,33	0,00
3.1.32.35.01	Com Cobranças	0,00	955.260,33	955.260,33	0,00
3.1.32.37	Locação de Veículos-Estacionamento	0,00	30.830,05	30.830,05	0,00
3.1.32.99	Outros Serviços	0,00	14.438,00	14.438,00	0,00
3.1.33.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	411.131,03	411.131,03	0,00
3.1.33.01	Sentenças Judiciais	0,00	61.249,99	61.249,99	0,00
3.1.33.02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	349.881,04	349.881,04	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.764.070,81	6.764.070,81	0,00
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	0,00	6.764.070,81	6.764.070,81	0,00
3.2.10.04	Cota parte COFEN (25%)	0,00	6.764.070,81	6.764.070,81	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	628.663,90	628.663,90	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	628.663,90	628.663,90	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	628.663,90	628.663,90	0,00
4.1.20.15	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	88.439,10	88.439,10	0,00
4.1.20.19	Mobiliario em Geral	0,00	299.261,00	299.261,00	0,00
4.1.20.23	Software	0,00	109.605,80	109.605,80	0,00
4.1.20.99	Outros Bens Móveis	0,00	131.358,00	131.358,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	28.978.893,31	28.978.893,31	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	628.663,90	628.663,90	0,00
	Total das Despesas	0,00	29.607.557,21	29.607.557,21	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	28.172.446,24	28.172.446,24	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	28.172.446,24	28.172.446,24	0,00
Total:		0,00	512.383.520,93	512.383.520,93	0,00

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.354.125,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.148,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.075.865,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.634,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.020.810,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.178,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.253,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.152,71
ESTOQUES	148.270,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.190.266,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.437.026,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.840,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.676.788,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.478.696,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.218.196,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.351.078,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.822.148,23

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	
		Resultados Acumulados	114.969.003,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.969.003,69
TOTAL	119.791.151,92	TOTAL	119.791.151,92

ATIVO FINANCEIRO	7.013.000,77	PASSIVO FINANCEIRO	1.972.281,96
ATIVO PERMANENTE	112.778.151,15	PASSIVO PERMANENTE	3.331.536,68
SALDO PATRIMONIAL			114.487.333,28

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.040.718,81	149.583,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN / RJ

Página : 331

CNPJ: 27.149.095/0001-66 - Siscontw - v. 2.0.55.00**Período: Dezembro / 2014****Balanco Patrimonial**

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	1.557.715,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.450.921,82
DISPONIVEL	174.712,39	DIVIDA FLUTUANTE	712.239,93
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	360.690,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	159.786,62	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	14.925,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.376,06
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	130.898,73
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	959,57
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	311.828,89	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	218.314,83
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	738.681,89
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES	311.828,89	Despesas de Pessoal a Pagar	738.681,89
OUTROS BANCOS	0,00	Despesas de Suprimentos a Comprovar	0,00
REALIZAVEL	823.032,59	DESPESAS IRREGULARES	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	45.528,19		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	777.504,40		
TITULOS FEDERAIS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	248.141,19		
DESPESAS A REGULARIZAR	79.759,07		
DESPESAS JUDICIAIS	168.382,12		
ATIVO PERMANENTE	113.571.475,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	7.676.036,68	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	3.859.597,09	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	3.816.439,59		
CREDITOS	105.599.763,81		
DIVIDA ATIVA	105.599.763,81		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	295.674,77		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	295.674,77		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	115.129.190,32	SOMA DO PASSIVO REAL	1.450.921,82
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	113.678.268,50
Total:	115.129.190,32	Total:	115.129.190,32

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	29.554.593,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.602.645,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.602.645,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.432.696,05
Anuidades Do Exercício - P.F.	20.396.538,21
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.036.157,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.949,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	379.850,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.850,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.777.778,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.777.778,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.794.318,64
MULTAS E JUROS DE MORA	2.658.035,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.554.144,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.103.891,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.121.067,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.121.067,25
Dívida Ativa Pessoa Física	1.121.067,25
RECEITAS DIVERSAS	15.215,43
OUTRAS RECEITAS	15.215,43
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.329.346,17
DESEMBOLSOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.360.747,06
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.360.747,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.523.192,21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00

RECEITA DE CAPITAL

DESEMBOLSOS

30.049.666,60

CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	14.204.696,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.204.696,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.765.697,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.690.014,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.197.684,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.087,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	437.212,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.844.970,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.289.866,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.289.866,36
CONTRIBUIÇÕES	8.555.103,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	100.030,00
DIÁRIAS	

Página: 1/2



 ATENDIMENTO
 CONTABILIDADE
 CPF: 000.000.000-00

COREN/RJ


	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	115.027,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.298,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.040,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.634.448,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.383,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.479.875,21
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	84.201,50
INVESTIMENTOS	84.201,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.678,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	33.523,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-30.133.868,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	3.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	3.200.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	
DESEMBOLSOS	3.200.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	3.589.324,11
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	486.541,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.075.865,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015


 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 009.719
 537.517.107-44


 PAULO MURILLO DE PAIVA
 TESOUREIRO
 COREN/RJ 064.694
 788.355.507-34


 ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15

COREN/RJ

 Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
 CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício 2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	0,00
RECEITA CORRENTE	28.172.446,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.684.653,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.564.491,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.564.491,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	120.162,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	596.278,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	596.278,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.848.710,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.848.710,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.042.804,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.317,32
MULTAS E JUROS DE MORA	6.152.593,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.152.593,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.152.593,87
Dívida Ativa Pessoa Física	519.892,98
RECEITAS DIVERSAS	519.892,98
OUTRAS RECEITAS	26.503.415,86
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.136.122,80
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.539.739,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00
DESEMBOLSOS	28.348.072,19
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	10.608.712,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.608.712,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.671.973,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.403.378,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.361,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.249,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.084.892,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.070,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.764.070,81
CONTRIBUIÇÕES	133.510,00
DIÁRIAS	

264

 NORMALIZADO CONTABILIDADE
 CONTADOR
 CPF: 096.45.215-15
 a

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
 CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

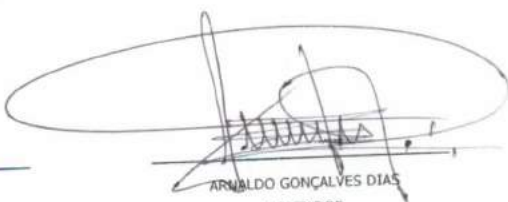
	Exercício 2014
MATERIAL DE CONSUMO	678.343,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.344,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293.066,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.881,04
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	628.663,90
INVESTIMENTOS	628.663,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	628.663,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.663,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.976.736,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-3.436.996,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.436.996,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.923.538,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	486.541,28

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2014

 PEDRO DE JESUS SILVA
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 101.171
 010.984.927-22

 MARIA JOSE DOS SANTOS
 TESOUREIRA
 COREN/RJ 28.200
 352.710.517-49


 ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/0
 086.245.265-15

265

93

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.354.125,05	1.655.297,70	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.148,23	1.450.921,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.075.865,39	486.541,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.634,84	209.040,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.020.810,22	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.178,46	873.081,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.253,81	361.650,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.152,71	9.274,30
ESTOQUES	148.270,98	295.674,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.190.266,22	738.681,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.437.026,87	113.473.892,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.840,65	132.274,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.676.788,69	105.797.855,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.478.696,56	105.599.763,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13	198.092,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.218.196,19	7.164.762,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.351.078,60	3.348.322,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	3.816.439,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	511.274,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	542.041,99	511.274,49	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.822.148,23	1.450.921,82

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	114.969.003,69	113.678.268,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.969.003,69	113.678.268,50
TOTAL	119.791.151,92	115.129.190,32	TOTAL	119.791.151,92	115.129.190,32
ATIVO FINANCEIRO	7.013.000,77	1.557.715,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.972.281,96	1.408.131,23
ATIVO PERMANENTE	112.778.151,15	113.571.475,26	PASSIVO PERMANENTE	3.331.536,68	42.790,59
SALDO PATRIMONIAL				114.487.333,28	113.678.268,50

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	5.040.718,81	149.583,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN / RJ

CNPJ: 27.149.095/0001-66 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Página : 329

Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2013	Dez / 2014	Variação	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Variação
ATIVO FINANCEIRO	4.050.998,60	1.557.715,06	2.493.283,54 -	PASSIVO FINANCEIRO	3.569.493,22	1.450.921,82	2.118.571,40 -
DISPONIVEL	182.592,73	174.712,39	7.880,34 -	DIVIDA FLUTUANTE	2.719.053,52	712.239,93	2.006.813,59 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	2.184.285,07	360.690,74	1.823.594,33 -
Caixa	0,00	0,00	0,00	PROCESSADOS	1.105.695,00	128.523,94	977.171,06 -
CAIXA - SUBSEÇÕES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - RJ	162.010,00	0,00	162.010,00 -
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.175,31	159.786,62	6.611,31+	BRX Park Estacionamento Ltda	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	26.717,42	14.925,77	11.791,65 -	PROCESSADOS 2012	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	Devoluções de Despesas a Titulares	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00 -	Comissão de Ética	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.740.945,34	311.828,89	3.429.116,45 -	Representantes Subseções	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	Camaras Tecnicas - Conselheiros	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES	3.740.945,34	311.828,89	3.429.116,45 -	Camaras Tecnicas - Colaboradores	0,00	0,00	0,00
OUTROS BANCOS	0,00	0,00	0,00	PROCESSADOS 2013	943.685,00	0,00	943.685,00 -
REALIZAVEL	11.036,80	823.032,59	811.995,79+	CONSELHEIROS E COLABORADORES	28.718,35	0,00	28.718,35 -
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00	PROCESSADOS 2014	0,00	128.523,94	128.523,94+
OUTROS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00	REPRESENTANTES REGIONAIS	0,00	66.185,72	66.185,72+
DEVEDORES DA ENTIDADE	9.692,96	45.528,19	35.835,23+	NAO PROCESSADOS	1.078.590,07	232.166,80	846.423,27 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.343,84	777.504,40	776.160,56+	NAO PROCESSADOS 2013	1.078.590,07	0,00	1.078.590,07 -
TITULOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	232.166,80	232.166,80+
RESULTADO PENDENTE	116.423,73	248.141,19	131.717,46+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	96.550,68	79.759,07	16.791,61 -	Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.080,07	1.376,06	295,99+
DEV. DA ENTIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR	29.710,01	29.710,01	0,00	CONSIGNACOES	82.391,89	130.898,73	48.506,84+
DESPESAS JUDICIAIS	19.873,05	168.382,12	148.509,07+	Impostos Retidos s/ Terceiros	1.663,63	31.954,55	30.290,92+
				IR, PIS, COFINS E CSLL - Darf 6190	0,00	0,00	0,00
				Consignação em Folha	0,00	0,00	0,00
				CREDORES DA ENTIDADE	5,19	959,57	954,38+
				ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	451.291,30	218.314,83	232.976,47 -
				RESULTADO PENDENTE	850.439,70	738.681,89	111.757,81 -
				Despesas de Pessoal a Pagar	850.439,70	738.681,89	111.757,81 -
				PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	850.439,70	738.681,89	111.757,81 -
				PROVISOES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Suprimentos a Comprovar	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
				SEM OU ALEM DO CREDITO	0,00	0,00	0,00
				POR FALTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00
				POR CLASSIFICACAO IMPROPRIA	0,00	0,00	0,00
				POR COMPROVACAO IRREGULAR	0,00	0,00	0,00
				SEM COMPROVACAO	0,00	0,00	0,00
				POR FALTA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00
				RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
				RECEITA FINANCEIRA FUTURA	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	73.721.179,22	113.571.475,26	39.850.296,04+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	7.512.429,27	7.676.036,68	163.607,41+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.695.989,68	3.859.597,09	163.607,41+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.816.439,59	3.816.439,59	0,00				
CREDITOS	65.955.596,97	105.599.763,81	39.644.166,84+				
DIVIDA ATIVA	65.955.596,97	105.599.763,81	39.644.166,84+				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	253.152,98	295.674,77	42.521,79+				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN / RJ**CNPJ: 27.149.095/0001-66 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 330

Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014**Balanco Patrimonial Comparado**

Ativo	Dez / 2013	Dez / 2014	Variação	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Variação
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	253.152,98	295.674,77	42.521,79+				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	77.772.177,82	115.129.190,32	37.357.012,50+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.569.493,22	1.450.921,82	2.118.571,40 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	74.202.684,60	113.678.268,50	39.475.583,90 +
Total:	77.772.177,82	115.129.190,32	37.357.012,50+	Total:	77.772.177,82	115.129.190,32	37.357.012,50+

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.148.018,00	34.148.018,00	29.554.593,10	4.593.424,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.445.568,00	25.665.568,00	23.602.645,88	2.062.922,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.445.568,00	25.665.568,00	23.602.645,88	2.062.922,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.032.403,00	25.252.403,00	23.432.696,05	1.819.706,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	413.165,00	413.165,00	169.949,83	243.215,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	895.000,00	895.000,00	379.850,48	515.149,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.000,00	895.000,00	379.850,48	515.149,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.995.000,00	2.995.000,00	1.777.778,10	1.217.221,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.995.000,00	2.995.000,00	1.777.778,10	1.217.221,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVIOS	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.112.450,00	3.892.450,00	3.794.318,64	98.131,36
MULTAS E JUROS DE MORA	2.550.990,00	2.550.990,00	2.658.035,96	-107.045,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	823.250,00	823.250,00	1.554.144,36	-730.894,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.727.740,00	1.727.740,00	1.103.891,60	623.848,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.046.000,00	826.000,00	1.121.067,25	-295.067,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.046.000,00	826.000,00	1.121.067,25	-295.067,25
RECEITAS DIVERSAS	515.460,00	515.460,00	15.215,43	500.244,57
OUTRAS RECEITAS	515.460,00	515.460,00	15.215,43	500.244,57

ANUÁRIO CONTÁBIL
CONTRATAÇÃO Nº 177/2014
CPF: 086.214.416-16

270

COREN/RJ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DE CAPITAL	27.600,00	27.600,00	3.200.000,00	-3.172.400,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	34.175.618,00	34.175.618,00	32.754.593,10	1.421.024,90		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	34.175.618,00	34.175.618,00	32.754.593,10	1.421.024,90		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.175.618,00	34.175.618,00	30.615.498,51	30.133.868,10	30.092.614,29	3.560.119,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.245.618,00	31.745.618,00	30.531.297,01	30.049.666,60	30.008.412,79	1.214.320,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.168.079,66	14.453.276,50	14.248.231,00	14.204.696,45	14.204.696,45	205.045,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.168.079,66	14.453.276,50	14.248.231,00	14.204.696,45	14.204.696,45	205.045,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677.910,95	8.809.593,69	8.755.697,26	8.765.697,26	8.765.697,26	43.896,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.604.287,36	2.774.391,82	2.690.014,18	2.690.014,18	2.690.014,18	84.377,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.745.881,35	2.299.471,49	2.241.219,28	2.197.684,73	2.197.684,73	58.252,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	120.000,00	114.087,83	114.087,83	114.087,83	5.912,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	449.819,50	437.212,45	437.212,45	437.212,45	12.607,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.077.538,34	17.292.341,50	16.283.066,01	15.894.970,15	15.803.716,34	1.009.275,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.311.661,14	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
CONTRIBUIÇÕES	6.311.661,14	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.765.877,20	9.982.095,10	8.993.199,65	8.555.103,79	8.513.849,98	988.895,45
DIÁRIAS	100.000,00	109.000,00	100.030,00	100.030,00	100.030,00	8.970,00
MATERIAL DE CONSUMO	751.000,00	143.724,96	115.027,60	115.027,60	111.079,50	28.697,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	75.478,66	74.298,86	74.298,86	74.298,86	1.179,80



 CONSELHO GERAL DOS CONSELHEIROS

 CPF: 08.455.282-15

COREN/RJ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.200,00	241.041,00	150.040,01	150.040,01	150.040,01	91.000,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.934.677,20	5.353.052,26	4.990.132,17	4.634.448,62	4.633.753,73	362.920,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	25.000,00	15.835,49	1.383,49	1.383,49	9.164,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.296.000,00	4.034.798,22	3.547.835,52	3.479.875,21	3.443.264,39	486.962,70
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	84.201,50	84.201,50	84.201,50	345.798,50
INVESTIMENTOS	430.000,00	430.000,00	84.201,50	84.201,50	84.201,50	345.798,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	430.000,00	84.201,50	84.201,50	84.201,50	345.798,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	50.678,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	280.000,00	33.523,50	33.523,50	33.523,50	246.476,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.175.618,00	34.175.618,00	30.615.498,51	30.133.868,10	30.092.614,29	3.560.119,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.139.094,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.175.618,00	34.175.618,00	32.754.593,10	30.133.868,10	30.092.614,29	1.421.024,90
TOTAL	34.175.618,00	34.175.618,00	32.754.593,10	30.133.868,10	30.092.614,29	1.421.024,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Maria Antônia Rubio Tyrrell

MARIA ANTONIA RUBIO TYRRELL
PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719
537.517.107-44

Paulo Murilo de Patva

PAULO MURILO DE PATVA
TESOUREIRO do Conselho Regional de Contadores do Estado do Rio de Janeiro - COREN/RJ
COREN/RJ 064.694
788.355.507-34

Arnaldo Gonçalves Dias

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN / RJ

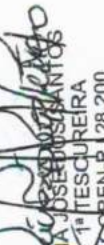
CNPJ: 27.149.095/0001-66 - Siscontw - v. 2.0.55.00


Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	31.708.180,00	28.172.446,24	(3.535.733,76)	31.554.760,00	28.348.072,19	(3.206.687,81)
RECEITAS CONTRIBUICOES	19.158.066,00	18.684.653,42	(473.412,58)	24.788.415,00	21.584.001,38	(3.204.413,62)
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	596.278,35	(53.721,65)	6.766.345,00	6.764.070,81	(2.274,19)
RECEITAS DE SERVICOS	4.527.846,00	1.848.710,30	(2.679.135,70)			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.372.288,00	7.042.804,17	(329.463,83)			
RECEITAS DE CAPITAL	506.280,00	0,00	(506.280,00)	659.700,00	628.653,90	(31.036,10)
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	24.780,00	0,00	(24.780,00)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	481.500,00	0,00	(481.500,00)	0,00	0,00	0,00
RECEITA ESTIMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	32.214.460,00	28.172.446,24	(4.042.013,76)	32.214.460,00	28.976.736,09	(3.237.723,91)
DÉFICIT	0,00	804.289,85	804.289,85	0,00	0,00	0,00
TOTALS	32.214.460,00	28.976.736,09	(3.237.723,91)	32.214.460,00	28.976.736,09	(3.237.723,91)

