



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 70 folhas, contendo os seguintes documentos:

- Mensagem da Proposta Orçamentária do Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020;
- Previsão da Receita e Fixação da Despesa para o Exercício Financeiro de 2020;
- Quadro do Demonstrativo da Proposta Orçamentária do Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020;
- Quadros da Metodologia para Elaboração da Proposta Orçamentária do Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020;
- Resolução Cofen nº 616/2019;
- Mapa Contábil de Arrecadação;
- Comparativo da Receita e Despesa dos Exercícios de 2017, 2018 e 2019;
- Memorando;
- Relatório Sintético de Inadimplentes;
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 25 de outubro de 2019.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Mensagem da Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020

Ao Plenário do Coren-RN

Assunto: Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020

Senhores Conselheiros,

Encaminhamos ao Plenário para apreciação a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, que estima a receita e fixa a despesa da Autarquia para o Exercício Financeiro de 2020.

A presente Proposta foi elaborada observando as disposições legais pertinentes, como as normas estabelecidas pela Resolução Cofen nº 340/2008, que institui no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais o Regulamento da Administração Financeira e Contábil, e pela Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para o Plano Plurianual, Proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências; pela Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei nº 4.320/1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A Proposta Orçamentária para o Exercício de 2020 prevê de receitas correntes o valor de R\$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais), e teve por base o estudo do crescimento médio das receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios de 2017, 2018, e com previsão de arrecadação para o 3º quadrimestre de 2019.

A referida Proposta Orçamentária foi fixada a despesa total de R\$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais), sendo as despesas correntes no valor de R\$ 6.730.400,00 (seis milhões, setecentos e trinta mil e quatrocentos reais), e as despesas de capital de R\$ 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais).

A Proposta teve por base o Plano de Ação deste Regional para o exercício de 2019, como: as despesas com pessoal e encargos sociais, as necessidades administrativas descritas pela administração, o cumprimento dos contratos administrativos, a continuidade de ações iniciadas no exercício anterior, a recuperação de créditos tributários, com objetivo de diminuir a inadimplência, o projeto da Semana de Enfermagem de 2020, as despesas essenciais para o bom funcionamento do Coren-RN, tendo como nossa essencialidade as atividades finalísticas deste Conselho.

Diante do exposto, a gestão se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, e que o Plenário reconheça a importância e essencialidade dos objetivos traçados pela Diretoria, e que delibere sobre a Proposta Orçamentária da Autarquia para o Exercício Financeiro de 2019.

Natal (RN), 23 de outubro de 2019.

Atenciosamente,



Silvia Helena dos Santos Gomes

Coren-RN nº 52.113-ENF


Presidente



Flávio Medeiros Guimarães

Coren-RN nº 239.210-ENF

Secretário



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Coren-RN nº 146.900-ENF

Tesoureiro



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

COREN-RN

Fis. 03

Bella

Assinatura

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Código da Conta	Nome da Conta	Valor (R\$)
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	6.750.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.750.000,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.750.000,00
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00
5.2.1.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87
5.2.1.1.1.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87
5.2.1.1.1.01.02.03.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	Enfermeiro	1.849.233,16
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002	Técnico	2.176.252,11
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003	Auxiliar	233.023,67
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004	Obstetriz	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	173.098,49
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16
5.2.1.1.1.01.02.03.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	
5.2.1.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00
5.2.1.1.1.01.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
5.2.1.1.1.01.03.01.001	Aluguéis	
5.2.1.1.1.01.03.01.002	Arrendamentos	
5.2.1.1.1.01.03.01.003	Outras Receitas Imobiliárias	
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001	Remuneração de Depósitos Bancários	
5.2.1.1.1.01.03.02.002	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002	Juros e Correção da Poupança	
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
5.2.1.1.1.01.03.09	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
5.2.1.1.1.01.03.09.001	Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	
5.2.1.1.1.01.03.09.002	Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	
5.2.1.1.1.01.03.09.003	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	
5.2.1.1.1.01.03.09.004	Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	
5.2.1.1.1.01.03.09.005	Descontos Financeiros Obtidos	
5.2.1.1.1.01.03.09.099	Outras Variações Patrimoniais	
5.2.1.1.1.01.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47

Handwritten signature/initials.

Bella

sub

5.2.1.1.1.01.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47
5.2.1.1.1.01.06.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68
5.2.1.1.1.01.06.01.002	Expedição de Carteira	164.713,17
5.2.1.1.1.01.06.01.003	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.126,79
5.2.1.1.1.01.06.01.004	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	
5.2.1.1.1.01.06.01.005	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	
5.2.1.1.1.01.06.01.006	Serviços de Fotocópias	
5.2.1.1.1.01.06.01.007	Inscrições em Concursos Públicos	
5.2.1.1.1.01.06.01.008	Inscrições Secundárias	
5.2.1.1.1.01.06.01.009	Transferência de Inscrição	
5.2.1.1.1.01.06.01.010	Suspensão Temporária e Cancelamento	
5.2.1.1.1.01.06.01.011	Reinscrição / Revalidação	
5.2.1.1.1.01.06.01.012	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	
5.2.1.1.1.01.06.01.013	Inscrições em Congressos e Seminários	
5.2.1.1.1.01.06.01.014	Inscrições CBCENF	
5.2.1.1.1.01.06.01.015	Outros Serviços Administrativos	
5.2.1.1.1.01.06.01.016	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.425,83
5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
5.2.1.1.1.01.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
5.2.1.1.1.01.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN Nº 343/2009	
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003	Programa de Eventos Especiais	
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	
5.2.1.1.1.01.07.01.002	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	
5.2.1.1.1.01.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
5.2.1.1.1.01.07.04.001	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
5.2.1.1.1.01.07.04.001.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
5.2.1.1.1.01.07.04.002	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
5.2.1.1.1.01.07.04.002.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	
5.2.1.1.1.01.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
5.2.1.1.1.01.07.06.001	Transferências do Exterior	
5.2.1.1.1.01.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
5.2.1.1.1.01.07.07.001	Transferências de Pessoas Físicas	
5.2.1.1.1.01.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	
5.2.1.1.1.01.07.08.001	Transferências de Depósitos não Identificados	
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66
5.2.1.1.1.01.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96
5.2.1.1.1.01.09.01.001	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
5.2.1.1.1.01.09.01.002	Multas Eleitorais	6.748,94
5.2.1.1.1.01.09.01.003	Outras Multas	4.782,02
5.2.1.1.1.01.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38
5.2.1.1.1.01.09.02.001	Indenizações e Restituições de Convênios	
5.2.1.1.1.01.09.02.002	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
5.2.1.1.1.01.09.02.003	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	
5.2.1.1.1.01.09.02.004	Indenizações e Restituições de FUNAD	
5.2.1.1.1.01.09.02.005	Indenizações e Restituições de Diárias	
5.2.1.1.1.01.09.02.006	Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	
5.2.1.1.1.01.09.02.099	Outras Indenizações e Restituições	1.426,38
5.2.1.1.1.01.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
5.2.1.1.1.01.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	
5.2.1.1.1.01.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32
5.2.1.1.1.01.09.09.001	Outras Variações Monetárias	
5.2.1.1.1.01.09.09.002	Outras Variações Cambiais	

COREN-RN

Fis. 104

Assinatura

✱

BUMA

sub

5.2.1.1.1.01.09.09.003	Receita de Ações Judiciais	
5.2.1.1.1.01.09.09.099	Outras Receitas Correntes	
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001	Receitas Não Identificadas	41.294,86
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002	Outras Receitas	148.053,46
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	
5.2.1.1.1.02.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	
5.2.1.1.1.02.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	
5.2.1.1.1.02.01.01.001	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	
5.2.1.1.1.02.01.01.002	Empréstimos Internos - Contratos - Cofen	
5.2.1.1.1.02.01.01.003	Empréstimos Internos - Contratos - Coren	
5.2.1.1.1.02.01.01.099	Outras operações de Créditos	
5.2.1.1.1.02.01.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	
5.2.1.1.1.02.01.02.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	
5.2.1.1.1.02.01.02.001.001	Operações de Créditos - Externas	
5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	
5.2.1.1.1.02.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
5.2.1.1.1.02.02.01.001	Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	
5.2.1.1.1.02.02.01.002	Alienação de Bens de Informática	
5.2.1.1.1.02.02.01.003	Alienação de Móveis e Utensílios	
5.2.1.1.1.02.02.01.004	Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	
5.2.1.1.1.02.02.01.005	Alienação de Veículos	
5.2.1.1.1.02.02.01.006	Alienação de Bens Móveis em Andamento	
5.2.1.1.1.02.02.01.007	Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	
5.2.1.1.1.02.02.01.099	Alienação de Demais Bens Móveis	
5.2.1.1.1.02.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
5.2.1.1.1.02.02.02.001	Alienação de Imóveis Urbanos	
5.2.1.1.1.02.02.02.099	Alienação de Outros Bens Imóveis	
5.2.1.1.1.02.02.03	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
5.2.1.1.1.02.02.03.001	Alienação de Softwares	
5.2.1.1.1.02.02.03.002	Alienação de Direito de Uso de Imóveis	
5.2.1.1.1.02.03	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	
5.2.1.1.1.02.03.01	Amortizações de Empréstimos Concedidos	
5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
5.2.1.1.1.02.04.01	Intragovernamentais	
5.2.1.1.1.02.04.04	Instituições Privadas	
5.2.1.1.1.02.04.05	De Outras Instituições Públicas	
5.2.1.1.1.02.04.06	Do Exterior	
5.2.1.1.1.02.04.07	De Pessoas Físicas	
5.2.1.1.1.02.09	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
5.2.1.1.1.02.09.09	Demais Receitas de Capital	
2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	
5.2.1.1.2.02	(-) RENÚNCIA	
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TOTAL DA RECEITA		6.750.000,00

COREN-RN
 Fis. *DS*
DS
 Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Liana B. Varela de Albuquerque
 Liana B. Varela de Albuquerque
 Contadora - CRC/RN 7679/0-1
 Coren-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN

Fis. 06

[Assinatura]
Assinatura

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Código da Conta	Nome da Conta	Valor (R\$)
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.750.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	6.750.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00
5.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.730.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57
5.2.2.1.1.01.31.90.001	APOSENTADORIAS DO RPPS	
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002	Aposentadorias Compulsórias	
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003	Aposentadoria por Invalidez	
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004	Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006	Aposentadorias Especiais - Deficiência	
5.2.2.1.1.01.31.90.001.002	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	
5.2.2.1.1.01.31.90.001.099	OUTRAS APOSENTADORIAS	
5.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Creche	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Especialização	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003	Auxílio Funeral	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004	Auxílio Natalidade	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Auxílio Odontológico	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007	Seguro de Vida	
5.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	1.745.809,73
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Adicional Noturno	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003	Incorporações	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º Salário	168.770,56
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	168.770,56
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional	15.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.029	Complementação Salarial	56.256,85
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	112.037,23
5.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	184.717,02
5.2.2.1.1.01.31.90.013.008	FGTS - PDV	
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação/Salário - Substituições	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003	Serviços Extraordinários	

[Assinatura]
Assinatura

5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001	Férias Indenizadas	
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002	Aviso Prévio Indenizado	
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004	Programa de Demissão Voluntária - PDV	
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	
5.2.2.1.1.01.32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
5.2.2.1.1.01.32.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
5.2.2.1.1.01.32.90.021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001	Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002	Juros de Outras Dívidas Contratuais	
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003	Juros de sobre Fornecimento de Bens	
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006	Outros Juros e Encargos de Mora	
5.2.2.1.1.01.32.90.022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001	Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002	Encargos de Outras Dívidas Contratuais	
5.2.2.1.1.01.32.90.022.003	Outras Variações Monetárias	
5.2.2.1.1.01.32.90.022.004	Outras Variações Cambiais	
5.2.2.1.1.01.32.90.022.005	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	
5.2.2.1.1.01.32.90.022.006	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	
5.2.2.1.1.01.32.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	
5.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43
5.2.2.1.1.01.33.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
5.2.2.1.1.01.33.50.041	CONTRIBUIÇÕES	
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001	Contribuições em Geral	
5.2.2.1.1.01.33.50.041.002	CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	
5.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43
5.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	92.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	207.604,80
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	12.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014	Material Educativo e Esportivo	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	19.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030	Material para Comunicações	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042	Ferramentas	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046	Material Bibliográfico	

COREN/RN
Fis. *[assinatura]*
Assinatura *[assinatura]*

[assinatura] *[assinatura]* *[assinatura]*



5.2.2.1.1.01.33.90.030.048	Bens Móveis Não Ativáveis	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049	Bilhetes de Passagem	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.098	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	Carteiras de Identificação Profissional	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002	Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	
5.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	
5.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001	Mercadorias Doadas	
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003	Material Educacional e Cultural	
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004	Material de Acondicionamento e Embalagem	
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005	Material para Cerimonial	
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001	PASSAGENS AÉREAS	65.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001	Passagens Pessoal Civil	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002	Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003	Passagens a Conselheiros	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens Ferroviárias	
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Táxi	76.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	
5.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002	Serviços de Consultoria - PF	
5.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.471,92
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Perícias	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003	Auditoria Externa	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005	Serviços Médicos e Odontológicos	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006	Seleção e Treinamento	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007	Comunicação em Geral	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008	Limpeza e Conservação	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009	Serviços Domésticos	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010	Vigilância Ostensiva	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011	Manutenção e Conservação	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013	Comissões e Corretagens	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.014	Direitos Autorais	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	55.471,92
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021	Locações	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035	Serviços Judiciários (PF)	
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036	Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	
5.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	7.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	
5.2.2.1.1.01.33.90.038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
5.2.2.1.1.01.33.90.038.055	Arrendamento Mercantil Operacional	

Assinatura

5.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.250,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	787.250,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	43.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	27.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	16.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	194.950,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	17.160,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	29.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	148.290,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviços de Alimentação	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	113.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003	Educação Permanente	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Hospedagens	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Perícia	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	23.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001	Taxas Bancárias	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002	Despesas com Cobrança	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	5.350,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	Festividades e Homenagens	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031	Serviços Funerários	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033	Auditoria Externa	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034	Consultoria e Assessoria	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039	Direitos Autorais	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040	Comissões e Corretagens	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042	Produções Jornalísticas	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043	Promoção (promover)	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	

Fls. 09


Assinatura

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046	Serviços de Assistência Social	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048	Serviços de Incineração/Destruição de Material	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049	Serviços de Reabilitação Profissional	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	21.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Internet	10.250,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Outras Taxas	76.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	73.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002	Taxas Diversas	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054	Serviços de Digitalização de Documentos	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	
5.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	1.662.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.662.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o Cofen - Cota-parte (1/4)	1.662.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	Outras Transferências ao Cofen	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003	Doação para Atividade de Fiscalização	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004	Outras Doações aos Coren's	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN	
2.2.1.1.01.33.90.041.002.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002	Fundo Ana Neri - FUNAN	
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099	Outras Transferências Intragovernamentais	
5.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	340.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	4.550,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Multas Administrativas Diversas	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	132.216,10
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	132.216,10
5.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001	Depósitos Compulsórios	
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	
2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.745,61
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.745,61
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	84.745,61
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003	Transportes	
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	Despesas com Fiscalizações	
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Processo Eleitoral	
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	15.000,00
5.2.2.1.1.02	CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	19.600,00
5.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	19.600,00