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014


 PEDRO DE JESUS SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RJ 107.171
 CPF: 010.984.927-22


 MARIA JOSÉ DOS SANTOS
 1ª TESCUREIRA
 COREN-RJ 28.200
 CPF 352.710.517-49


 ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC-RJ 77.18910
 CPF: 086.245.265-15

273


COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	32.754.593,10	Despesa Orçamentária	30.133.868,10
RECEITA REALIZADA	32.754.593,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	30.133.868,10
RECEITA CORRENTE	29.554.593,10	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	30.049.666,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.602.645,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.204.696,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.602.645,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.204.696,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.432.696,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.765.697,26
Anuidades Do Exercício - P.F.	20.396.538,21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.690.014,18
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.036.157,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.197.684,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.949,83	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.087,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	379.850,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	437.212,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.850,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.970,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.777.778,10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.289.866,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.777.778,10	CONTRIBUIÇÕES	7.289.866,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.794.318,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.555.103,79
MULTAS E JUROS DE MORA	2.658.035,96	DIÁRIAS	100.030,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.554.144,36	MATERIAL DE CONSUMO	115.027,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.103.891,60	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.298,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.121.067,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.040,01

224

ARMARILHA DE CONTAS ANUAIS DAS
 CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS
 CPF: 001.241.265-16

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
 Dívida Ativa Pessoa Física
 RECEITAS DIVERSAS
 OUTRAS RECEITAS
 RECEITA DE CAPITAL
 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS
 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA

DISPÊNDIOS

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

1.121.067,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.121.067,25 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 15.215,43 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 15.215,43 CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL
 3.200.000,00 INVESTIMENTOS
 3.200.000,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 3.200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Transferências Financeiras Concedidas

47.329.346,17 Pagamentos Extraorçamentários
 486.541,28 Saldo em espécie do Exercício Seguinte

80.570.480,55

46.360.747,06
 4.075.865,39
 80.570.480,55

Total:

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

A. Rubio Tyrrell

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 009.719
 537.517.107-44

Paulo Murilo de Paiva

PAULO MURILO DE PAIVA
 TESOUREIRO
 COREN/RJ 064.694
 788.355.507-34


Arnaldo Gonçalves Dias

ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.172.446,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.976.736,09
RECEITAS CORRENTES	28.172.446,24	DESPESAS CORRENTES	28.348.072,19
RECEITAS CONTRIBUICOES	18.684.653,42	DESPESAS DE CUSTEIO	21.584.001,38
RECEITA PATRIMONIAL	596.278,35	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.764.070,81
RECEITAS DE SERVICOS	1.848.710,30	DESPESAS DE CAPITAL	628.663,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.042.804,17	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS AUTORIZADAS ANULADAS	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	DESPESA AUTORIZADA CONTIDA	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	CREDITOS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	CREDITOS ESPECIAIS AUTORIZADOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EXECUCAO DAS DESPESAS	0,00
RECEITA ESTIMADA	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.503.415,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.136.122,80
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	13.053,59	DEVEDORES DA ENTIDADE	48.888,82
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.343,84	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	777.504,40
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	1.111.931,40	DESPESAS A REGULARIZAR	1.095.139,79
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	148.509,07
RESTOS A PAGAR	360.690,74	RESTOS A PAGAR	2.184.285,07
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.376,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.080,07
CONSIGNACOES	2.094.471,43	CONSIGNACOES	2.045.964,59
CREDORES DA ENTIDADE	18.112.572,68	CREDORES DA ENTIDADE	18.111.618,30
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORES	2.297.396,03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORES	2.530.372,50
Despesas de Pessoal a Pagar	2.079.030,03	Despesas de Pessoal a Pagar	2.190.787,84
Despesas de Suprimentos a Comprovar	0,00	Despesas de Suprimentos a Comprovar	0,00
DESPESAS IRREGULARES	0,00	DESPESAS IRREGULARES	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.972,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	431.550,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.923.538,07	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	486.541,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.175,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	159.786,62
BANCO CONTA ARRECADACAO	26.717,42	BANCO CONTA ARRECADACAO	14.925,77
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.700,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	BANCO CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES	3.740.945,34	BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES	311.828,89
OUTROS BANCOS	0,00	OUTROS BANCOS	0,00
Total:	58.599.400,17	Total:	58.599.400,17

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014


 PEDRO DE JESUS SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RJ 107.171
 CPF: 010.984.927-22


 MARIA JOSE DOS SANTOS
 TESOUREIRA
 COREN-RJ 28.200
 CPF: 352.710.517-49


 ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC-RJ 77.189/O
 CPF: 086.245.265-15

ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CPF: 086.245.265-15

275



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

RELATÓRIO CONTÁBIL 212/2016

PARA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
COREN / RJ
Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
Presidente

Dr. Paulo Murilo de Paiva
Tesoureiro

DE: MANAGER – AUDIT., CONSULT. & CONTABILIDADE SS LTDA.
Dr. Arnaldo Gonçalves Dias
Contador

A/C.: **Dra. Carine Braga Rocha**
Controladoria Geral

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2015 - Complementar

Prezados Senhores,

Complementando o nosso Relatório Contábil 211/2016 referente ao Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2015, levamos ao conhecimento dos Senhores o que segue:

O sistema contábil da Implanta está apresentando uma deficiência quanto ao registro dos Restos a Pagar não Processados do exercício de 2015. O montando do Restos a Pagar não Processados está ficando consignado apenas no grupo "6" – Execução de Restos a Pagar, não sensibilizando o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, etc.

O valor dos Restos a Pagar não Processados deveria estar sensibilizando o grupo 2 – Restos A Pagar não Processados(Passivo).

Verificamos que tal deficiência do sistema decorre do sistema orçamentário só estar considerando os restos a pagar liquidados e não a totalidade dos restos a pagar empenhados.

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

234
ANEXO 1
CONTABILIDADE
CPF: 17422015

01



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S LTDA.

MANAGER

Emitimos um Balanço Financeiro correto, extra-sistema para constar do processo de Prestação de Contas, bem como um Balanço Orçamentário e o Balancete também foi lançado correto no AUDITA I (como deveria estar sendo emitido pelo Sistema Implanta).

Em contato com o COFEN fomos informados que o COFEN e os outros regionais estão enfrentando o mesmo problema.

Em contato com a Implanta, fomos informados pelo Sr. Camilo Souza que estão aguardando uma solicitação formal do COFEN para alterar o programa.

Tudo o relatado acima é do conhecimento da Sra. Carine e Sr. Elderson.

Tão logo seja resolvido o problema no sistema computadorizado, poderão ser reemitidos todos os relatórios gerados pelo sistema, como: Balancete, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, etc.

As demonstrações apresentadas para a Diretoria e Plenária do COREN/RJ estão corretas e considerando os restos a pagar não processados, assim como o Sistema AUDITA I está preenchido corretamente, conforme item 4.8.1 – Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, em anexo.

Estamos enviando em anexo, elaborados por esta assessoria contábil:

- a. Balanço Financeiro
- b. Balanço Orçamentário
- c. Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos a disposição de V.Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Rio de Janeiro, 28 de março de 2016

MANAGER – AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519


ARNALDO MENDES DIAS
CONTADOR - CRE 14.555-5
CPF: 086.245.155-0

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
http://www.m1-rj.com.br
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

297

02

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
 CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário**COREN/RJ**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.148.018,00	34.148.018,00	29.554.593,10	-4.593.424,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.445.568,00	21.445.568,00	23.602.645,88	-2.062.922,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.445.568,00	21.445.568,00	23.602.645,88	-2.062.922,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.032.403,00	21.032.403,00	23.432.696,05	-1.819.706,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	413.165,00	413.165,00	169.949,83	-243.215,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	895.000,00	895.000,00	379.850,48	-515.149,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.000,00	895.000,00	379.850,48	-515.149,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.995.000,00	3.995.000,00	1.777.778,10	-1.217.221,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.995.000,00	3.995.000,00	1.777.778,10	-1.217.221,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	-	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVIOS	700.000,00	700.000,00	-	-700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.112.450,00	7.112.450,00	3.794.318,64	-98.131,36
MULTAS E JUROS DE MORA	2.550.990,00	2.550.990,00	2.658.035,96	107.045,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	823.250,00	823.250,00	1.554.144,36	730.894,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.727.740,00	1.727.740,00	1.103.891,60	-623.848,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.046.000,00	4.046.000,00	1.121.067,25	295.067,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.046.000,00	4.046.000,00	1.121.067,25	295.067,25
RECEITAS DIVERSAS	515.460,00	515.460,00	15.215,43	-500.244,57
OUTRAS RECEITAS	515.460,00	515.460,00	15.215,43	-500.244,57
RECEITA DE CAPITAL	27.600,00	27.600,00	3.200.000,00	3.172.400,00

ARMANDO VILHARINHO DIAS
 CONTADOR
 CPF: 02.724.255-15

278

OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	280.000,00	33.523,50	33.523,50	246.476,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.175.618,00	34.175.618,00	30.133.868,10	30.092.614,29	3.560.119,49
SUPERÁVIT			2.139.054,59		
TOTAL	34.175.618,00	34.175.618,00	32.754.593,10	30.133.868,10	1.421.024,90
TOTAL	34.175.618,00	34.175.618,00	32.754.593,10	30.092.614,29	1.421.024,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Thiago de Freitas França
 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 009.719
 537.517.107-44

Paulo Muriilo de Paiva
 PAULO MURILO DE PAIVA
 TESOUREIRO
 COREN/RJ 064.694
 788.355.507-34

ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15

Thiago de Freitas França
 Vice-Presidente do COREN/RJ
 Coren/RJ 159.207-ENF

ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15
 280
 05



COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	32.754.593,10	Despesa Orçamentária	30.615.538,51	30.615.538,51
RECEITA REALIZADA	32.754.593,10	CREDITO EMPENHADO	30.615.538,51	30.615.538,51
RECEITA CORRENTE	29.554.593,10	CRÉD.EMP. A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	30.531.337,01	30.531.337,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.602.645,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.248.271,00	14.248.271,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.602.645,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.248.271,00	14.248.271,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.432.696,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.765.697,26	8.765.697,26
Anuidades Do Exercício - P.F.	20.396.538,21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.690.014,18	2.690.014,18
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.036.157,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.241.259,28	2.241.259,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.949,83	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.087,83	114.087,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	379.850,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	437.212,45	437.212,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.850,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.283.066,01	16.283.066,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.777.778,10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.289.866,36	7.289.866,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.777.778,10	CONTRIBUIÇÕES	7.289.866,36	7.289.866,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.794.318,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.993.199,65	8.993.199,65
MULTAS E JUROS DE MORA	2.658.035,96	DIÁRIAS	100.030,00	100.030,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.554.144,36	MATERIAL DE CONSUMO	115.027,60	115.027,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.103.891,60	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.298,86	74.298,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.121.067,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.040,01	150.040,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.121.067,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.990.132,17	4.990.132,17

ARMARILHO COREN/RJ
CONTADOR
CPF: 028.245.172/0001-15
2015

2015

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Dívida Ativa Pessoa Física			1.121.067,25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.835,49
RECEITAS DIVERSAS	15.215,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.547.835,52
OUTRAS RECEITAS	15.215,43	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL			84.201,50
RECEITA DE CAPITAL	3.200.000,00	INVESTIMENTOS			84.201,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.200.000,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			84.201,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	3.200.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.678,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	3.200.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.523,50
Transferências Financeiras Recebidas		- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR			481.670,41
Recebimentos Extraorçamentários	47.811.016,59	- Transferências Financeiras Concedidas			-
Saldo em espécie do Exercício Anterior	486.541,28	Pagamentos Extraorçamentários			45.879.076,66
Total:	81.052.150,97	Saldo em espécie do Exercício Seguinte			4.075.865,39
					81.052.150,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Thiago de Freitas França
 THIAGO DE FREITAS FRANÇA
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 009.719
 537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA
 TESOUREIRO
 COREN/RJ 064.694
 788.355.507-34

ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15

Impresso em: 23/03/2016

Página: 1/1

ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15

202

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.175.618,00	32.754.593,10	32.754.593,10	1.421.024,90
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.148.018,00	29.554.593,10	29.554.593,10	4.593.424,90
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.665.568,00	23.602.645,88	23.602.645,88	2.062.922,12
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.665.568,00	23.602.645,88	23.602.645,88	2.062.922,12
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.252.403,00	23.432.696,05	23.432.696,05	1.819.706,95
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.032.403,00	20.396.538,21	20.396.538,21	1.635.864,79
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.220.000,00	3.036.157,84	3.036.157,84	183.842,16
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	413.165,00	169.949,83	169.949,83	243.215,17
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	895.000,00	379.850,48	379.850,48	515.149,52
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.000,00	379.850,48	379.850,48	515.149,52
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.995.000,00	1.777.778,10	1.777.778,10	1.217.221,90
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.995.000,00	1.777.778,10	1.777.778,10	1.217.221,90
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892.450,00	3.794.318,64	3.794.318,64	98.131,36
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.550.990,00	2.658.035,96	2.658.035,96	-107.045,96
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	823.250,00	1.554.144,36	1.554.144,36	-730.894,36
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.727.740,00	1.103.891,60	1.103.891,60	623.848,40
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	515.460,00	15.215,43	15.215,43	500.244,57
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	515.460,00	15.215,43	15.215,43	500.244,57
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	27.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.172.400,00
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
Total:	34.175.618,00	32.754.593,10	32.754.593,10	1.421.024,90

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada Arrec. Per.		Exercício	Diferença
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	31.708.180,00 -	28.172.446,24 -	28.172.446,24 -	3.535.733,76 -
1.2.00.00 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	19.158.066,00 -	18.684.653,42 -	18.684.653,42 -	473.412,58 -
1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.158.066,00 -	18.684.653,42 -	18.684.653,42 -	473.412,58 -
1.2.10.01 - ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	18.770.466,00 -	18.564.491,12 -	18.564.491,12 -	205.974,88 -
1.2.10.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	18.770.466,00 -	18.564.491,12 -	18.564.491,12 -	205.974,88 -
1.2.10.02 - ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	387.600,00 -	120.162,30 -	120.162,30 -	267.437,70 -
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00 -	596.278,35 -	596.278,35 -	53.721,65 -
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00 -	596.278,35 -	596.278,35 -	53.721,65 -
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.527.846,00 -	1.848.710,30 -	1.848.710,30 -	2.679.135,70 -
1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.527.846,00 -	1.848.710,30 -	1.848.710,30 -	2.679.135,70 -
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.372.268,00 -	7.042.804,17 -	7.042.804,17 -	329.463,83 -
1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÃO S/ANUIDADES	772.442,00 -	370.317,32 -	370.317,32 -	402.124,68 -
1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	526.014,00 -	368.265,41 -	368.265,41 -	157.748,59 -
1.9.10.02 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	246.428,00 -	2.051,91 -	2.051,91 -	244.376,09 -
1.9.40.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.729.426,40 -	6.152.593,87 -	6.152.593,87 -	423.167,47+
1.9.40.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	5.316.866,40 -	4.811.643,50 -	4.811.643,50 -	505.222,90 -
1.9.40.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	412.560,00 -	1.340.950,37 -	1.340.950,37 -	928.390,37+
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	870.399,60 -	519.892,98 -	519.892,98 -	350.506,62 -
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	506.280,00 -	0,00	0,00	506.280,00 -
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	24.780,00 -	0,00	0,00	24.780,00 -
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.780,00 -	0,00	0,00	24.780,00 -
2.2.10.02 - Alienação de Bens Móveis	24.780,00 -	0,00	0,00	24.780,00 -
2.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	481.500,00 -	0,00	0,00	481.500,00 -
2.5.10.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	481.500,00 -	0,00	0,00	481.500,00 -
Total:	32.214.460,00 -	28.172.446,24 -	28.172.446,24 -	4.042.013,76 -

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014.

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.175.618,00	32.754.593,10	32.754.593,10	1.421.024,90
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.148.018,00	29.554.593,10	29.554.593,10	4.593.424,90
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.665.568,00	23.602.645,88	23.602.645,88	2.062.922,12
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.665.568,00	23.602.645,88	23.602.645,88	2.062.922,12
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.252.403,00	23.432.696,05	23.432.696,05	1.819.706,95
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.032.403,00	20.396.538,21	20.396.538,21	1.635.864,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.628.020,00	7.293.810,68	7.293.810,68	334.209,32
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	11.459.383,00	11.420.318,56	11.420.318,56	39.064,44
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.945.000,00	1.682.408,97	1.682.408,97	1.262.591,03
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.220.000,00	3.036.157,84	3.036.157,84	183.842,16
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.220.000,00	3.036.157,84	3.036.157,84	183.842,16
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	413.165,00	169.949,83	169.949,83	243.215,17
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	374.765,00	169.949,83	169.949,83	204.815,17
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	895.000,00	379.850,48	379.850,48	515.149,52
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.000,00	379.850,48	379.850,48	515.149,52
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	895.000,00	379.850,48	379.850,48	515.149,52
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.995.000,00	1.777.778,10	1.777.778,10	1.217.221,90
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.995.000,00	1.777.778,10	1.777.778,10	1.217.221,90
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.225.000,00	989.175,72	989.175,72	235.824,28
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	1.000.000,00	606.762,75	606.762,75	393.237,25
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	670.000,00	92.600,00	92.600,00	577.400,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	100.000,00	89.239,63	89.239,63	10.760,37
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892.450,00	3.794.318,64	3.794.318,64	98.131,36
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.550.990,00	2.658.035,96	2.658.035,96	-107.045,96
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	823.250,00	1.554.144,36	1.554.144,36	-730.894,36
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	489.000,00	1.272.487,65	1.272.487,65	-783.487,65
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.600,00	279.647,27	279.647,27	-78.047,27