5.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001	PLATEC - Resolução Cofen nº 343/2009 (Investimentos)	
5.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	
5.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Coleções e Materiais Bibliográficos	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003	Obras de Arte e Peças para Exposição	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	10.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	1.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	8.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008	Aparelhos de Copa e Cozinha	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009	A definir	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010	A definir	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	
5.2.2.1.1.02.44.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
5.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	
5.2.2.1.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
5.2.2.1.1.02.45.90.042	PLATEC - Resolução Cofen nº 343/2009	
5.2.2.1.1.02.45.90.042.001	PLATEC - Resolução Cofen nº 343/2009 (Inversões Financeiras)	
5.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas	
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Lojas	
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004	Terrenos/Glebas	
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005	Demais Imóveis	
5.2.2.1.1.02.45.90.066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
5.2.2.1.1.02.45.90.066.001	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - Coren-RJ	
5.2.2.1.1.02.45.90.066.002	Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - Coren-CE	
5.2.2.1.1.02.45.90.066.003	Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren-PR	
5.2.2.1.1.02.45.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
5.2.2.1.1.02.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
5.2.2.1.1.02.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	
5.2.2.1.1.02.46.90.071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
5.2.2.1.1.02.46.90.073	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CÂMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	
5.2.2.1.1.02.46.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	
5.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
5.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
5.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	
TOTAL DA DESPESA		6.750.000,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Liara B. Varela de Albuquerque
 Contadora - CRC/RN 7679/O-1
 Coren-RN



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 19
Buma
Assinatura

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	DESPESA	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES	6.550.000,00	DESPESAS CORRENTES	6.730.400,00
Receitas de Contribuições	5.787.690,87	Pessoal e Encargos Sociais	3.037.761,57
Receitas Patrimoniais	100.000,00	Juros e Encargos da Dívida	
Receitas de Serviços	660.003,47	Outras Despesas Correntes	3.692.638,43
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	202.305,66		
TOTAL	6.750.000,00	TOTAL	6.730.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	19.600,00
Operações de Crédito		Investimentos	19.600,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital		TOTAL	19.600,00
Outras Receitas de Capital		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL		Reserva de Contingência	
TOTAL	6.750.000,00	TOTAL	6.750.000,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Luana B. Varela de Albuquerque
Luana B. Varela de Albuquerque
Contadora - CRC/RN 7679/0-1
Coren-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Resumo da Metodologia da Proposta Orçamentária do Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020

Quadro I	
Dados para Projeção do Orçamento do Exercício de 2020	
Profissionais	Quantidade de Inscritos Ativos em 2019
Enfermeiros	8977
Técnicos de Enfermagem	21591
Auxiliar de Enfermagem	5687
Total	36255
Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem	1125
Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem	104
Enfermeiros, Técnicos de Auxiliares de Enfermagem	108
Total	1337

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC - INCORPWARE.

Quadro II				
Inadimplência de Anuidades				
Período	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	%
2017	1.592	5.240	4.010	37,35
2018	2.330	7.356	4.220	44,99
2019	3142	9673	4311	53,77

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC - INCORPWARE.

Quadro III		
Projeção para Arrecadação da Receita para o Período de 01/09/2019 a 31/12/2019		
Período de Arrecadação	Receita Realizada	%(Em Relação à Previsão da Receita)
01/09/2016 a 31/12/2016	993.834,81	19,27%
01/09/2017 a 31/12/2017	1.092.904,08	17,19%
01/09/2018 a 31/12/2018	1.155.797,77	16,41%
Média		17,62%


Fonte: Comparativo da Receita - Sistema Implanta.


Quadro IV	
Cálculo da Arrecadação da Receita para o Período de 01/09/2019 a 31/12/2019	
Valor Arrecadado até 31/08/2019	Receita Realizada no Período (%)
Valor Arrecadado até 31/08/2019	5.551.454,55
Valor a Arrecadar de 01/09/19 até 31/12/2019	1.187.383,21

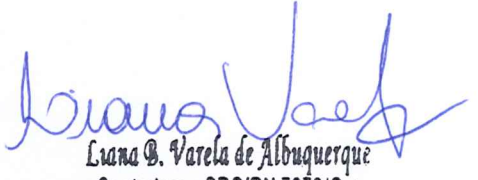
Fonte: Comparativo da Receita - Sistema Implanta.

Quadro V						
Resumo da Metodologia da Proposta Orçamentária do Coren-RN de 2020	Receita Realizada/2016	Receita Realizada/2017	Receita Realizada/2018	Projeção da Receita até 31/12/2019*	Receita Prevista para 2020	Receita Prevista Ajustada para 2020
Total da Receita	5.479.592,59	6.461.347,74	6.248.524,91	6.738.837,76	7.243.576,71	6.956.145,06
Crescimento Anual Comparado ao Exercício Anterior (R\$)		981.755,15	- 212.822,83	490.312,85	504.738,95	217.307,30
Crescimento Anual Comparado ao Exercício Anterior (%)		17,92%	-3,29%	7,85%	7,49%	3,00%
Comparativo da Receita Realizada dos Exercícios de 2016, 2017 e 2018, da Receita Realizada até 31/08/2019, e da Estimada do 3º Quadrimestre de 2019.						6.756.145,06
Utilizado a alíquota de 3% de crescimento da receita para o exercício de 2020, considerando os reajustes das anuidades e o índice de inadimplência.						- 200.000,00
Deduzido o valor de R\$ 200.000,00 na Previsão da Receita da Proposta Orçamentária do Coren-RN de 2020, devido ao estudo realizado pela Assessora Financeira, em cumprimento ao disposto no Art. 3º da Resolução Cofen nº 616/2019.						6.750.000,00

Quadro VI				
Resumo da Metodologia da Proposta Orçamentária do Coren-RN de 2020	Despesa Realizada/2016	Despesa Realizada/2017	Despesa Realizada/2018	Despesa Liquidada até 31/08/2019*
Total da Despesa	5.322.738,49	5.948.730,96	5.958.861,14	4.407.454,92
Crescimento Anual Comparado ao Exercício Anterior (R\$)		625.992,47	10.130,18	
Crescimento Anual Comparado ao Exercício Anterior (%)		11,76%	-3,29%	


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Luana B. Varela de Albuquerque
Contadora - CRC/RN 7679/D-1
Coren-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Apuração do Limite de Despesas com Pessoal - Resolução Cofen nº 340/2008		
Item	Natureza da Receita	Valor (R\$)
01	Receita Corrente	6.750.000,00
02	(-) Deduções	
03	(-) Especificar	
A	Base de Cálculo Art. 19, I	6.750.000,00
B	Pessoal e Encargos Sociais	3.037.761,57
C	Percentual Apurado com Despesa de Pessoal	45,00%
D	Limite (50%)	3.375.000,00
E	Limite Prudencial Recomendado (47,5%)	3.206.250,00
Total da Despesa com Pessoal		3.037.761,57

Tabela I - Despesa com Pessoal - Limite de Comprometimento da Receita Corrente Líquida

Apuração do Valor a Ser Transferido ao Cofen - Lei nº 5.905/1973, Art. 10		
Fonte	Natureza da Receita	Valor R\$
6.2.1.2.1.02	(+) Receitas de Contribuições	5.787.690,87
6.2.1.2.1.06	(+) Receitas de Serviços	660.003,47
6.2.1.2.1.09	(+) Outras Receitas Correntes	202.305,66
A	Base de Cálculo Art. 10	6.650.000,00
B	Transferência Calculada (A X 25%)	1.662.500,00
C	Transferência - Coren-RN	
D	Diferença (B-C)	

Tabela II - Cálculo da Cota-parte X Transferências Correntes Fixadas


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Luana B. Varela de Albuquerque

Contadora - CRC/RN 767910-1
Coren-RN



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




Resolução Cofen nº 340/2008, Anexo II, Artigo 9º							
Receitas	Realizada			Prevista		Variação %	
	2017	2018	2019*	2019	2020	2020/2018	2020/2019
Receitas Correntes	6.461.347,74	6.248.524,91	6.738.837,76	6.460.000,00	6.750.000,00	8,10%	0,16%
Receitas Capital							
Total das Receitas	6.461.347,74	6.248.524,91	6.738.837,76	6.460.000,00	6.750.000,00	8,00%	0,16%

*Estimativa para o Exercício de 2019.

Receitas	Realizada			Prevista			
	2017	2018	2019*	2017	2018	2019	2020
Receitas Patrimoniais	208.275,17	135.841,67	91.127,38	250.800,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00
Total das Receitas	208.275,17	135.841,67	91.127,38	250.800,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00

*Estimativa para o Exercício de 2019.


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Liana B. Varela de Albuquerque
Contadora - CRC/RN 7679/0-1
Coren-RN



- Cofen – Conselho Federal de Enfermagem - <http://www.cofen.gov.br> -

RESOLUÇÃO COFEN Nº 616/2019

Posted By *Secretaria-Geral* On 15 de outubro de 2019 @ 14:33 In Legislação, Resoluções
[Comments](#)

Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem os valores das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2020, devidos pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que a Lei n.º 5.905/73 em seus artigos 10 e 16 definem a receita do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, define que o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição nos conselhos profissionais, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.514/11 em seu artigo 6º, §1º e §2º, alinha-se ao princípio da legalidade tributária, haja vista que estabelece apenas o teto que deve ser observado pelos conselhos profissionais para o arbitramento das respectivas contribuições anuais;

CONSIDERANDO que as disposições da Lei nº 12.514/11 institui proteção ao profissional, fixando o valor máximo das anuidades devidas aos conselhos profissionais;

CONSIDERANDO a autonomia administrativa dos Conselhos Regionais de Enfermagem, nos termos do artigo 76 do Regimento Interno do Cofen;

CONSIDERANDO que o valor exato da anuidade, o desconto para profissionais recém-inscritos, os critérios de isenção para profissionais, as regras de parcelamento e a concessão de descontos para pagamento antecipado ou à vista devem ser estabelecidos pelo Conselho Federal;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº 589/2018 e a decisão na 502ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen que aprovou o parcelamento da anuidade quando da primeira inscrição profissional em Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme consta no Processo Administrativo Cofen nº 761/2018;

CONSIDERANDO a decisão da 23ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e a deliberação do Plenário do Cofen em sua 517ª Reunião Ordinária, no período de 23 a 27 de setembro de 2019, e ainda tudo o mais que consta no Processo Administrativo Cofen nº 863/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os Conselhos Regionais de Enfermagem, caso assim decidam, a reajustarem o valor das anuidades das pessoas físicas (enfermeiro, obstetriz, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem) e das pessoas jurídicas para o exercício de 2020 no percentual de 2,92% (dois vírgula noventa e dois por cento), conforme estabelecido no artigo 6º, § 1º a Lei nº 12.514/2011.

§ 1º Será concedida isenção de anuidade aos profissionais atingidos por calamidade pública oficialmente decretada no local de moradia, até 12 (doze) meses após a data da calamidade, desde que atenda um dos seguintes requisitos:

- a) ter sido oficialmente decretada a calamidade pública;
- b) ser referente ao ano da calamidade pública;
- c) ter recebido isenção do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU;
- d) autorizado a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão dos fatos motivadores da calamidade pública;
- e) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Pública a lesão a bens do profissional em razão da situação calamitosa.



§ 2º Na hipótese de o profissional vítima de calamidade pública ter efetuado o pagamento da anuidade, assiste-lhe o direito de reembolso do valor da anuidade paga, atendido um dos requisitos do parágrafo anterior, sem acréscimos legais.

Art. 2º Os valores máximos a serem cobrados referentes às taxas e aos serviços das pessoas físicas e jurídicas a serem prestados no exercício de 2020, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, são os constantes na tabela anexa a esta Resolução que a integra para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. Os demais serviços prestados pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, e que não constem do Anexo a que se refere este artigo, são isentos de qualquer pagamento.

Art. 3º O profissional que tiver mais de uma inscrição, no mesmo Conselho Regional, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação, estando isento do pagamento referente às demais categorias em relação as quais também possua inscrição.

§ 1º A isenção a que se refere este artigo não se estende a anuidades de exercícios anteriores já pagas ou em débito.

§ 2º Possuindo o profissional formação e exercendo atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de inscrição em todas as categorias.

Art. 4º As anuidades terão vencimento em 31 de março, sendo facultado aos Conselhos Regionais de Enfermagem a concessão dos seguintes descontos:

I – até 30% (trinta por cento) de desconto se paga até 31 de janeiro;



II – até 20% (vinte por cento) de desconto se paga até 28 de fevereiro de 2020;

III – até 10% (dez por cento) de desconto se paga até 31 de março de 2020;

IV – sem desconto em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com o primeiro vencimento em 31 de janeiro, não podendo cada parcela ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta) reais.

§ 1º As parcelas pagas após o vencimento mensal sofrerão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora 0,03% (zero vírgula zero três por cento) ao dia.

§ 2º Não havendo o pagamento até 31 de março ou o parcelamento previsto no inciso IV deste artigo, o valor da anuidade será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros 1% (um por cento) ao mês.

Art. 5º Aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para enfermeiro e 50% (cinquenta por cento) para técnico e auxiliar de enfermagem, no valor da primeira anuidade, que será paga proporcionalmente quando solicitada a partir do mês de abril.

Parágrafo único. A anuidade, a taxa de expedição de carteira e os serviços referentes à primeira inscrição profissional poderão ser pagas parceladamente, caso assim deseje o interessado, não devendo o parcelamento exceder o exercício financeiro correspondente.

Art. 6º São isentos do pagamento de anuidades os profissionais:

I – portadores de inscrição remida;

II – portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda.

§ 1º Para efeito de reconhecimento da isenção prevista no inciso II deste artigo pela Diretoria do Coren, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, devendo ser contado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle.

§ 2º A isenção prevista no inciso II deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura.

§ 3º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

Art. 7º Os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão encaminhar ao Cofen as respectivas Decisões referentes às taxas e preços dos serviços das pessoas físicas e jurídicas a serem prestados no exercício de 2020, juntamente com o extrato de ata de Plenário, para homologação.

Art. 8º Os Conselhos Regionais de Enfermagem ficam autorizados a receber valores decorrentes de anuidades, taxas, preços de serviços, multas e todos os demais créditos de pessoas físicas e jurídicas por meio de cartões de crédito e de débito, mediante contratação dos serviços

na forma legal, cabendo ao Conselho Regional optante disponibilizar os meios necessários para que os interessados realizem o pagamento nessa modalidade.