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	32.650,00	801,23	801,23	31.848,77
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	100.000,00	1.208,21	1.208,21	98.791,79
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.727.740,00	1.103.891,60	1.103.891,60	623.848,40
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.037.400,00	934.394,83	934.394,83	103.005,17
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	690.340,00	169.496,77	169.496,77	520.843,23
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	826.000,00	1.121.067,25	1.121.067,25	-295.067,25
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	515.460,00	15.215,43	15.215,43	500.244,57
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	515.460,00	15.215,43	15.215,43	500.244,57
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	333.660,00	0,00	0,00	333.660,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.068,37	1.068,37	-1.068,37
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	21.800,00	314,55	314,55	21.485,45
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	160.000,00	13.832,51	13.832,51	146.167,49
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	27.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.172.400,00
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
Total:	34.175.618,00	32.754.593,10	32.754.593,10	1.421.024,90

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	31.708.180,00 -	28.172.446,24 -	28.172.446,24 -	3.535.733,76 -
1.2.00.00 - RECEITAS CONTRIBUICOES	19.158.066,00 -	18.684.653,42 -	18.684.653,42 -	473.412,58 -
1.2.10.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.158.066,00 -	18.684.653,42 -	18.684.653,42 -	473.412,58 -
1.2.10.01 - ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	18.770.466,00 -	18.564.491,12 -	18.564.491,12 -	205.974,88 -
1.2.10.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	18.770.466,00 -	18.564.491,12 -	18.564.491,12 -	205.974,88 -
1.2.10.01.01.01 - Auxiliar	3.465.980,00 -	1.669.342,56 -	1.669.342,56 -	1.796.637,44 -
1.2.10.01.01.02 - Técnico	8.992.318,00 -	10.094.005,39 -	10.094.005,39 -	1.101.687,39+
1.2.10.01.01.03 - Enfermeiro	6.312.168,00 -	6.801.143,17 -	6.801.143,17 -	488.975,17+
1.2.10.02 - ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	387.600,00 -	120.162,30 -	120.162,30 -	267.437,70 -
1.2.10.02.01 - Anuidade de Pessoas Jurídicas do Exercício	351.600,00 -	120.162,30 -	120.162,30 -	231.437,70 -
1.2.10.02.02 - Anuidade de Pessoas Jurídicas do Exerc. Anterior	36.000,00 -	0,00	0,00	36.000,00 -
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00 -	596.278,35 -	596.278,35 -	53.721,65 -
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	650.000,00 -	596.278,35 -	596.278,35 -	53.721,65 -
1.3.20.04 - Correcao Monetaria - Título de Renda	650.000,00 -	596.278,35 -	596.278,35 -	53.721,65 -
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVICOS	4.527.846,00 -	1.848.710,30 -	1.848.710,30 -	2.679.135,70 -
1.6.10.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.527.846,00 -	1.848.710,30 -	1.848.710,30 -	2.679.135,70 -
1.6.10.01 - Inscrição de Pessoas Físicas	1.898.692,00 -	1.109.096,11 -	1.109.096,11 -	789.595,89 -
1.6.10.02 - Inscrição de Pessoas Jurídicas	629.154,00 -	11.750,99 -	11.750,99 -	617.403,01 -
1.6.10.03 - Expedição de Carteiras e Células	1.000.000,00 -	637.505,21 -	637.505,21 -	362.494,79 -
1.6.10.04 - Expedição de Certidões	1.000.000,00 -	90.357,99 -	90.357,99 -	909.642,01 -
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.372.268,00 -	7.042.804,17 -	7.042.804,17 -	329.463,83 -
1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÃO S/ANUIDADES	772.442,00 -	370.317,32 -	370.317,32 -	402.124,68 -
1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	526.014,00 -	368.265,41 -	368.265,41 -	157.748,59 -
1.9.10.01.01 - Juros, Multas s/Anuidade de Pessoa Física	526.014,00 -	368.265,41 -	368.265,41 -	157.748,59 -
1.9.10.02 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	246.428,00 -	2.051,91 -	2.051,91 -	244.376,09 -
1.9.10.02.01 - Juros, Multas s/Anuidade Pessoa jurídica	246.428,00 -	2.051,91 -	2.051,91 -	244.376,09 -
1.9.40.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.729.426,40 -	6.152.593,87 -	6.152.593,87 -	423.167,47+
1.9.40.01 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	5.316.866,40 -	4.811.643,50 -	4.811.643,50 -	505.222,90 -
1.9.40.01.01 - Anuidades	3.578.958,00 -	3.381.358,63 -	3.381.358,63 -	197.599,37 -
1.9.40.01.02 - Multas	118.610,40 -	65.495,57 -	65.495,57 -	53.114,83 -
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	1.619.298,00 -	1.364.789,30 -	1.364.789,30 -	254.508,70 -
1.9.40.02 - DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	412.560,00 -	1.340.950,37 -	1.340.950,37 -	928.390,37+
1.9.40.02.01 - Anuidades	216.594,00 -	687.192,39 -	687.192,39 -	470.598,39+
1.9.40.02.02 - Multas	10.314,00 -	13.744,38 -	13.744,38 -	3.430,38+
1.9.40.02.03 - Juros de Mora	185.652,00 -	640.013,60 -	640.013,60 -	454.361,60+
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	870.399,60 -	519.892,98 -	519.892,98 -	350.506,62 -
1.9.90.20 - Recuperação de Despesas Bancárias	20.399,60 -	79,90 -	79,90 -	20.319,70 -
1.9.90.26 - Receita de Convênios	700.000,00 -	500.000,00 -	500.000,00 -	200.000,00 -
1.9.90.99 - Outras Receitas	150.000,00 -	19.813,08 -	19.813,08 -	130.186,92 -
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	506.280,00 -	0,00	0,00	506.280,00 -
2.2.00.00 - ALIENACAO DE BENS	24.780,00 -	0,00	0,00	24.780,00 -
2.2.10.00 - ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	24.780,00 -	0,00	0,00	24.780,00 -
2.2.10.02 - Alienação de Bens Móveis	24.780,00 -	0,00	0,00	24.780,00 -
2.2.10.02.01 - Móveis e Utensílios	3.540,00 -	0,00	0,00	3.540,00 -
2.2.10.02.02 - Máquinas e Equipamentos	3.540,00 -	0,00	0,00	3.540,00 -
2.2.10.02.05 - Veículos	17.700,00 -	0,00	0,00	17.700,00 -
2.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	481.500,00 -	0,00	0,00	481.500,00 -
2.5.10.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	481.500,00 -	0,00	0,00	481.500,00 -
2.5.10.01 - Saldo do Exercício Anterior - Superavit	481.500,00 -	0,00	0,00	481.500,00 -
Total Executado a Maior				2.519.052,93
Total Executado a Menor				6.561.066,69
Total:	32.214.460,00 -	28.172.446,24 -	28.172.446,24 -	4.042.013,76 -

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.745.618,00	30.049.666,60	30.049.666,60	1.695.951,40
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.809.593,69	8.765.697,26	8.765.697,26	43.896,43
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.774.391,82	2.690.014,18	2.690.014,18	84.377,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.299.471,49	2.197.684,73	2.197.684,73	101.786,76
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	114.087,83	114.087,83	5.912,17
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	449.819,50	437.212,45	437.212,45	12.607,05
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.292.341,50	15.844.970,15	15.844.970,15	1.447.371,35
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.982.095,10	8.555.103,79	8.555.103,79	1.426.991,31
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	109.000,00	100.030,00	100.030,00	8.970,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.724,96	115.027,60	115.027,60	28.697,36
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.478,66	74.298,86	74.298,86	1.179,80
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.041,00	150.040,01	150.040,01	91.000,99
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.353.052,26	4.634.448,62	4.634.448,62	718.603,64
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.032.925,90	818.709,04	818.709,04	214.216,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.320.126,36	3.815.739,58	3.815.739,58	504.386,78
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	1.383,49	1.383,49	23.616,51
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.034.798,22	3.479.875,21	3.479.875,21	554.923,01
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.732.858,00	1.290.658,00	1.290.658,00	442.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.301.940,22	2.189.217,21	2.189.217,21	112.723,01
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	33.523,50	33.523,50	246.476,50
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:	34.175.618,00	30.133.868,10	30.133.868,10	4.041.749,90

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	31.554.760,00+	28.348.072,19+	28.348.072,19+	3.206.687,81+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	24.788.415,00+	21.584.001,38+	21.584.001,38+	3.204.413,62+
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	11.111.488,59+	10.608.712,39+	10.608.712,39+	502.776,20+
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.037.079,40+	7.671.973,04+	7.671.973,04+	365.106,36+
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	635.051,11+	533.361,16+	533.361,16+	101.689,95+
3.1.10.03 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.439.358,08+	2.403.378,19+	2.403.378,19+	35.979,89+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	742.181,70+	678.343,71+	678.343,71+	63.837,99+
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.742.457,50+	2.667.411,89+	2.667.411,89+	75.045,61+
3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	398.444,99+	374.344,99+	374.344,99+	24.100,00+
3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.344.012,51+	2.293.066,90+	2.293.066,90+	50.945,61+
3.1.30.02.09 - Serviços de Locação de Mão de Obra	497.832,14+	496.329,37+	496.329,37+	1.502,77+
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	9.771.856,85+	7.218.402,36+	7.218.402,36+	2.553.454,49+
3.1.32.06 - Serviço de Comunicação em Geral	190.000,00+	182.096,83+	182.096,83+	7.903,17+
3.1.32.10 - Serviço, Divulgação e Imprensa	697.730,36+	345.697,39+	345.697,39+	352.032,97+
3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV	391.850,00+	281.558,41+	281.558,41+	110.291,59+
3.1.32.11 - Serviço de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	52.599,51+	49.812,51+	49.812,51+	2.787,00+
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	51.000,00+	39.315,56+	39.315,56+	11.684,44+
3.1.32.19 - Outros Encargos	1.757.955,00+	1.673.161,80+	1.673.161,80+	84.793,20+
3.1.32.32 - Despesas com Reuniões e Representações	1.527.812,16+	1.491.434,01+	1.491.434,01+	36.378,15+
3.1.32.32.01 - Diárias	1.401.812,16+	1.373.347,12+	1.373.347,12+	28.465,04+
3.1.32.33 - Congresso, Seminários, Eventos e Outras Atividades	135.137,00+	133.510,00+	133.510,00+	1.627,00+
3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais	135.137,00+	133.510,00+	133.510,00+	1.627,00+
3.1.32.35 - Despesas bancárias - Cobranças e Tarifas	1.238.000,00+	955.260,30+	955.260,30+	282.739,70+
3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	420.430,36+	411.131,03+	411.131,03+	9.299,33+
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.766.345,00+	6.764.070,81+	6.764.070,81+	2.274,19+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.766.345,00+	6.764.070,81+	6.764.070,81+	2.274,19+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	659.700,00+	628.663,90+	628.663,90+	31.036,10+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	659.700,00+	628.663,90+	628.663,90+	31.036,10+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	659.700,00+	628.663,90+	628.663,90+	31.036,10+
Total:	32.214.460,00+	28.976.736,09+	28.976.736,09+	3.237.723,91+

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014.

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.745.618,00	30.049.666,60	30.049.666,60	1.695.951,40
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.809.593,69	8.765.697,26	8.765.697,26	43.896,43
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.351.330,25	7.332.291,42	7.332.291,42	19.038,83
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	618.159,26	618.159,26	618.159,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	26.254,37	26.254,37	26.254,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	86.131,10	86.131,09	86.131,09	0,01
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	673.687,20	651.287,95	651.287,95	22.399,25
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.590,83	50.132,49	50.132,49	2.458,34
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.440,68	1.440,68	1.440,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.774.391,82	2.690.014,18	2.690.014,18	84.377,64
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	710.570,66	680.386,84	680.386,84	30.183,82
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.978.531,63	1.926.357,57	1.926.357,57	52.174,06
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.289,53	83.269,77	83.269,77	19,76
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.299.471,49	2.197.684,73	2.197.684,73	101.786,76
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	210.000,00	176.662,35	176.662,35	33.337,65
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	677.500,00	618.866,89	618.866,89	58.633,11
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	200.528,27	200.528,27	200.528,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.130.443,22	1.121.227,22	1.121.227,22	9.216,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	81.000,00	80.400,00	80.400,00	600,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	114.087,83	114.087,83	5.912,17
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	120.000,00	114.087,83	114.087,83	5.912,17
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	449.819,50	437.212,45	437.212,45	12.607,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	124.266,02	120.480,06	120.480,06	3.785,96
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	281.496,67	281.496,67	281.496,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	44.056,81	35.235,72	35.235,72	8.821,09
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.292.341,50	15.844.970,15	15.844.970,15	1.447.371,35
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.982.095,10	8.555.103,79	8.555.103,79	1.426.991,31
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	109.000,00	100.030,00	100.030,00	8.970,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	104.000,00	96.950,00	96.950,00	7.050,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	3.080,00	3.080,00	1.920,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.724,96	115.027,60	115.027,60	28.697,36
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	27.608,15	21.393,35	21.393,35	6.214,80
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.518,31	15.585,33	15.585,33	9.932,98
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.628,80	11.628,80	11.628,80	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.111,70	39.715,70	39.715,70	396,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	14.923,00	11.610,22	11.610,22	3.312,78
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	14.645,00	9.804,20	9.804,20	4.840,80
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.478,66	74.298,86	74.298,86	1.179,80
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.158,45	44.765,55	44.765,55	392,90
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.412,11	29.054,21	29.054,21	357,90
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	908,10	479,10	479,10	429,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.041,00	150.040,01	150.040,01	91.000,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	150.040,01	150.040,01	49.959,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.241,00	0,00	0,00	7.241,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.353.052,26	4.634.448,62	4.634.448,62	718.603,64
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.032.925,90	818.709,04	818.709,04	214.216,86
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	168.824,78	118.202,70	118.202,70	50.622,08
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	444.906,14	322.839,31	322.839,31	122.066,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	419.194,98	377.667,03	377.667,03	41.527,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.320.126,36	3.815.739,58	3.815.739,58	504.386,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	727.174,20	718.618,10	718.618,10	8.556,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	244.000,00	214.590,27	214.590,27	29.409,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	356.349,80	247.675,14	247.675,14	108.674,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	453.003,00	403.788,83	403.788,83	49.214,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	351.697,13	309.612,55	309.612,55	42.084,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	81.735,34	60.813,81	60.813,81	20.921,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	39.125,77	10.820,94	10.820,94	28.304,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	141.728,47	131.515,01	131.515,01	10.213,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	81,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.760,00	6.240,00	6.240,00	520,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	51.380,04	47.098,37	47.098,37	4.281,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	28.736,34	22.070,53	22.070,53	6.665,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	33.713,78	3.953,46	3.953,46	29.760,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.700,00	132.564,34	132.564,34	37.135,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.344.000,00	1.287.565,30	1.287.565,30	56.434,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	290.941,49	218.731,93	218.731,93	72.209,56
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	1.383,49	1.383,49	23.616,51
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	21.000,00	1.383,49	1.383,49	19.616,51
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.034.798,22	3.479.875,21	3.479.875,21	554.923,01
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.732.858,00	1.290.658,00	1.290.658,00	442.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.505.952,00	1.108.492,00	1.108.492,00	397.460,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	226.906,00	182.166,00	182.166,00	44.740,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.301.940,22	2.189.217,21	2.189.217,21	112.723,01
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.663.445,27	1.663.098,57	1.663.098,57	346,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	121.431,98	121.411,98	121.411,98	20,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	47.467,17	34.490,76	34.490,76	12.976,41
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	108.003,72	64.909,53	64.909,53	43.094,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	93.168,62	65.056,90	65.056,90	28.111,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	268.423,46	240.249,47	240.249,47	28.173,99
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	33.523,50	33.523,50	246.476,50
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	96.690,00	620,00	620,00	96.070,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	3.310,00	2.136,00	2.136,00	1.174,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	50.000,00	30.767,50	30.767,50	19.232,50
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:	34.175.618,00	30.133.868,10	30.133.868,10	4.041.749,90