Art. 9º Os Conselhos Regionais de Enfermagem devem especificar nas suas respectivas decisões as regras de isenção e de parcelamentos constantes na presente Resolução sem o que não serão homologadas.

Art. 10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contrário, ficando especialmente revogada a Resolução Cofen nº 436, de 26 de outubro de 2012.

Brasília, 11 de outubro de 2019.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA

COREN-RO Nº 63592

Presidente

LAURO CESAR DE MORAIS

COREN-PI Nº 119466

Primeiro-Secretário



* Publicada no DOU nº 199, de 14 de outubro de 2019, pág. 64 – Seção 1

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 616/2019

VALORES MÁXIMOS DE TAXAS E SERVIÇOS A SEREM COBRADOS PELOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM

TAXAS	PREÇO MÁXIMOS
Taxa de expedição de carteira profissional (art. 10, I, Lei nº 5.905/73)	R\$ 130,00
Taxa de anotação de responsabilidade técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	R\$ 214,19
SERVIÇOS	PREÇOS MÁXIMOS
Serviço de autorização para o exercício profissional no exterior	R\$ 150,00
Serviço de inscrição e registro de pessoa física	R\$ 200,00

Serviço de inscrição e registro de pessoa jurídica	R\$ 400,00
Serviço de reinscrição	R\$ 200,00
Serviço de transferência de inscrição	R\$ 100,00
Serviço de certidão narrativa	R\$ 40,00



[Link do Anexo da Resolução Cofen Nº 616/2019](#) [1]

Article printed from Cofen – Conselho Federal de Enfermagem: <http://www.cofen.gov.br>

URL to article: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-616-2019_74499.html

URLs in this post:

[1] Link do Anexo da Resolução Cofen Nº 616/2019: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/resolucao.pdf>

Copyright © 2019 Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. All rights reserved.

Coren - RN

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/01/2019 Até: 30/08/2019



Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
1000	Anuidade - Exercício Corrente			
1100	Pessoa Física			
1100.01	Enfermeiro	1.453.978,48	R\$ 363.494,62	R\$ 1.090.483,86
1100.02	Tecnico de Enfermagem	2.035.739,73	R\$ 508.934,93	R\$ 1.526.804,80
1100.03	Auxiliar de Enfermagem	224.948,38	R\$ 56.237,10	R\$ 168.711,29
1200	Pessoa Jurídica	8.184,13	R\$ 2.046,03	R\$ 6.138,10
1300	Juros	21.884,00	R\$ 5.471,00	R\$ 16.413,00
1400	Multa	17.823,81	R\$ 4.455,95	R\$ 13.367,86
1500	Dívida Ativa			
1510	Administrativa			
1511	Pessoa Física			
1511.01	Enfermeiro	40.367,32	R\$ 10.091,83	R\$ 30.275,49
1511.02	Tecnico de Enfermagem	66.650,29	R\$ 16.662,57	R\$ 49.987,72
1511.03	Auxiliar de Enfermagem	21.148,84	R\$ 5.287,21	R\$ 15.861,63
1512	Pessoa Jurídica	---	---	0,00
1513	Juros	48.998,47	R\$ 12.249,62	R\$ 36.748,85
1514	Multa	2.786,10	R\$ 696,52	R\$ 2.089,57
1520	Executiva			
1521	Pessoa Física			
1521.01	Enfermeiro	72.791,29	R\$ 18.197,82	R\$ 54.593,47
1521.02	Tecnico de Enfermagem	38.477,30	R\$ 9.619,33	R\$ 28.857,97
1521.03	Auxiliar de Enfermagem	22.252,01	R\$ 5.563,00	R\$ 16.689,01
1522	Pessoa Jurídica	---	---	0,00
1523	Juros	63.561,65	R\$ 15.890,41	R\$ 47.671,24
1524	Multa	2.940,66	R\$ 735,16	R\$ 2.205,49
1530	Exercícios Anteriores			
1531	Pessoa Física			
1531.01	Enfermeiro	205.215,98	R\$ 51.304,00	R\$ 153.911,98
1531.02	Tecnico de Enfermagem	308.880,86	R\$ 77.220,21	R\$ 231.660,64
1531.03	Auxiliar de Enfermagem	41.873,67	R\$ 10.468,42	R\$ 31.405,25
1532	Pessoa Jurídica	---	---	0,00
1533	Juros	133.652,51	R\$ 33.413,13	R\$ 100.239,38
1534	Multa	11.301,32	R\$ 2.825,33	R\$ 8.475,99
2000	Multas			
2100	Multa Eleitoral	3.930,39	R\$ 982,60	R\$ 2.947,79
2200	Multa Disciplinar	---	---	0,00
2300	Juros	3.214,37	R\$ 803,59	R\$ 2.410,78
2400	Dívida Ativa	3.256,13	R\$ 814,03	R\$ 2.442,10
3000	Taxa			
3100	Inscrição			
3110	Pessoa Física	414.142,41	R\$ 103.535,60	R\$ 310.606,81
3120	Pessoa Jurídica	1.898,80	R\$ 474,70	R\$ 1.424,10
3200	Carteira	143.712,60	R\$ 35.928,15	R\$ 107.784,45
3300	Certificado	---	---	0,00
3400	Certidão			
3410	Pessoa Física	---	---	0,00
3420	Pessoa Jurídica	6.898,72	R\$ 1.724,68	R\$ 5.174,04
3500	Diversos	158.998,51	R\$ 39.749,63	R\$ 119.248,88
Total		5.579.508,73	R\$ 1.394.877,18	4.184.631,55

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.887,87	35.410,77	35.410,77	-7.522,90
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	152.988,00	226.212,90	226.212,90	-73.224,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.960,00	45.804,20	45.804,20	-24.844,20
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.150,00	3.418,18	3.418,18	-2.268,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	69,43	69,43	430,57
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.810,00	42.316,59	42.316,59	-23.506,59
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	16.454,47	16.454,47	-2.654,47
Multas De Eleições	8.625,00	9.560,80	9.560,80	-935,80
Outras Multas	5.175,00	6.893,67	6.893,67	-1.718,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	10.145,81	10.145,81	-7.845,81
RESTITUIÇÕES	2.300,00	10.145,81	10.145,81	-7.845,81
Outras Restituições	2.300,00	10.145,81	10.145,81	-7.845,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.797,19	105.792,36	105.792,36	-44.995,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.797,19	105.792,36	105.792,36	-44.995,17
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	60.797,19	105.792,36	105.792,36	-44.995,17
RECEITAS DIVERSAS	256.443,00	356.947,94	356.947,94	-100.504,94
OUTRAS RECEITAS	256.443,00	356.947,94	356.947,94	-100.504,94
Receitas Não Identificadas	256.443,00	356.946,74	356.946,74	-100.503,74
Doações	0,00	1,20	1,20	-1,20
Total:	6.358.314,41	6.461.347,74	6.461.347,74	-103.033,33

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

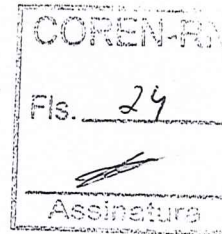
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76COREN-RN
Fls. 25
[Assinatura]
AssinaturaCoren-RN
Fls. 25
[Assinatura]
AssinaturaCOREN-RN
Fls. 25
[Assinatura]
Assinatura
SE FEFEITO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITA CORRENTE	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.633.404,29	4.633.404,29	325.065,71
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	3.934.334,30	3.934.334,30	332.755,70
Enfermeiro	1.584.050,00	1.492.332,63	1.492.332,63	91.717,37
Técnico	2.273.530,00	2.182.673,15	2.182.673,15	90.856,85
Auxiliar	409.510,00	259.328,52	259.328,52	150.181,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	10.351,37	10.351,37	-5.951,37
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	9.787,89	9.787,89	-5.987,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	563,48	563,48	36,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	440.682,69	440.682,69	104.237,31
Expedição De Carteira	243.740,00	195.106,62	195.106,62	48.633,38
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	1.826,30	1.826,30	673,70
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	10.042,83	10.042,83	-1.762,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	761.531,47	761.531,47	116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	390.446,71	390.446,71	-54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	284.713,27	284.713,27	-8.503,27
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	39.790,38	39.790,38	-2.530,38
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	244.922,89	244.922,89	-5.972,89

[Assinatura]
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/2
[Assinatura]
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN

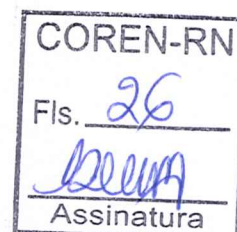
Receita	Orçado	A:rec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	92.272,75	92.272,75	-54.342,75
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	9.900,05	9.900,05	-6.900,05
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.430,00	82.372,70	82.372,70	-49.942,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	13.460,69	13.460,69	8.339,31
Multas De Eleições	13.800,00	7.789,15	7.789,15	6.010,85
Outras Multas	8.000,00	5.671,54	5.671,54	2.328,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
Outras Restituições	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
Receitas Não Identificadas	441.600,00	19.303,76	19.303,76	422.296,24
Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	-161.675,28
Total:	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



Comparativo da Receita

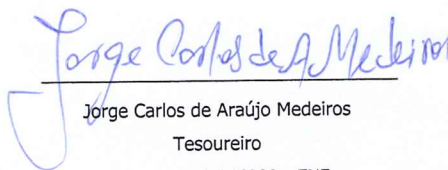
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.659.414,51	5.797.214,62	5.797.214,62	862.199,89
RECEITAS CORRENTE	6.659.414,51	5.797.214,62	5.797.214,62	862.199,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	4.847.041,56	4.847.041,56	665.515,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	4.847.041,56	4.847.041,56	665.515,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	4.833.621,77	4.833.621,77	666.806,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	3.750.516,66	3.750.516,66	675.069,74
Enfermeiro	1.674.602,98	1.452.014,38	1.452.014,38	222.588,60
Técnico	2.396.822,48	2.032.486,62	2.032.486,62	364.335,86
Auxiliar	279.315,90	226.208,42	226.208,42	53.107,48
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	39.807,24	39.807,24	35.037,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.841,91	1.083.105,11	1.083.105,11	-8.263,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	563.721,71	563.721,71	123.284,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	146.288,73	146.288,73	28.349,70
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.794,55	258.482,22	258.482,22	-114.687,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	114.612,45	114.612,45	-45.209,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	13.419,79	13.419,79	-1.290,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	8.184,13	8.184,13	3.265,62
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	8.184,13	8.184,13	3.265,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	5.235,66	5.235,66	-4.556,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00	679,43
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	-5.235,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	60.751,59	60.751,59	99.248,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	60.751,59	60.751,59	99.248,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	60.751,59	60.751,59	99.248,41
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	60.751,59	60.751,59	99.248,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	573.089,14	573.089,14	40.776,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	573.089,14	573.089,14	40.776,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	418.932,62	418.932,62	-474,72
Expedição de Carteira	183.659,50	145.359,00	145.359,00	38.300,50
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,68	1.898,80	1.898,80	-137,12
Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08	6.898,72	6.898,72	3.087,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	190.529,43	190.529,43	-16.952,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	7.143,36	7.143,36	4.387,60
Multas Eleitorais	6.748,94	3.930,01	3.930,01	2.818,93
Outras Multas	4.782,02	3.213,35	3.213,35	1.568,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	183.386,07	183.386,07	-22.766,06
Outras Receitas Correntes	160.620,01	183.386,07	183.386,07	-22.766,06
Receitas Não Identificadas	20.970,03	26.839,00	26.839,00	-5.868,97
Outras Receitas	139.649,98	156.547,07	156.547,07	-16.897,09
Total:	6.659.414,51	5.797.214,62	5.797.214,62	862.199,89

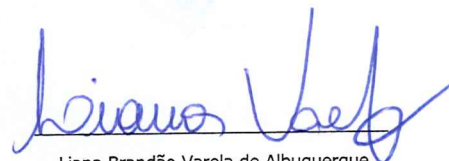
Natal-RN, 31 de agosto de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

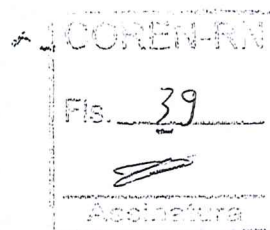


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.854.074,41	6.138.189,12	6.138.189,12	715.885,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.601,99	1.909.214,38	1.909.214,38	137.387,61
Salários	1.495.838,42	1.416.351,56	1.416.351,56	79.486,86
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	82.026,08	81.314,39	81.314,39	711,69
Incentivo a Qualificação	77.477,90	68.121,15	68.121,15	9.356,75
Férias Vencidas e Proporcionais	154.384,20	129.749,90	129.749,90	24.634,30
Férias - Abono Pecuniário	18.700,00	18.618,32	18.618,32	81,68
13º Salário	156.019,41	149.281,48	149.281,48	6.737,93
Substituições	13.000,00	2.526,29	2.526,29	10.473,71
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	49.155,98	43.251,29	43.251,29	5.904,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.114,65	593.297,29	593.297,29	28.817,36
FGTS	165.575,91	157.782,30	157.782,30	7.793,61
Previdência Social INSS - Patronal	435.524,26	415.739,58	415.739,58	19.784,68
Pis/Pasep	21.014,48	19.775,41	19.775,41	1.239,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09
Decisões Judiciais	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	8.729,12	8.729,12	9.270,88
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	4.168,38	4.168,38	3.831,62
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	4.560,74	4.560,74	5.439,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.147.478,51	3.609.609,16	3.609.609,16	537.869,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00	1.551.470,62	1.551.470,62	28.529,38
CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.551.470,62	1.551.470,62	28.529,38
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.000,00	1.551.470,62	1.551.470,62	28.529,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.567.478,51	2.058.138,54	2.058.138,54	509.339,97
DIÁRIAS	293.400,00	231.681,00	231.681,00	61.719,00
Diárias Conselheiros	123.000,00	92.945,00	92.945,00	30.055,00
Diárias Servidores	146.400,00	116.580,00	116.580,00	29.820,00
Diárias Colaboradores	24.000,00	22.156,00	22.156,00	1.844,00
MATERIAL DE CONSUMO	167.150,00	80.234,68	80.234,68	86.915,32
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	42.185,88	42.185,88	7.814,12
Material De Expediente	34.000,00	12.762,58	12.762,58	21.237,42

Maria Neusa da Nóbrega Almino
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Coren-RN nº 83.738

Suerda Santos Meneses
Presidente
Coren-RN nº 83.738

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Página: 1/4

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Assinatura 21.000,00	3.209,97	Assinatura 3.209,97	17.790,03
Gêneros Alimentícios	26.300,00	9.534,60	9.534,60	16.765,40
Material De Copa E Cozinha	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pecas E Acessórios Para Veículos	7.500,00	1.579,86	1.579,86	5.920,14
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	19.150,00	10.961,79	10.961,79	8.188,21
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
Material Para Divulgação	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.455,00	98.479,87	98.479,87	39.975,13
Passagens Conselheiros	72.455,00	47.474,65	47.474,65	24.980,35
Passagens Servidores	56.000,00	43.994,41	43.994,41	12.005,59
Passagens Colaboradores	10.000,00	7.010,81	7.010,81	2.989,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.324,83	93.354,80	93.354,80	29.970,03
Estagiários	56.736,00	41.763,69	41.763,69	14.972,31
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	55.988,83	45.298,91	45.298,91	10.689,92
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	6.292,20	6.292,20	3.707,80
Locação de Bens Imóveis	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829.553,61	621.802,87	621.802,87	207.750,74
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.632,68	68.446,78	68.446,78	14.185,90
Serviço De Segurança	6.500,00	5.006,58	5.006,58	1.493,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	56.498,20	46.238,28	46.238,28	10.259,92
Outros Serviços Terceirizados	19.634,48	17.201,92	17.201,92	2.432,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	607.566,93	432.227,59	432.227,59	175.339,34
Água E Esgoto	10.000,00	3.477,94	3.477,94	6.522,06
Correspondência E Cobrança	103.245,68	99.345,81	99.345,81	3.899,87
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
Energia Elétrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	21.285,74	21.285,74	5.714,26
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.632,00	2.632,00	3.868,00
Jornal, Rádio E Tv	20.900,00	18.364,16	18.364,16	2.535,84
Locação De Bens Móveis	20.300,00	17.634,33	17.634,33	2.665,67
Locação De Software	151.464,46	132.076,46	132.076,46	19.388,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	4.089,13	4.089,13	18.740,87
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.206,00	1.206,00	1.206,00	10.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	4.284,60	4.284,60	8.715,40

Maria Neusa da Nóbrega Almeida
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 2/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço De Alimentação	26.000,00	8.890,00	8.890,00	17.110,00
Serviços De Engenharia E Projetos	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
Serviços De Informática	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Serviços De Internet	10.025,79	5.806,22	5.806,22	4.219,57
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	45.143,53	45.143,53	7.856,47
Serviços Gráficos	11.500,00	480,00	480,00	11.020,00
Seguro de Vida	500,00	96,00	96,00	404,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.416,67	1.416,67	83,33
SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.354,00	121.128,50	121.128,50	18.225,50
Taxa sobre Serviços Bancários	1.950,00	1.888,85	1.888,85	61,15
Despesas com Cobrança	137.404,00	119.239,65	119.239,65	18.164,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	251.040,00	247.740,97	247.740,97	3.299,03
Auxílio Alimentação	251.040,00	247.740,97	247.740,97	3.299,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	128.312,01	128.312,01	8.199,31
Auxílio Transporte	136.511,32	128.312,01	128.312,01	8.199,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.700,00	131.122,60	131.122,60	1.577,40
Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)	1.000,00	860,52	860,52	139,48
Dea - Outras Transferências ao Cofen	131.700,00	130.262,08	130.262,08	1.437,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.292,08	418.409,74	418.409,74	69.882,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	290.970,00	272.935,14	272.935,14	18.034,86
Auxílio Representação	231.970,00	214.336,10	214.336,10	17.633,90
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	59.000,00	58.599,04	58.599,04	400,96
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.322,08	112.290,74	112.290,74	48.031,34
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	100.914,41	69.534,00	69.534,00	31.380,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	9.513,31	9.513,31	486,69
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.869,34	29.327,40	29.327,40	1.541,94
Sentenças Judiciais	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00
Custas Judiciais	8.898,33	3.916,03	3.916,03	4.982,30
Juros Encargos Em Indenizações	37.000,00	33.183,86	33.183,86	3.816,14
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
INVESTIMENTOS	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudos E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.240,00	49.280,00	49.280,00	104.960,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliários Em Geral	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
Veículos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	6.500,00	1.480,00	1.480,00	5.020,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	45.160,00	45.160,00	4.840,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00	670,00	670,00	0,00
Total:	7.058.314,41	6.187.469,12	6.187.469,12	870.845,29

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017.

Suerda Santos Menezes

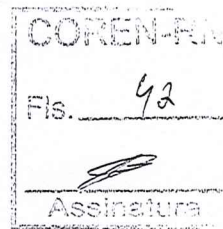
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

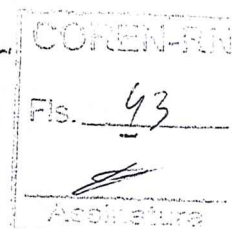
Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.854.074,41	5.960.060,08	5.960.060,08	894.014,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.601,99	1.909.214,38	1.909.214,38	137.387,61
Salários	1.495.838,42	1.416.351,56	1.416.351,56	79.486,86
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	82.026,08	81.314,39	81.314,39	711,69
Incentivo a Qualificação	77.477,90	68.121,15	68.121,15	9.356,75
Férias Vencidas e Proporcionais	154.384,20	129.749,90	129.749,90	24.634,30
Férias - Abono Pecuniário	18.700,00	18.618,32	18.618,32	81,68
13º Salário	156.019,41	149.281,48	149.281,48	6.737,93
Substituições	13.000,00	2.526,29	2.526,29	10.473,71
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	49.155,98	43.251,29	43.251,29	5.904,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.114,65	593.297,29	593.297,29	28.817,36
FGTS	165.575,91	157.782,30	157.782,30	7.793,61
Previdência Social INSS - Patronal	435.524,26	415.739,58	415.739,58	19.784,68
Pis/Pasep	21.014,48	19.775,41	19.775,41	1.239,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09
Decisões Judiciais	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	8.729,12	8.729,12	9.270,88
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	4.168,38	4.168,38	3.831,62
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	4.560,74	4.560,74	5.439,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.147.478,51	3.431.480,12	3.431.480,12	715.998,39
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00	1.511.470,62	1.511.470,62	68.529,38
CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.511.470,62	1.511.470,62	68.529,38
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.000,00	1.511.470,62	1.511.470,62	68.529,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.567.478,51	1.920.009,50	1.920.009,50	647.469,01
DIÁRIAS	293.400,00	231.681,00	231.681,00	61.719,00
Diárias Conselheiros	123.000,00	92.945,00	92.945,00	30.055,00
Diárias Servidores	146.400,00	116.580,00	116.580,00	29.820,00
Diárias Colaboradores	24.000,00	22.156,00	22.156,00	1.844,00
MATERIAL DE CONSUMO	167.150,00	51.434,21	51.434,21	115.715,79
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	14.222,00	14.222,00	35.778,00
Material De Expediente	34.000,00	12.762,58	12.762,58	21.237,42

Maria Neusa da Nobrega Alminas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 1/4



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00	3.209,97	3.209,97	17.790,03
Gêneros Alimentícios	26.300,00	9.534,60	9.534,60	16.765,40
Material De Copa E Cozinha	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	7.500,00	743,27	743,27	6.756,73
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	19.150,00	10.961,79	10.961,79	8.188,21
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
Material Para Divulgação	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.455,00	98.479,87	98.479,87	39.975,13
Passagens Conselheiros	72.455,00	47.474,65	47.474,65	24.980,35
Passagens Servidores	56.000,00	43.994,41	43.994,41	12.005,59
Passagens Colaboradores	10.000,00	7.010,81	7.010,81	2.989,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.324,83	83.687,79	83.687,79	39.637,04
Estagiários	56.736,00	41.763,69	41.763,69	14.972,31
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	55.988,83	35.631,90	35.631,90	20.356,93
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	6.292,20	6.292,20	3.707,80
Locação de Bens Imóveis	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829.553,61	522.498,03	522.498,03	307.055,58
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.632,68	66.161,20	66.161,20	16.471,48
Serviço De Segurança	6.500,00	5.006,58	5.006,58	1.493,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	56.498,20	46.238,28	46.238,28	10.259,92
Outros Serviços Terceirizados	19.634,48	14.916,34	14.916,34	4.718,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	607.566,93	337.255,18	337.255,18	270.311,75
Água E Esgoto	10.000,00	3.477,94	3.477,94	6.522,06
Correspondência E Cobrança	103.245,68	26.565,19	26.565,19	76.680,49
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	51.125,76	51.125,76	2.874,24
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	20.566,10	20.566,10	6.433,90
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.540,00	2.540,00	3.960,00
Jornal, Rádio E Tv	20.900,00	18.364,16	18.364,16	2.535,84
Locação De Bens Móveis	20.300,00	17.634,33	17.634,33	2.665,67
Locação De Software	151.464,46	131.636,46	131.636,46	19.828,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	3.568,72	3.568,72	19.261,28
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.206,00	1.206,00	1.206,00	10.000,00
Pastras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	4.284,60	4.284,60	8.715,40

Maria Neusa da Nóbrega Alimintas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suerda Santos Mendes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/1T-RN

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço De Alimentação	26.000,00	5.500,00	5.500,00	20.500,00
Serviços De Engenharia E Projetos	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
Serviços De Informática	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Serviços De Internet	10.025,79	5.419,78	5.419,78	4.606,01
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	41.899,94	41.899,94	11.100,06
Serviços Gráficos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Seguro de Vida	500,00	67,20	67,20	432,80
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.354,00	119.081,65	119.081,65	20.272,35
Taxa sobre Serviços Bancários	1.950,00	1.888,85	1.888,85	61,15
Despesas com Cobrança	137.404,00	117.192,80	117.192,80	20.211,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	251.040,00	247.740,97	247.740,97	3.299,03
Auxílio Alimentação	251.040,00	247.740,97	247.740,97	3.299,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	128.312,01	128.312,01	8.199,31
Auxílio Transporte	136.511,32	128.312,01	128.312,01	8.199,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.700,00	131.122,60	131.122,60	1.577,40
Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)	1.000,00	860,52	860,52	139,48
Dea - Outras Transferências ao Cofen	131.700,00	130.262,08	130.262,08	1.437,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.292,08	418.053,02	418.053,02	70.239,06
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	290.970,00	272.935,14	272.935,14	18.034,86
Auxílio Representação	231.970,00	214.336,10	214.336,10	17.633,90
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	59.000,00	58.599,04	58.599,04	400,96
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.322,08	111.934,02	111.934,02	48.388,06
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	100.914,41	69.534,00	69.534,00	31.380,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	9.233,63	9.233,63	766,37
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.869,34	29.250,36	29.250,36	1.618,98
Sentenças Judiciais	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00
Custas Judiciais	8.898,33	3.916,03	3.916,03	4.982,30
Juros Encargos Em Indenizações	37.000,00	33.183,86	33.183,86	3.816,14
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
INVESTIMENTOS	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudos E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.240,00	49.280,00	49.280,00	104.960,00

Maria Neusa da Nobrega Almeida
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC DE RN 00717 D-1

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliários Em Geral	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
Veículos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	6.500,00	1.480,00	1.480,00	5.020,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	45.160,00	45.160,00	4.840,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00	670,00	670,00	0,00
Total:	7.058.314,41	6.009.340,08	6.009.340,08	1.048.974,33

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017.

Suerda Santos Menezes

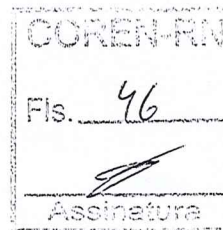
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesorreira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Descrição	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.854.074,41	5.948.730,96	5.948.730,96	905.343,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.601,99	1.909.214,38	1.909.214,38	137.387,61
Salários	1.495.838,42	1.416.351,56	1.416.351,56	79.486,86
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	82.026,08	81.314,39	81.314,39	711,69
Incentivo a Qualificação	77.477,90	68.121,15	68.121,15	9.356,75
Férias Vencidas e Proporcionais	154.384,20	129.749,90	129.749,90	24.634,30
Férias - Abono Pecuniário	18.700,00	18.618,32	18.618,32	81,68
13º Salário	156.019,41	149.281,48	149.281,48	6.737,93
Substituições	13.000,00	2.526,29	2.526,29	10.473,71
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	49.155,98	43.251,29	43.251,29	5.904,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.114,65	593.297,29	593.297,29	28.817,36
FGTS	165.575,91	157.782,30	157.782,30	7.793,61
Previdência Social INSS - Patronal	435.524,26	415.739,58	415.739,58	19.784,68
Pis/Pasep	21.014,48	19.775,41	19.775,41	1.239,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09
Decisões Judiciais	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	8.729,12	8.729,12	9.270,88
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	4.168,38	4.168,38	3.831,62
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	4.560,74	4.560,74	5.439,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.147.478,51	3.420.151,00	3.420.151,00	727.327,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00	1.511.470,62	1.511.470,62	68.529,38
CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.511.470,62	1.511.470,62	68.529,38
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.000,00	1.511.470,62	1.511.470,62	68.529,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.567.478,51	1.908.680,38	1.908.680,38	658.798,13
DIÁRIAS	293.400,00	231.681,00	231.681,00	61.719,00
Diárias Conselheiros	123.000,00	92.945,00	92.945,00	30.055,00
Diárias Servidores	146.400,00	116.580,00	116.580,00	29.820,00
Diárias Colaboradores	24.000,00	22.156,00	22.156,00	1.844,00
MATERIAL DE CONSUMO	167.150,00	51.434,21	51.434,21	115.715,79
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	14.222,00	14.222,00	35.778,00
Material De Expediente	34.000,00	12.762,58	12.762,58	21.237,42

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suerda Santos Menezes
 residente
 Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais
 Contador - CRC-PF 174 907/T.D.N

Página: 1/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00	3.209,97	3.209,97	17.790,03
Gêneros Alimentícios	26.300,00	9.534,60	9.534,60	16.765,40
Material De Copa E Cozinha	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	7.500,00	743,27	743,27	6.756,73
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	19.150,00	10.961,79	10.961,79	8.188,21
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
Material Para Divulgação	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.455,00	98.479,87	98.479,87	39.975,13
Passagens Conselheiros	72.455,00	47.474,65	47.474,65	24.980,35
Passagens Servidores	56.000,00	43.994,41	43.994,41	12.005,59
Passagens Colaboradores	10.000,00	7.010,81	7.010,81	2.989,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.324,83	83.687,79	83.687,79	39.637,04
Estagiários	56.736,00	41.763,69	41.763,69	14.972,31
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	55.988,83	35.631,90	35.631,90	20.356,93
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	6.292,20	6.292,20	3.707,80
Locação de Bens Imóveis	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829.553,61	517.356,76	517.356,76	312.196,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.632,68	66.161,20	66.161,20	16.471,48
Serviço De Segurança	6.500,00	5.006,58	5.006,58	1.493,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	56.498,20	46.238,28	46.238,28	10.259,92
Outros Serviços Terceirizados	19.634,48	14.916,34	14.916,34	4.718,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	607.566,93	332.113,91	332.113,91	275.453,02
Água E Esgoto	10.000,00	3.477,94	3.477,94	6.522,06
Correspondência E Cobrança	103.245,68	26.565,19	26.565,19	76.680,49
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	45.984,49	45.984,49	8.015,51
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	20.566,10	20.566,10	6.433,90
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.540,00	2.540,00	3.960,00
Jornal, Rádio E Tv	20.900,00	18.364,16	18.364,16	2.535,84
Locação De Bens Móveis	20.300,00	17.634,33	17.634,33	2.665,67
Locação De Software	151.464,46	131.636,46	131.636,46	19.828,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	3.568,72	3.568,72	19.261,28
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.206,00	1.206,00	1.206,00	10.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	4.284,60	4.284,60	8.715,40