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	31.554.760,00+	28.348.072,19+	28.348.072,19+	3.206.687,81+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	24.788.415,00+	21.584.001,38+	21.584.001,38+	3.204.413,62+
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	11.111.488,59+	10.608.712,39+	10.608.712,39+	502.776,20+
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.037.079,40+	7.671.973,04+	7.671.973,04+	365.106,36+
3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefias	537.536,01+	537.035,70+	537.035,70+	500,31+
3.1.10.01.02 - Indenizacoes Trabalhistas	8.731,66+	8.731,66+	8.731,66+	0,00
3.1.10.01.04 - Vencimentos (Pessoal Fixo)	6.954.093,26+	6.633.319,48+	6.633.319,48+	320.773,78+
3.1.10.01.08 - Gratificacao de Natal - 13º. Salario	536.718,47+	492.886,20+	492.886,20+	43.832,27+
3.1.10.02 - DESPESAS VARIAVEIS	635.051,11+	533.361,16+	533.361,16+	101.689,95+
3.1.10.02.01 - Abono 1/3 constitucional	114.300,00+	114.279,28+	114.279,28+	20,72+
3.1.10.02.02 - Diarias/Ajuda de Custos - Folha de Pagamento	133.000,00+	128.780,00+	128.780,00+	4.220,00+
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	254.110,00+	160.742,69+	160.742,69+	93.367,31+
3.1.10.02.10 - Auxílio Creche	133.641,11+	129.559,19+	129.559,19+	4.081,92+
3.1.10.03 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.439.358,08+	2.403.378,19+	2.403.378,19+	35.979,89+
3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Parte Empresa	1.704.458,32+	1.694.075,29+	1.694.075,29+	10.383,03+
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servicos	653.884,00+	629.288,14+	629.288,14+	24.595,86+
3.1.10.03.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	81.015,76+	80.014,76+	80.014,76+	1.001,00+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	742.181,70+	678.343,71+	678.343,71+	63.837,99+
3.1.20.01 - Artigo de Expediente	62.000,00+	61.539,02+	61.539,02+	460,98+
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	128.580,00+	128.580,00+	128.580,00+	0,00
3.1.20.04 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	26.000,00+	25.212,80+	25.212,80+	787,20+
3.1.20.05 - Material p/Manutencao, Conservacao e Reparos	458.000,00+	439.478,39+	439.478,39+	18.521,61+
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	10.000,00+	7.942,50+	7.942,50+	2.057,50+
3.1.20.22 - Materiais de Informática	47.611,70+	7.500,00+	7.500,00+	40.111,70+
3.1.20.99 - Outros materiais de Consumo	9.990,00+	8.091,00+	8.091,00+	1.899,00+
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.742.457,50+	2.667.411,89+	2.667.411,89+	75.045,61+
3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	398.444,99+	374.344,99+	374.344,99+	24.100,00+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	184.000,00+	159.900,00+	159.900,00+	24.100,00+
3.1.30.01.02 - INSS sobre Serviços Pessoais - PF	32.060,00+	32.060,00+	32.060,00+	0,00
3.1.30.01.03 - Estagiários	182.384,99+	182.384,99+	182.384,99+	0,00
3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.344.012,51+	2.293.066,90+	2.293.066,90+	50.945,61+
3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	214.104,72+	214.104,67+	214.104,67+	0,05+
3.1.30.02.05 - Serviços de Asseio, Higiene e Dedetização	469.177,75+	469.106,49+	469.106,49+	71,26+
3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	55.000,00+	50.723,68+	50.723,68+	4.276,32+
3.1.30.02.07 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	12.781,56+	12.480,00+	12.480,00+	301,56+
3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	1.000.000,00+	959.060,31+	959.060,31+	40.939,69+
3.1.30.02.09 - Serviços de Locação de Mão de Obra	497.832,14+	496.329,37+	496.329,37+	1.502,77+
3.1.30.02.09.01 - Motoristas	397.488,32+	397.486,00+	397.486,00+	2,32+
3.1.30.02.09.03 - Copeiras	29.870,11+	28.865,48+	28.865,48+	1.004,63+
3.1.30.02.09.04 - Telefonistas	70.473,71+	69.977,89+	69.977,89+	495,82+
3.1.30.02.10 - Serviços de Guarda de Documentação.	95.116,34+	91.262,38+	91.262,38+	3.853,96+
3.1.32.00 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.771.856,85+	7.218.402,36+	7.218.402,36+	2.553.454,49+
3.1.32.01 - Assinaturas Periodicos	350,00+	0,00	0,00	350,00+
3.1.32.02 - Locacao de Imoveis	451.800,00+	437.660,48+	437.660,48+	14.139,52+
3.1.32.03 - Locacao de Veiculos	314.627,10+	288.210,43+	288.210,43+	26.416,67+
3.1.32.06 - Servico de Comunicacao em Geral	190.000,00+	182.096,83+	182.096,83+	7.903,17+
3.1.32.06.02 - Telefone e Internet	190.000,00+	182.096,83+	182.096,83+	7.903,17+
3.1.32.07 - Servico de Energia Eletrica e Gas	177.200,00+	159.904,22+	159.904,22+	17.295,78+
3.1.32.08 - Passagens e Transportes	221.000,00+	197.372,89+	197.372,89+	23.627,11+
3.1.32.10 - Servico, Divulgacao e Imprensa	697.730,36+	345.697,39+	345.697,39+	352.032,97+
3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV	391.850,00+	281.558,41+	281.558,41+	110.291,59+
3.1.32.10.01.01 - Jornal, Rádio e TV-DOU, DOERJ, Etc	376.450,00+	272.758,41+	272.758,41+	103.691,59+
3.1.32.10.01.02 - Jornal, Rádio e TV - Publicidade	14.000,00+	8.800,00+	8.800,00+	5.200,00+
3.1.32.10.01.03 - Divulgação Institucional	1.400,00+	0,00	0,00	1.400,00+
3.1.32.10.03 - Serviço de Expedição e Correio	305.880,36+	64.138,98+	64.138,98+	241.741,38+
3.1.32.11 - Servico de Selecao, Trein. e Orient. Profissional	52.599,51+	49.812,51+	49.812,51+	2.787,00+
3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	52.599,51+	49.812,51+	49.812,51+	2.787,00+
3.1.32.12 - Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Fa	30.474,60+	21.160,27+	21.160,27+	9.314,33+
3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	9.969,86+	7.162,81+	7.162,81+	2.807,05+
3.1.32.15 - Festividades Recepcao, Hospedagem e Homenagens	117.143,26+	112.481,89+	112.481,89+	4.661,37+
3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	23.000,00+	20.364,06+	20.364,06+	2.635,94+
3.1.32.17 - Congressos, Convencoes, Conferencias e Simposios	1.699.100,00+	98.400,00+	98.400,00+	1.600.700,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	51.000,00+	39.315,56+	39.315,56+	11.684,44+
3.1.32.18.01 - Impostos, Taxas, Multas	32.000,00+	21.091,02+	21.091,02+	10.908,98+
3.1.32.18.02 - Pedágios	19.000,00+	18.224,54+	18.224,54+	775,46+
3.1.32.19 - Outros Encargos	1.757.955,00+	1.673.161,80+	1.673.161,80+	84.793,20+
3.1.32.19.01 - Outros Encargos-Programa de Alimentação - PAT	1.140.000,00+	1.119.898,73+	1.119.898,73+	20.101,27+
3.1.32.19.02 - Outros Encargos-Plano de Saúde	585.000,00+	522.308,51+	522.308,51+	62.691,49+
3.1.32.19.03 - Outros Encargos-Seguro estagiários	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.19.04 - Outros Encargos - Auxílio Creche	30.955,00+	30.954,56+	30.954,56+	0,44+
3.1.32.21 - Locação e Manutenção de Software	95.500,00+	75.769,30+	75.769,30+	19.730,70+
3.1.32.23 - Locação de Bens Móveis	100.000,00+	95.587,01+	95.587,01+	4.412,99+
3.1.32.24 - Custas Judiciais	30.000,00+	30.000,00+	30.000,00+	0,00
3.1.32.26 - Custas Judiciais	350.000,00+	344.858,76+	344.858,76+	5.141,24+
3.1.32.27 - Despesas com Condomínios	295.000,00+	279.514,18+	279.514,18+	15.485,82+
3.1.32.28 - Despesas com Eleição	5.500,00+	5.500,00+	5.500,00+	0,00
3.1.32.30 - Serviços com Veículos	152.400,00+	128.899,61+	128.899,61+	23.500,39+
3.1.32.32 - Despesas com Reuniões e Representações	1.527.812,16+	1.491.434,01+	1.491.434,01+	36.378,15+
3.1.32.32.01 - Diárias	1.401.812,16+	1.373.347,12+	1.373.347,12+	28.465,04+
3.1.32.32.01.02 - Representantes Regionais	1.401.662,16+	1.373.197,12+	1.373.197,12+	28.465,04+
3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	150,00+	150,00+	150,00+	0,00
3.1.32.32.04 - Gratificação de Presença em Plenário Jeton	126.000,00+	118.086,89+	118.086,89+	7.913,11+
3.1.32.33 - Congresso, Seminários, Eventos e Outras Atividades	135.137,00+	133.510,00+	133.510,00+	1.627,00+
3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais	135.137,00+	133.510,00+	133.510,00+	1.627,00+
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	109.357,00+	108.950,00+	108.950,00+	407,00+
3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	25.780,00+	24.560,00+	24.560,00+	1.220,00+
3.1.32.35 - Despesas bancárias - Cobranças e Tarifas	1.238.000,00+	955.260,30+	955.260,30+	282.739,70+
3.1.32.35.01 - Com Cobranças	1.237.000,00+	955.260,30+	955.260,30+	281.739,70+
3.1.32.35.02 - Com Tarifas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.37 - Locação de Veículos-Estacionamento	31.000,00+	30.830,05+	30.830,05+	169,95+
3.1.32.99 - Outros Serviços	17.558,00+	14.438,00+	14.438,00+	3.120,00+
3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	420.430,36+	411.131,03+	411.131,03+	9.299,33+
3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	65.430,36+	61.249,99+	61.249,99+	4.180,37+
3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	355.000,00+	349.881,04+	349.881,04+	5.118,96+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.766.345,00+	6.764.070,81+	6.764.070,81+	2.274,19+
3.2.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.766.345,00+	6.764.070,81+	6.764.070,81+	2.274,19+
3.2.10.04 - Cota parte COFEN (25%)	6.766.345,00+	6.764.070,81+	6.764.070,81+	2.274,19+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	659.700,00+	628.663,90+	628.663,90+	31.036,10+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	659.700,00+	628.663,90+	628.663,90+	31.036,10+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	659.700,00+	628.663,90+	628.663,90+	31.036,10+
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	88.439,10+	88.439,10+	88.439,10+	0,00
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral	305.560,90+	299.261,00+	299.261,00+	6.299,90+
4.1.20.23 - Software	134.100,00+	109.605,80+	109.605,80+	24.494,20+
4.1.20.99 - Outros Bens Móveis	131.600,00+	131.358,00+	131.358,00+	242,00+
Total:	32.214.460,00+	28.976.736,09+	28.976.736,09+	3.237.723,91+

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014.

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.745.618,00	30.008.412,79	30.008.412,79	1.737.205,21
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.809.593,69	8.765.697,26	8.765.697,26	43.896,43
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.774.391,82	2.690.014,18	2.690.014,18	84.377,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.299.471,49	2.197.684,73	2.197.684,73	101.786,76
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	114.087,83	114.087,83	5.912,17
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	449.819,50	437.212,45	437.212,45	12.607,05
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.292.341,50	15.803.716,34	15.803.716,34	1.488.625,16
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.982.095,10	8.513.849,98	8.513.849,98	1.468.245,12
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	109.000,00	100.030,00	100.030,00	8.970,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.724,96	111.079,50	111.079,50	32.645,46
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.478,66	74.298,86	74.298,86	1.179,80
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.041,00	150.040,01	150.040,01	91.000,99
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.353.052,26	4.633.753,73	4.633.753,73	719.298,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.032.925,90	818.709,04	818.709,04	214.216,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.320.126,36	3.815.044,69	3.815.044,69	505.081,67
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	1.383,49	1.383,49	23.616,51
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.034.798,22	3.443.264,39	3.443.264,39	591.533,83
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.732.858,00	1.254.588,00	1.254.588,00	478.270,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.301.940,22	2.188.676,39	2.188.676,39	113.263,83
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	33.523,50	33.523,50	246.476,50
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:	34.175.618,00	30.092.614,29	30.092.614,29	4.083.003,71

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.745.618,00	30.008.412,79	30.008.412,79	1.737.205,21
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.453.276,50	14.204.696,45	14.204.696,45	248.580,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.809.593,69	8.765.697,26	8.765.697,26	43.896,43
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.351.330,25	7.332.291,42	7.332.291,42	19.038,83
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	618.159,26	618.159,26	618.159,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	26.254,37	26.254,37	26.254,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	86.131,10	86.131,09	86.131,09	0,01
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	673.687,20	651.287,95	651.287,95	22.399,25
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.590,83	50.132,49	50.132,49	2.458,34
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.440,68	1.440,68	1.440,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.774.391,82	2.690.014,18	2.690.014,18	84.377,64
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	710.570,66	680.386,84	680.386,84	30.183,82
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.978.531,63	1.926.357,57	1.926.357,57	52.174,06
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.289,53	83.269,77	83.269,77	19,76
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.299.471,49	2.197.684,73	2.197.684,73	101.786,76
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	210.000,00	176.662,35	176.662,35	33.337,65
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	677.500,00	618.866,89	618.866,89	58.633,11
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	200.528,27	200.528,27	200.528,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.130.443,22	1.121.227,22	1.121.227,22	9.216,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	81.000,00	80.400,00	80.400,00	600,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	114.087,83	114.087,83	5.912,17
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	120.000,00	114.087,83	114.087,83	5.912,17
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	449.819,50	437.212,45	437.212,45	12.607,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	124.266,02	120.480,06	120.480,06	3.785,96
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	281.496,67	281.496,67	281.496,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	44.056,81	35.235,72	35.235,72	8.821,09
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.292.341,50	15.803.716,34	15.803.716,34	1.488.625,16
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.310.246,40	7.289.866,36	7.289.866,36	20.380,04
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.982.095,10	8.513.849,98	8.513.849,98	1.468.245,12
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	109.000,00	100.030,00	100.030,00	8.970,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	104.000,00	96.950,00	96.950,00	7.050,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	3.080,00	3.080,00	1.920,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.724,96	111.079,50	111.079,50	32.645,46
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	27.608,15	21.393,35	21.393,35	6.214,80
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.518,31	11.637,23	11.637,23	13.881,08
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.628,80	11.628,80	11.628,80	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.111,70	39.715,70	39.715,70	396,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	14.923,00	11.610,22	11.610,22	3.312,78
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	14.645,00	9.804,20	9.804,20	4.840,80
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.478,66	74.298,86	74.298,86	1.179,80
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.158,45	44.765,55	44.765,55	392,90
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.412,11	29.054,21	29.054,21	357,90
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	908,10	479,10	479,10	429,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.041,00	150.040,01	150.040,01	91.000,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	150.040,01	150.040,01	49.959,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.241,00	0,00	0,00	7.241,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.353.052,26	4.633.753,73	4.633.753,73	719.298,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.032.925,90	818.709,04	818.709,04	214.216,86
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	168.824,78	118.202,70	118.202,70	50.622,08
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	444.906,14	322.839,31	322.839,31	122.066,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	419.194,98	377.667,03	377.667,03	41.527,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.320.126,36	3.815.044,69	3.815.044,69	505.081,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	727.174,20	718.618,10	718.618,10	8.556,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	244.000,00	214.590,27	214.590,27	29.409,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	356.349,80	247.675,14	247.675,14	108.674,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	453.003,00	403.093,94	403.093,94	49.909,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	351.697,13	309.612,55	309.612,55	42.084,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	81.735,34	60.813,81	60.813,81	20.921,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	39.125,77	10.820,94	10.820,94	28.304,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	141.728,47	131.515,01	131.515,01	10.213,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	81,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.760,00	6.240,00	6.240,00	520,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	51.380,04	47.098,37	47.098,37	4.281,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	28.736,34	22.070,53	22.070,53	6.665,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	33.713,78	3.953,46	3.953,46	29.760,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.700,00	132.564,34	132.564,34	37.135,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.344.000,00	1.287.565,30	1.287.565,30	56.434,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	290.941,49	218.731,93	218.731,93	72.209,56
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	1.383,49	1.383,49	23.616,51
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	21.000,00	1.383,49	1.383,49	19.616,51
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.034.798,22	3.443.264,39	3.443.264,39	591.533,83
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.732.858,00	1.254.588,00	1.254.588,00	478.270,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.505.952,00	1.072.946,00	1.072.946,00	433.006,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	226.906,00	181.642,00	181.642,00	45.264,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.301.940,22	2.188.676,39	2.188.676,39	113.263,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.663.445,27	1.663.098,57	1.663.098,57	346,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	121.431,98	121.411,98	121.411,98	20,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	47.467,17	34.490,76	34.490,76	12.976,41
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	108.003,72	64.877,36	64.877,36	43.126,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	93.168,62	65.056,90	65.056,90	28.111,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	268.423,46	239.740,82	239.740,82	28.682,64
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	84.201,50	84.201,50	345.798,50
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	150.000,00	50.678,00	50.678,00	99.322,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	33.523,50	33.523,50	246.476,50
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	96.690,00	620,00	620,00	96.070,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	3.310,00	2.136,00	2.136,00	1.174,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	50.000,00	30.767,50	30.767,50	19.232,50
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:	34.175.618,00	30.092.614,29	30.092.614,29	4.083.003,71

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.481.805,58	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.191.070,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES	26.627.168,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	14.204.696,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.627.168,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.879.785,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.627.168,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.879.785,09	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.780.733,65	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.690.014,18	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.780.733,65	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.009.627,34	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.780.733,65	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	680.386,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.031.218,99	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.197.684,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.651.368,51	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.197.684,73	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.651.368,51	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	437.212,45	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.850,48	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	437.212,45	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.850,48	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.216.632,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.684,94	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.431,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.684,94	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	256.431,39	0,00
INDENIZAÇÕES	15.215,43	0,00	SERVICOS	4.960.200,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.469,51	0,00	DIÁRIAS	100.030,00	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.040,01	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.710.130,97	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.289.866,36	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.289.866,36	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.289.866,36	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.479.875,21	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.479.875,21	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.479.875,21	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	31.481.805,58	0,00	Total das Variações Passivas :	30.191.070,39	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.290.735,19	
Total	31.481.805,58	0,00	Total	31.481.805,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN / RJ

Página : 332

CNPJ: 27.149.095/0001-66 - Siscontw - v. 2.0.55.00 Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.253.327,17	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.976.736,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.172.446,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.976.736,09
RECEITAS CORRENTES	28.172.446,24	DESPESAS CORRENTES	28.348.072,19
RECEITAS CONTRIBUICOES	18.684.653,42	DESPESAS DE CUSTEIO	21.584.001,38
RECEITA PATRIMONIAL	596.278,35	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.764.070,81
RECEITAS DE SERVICOS	1.848.710,30	DESPESAS DE CAPITAL	628.663,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	628.663,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.042.804,17	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS AUTORIZADAS ANULADAS	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	DESPESA AUTORIZADA CONTIDA	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	CREDITOS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	CREDITOS ESPECIAIS AUTORIZADOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EXECUCAO DAS DESPESAS	0,00
RECEITA ESTIMADA	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	1.080.880,93	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisicao de Bens Moveis	511.290,10	Cobranca da Divida Ativa	0,00
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Almoxarifado	452.217,03	Recebimentos de Creditos	0,00
Diversos	117.373,80	Diversas	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	48.583.760,01	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIAS	9.384.767,19
Inscricao da Divida Ativa	48.152.209,95	Cancelamento da Divida Ativa	2.355.449,24
Inscricao de Outros Creditos	0,00	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	MATERIAIS DIVERSOS	0,00
Almoxarifado	0,00	Extincao de Centavos	0,00
De Restos a Pagar	190.076,44	Administracao Indireta	0,00
De Outras Dividas Passivas	241.473,62	Baixa de Bens	465.056,49
		Cobrança da Divida Ativa	6.152.593,87
		Almoxarifado	409.695,24
		Diversos	1.972,35
Total das Variações Ativas	77.837.087,18	Total das Variações Passivas	38.361.503,28
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	39.475.583,90
Total:	77.837.087,18	Total:	77.837.087,18

Rio Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014