Assinatura
 Maria Neusa da Nóbrega Almitas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
 Suera Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Página: 2/4
 Kléber Santos de Morais
 Contador - CRC DE 074 0071/T-0N

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço De Alimentação <i>Assinatura</i>	26.000,00	5.500,00	5.500,00	20.500,00
Serviços De Engenharia E Projetos	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
Serviços De Informática	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Serviços De Internet	10.025,79	5.419,78	5.419,78	4.606,01
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	41.899,94	41.899,94	11.100,06
Serviços Gráficos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Seguro de Vida	500,00	67,20	67,20	432,80
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.354,00	119.081,65	119.081,65	20.272,35
Taxa sobre Serviços Bancários	1.950,00	1.888,85	1.888,85	61,15
Despesas com Cobrança	137.404,00	117.192,80	117.192,80	20.211,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	251.040,00	247.740,97	247.740,97	3.299,03
Auxílio Alimentação	251.040,00	247.740,97	247.740,97	3.299,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	128.312,01	128.312,01	8.199,31
Auxílio Transporte	136.511,32	128.312,01	128.312,01	8.199,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.700,00	131.122,60	131.122,60	1.577,40
Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)	1.000,00	860,52	860,52	139,48
Dea - Outras Transferências ao Cofen	131.700,00	130.262,08	130.262,08	1.437,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.292,08	411.865,17	411.865,17	76.426,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	290.970,00	266.747,29	266.747,29	24.222,71
Auxílio Representação	231.970,00	208.355,90	208.355,90	23.614,10
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	59.000,00	58.391,39	58.391,39	608,61
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.322,08	111.934,02	111.934,02	48.388,06
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	100.914,41	69.534,00	69.534,00	31.380,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	9.233,63	9.233,63	766,37
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.869,34	29.250,36	29.250,36	1.618,98
Sentenças Judiciais	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00
Custas Judiciais	8.898,33	3.916,03	3.916,03	4.982,30
Juros Encargos Em Indenizações	37.000,00	33.183,86	33.183,86	3.816,14
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
INVESTIMENTOS	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudos E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.240,00	49.280,00	49.280,00	104.960,00

Maria Neusa da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suêda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliários Em Geral	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
Veículos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	6.500,00	1.480,00	1.480,00	5.020,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	45.160,00	45.160,00	4.840,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00	670,00	670,00	0,00
Total:	7.058.314,41	5.998.010,96	5.998.010,96	1.060.303,45

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

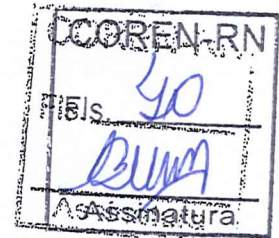
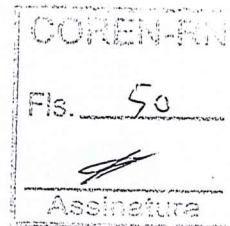
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN-RN

Fls. 44

Assinatura



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçdo	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.238.258,60	6.238.258,60	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.525.433,22	3.525.433,22	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte: (1/4)	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	2.010.520,46	2.010.520,46	775.129,20
DIÁRIAS	288.160,00	280.634,42	280.634,42	7.525,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	70.196,40	70.196,40	101.429,28
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	27.379,16	27.379,16	7.620,84
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	8.000,00	8.000,00	16.917,43
Gêneros Alimentícios	37.500,00	5.184,83	5.184,83	32.315,17

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

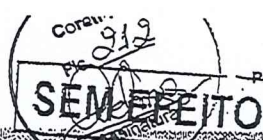
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 1/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pecas E Acessórios Para Veículos	10.000,00	1.152,40	1.152,40	8.847,60
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.691,00	123.691,00	93.309,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.957,37	58.957,37	26.042,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	103.062,85	103.062,85	20.345,15
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	35.519,92	35.519,92	10.680,08
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	655.468,05	655.468,05	271.397,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	93.432,48	93.432,48	20.067,52
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	71.989,70	71.989,70	6.010,30
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	429.622,00	429.622,00	219.543,46
Água E Esgoto	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Correspondência E Cobrança	152.981,95	110.051,55	110.051,55	42.930,40
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	23.325,48	23.325,48	6.674,52
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	19.575,67	19.575,67	1.924,33
Locação De Software	151.040,00	122.782,00	122.782,00	28.258,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	6.110,22	6.110,22	11.019,78
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	4.314,24	4.314,24	5.685,76
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	15.400,00	15.400,00	16.618,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	33.517,19	33.517,19	17.482,81
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	38.982,14	38.982,14	0,00
DEA - 13º Salário	1.634,80	1.634,80	1.634,80	0,00
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	627,69	627,69	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	29.184,06	29.184,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	352.741,59	352.741,59	271.603,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	223.526,88	223.526,88	139.593,88
Auxílio Representação	300.620,76	183.221,89	183.221,89	117.398,87
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	40.304,99	40.304,99	15.695,01
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	129.137,23	129.137,23	128.087,33
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.645,24	12.645,24	7.354,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	40.679,74	40.679,74	14.472,58
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	7.089,65	7.089,65	5.458,09

Fls. 919
Assinatura

COREN-RN 913
SEM EFEITO

Despesa	Grado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.242.233,60	6.242.233,60	2.067.619,66

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros *Kléber Santos de Morais*

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

COREN-RN
Fls. 44
Recebu
Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

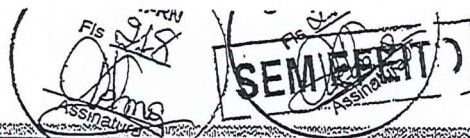
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.007.620,82	6.007.620,82	1.189.732,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.795,44	3.294.795,44	1.055.854,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.882,68	1.785.882,68	999.766,98
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/4
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



46
Bela

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	94.097,42	94.097,42	29.310,58
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72

Despesa	Crédito	Realiz. Per. 2018	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.011.595,82	6.011.595,82	2.298.257,44

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



COREN/RN

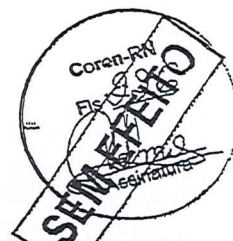
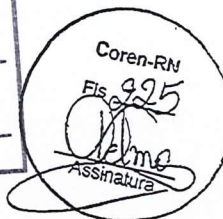
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN-RN

Fls. 49

Assinatura



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	5.951.861,14	5.951.861,14	1.245.492,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	562.858,70	562.858,70	76.453,68
FGTS	170.483,30	145.819,67	145.819,67	24.663,63
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	399.565,29	399.565,29	47.953,37
Pis/Pasep	21.310,42	17.473,74	17.473,74	3.836,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.188,51	3.294.188,51	1.056.461,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.275,75	1.785.275,75	1.000.373,91
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Presidente
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/4
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Despesa	Orçado	Realiz. Prev.	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	93.490,49	93.490,49	29.917,51
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.172,37	6.172,37	827,63
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Costas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

João Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

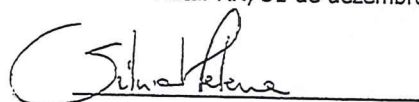
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página:3/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	5.955.836,14	5.955.836,14	2.354.017,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900



Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.481.914,51	6.043.674,11	6.043.674,11	1.438.240,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.193.510,94	6.030.609,11	6.030.609,11	1.162.901,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.617,84	2.700.720,90	2.700.720,90	102.896,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.617,84	2.700.720,90	2.700.720,90	102.896,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.329,11	2.037.757,01	2.037.757,01	96.572,10
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	1.601.948,55	1.601.948,55	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	57.317,81	57.317,81	0,00
Férias	156.073,34	89.688,70	89.688,70	66.384,64
13. Salário	156.073,34	156.073,34	156.073,34	0,00
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	13.638,40	13.638,40	8.061,60
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	29.898,59	29.898,59	22.125,86
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	89.191,62	89.191,62	0,00
Gratificação de Qualificação	89.191,62	89.191,62	89.191,62	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	646.788,73	646.788,73	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	455.752,11	455.752,11	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	21.226,29	21.226,29	0,00
FGTS	169.810,33	169.810,33	169.810,33	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	- 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.389.893,10	3.329.888,21	3.329.888,21	1.060.004,89
APLICAÇÕES DIRETAS	4.389.893,10	3.329.888,21	3.329.888,21	1.060.004,89
DIÁRIAS	210.000,00	160.515,00	160.515,00	49.485,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	75.168,00	75.168,00	24.832,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	9.512,00	9.512,00	488,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	75.835,00	75.835,00	24.165,00
MATERIAL DE CONSUMO	237.781,60	76.724,36	76.724,36	161.057,24
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	15.019,12	15.019,12	28.980,88
Gêneros Alimentícios	33.000,00	13.428,15	13.428,15	19.571,85
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

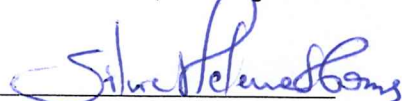
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	5.599,34	5.599,34	57.400,66
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.929,22	2.929,22	9.352,38
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	8.547,28	8.547,28	12.352,72
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25	1.201,25	1.398,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	159.702,49	159.702,49	67.925,08
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	117.068,73	117.068,73	32.931,27
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	57.586,40	57.586,40	12.413,60
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Passagens a Conselheiros	70.000,00	49.482,33	49.482,33	20.517,67
Passagens Rodoviárias	6.378,28	5.447,41	5.447,41	930,87
Táxi	71.249,29	37.186,35	37.186,35	34.062,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.232,78	88.248,00	88.248,00	3.984,78
Estagiários	75.648,00	75.648,00	75.648,00	0,00
Locações	13.784,78	12.600,00	12.600,00	1.184,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	98.765,19	98.765,19	46.405,20
Serviços de Segurança	11.000,00	6.822,88	6.822,88	4.177,12
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	91.942,31	91.942,31	42.228,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.884,78	636.019,51	636.019,51	479.865,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.115.884,78	636.019,51	636.019,51	479.865,27
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	67.000,00	67.000,00	7.759,75
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Correspondência e Cobrança	150.066,05	55.066,05	55.066,05	95.000,00
PUBLICIDADE	47.000,00	15.000,00	15.000,00	32.000,00
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	185.590,32	143.149,72	143.149,72	42.440,60
Locação de Bens Móveis	30.192,72	21.330,00	21.330,00	8.862,72
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	121.819,72	121.819,72	33.577,88
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.714,69	10.681,60	10.681,60	33.033,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	17.187,38	17.187,38	33.312,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	96.585,64	96.585,64	200,00
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Despesas com Cobrança	92.785,64	92.585,64	92.585,64	200,00
Taxa de Condomínio	5.200,00	3.664,00	3.664,00	1.536,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.414,51	150.506,42	150.506,42	86.908,09
Armazenagem	21.675,32	21.600,00	21.600,00	75,32
Serviços de Internet	11.500,00	6.826,90	6.826,90	4.673,10
Outras Taxas	60.000,00	46.000,00	46.000,00	14.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	43.000,00	43.000,00	11.000,00
Taxas Diversas	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	1.201,80	1.398,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	313.560,00	313.560,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	313.560,00	313.560,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.088,54	2.088,54	1.911,46
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.040,89	2.040,89	959,11
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,65	47,65	452,35
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	92.235,98	92.235,98	0,00
Auxílio Transporte	92.235,98	92.235,98	92.235,98	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.997,02	4.997,02	1.902,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.500,00	122.032,12	122.032,12	240.467,88
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	337.000,00	104.443,74	104.443,74	232.556,26
Auxílio Representação	277.000,00	86.481,96	86.481,96	190.518,04

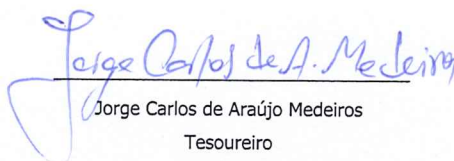
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	17.961,78	17.961,78	42.038,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	17.588,38	17.588,38	7.911,62
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	3.819,32	3.819,32	2.180,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	1.812,65	1.812,65	1.187,35
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.956,41	11.956,41	4.543,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
INVESTIMENTOS	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Bens de Informática	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00	13.065,00	10.338,57
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: **7.481.914,51** **6.043.674,11** **6.043.674,11** **1.438.240,40**

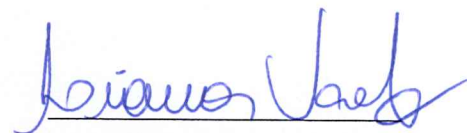
Natal-RN, 31 de agosto de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



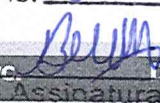
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.481.914,51	4.407.454,92	4.407.454,92	3.074.459,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.193.510,94	4.394.389,92	4.394.389,92	2.799.121,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.617,84	1.829.341,94	1.829.341,94	974.275,90
APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.617,84	1.829.341,94	1.829.341,94	974.275,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.329,11	1.405.437,36	1.405.437,36	728.891,75
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	1.100.232,39	1.100.232,39	501.716,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	33.109,48	33.109,48	24.208,33
Férias	156.073,34	89.688,70	89.688,70	66.384,64
13. Salário	156.073,34	79.994,36	79.994,36	76.078,98
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	13.638,40	13.638,40	8.061,60
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	29.898,59	29.898,59	22.125,86
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	58.875,44	58.875,44	30.316,18
Gratificação de Qualificação	89.191,62	58.875,44	58.875,44	30.316,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	422.729,42	422.729,42	224.059,31
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	292.504,90	292.504,90	163.247,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	13.766,18	13.766,18	7.460,11
FGTS	169.810,33	116.458,34	116.458,34	53.351,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.389.893,10	2.565.047,98	2.565.047,98	1.824.845,12
APLICAÇÕES DIRETAS	4.389.893,10	2.565.047,98	2.565.047,98	1.824.845,12
DIÁRIAS	210.000,00	153.410,00	153.410,00	56.590,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	72.152,00	72.152,00	27.848,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	9.048,00	9.048,00	952,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	72.210,00	72.210,00	27.790,00
MATERIAL DE CONSUMO	237.781,60	35.607,66	35.607,66	202.173,94
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	12.207,70	12.207,70	31.792,30
Gêneros Alimentícios	33.000,00	2.026,13	2.026,13	30.973,87
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	5.599,34	5.599,34	57.400,66
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.184,00	1.184,00	11.097,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	1.000,62	1.000,62	19.899,38
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	12.388,62	17.611,38
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25	1.201,25	1.398,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	78.742,36	78.742,36	148.885,21
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	56.576,99	56.576,99	93.423,01
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	30.000,96	30.000,96	39.999,04
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	2.788,20	2.788,20	7.211,80
Passagens a Conselheiros	70.000,00	23.787,83	23.787,83	46.212,17
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	1.363,27	5.015,01
Táxi	71.249,29	20.802,10	20.802,10	50.447,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.232,78	34.387,08	34.387,08	57.845,70
Estagiários	75.648,00	28.987,08	28.987,08	46.660,92
Locações	13.784,78	5.400,00	5.400,00	8.384,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	54.645,96	54.645,96	90.524,43
Serviços de Segurança	11.000,00	3.411,44	3.411,44	7.588,56
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	51.234,52	51.234,52	82.935,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.884,78	423.001,04	423.001,04	692.883,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.115.884,78	423.001,04	423.001,04	692.883,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	41.732,08	41.732,08	33.027,67
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Correspondência e Cobrança	150.066,05	12.929,00	12.929,00	137.137,05
PUBLICIDADE	47.000,00	12.125,68	12.125,68	34.874,32
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	12.125,68	12.125,68	2.874,32
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	185.590,32	95.216,46	95.216,46	90.373,86
Locação de Bens Móveis	30.192,72	16.590,00	16.590,00	13.602,72
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	78.626,46	78.626,46	76.771,14
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



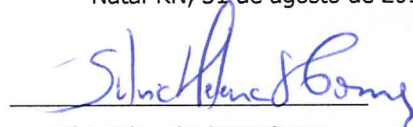
Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.714,69	3.801,36	3.801,36	39.913,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	17.187,38	17.187,38	33.312,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	67.019,35	67.019,35	29.766,29
Taxas Bancárias	4.000,00	1.848,70	1.848,70	2.151,30
Despesas com Cobrança	92.785,64	65.170,65	65.170,65	27.614,99
Taxa de Condomínio	5.200,00	3.664,00	3.664,00	1.536,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.414,51	150.506,41	150.506,41	86.908,10
Armazenagem	21.675,32	10.353,00	10.353,00	11.322,32
Serviços de Internet	11.500,00	2.387,40	2.387,40	9.112,60
Outras Taxas	60.000,00	3.327,12	3.327,12	56.672,88
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	971,78	971,78	53.028,22
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	2.355,34	3.644,66
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	1.201,80	1.398,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.391.968,62	1.391.968,62	183.031,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.391.968,62	1.391.968,62	183.031,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.391.968,62	1.391.968,62	183.031,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	214.932,02	214.932,02	98.627,98
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	214.932,02	214.932,02	98.627,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.088,47	2.088,47	1.911,53
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.040,89	2.040,89	959,11
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,58	47,58	452,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	54.044,88	54.044,88	38.191,10
Auxílio Transporte	92.235,98	54.044,88	54.044,88	38.191,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.327,02	4.327,02	2.572,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.500,00	117.892,87	117.892,87	244.607,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	337.000,00	102.450,24	102.450,24	234.549,76
Auxílio Representação	277.000,00	84.488,46	84.488,46	192.511,54

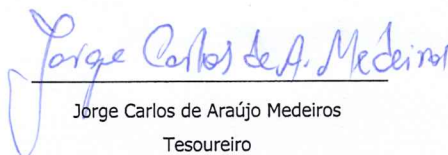
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	17.961,78	17.961,78	42.038,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	15.442,63	15.442,63	10.057,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	3.819,32	3.819,32	2.180,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	773,01	773,01	2.226,99
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	10.850,30	10.850,30	5.649,70
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
INVESTIMENTOS	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Bens de Informática	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00	13.065,00	10.338,57
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: **7.481.914,51** **4.407.454,92** **4.407.454,92** **3.074.459,59**

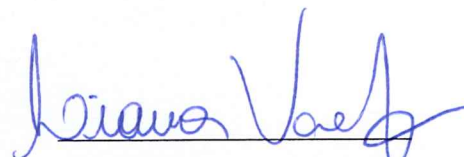
Natal-RN, 31 de agosto de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.481.914,51	4.353.802,63	4.353.802,63	3.128.111,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.193.510,94	4.340.737,63	4.340.737,63	2.852.773,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.617,84	1.777.143,41	1.777.143,41	1.026.474,43
APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.617,84	1.777.143,41	1.777.143,41	1.026.474,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.329,11	1.405.437,36	1.405.437,36	728.891,75
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	1.100.232,39	1.100.232,39	501.716,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	33.109,48	33.109,48	24.208,33
Férias	156.073,34	89.688,70	89.688,70	66.384,64
13. Salário	156.073,34	79.994,36	79.994,36	76.078,98
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	13.638,40	13.638,40	8.061,60
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	29.898,59	29.898,59	22.125,86
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	58.875,44	58.875,44	30.316,18
Gratificação de Qualificação	89.191,62	58.875,44	58.875,44	30.316,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	370.530,89	370.530,89	276.257,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	255.889,06	255.889,06	199.863,05
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	12.034,77	12.034,77	9.191,52
FGTS	169.810,33	102.607,06	102.607,06	67.203,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.389.893,10	2.563.594,22	2.563.594,22	1.826.298,88
APLICAÇÕES DIRETAS	4.389.893,10	2.563.594,22	2.563.594,22	1.826.298,88
DIÁRIAS	210.000,00	153.410,00	153.410,00	56.590,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	72.152,00	72.152,00	27.848,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	9.048,00	9.048,00	952,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	72.210,00	72.210,00	27.790,00
MATERIAL DE CONSUMO	237.781,60	35.607,66	35.607,66	202.173,94
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	12.207,70	12.207,70	31.792,30
Gêneros Alimentícios	33.000,00	2.026,13	2.026,13	30.973,87
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Fls. *602*
Assinatura *[assinatura]*

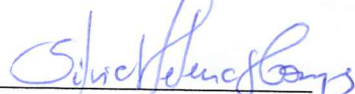
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	5.599,34	5.599,34	57.400,66
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.184,00	1.184,00	11.097,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	1.000,62	1.000,62	19.899,38
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	12.388,62	17.611,38
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25	1.201,25	1.398,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	78.742,36	78.742,36	148.885,21
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	56.576,99	56.576,99	93.423,01
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	30.000,96	30.000,96	39.999,04
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	2.788,20	2.788,20	7.211,80
Passagens a Conselheiros	70.000,00	23.787,83	23.787,83	46.212,17
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	1.363,27	5.015,01
Táxi	71.249,29	20.802,10	20.802,10	50.447,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.232,78	34.387,08	34.387,08	57.845,70
Estagiários	75.648,00	28.987,08	28.987,08	46.660,92
Locações	13.784,78	5.400,00	5.400,00	8.384,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	54.645,96	54.645,96	90.524,43
Serviços de Segurança	11.000,00	3.411,44	3.411,44	7.588,56
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	51.234,52	51.234,52	82.935,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.884,78	421.547,28	421.547,28	694.337,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.115.884,78	421.547,28	421.547,28	694.337,50
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	41.732,08	41.732,08	33.027,67
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Correspondência e Cobrança	150.066,05	12.929,00	12.929,00	137.137,05
PUBLICIDADE	47.000,00	10.671,92	10.671,92	36.328,08
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	10.671,92	10.671,92	4.328,08
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	185.590,32	95.216,46	95.216,46	90.373,86
Locação de Bens Móveis	30.192,72	16.590,00	16.590,00	13.602,72
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	78.626,46	78.626,46	76.771,14
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.714,69	3.801,36	3.801,36	39.913,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	17.187,38	17.187,38	33.312,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	67.019,35	67.019,35	29.766,29
Taxas Bancárias	4.000,00	1.848,70	1.848,70	2.151,30
Despesas com Cobrança	92.785,64	65.170,65	65.170,65	27.614,99
Taxa de Condomínio	5.200,00	3.664,00	3.664,00	1.536,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.414,51	150.506,41	150.506,41	86.908,10
Armazenagem	21.675,32	10.353,00	10.353,00	11.322,32
Serviços de Internet	11.500,00	2.387,40	2.387,40	9.112,60
Outras Taxas	60.000,00	3.327,12	3.327,12	56.672,88
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	971,78	971,78	53.028,22
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	2.355,34	3.644,66
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	1.201,80	1.398,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.391.968,62	1.391.968,62	183.031,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.391.968,62	1.391.968,62	183.031,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.391.968,62	1.391.968,62	183.031,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	214.932,02	214.932,02	98.627,98
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	214.932,02	214.932,02	98.627,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.088,47	2.088,47	1.911,53
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.040,89	2.040,89	959,11
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,58	47,58	452,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	54.044,88	54.044,88	38.191,10
Auxílio Transporte	92.235,98	54.044,88	54.044,88	38.191,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.327,02	4.327,02	2.572,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.500,00	117.892,87	117.892,87	244.607,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	337.000,00	102.450,24	102.450,24	234.549,76
Auxílio Representação	277.000,00	84.488,46	84.488,46	192.511,54

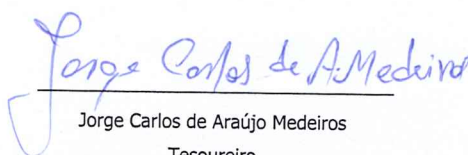
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	17.961,78	17.961,78	42.038,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	15.442,63	15.442,63	10.057,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	3.819,32	3.819,32	2.180,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	773,01	773,01	2.226,99
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	10.850,30	10.850,30	5.649,70
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
INVESTIMENTOS	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.403,57	13.065,00	13.065,00	275.338,57
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Bens de Informática	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00	13.065,00	10.338,57
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: **7.481.914,51** **4.353.802,63** **4.353.802,63** **3.128.111,88**

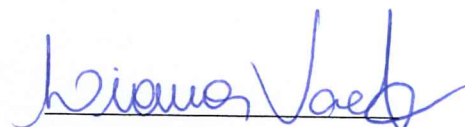
Natal-RN, 31 de agosto de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15





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



Memorando: N° 045/2019

Natal, 23 de outubro de 2019

**Da: Assessora Financeira do Coren/RN
Isleide do Nascimento Campos de Carvalho**

**Para: Presidente
Silvia Helena dos Santos Gomes**

Senhora Presidente,

Como solicitado pela presidente Silvia Helena dos Santos Gomes, foi realizado um estudo de impacto financeiro sobre a normatização que determinaria que, profissionais inscritos em mais de uma categoria profissional, ficariam obrigados a contribuir unicamente pela anuidade mais elevada e extinção das taxas.

Inicialmente, busquei a informação do número de inscritos em mais de uma categoria, junto ao Departamento da Tecnologia da Informação, descritos a seguir:

- I. 1.117 inscritos nas categorias enfermeiros e técnicos;
- II. 104 inscritos nas categorias enfermeiro e auxiliar;
- III. 108 inscritos nas categorias técnico e auxiliar;
- IV. 02 inscritos nas categorias enfermeiros, técnico e auxiliar;

Assim, sendo aprovada tal norma, o Coren-RN desobrigaria a contribuição de 214 (104+108+02) auxiliares e 1.227 (1.117+108+02) técnicos de enfermagem, que em valores das anuidades atuais corresponderiam:

Categoria	Quant.	Anuidade 2019	Receita	Prev. Orçam. 2019	% Arrec.
técnico	1.227	206,64	253.547,28	2.396.822,48	10,58%
auxiliar	214	179,45	38.402,30	279.315,90	13,75%
Total	1.441		291.949,58	2.676.138,38	

É importante ressaltar que esse valor não seria todo arrecadado no exercício, devido a inadimplência, estimada em 31%.

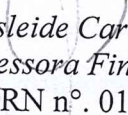
Sendo assim, considerando uma inadimplência média de 31% o Coren-RN deixaria de arrecadar, no primeiro exercício financeiro, aproximadamente R\$ 182.741,68.

Segue planilha que fundamenta a expectativa de recebimento para o exercício 2019:

Categoria	Quant.	Anuidade 2019	Arrecadação	Prev. Orçam. 2019	Inadimplência 31%	Receita	% Receita
técnico	1.227	206,64	253.547,28	2.396.822,48	-78.599,66	174.947,62	7%
auxiliar	214	179,45	38.402,30	279.315,90	-11.904,71	26.497,59	9%
Total	1.441		291.949,58	2.676.138,38	-90.504,37	201.445,21	

Sendo assim, o estudo realizado com base nos valores das anuidades e do orçamento de 2019, estima-se uma redução imediata da receita no exercício de aplicação de aproximadamente R\$ 201.445,21, resultando também em uma diminuição da despesa com cota-parte de 25%, equivalente a R\$ 50.361,30.

Atenciosamente,


Isleide Carvalho
Assessora Financeira
CRC/RN nº. 012291/O-5



Assunto: **Re: QUANTIDADE DE INSCRITOS NO COREN-RN**

De: Iran Vital <webmaster@coren.rn.gov.br>
Contabilidade <contabilidade@coren.rn.gov.br>, Financeiro COREN RN <financeiro@coren.rn.gov.br>

Responder para <webmaster@coren.rn.gov.br>
Responder para <webmaster@coren.rn.gov.br>
Data: 18/10/2019 10:52

web

- Relatorio Sintetico de Inadimplentes - Auxiliar -201910182603.pdf (~4 KB)
- Relatorio Sintetico de Inadimplentes - Enfermeiro - 201910173333.pdf (~4 KB)
- Relatorio Sintetico de Inadimplentes - Tecnico - 201910171013.pdf (~4 KB)

Prezada contadora,

A quantidade de inscritos em 01/10/2019:

Enfermeiro = 8.977

Técnicos = 21.591

Auxiliar = 5.687

Totalizando = 36.255

Quantidade de profissionais com mais de uma inscrição com situação ativa em 18-10-2019:

Enfermeiro e Técnico = 1.125

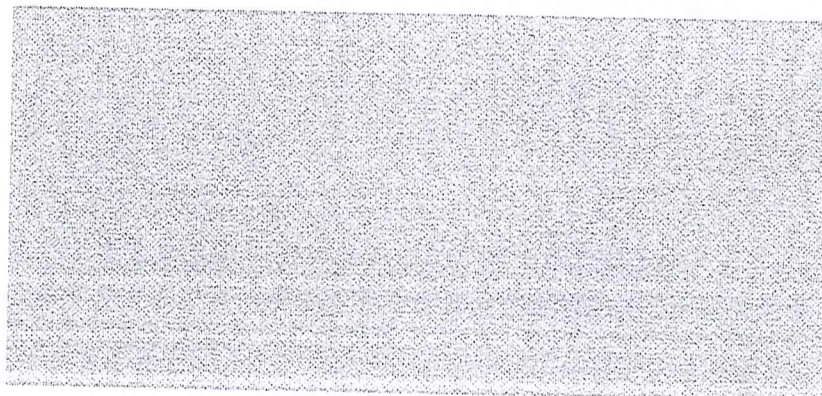
Enfermeiro e Auxiliar = 104

Técnico e Auxiliar = 108

Enfermeiro, Técnico e Auxiliar = 2

Anexo o relatórios da inadimplência por categoria.

at.te,



Em 15/10/2019 08:08, Contabilidade escreveu:

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 28,96%

Saldos em: 17/10/2019 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2017 a 2019

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Arrecadado			Principal			Total				Principal Vencido			Multa	Juros	
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Parcelado		Não parcelado		Total				
								Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	
2019	5835	1.469.635,75	138	24.325,67	431	62,18	1.493.961,43	83.213,40	2711	825.371,19	37,82	908.584,59	18.906,60	66.187,71	993.678,5	
2018	6414	1.600.580,24	115	21.567,72	636	72,24	1.622.147,96	128.487,90	1694	494.975,53	27,76	623.473,42	13.850,87	131.641,54	768.965,4	
2017	6578	1.625.150,25	140	24.883,50	546	80,04	1.650.033,75	111.131,81	1046	300.222,19	19,96	411.354,00	9.102,45	141.100,04	561.556,4	
				Total¹:			4.766.143,13					Total²:		1.943.412,01		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
 QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
 Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - PROGRAMACAO-WEB/Incorp.
 Data e Hora da geração - 17/10/2019 20:33:34H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 37,46%

Período: de 2017 a 2019

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: TECNICO DE

Idos em: 17/10/2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
no	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido	
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Não parcelado	Qtd	Valor				Total
119	12709	2.104.114,50	346	41.250,97	2.145.365,47	52,87	1120	149.539,87	8553	1.763.289,41	1.912.829,28	47,13	39.804,93	139.386,15	2.092.020,36
118	14390	2.371.785,61	173	21.326,75	2.393.112,36	64,08	1801	239.893,97	5555	1.101.628,73	1.341.522,70	35,92	29.831,20	283.205,86	1.654.559,76
117	14836	2.422.419,61	226	25.231,46	2.447.651,07	72,46	1564	215.485,55	3676	714.674,69	930.160,25	27,54	20.593,70	319.085,04	1.269.838,99
			Total¹:		6.986.128,90					Total²:	4.184.512,22				

Informações Importantes

apenas Contribuições válidas.

em vigor desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

Q1 - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Implicância - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Base de Dados (Servidor/Base de Dados) - PROGRAMACAO-WEB/Incorp.

Data e Hora da geração - 17/10/2019 23:13:10H

COREN-RN
Fls. 68
Assinatura

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 70,69%

Período: de 2017 a 2019

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: AUXILIAR DE

Idos em: 17/10/2019

ADIMPLENTES												INADIMPLENTES			
ano	Arrecadado		Principal A Vencer		Total		Parcelado		Principal Vencido		Total		Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
019	1494	230.311,76	27	2.905,95	233.217,71	23,63	93	10.514,47	4218	743.427,96	753.942,43	76,37	15.681,52	54.948,57	824.572,52
018	1912	279.123,29	42	4.114,68	283.237,97	28,72	263	32.331,81	3957	670.677,44	703.009,24	71,28	15.617,17	148.423,18	867.049,59
017	2531	352.430,00	53	5.177,59	357.607,59	35,44	393	48.561,22	3617	602.784,77	651.345,99	64,56	14.431,25	223.454,42	889.231,66
Total¹:					874.063,26					2.108.297,67					

Informações Importantes

contendo apenas Contribuições válidas.

em vigor desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

D¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Índice de Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - PROGRAMACAO-WEB/Incorp.

Data e Hora da geração - 18/10/2019 01:03:27H





Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>40</u>

Assinatura

Despacho nº 20/2019

Assunto: Proposta Orçamentária do Coren – RN para o Exercício Financeiro de 2020

Processo nº 11/2019 - Contabilidade

À Controladoria,

A presente Proposta Orçamentária do Coren-RN para o Exercício Financeiro de 2020 foi elaborada observando as disposições legais pertinentes, como as normas estabelecidas pela Resolução Cofen nº 340/2008, que institui no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais o Regulamento da Administração Financeira e Contábil, e pela Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para o Plano Plurianual, Proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências; pela Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei nº 4.320/1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A Proposta Orçamentária para o Exercício de 2020 prevê de receitas correntes o valor de R\$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil Reais), e teve por base o estudo do crescimento médio das receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios de 2017, 2018, e até 31/08/2019, com previsão de arrecadação para o 3º quadrimestre de 2019.

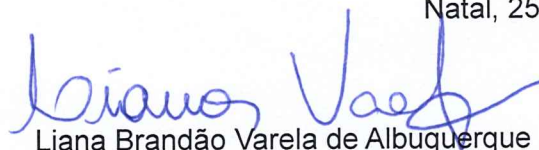
A referida Proposta Orçamentária foi fixada a despesa total de R\$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil Reais), sendo as despesas correntes no valor de R\$ 6.730.400,00 (seis milhões, setecentos e trinta mil e quatrocentos Reais), e as despesas de capital de R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos Reais).

Informa-se que a referida Proposta está cumprindo o Limite Prudencial, de acordo com Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Encaminhem-se os autos à Controladoria para análise.

Atenciosamente,

Natal, 25 de outubro de 2019.



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1



EXTRATO DE ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2018-2020

01 Às 09h40 min do dia 25 de outubro de dois mil e dezenove teve início a 549ª Reunião Ordinária
02 Plenária – Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Enfermagem, realizada na sua sede
03 própria, situada à Avenida Romualdo Galvão, n.º 558, Bairro Barro Vermelho, Natal-RN, com a
04 presença dos seguintes membros: **Conselheiros Efetivos:** Dra. Sílvia Helena dos Santos
05 Gomes – Coren-RN n.º 52.113-ENF - Conselheira Presidente, Dr. Flávio Medeiros Guimarães –
06 Coren-RN n.º 239.210-ENF - Conselheiro Secretário, Dr. Jorge Carlos de Araújo Medeiros –
07 Coren-RN n.º 146.900-ENF - Conselheiro Tesoureiro, Dr. Rui Alvares de Faria Júnior – Coren-RN
08 n.º 153.041-ENF; Srª. Selma Maria Freire de Moraes Silva – Coren-RN n.º 151.134-AE, Sr. Jonas
09 Gonçalves dos Santos- Coren-RN n.º 186.186-TEC, Srª Daniele Leitão Lourenço-Coren-RN n.º
10 225.165-TE, Sr. Edgley Ferreira da Silva- Coren-RN n.º 156.847-TE. **Conselheiros Suplentes:**
11 Dr. Joel Dácio de Souza Maia- Coren-RN n.º 242.129-ENF, Dra. Ana Cristina de Freitas Silva –
12 Coren-RN n.º 43.596-ENF, Sr. José Orlando Fernandes de Jesus- Coren-RN n.º 665.75-TE.
13 também esteve presente a Assessora Financeira, Isleide do Nascimento Campos de Carvalho.
14 Justificada a ausência da Conselheira Walmira Maria de Lima Guedes, que verbalmente informou
15 sua participação em congresso na cidade de Recife. Diante do quórum, a Presidente iniciou esta
16 ROP dando as boas vindas, realizou a leitura da ata da 548ª ROP sendo aprovada por
17 unanimidade do plenário, a seguir apresentando a pauta 549ª ROP a qual continha os seguintes
18 pontos: **III-ORDEM DO DIA: 5.5- Apreciação para homologação-Proposta Orçamentária**
19 **2020:** Apresentada pela Assessora Financeira a Proposta Orçamentária do Coren-RN para o
20 Exercício Financeiro de 2020, com a receita prevista no valor de R\$ 6.750.000,00, podendo fixar
21 limites de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Orçamento à Presidência do Coren-
22 RN, para que a mesma autorize abertura de créditos adicionais suplementares, conforme a
23 Resolução Cofen n.º 503/2016 , após a explanação da Assessora , a Presidente abre para as
24 considerações, o Conselheiro Rui Alvares manifesta sua indignação por não ter conhecimento
25 prévio da Proposta orçamentária no prazo regimental, a presidente justifica os motivos que
26 levaram ao não cumprimento do prazo estabelecido de 72h e pactua que trabalhará para este
27 incidente não mais acontecer e em ato contínuo coloca em votação, sendo aprovada por
28 unanimidade a referida Proposta. Ainda, informou que o Limite Prudencial está sendo respeitado,
29 de acordo com Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Nada mais
30 havendo a tratar, a Presidente desta ROP declarou encerrada a reunião, às 18h40, agradeceu a
31 presença de todos, determinando a lavratura desta ata que, conhecida por todos e aprovada, foi
32 assinada por mim, Flávio Medeiros Guimarães e demais Conselheiros e empregados presentes.
33 Atesto que a deliberação aqui descrita é fiel a Ata arquivada na Sede do Conselho Regional de
34 Enfermagem do Rio Grande do Norte.


Sílvia Helena dos S. Gomes

Presidente – Coren-RN n.º 52.113-ENF


Flávio Medeiros Guimarães

Secretário – Coren-RN n.º 239.210-ENF



Coren[®]RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



DECISÃO COREN-RN n.º 077/2019

Aprova Proposta Orçamentária para 2020 deste Regional.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, juntamente com o Secretário desta Autarquia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno do Coren-RN;

CONSIDERANDO o que preconiza a Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º 101/2000;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 340/2008 que disciplina sobre o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e a Resolução Cofen n.º 503/2016;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário deste Regional em sua 549ª Reunião Ordinária Plenária, realizada em 24 de outubro de 2019.

DECIDE:

Art. 1º – Aprovar a proposta orçamentária no valor de R\$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais) referente ao Exercício de 2020 deste Regional.

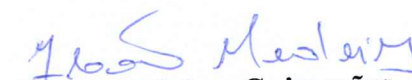
Art. 2º – A Presidência do Coren-RN está autorizada à abertura de créditos adicionais suplementares durante o exercício de 2020, em até 25% do valor total do orçamento, conforme Art. 2º, § 5º da Resolução Cofen n.º 503/2016.

Art. 3º – Encaminhar a referida proposta para homologação pelo Plenário do Cofen.

Art. 4º – Esta Decisão entra em vigor a partir da homologação pelo Plenário do Cofen.

Natal/RN, 25 de outubro de 2019.


Silvia Helena dos Santos Gomes
Coren-RN n.º 52113-ENF
Presidente


Flávio Medeiros Guimarães
Coren-RN n.º 239.210 –ENF
Conselheiro Secretário

ATIVIDADES FINALÍSTICAS	EXERCÍCIO	
	2019	2020
FISCALIZAÇÃO		
Fiscalização (salários)	925.193,89	972.083,70
Fiscalização (auxílio alimentação e auxílio transporte)	133.912,67	151.365,15
Fiscalização (táxi)	71.249,29	76.000,00
Fiscalização (combustível)	25.000,00	59.104,80
Fiscalização (seguro de veículos)	8.612,81	6.000,00
Fiscalização (manutenção de veículos)	54.968,28	60.000,00
Fiscalização (diárias dos fiscais)	12.920,00	13.500,00
Fiscalização (capacitação)	-	-
PROCESSOS ÉTICOS		
Processos Éticos (Auxílio Representação (colaboradores))	7.243,05	8.000,00
Processos Éticos (Demais indenizações e restituições)	7.987,68	-
Processos Éticos (Salários e encargos patronais)	28.036,18	60.755,23
Processos Éticos (auxílio alimentação e auxílio transporte)	4.057,96	9.460,32
ATENDIMENTO, REGISTRO E CADASTRO		
Atendimento aos profissionais, registro e cadastro (salários)	420.542,68	455.664,24
Atendimento aos profissionais, registro e cadastro (alimentação e transporte)	60.869,40	70.952,42
Atendimento aos profissionais, registro e cadastro (estagiários)	25.215,84	25.215,84
TOTAL	1.785.809,72	1.968.101,70



Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



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



PARECER Nº 44/2019 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Proposta Orçamentária Anual

Assunto: Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2020, apresentada pelo Coren-RN

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo Coren-RN referente ao exercício de 2020, observando-se o escopo estabelecido por meio do Memorando Circular nº 01/2019 – Controladoria Geral, conforme relatado a seguir.

2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 596/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete à Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. Por seu turno, a Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II-Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / COREN'S, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o observado a seguir:

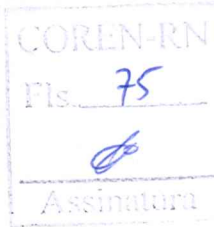
“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e

1 de 9
Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.”

4. Não obstante ao quanto determinam as Resoluções COFEN nº 340/2008 e 503/2016, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e controle, as quais integram este Federal, cumpriu à Controladoria Geral do COFEN, de acordo com o registrado no Memorando nº 828/2015 definir o escopo da avaliação pertinente à Divisão de Controle Interno, o qual se pauta na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

4.1. Composição da Proposta Orçamentária – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 10;

4.2. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN, Anexo II, artigo 44;

Kléber Santos de Moraes 2 de 9
Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



4.3. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;

4.4. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência, se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.

4.1. Apresentação e composição da Proposta Orçamentária – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 10.

4.1.1. Identificados os critérios de competência para realização da avaliação, bem como de escopo a ser avaliado, cumpre relatar a seguir o quanto verificado no conteúdo da Proposta Orçamentária 2020, apresentada pelo Coren-RN, registrando-se que a mesma foi aprovada por meio da Decisão Coren-RN nº 077/2019 (fl. 72) e encaminhada via Ofício Coren-RN nº 284/2019 em 30/10/2019, constatando-se observância ao que prevê o artigo 15, inciso VI da Lei 5.905/73 c/c a Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 10 e artigo 2º da Resolução Cofen nº 503/2016 conforme transcrição:

“Lei 5.905/1973

Art. 15 - Compete aos Conselhos Regionais;

VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal;”

Resolução Cofen nº 304/2008

Art. 10º - A proposta orçamentária compor-se-á de:

I – mensagem, que conterá:

a) exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldo de créditos especiais, Restos a Pagar e outros compromissos financeiros exigíveis;

b) exposição e justificação da política econômico-financeiro do Plenário;

c) justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



II – projeto de Orçamento;

III – tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação:

a) a receita arrecadada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;

b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi executado;

c) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

d) a despesa realizada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;

e) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi realizada;

f) a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;

IV – especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativas de custos das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificção de ordem econômica, financeira, social e administrativa.

Art. 2º Os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão encaminhar à Controladoria-Geral do Cofen, até 02 (dois) meses antes do início do exercício seguinte, a sua proposta orçamentária devidamente aprovada pelo seu Plenário.



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



4.2. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN, Anexo II, artigo 44;

4.2.1. DESPESA DE PESSOAL

4.2.1.1. Não obstante as especificidades abordadas na Lei 101/2.000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, por previsão constitucional estende-se ao Sistema COFEN/CORENs, a apuração da observância quanto ao referido limite deu-se por meio da Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44, qual seja:

“Art. 44 - O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência;

§ 3º Nos casos em que a Autarquia ultrapassar o limite fixado neste artigo, deverá ser elaborada a devida justificativa, a qual será remetida para análise e deliberação do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.” (grifo meu)

4.2.2 Observando-se os critérios previstos no parágrafo primeiro da aludida norma, depreende-se da Tabela 1, que o Coren-RN prevê, para o exercício de 2020, um percentual de 45% inerente à Despesa de Pessoal, consoante, portanto, com o limite máximo de 50% da receita corrente líquida preestabelecida na respectiva proposta orçamentária.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (RES. COFEN 340/2008)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	6.750.000,00
02	(-) Deduções	0,00
02.01	(-) especificar	0,00
02.01	(-) especificar	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	6.750.000,00
B	PESSOAL CIVIL	3.037.761,57
C	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	45%
D	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.375.000,00
E	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.206.250,00

Tabela 1 - Despesa de Pessoal - Limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida.

4.3. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.2.1.02	Receitas de Contribuições	5.787.690,87
6.2.1.2.1.06	Receitas de Serviços	660.003,47
6.2.1.2.1.09	Outras Receitas Correntes	202.305,66
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.650.000,00
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.662.500,00
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.662.500,00
D	DIFERENÇA (B - C)	0,00

Tabela 2 – Cálculo da cota-parte x Transferências Correntes Fixadas.

4.3.1. O Regional fixa “Transferências Correntes”, a título de repasse de cota-parte, com base de cálculo em acordo com a Lei 5.905/73.

4.4 Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência, se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.

Art. 9º - Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão ou unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

4.4.1 Considerando a evolução das receitas, conforme tabela abaixo, o Regional estimou para o exercício de 2020 receitas de R\$ 6.750.000,00, o que corresponde a uma variação de 8,02% em relação ao valor realizado em 2018 e de 4,49% em relação ao previsto no exercício de 2019. **Não há indícios de superestimação ou subestimação da receita/despesa.**

RECEITAS	REALIZADA			ORÇADA		VARIACÃO %	
	2017	2018	2019 *	2019	2020	2020/18	2020/19
CORRENTES	6.461.347,74	6.248.524,91	5.797.214,62	6.460.000,00	6.750.000,00	8,02%	4,49%
DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE RECEITAS	6.461.347,74	6.428.524,91	5.797.214,62	6.460.000,00	6.750.000,00	8,02%	4,49%

* Realizada até agosto de 2019

*O valor inicialmente previsto pelo Setor Contábil, referente à previsão da receita, tendo por base a média de crescimento dos últimos 3 anos, foi de R\$ 6.956.145,06 (fl. 14), sendo reduzido em R\$ 200.000,00, para fins de adequação à Resolução Cofen nº 616/2019, conforme estudo realizado pela Assessoria Financeira deste Conselho



(fls. 65 e 65v), em que estima a perda de receita para o exercício de 2020, ficando a previsão das receitas e fixação das despesas estimadas em R\$ 6.750.000,00.

4.4.2 Ressalta-se, ainda que a Resolução COFEN 340/2008, consubstanciada na Lei 4.320/1964, trata da abertura de créditos adicionais, mais especificamente nos artigos 87 a 89, abaixo transcritos:

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art. 88 - É vedada a autorização para abertura de créditos ilimitados.

Art. 89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

I. O "superávit" financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;

III. Os resultantes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos especiais, incluídas, entre aquelas, Reservas de Contingência;

IV. O produto de operações de créditos realizadas;

4.5. Conforme Acórdão TCU nº 1925/2019, segue o comparativo entre receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e Publicidade, no exercício em curso e na proposta orçamentária do exercício de referência:

EXERCÍCIO		2019		2020	
Item	RUBRICA	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	(+) Receita Orçamentária	6.460.000,00		6.750.000,00	
2	(-) Despesa				
2.1	(-) Atividade Finalística	1.785.809,72	27,64	1.968.101,70	29,16
2.2	(-) Indenizações a Conselheiros	372.556,95	5,77	-	-
2.3	(-) Publicidade	15.000,00	0,23	43.500,00	0,64
2.4	(-) Outras Despesas	-	-	-	-

*Não foi possível calcular a despesa total com indenizações a conselheiros para o exercício de 2020, tendo em vista que parte deste gasto não foi contemplado na proposta orçamentária. A Diretoria estabeleceu que parte dessa despesa (auxílio representação, jetons e diárias) será inclusa no orçamento no transcorrer do exercício de 2020, através de reformulação orçamentária, com a utilização do superavit financeiro de exercícios anteriores.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



*Os valores referentes a indenizações a conselheiros de 2019 foram obtidos através da dotação atualizada em 25/10/2019, sendo a sua composição de R\$ 184.800,00 de auxílio representação, R\$ 140.000,00 de diárias a conselheiros e R\$ 55.000,00 de jetons, subtraindo da soma total o valor do auxílio representação pago a colaboradores (R\$ 7.243,05), conforme tabela (fl. 73).

*Os valores constantes nos exercícios, referentes às atividades finalísticas, correspondem às atividades de fiscalização, atividades relacionadas aos Processos Éticos e atividades de atendimento, registro e cadastro.

4.6. Conforme Acórdão TCU nº 958/2019, segue a segregação dos gastos com atividades finalísticas e aquisições, com vistas ao cálculo das forças de compra e de regulação, no intuito de balizar a implantação/revisão do Programa de Integridade do Conselho Regional de Enfermagem:

EXERCÍCIO		2020	
Item	RUBRICA	Valor (R\$)	%
A	(+) Receita Orçamentária	6.750.000,00	100,00
B	(-) Despesa	5.491.313,86	81,36
B.1	(-) Atividade Finalística (Regulação)	1.968.101,70	29,16
B.2	(-) Pessoal Civil (suprimindo item B.1)	1.860.712,16	27,57
B.3	(-) Transferência para o Cofen - Cota-parte (1/4)	1.662.500,00	24,63
C	(=) Força de compra (A-B)	1.258.686,14	18,64

*Além de gastos com pessoal, foram deduzidas, para o cálculo da Força de Compra, as despesas com auxílio alimentação e auxílio transporte.

5. CONCLUSÃO

5.1. Diante do exposto, observa-se que a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2020 do Coren-RN, no que tange ao escopo da análise, atende às disposições legais e deve ser encaminhada para homologação pelo Plenário do Cofen.

Natal/RN, 30 de outubro de 2019.

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Controlador do Coren-RN
CRC-PE 024.907/T-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Ofício nº 284/2019-PRES/GAB

Natal-RN, 30 de outubro de 2019.

Ao Senhor
Dr. Manoel Carlos Néri da Silva
Presidente do Cofen

Assunto: Envio do Orçamento 2020

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, conforme o que preconiza a Resolução Cofen nº 503/2016, encaminha a Proposta Orçamentária para o exercício de 2020 aprovada na 549ª Reunião Ordinária Plenária, realizada em 24 de outubro de 2019, para apreciação e homologação do Plenário desse Conselho Federal.

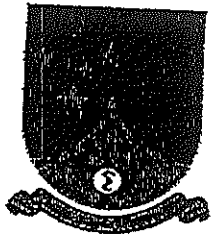
Respeitosamente,

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113-ENF

COREN-RN
Fls. 84
Bella
Assinatura



cofen

conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO Nº 3551/2019 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 1112/2019

Brasília, 6 de dezembro de 2019.

À Senhora
Sílvia Helena dos Santos
Presidente do Coren-RN

Senhora Presidente,

1. Encaminhamos, para conhecimento e providências, cópia da Decisão Cofen nº 0216/2019, que homologa a Decisão Coren-RN nº 077/2019, que aprova o orçamento do exercício de 2020 do Coren-RN e dá outras providências, no valor de R\$ 6.750.000,00 (seis milhões e setecentos e cinquenta mil reais), sem a reserva de contingenciamento de despesas constante no Memorando Controladoria nº Orc 019/2019.

2. Informamos que, no prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação do orçamento, o Regional deverá encaminhar à Controladoria-Geral do Cofen a Programação Financeira-Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, bem como o encaminhamento tempestivo dos demonstrativos trimestrais, nos moldes em que estabelecidos na Resolução Cofen nº 504/2016, para acompanhamento da execução orçamentária do exercício.

3. Solicitamos, ainda, que, no prazo de 10 (dez) dias, o Regional encaminhe as peças faltantes da Proposta Orçamentária 2020, conforme apontado no item 1.1.1 do Memorando Controladoria nº Orc 019/2019.

Do Controlador

- DESPACHO**
- PARA CONHECIMENTO
 - PARA PROVIDÊNCIAS
 - PARA ARQUIVAR
 - OUTROS

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

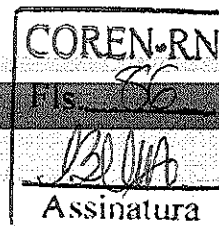
Data: 11/24/19

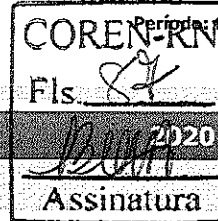
Silvia Helena dos Santos
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113-ENF

Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020	2019
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.750.000,00	6.460.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.750.000,00	6.460.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.460.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.512.557,49
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.512.557,49
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.500.428,31
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19	4.425.586,40
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.849.233,16	1.674.602,98
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.176.252,11	2.396.822,48
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	233.023,67	279.315,90
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25	74.845,04
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50	1.074.841,91
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33	687.006,32
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -	173.098,49	174.638,43
Principal		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52	143.794,55
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16	69.402,61
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	11.449,75
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	11.449,75
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	679,43
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	679,43
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	160.000,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	160.000,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00

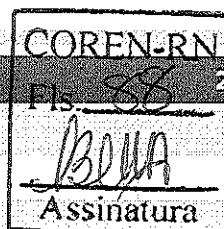
Conta	2020	2019
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	160.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	160.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	613.865,16
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	613.865,16
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68	418.457,90
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	164.713,17	183.659,50
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.126,79	1.761,68
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	9.425,83	9.986,08
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00



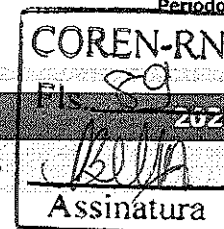


Conta	2020	2019
6.2.1.1.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	173.577,35
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	6.748,94	6.748,94
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	4.782,02	4.782,02
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	1.426,38
6.2.1.1.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	160.620,01
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	189.348,32	160.620,01
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	41.294,86	20.970,03
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	148.053,46	139.649,98
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00

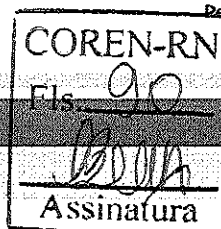
Conta	2020	2019
6.2.1.1.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.750.000,00	6.460.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.750.000,00	6.460.000,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.750.000,00	6.460.000,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	6.415.596,43
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	2.787.917,84
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	2.787.917,84
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00



Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.120.629,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.601.948,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	57.317,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	168.770,56	156.073,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	168.770,56	156.073,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	56.256,85	52.024,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	89.191,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	112.037,23	89.191,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	646.788,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	455.752,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	21.226,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	184.717,02	169.810,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	5.000,00



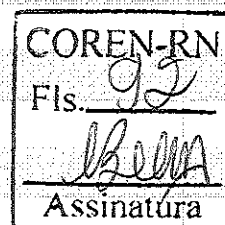
Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	3.627.678,59
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	3.627.678,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	92.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	207.604,80	208.881,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.500,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	500,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00



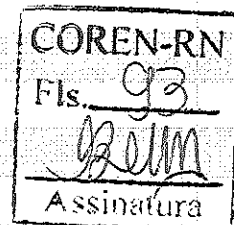
Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00	12.281,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00
OUTRAS		
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e	0,00	0,00
Outras Premiações		
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.000,00	187.627,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	65.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	30.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	30.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00	6.378,28
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00

COREN-RN
Fis. *al*
[Assinatura]
Assinatura

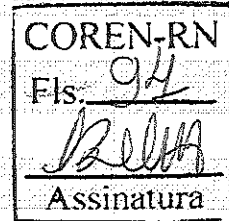
Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	76.000,00	71.249,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.471,92	91.632,78
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	55.471,92	75.648,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.184,78
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	145.170,39
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	7.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	110.000,00	134.170,39
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.250,00	648.070,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	787.250,00	648.070,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	75.000,00	74.759,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00	55.066,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	43.500,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	27.000,00	30.000,00



Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	16.500,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	194.950,00	167.590,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	29.500,00	18.192,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	148.290,00	149.397,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	113.300,00	10.714,69
Imóveis/Instalações		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em	0,00	0,00
Palestras, Congressos, Seminários e Afins		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00	19.878,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.000,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.500,00	86.585,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	2.500,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	70.000,00	82.585,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.350,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	0,00	0,00
CBCENF		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	15.000,00	15.000,00
Simpósios e Reuniões		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de	0,00	0,00
Obra		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e	0,00	0,00
Embalagem		



Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destrução de Material	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	21.600,00	21.675,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	10.250,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76.300,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	73.300,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e	0,00	0,00
Afins		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.662.500,00	1.575.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.662.500,00	1.575.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.662.500,00	1.575.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	313.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	313.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	3.000,00



Conta		2020	2019
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	132.216,10	92.235,98
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	132.216,10	92.235,98
	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	10.000,00
Julgado - e Encargos	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	500,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.745,61	201.000,00
DESLOCAMENTOS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	104.745,61	177.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	84.745,61	150.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00	27.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	24.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	6.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00
	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	44.403,57
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.600,00	44.403,57
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	44.403,57
	6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00	44.403,57
Equipamentos de Comunicação)	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e	100,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00	23.403,57

Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN- RJ	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00

RECEITA

DESPESAS

	2020	2019	2020	2019
CORRENTES:	6.750.000,00	6.460.000,00	6.730.400,00	6.415.596,43
CAPITAL:	0,00	0,00	19.600,00	44.403,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	6.750.000,00	6.460.000,00	6.750.000,00	6.460.000,00

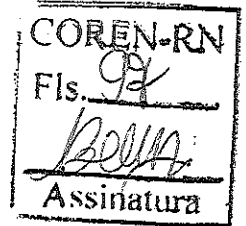
Conta	2020	2019
-------	------	------

Natal-RN, 02 de janeiro de 2020

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Quadro Geral - Orçamento 2020

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTE		6.750.000,00	CREDITO DISPONIVEL DESPESA CORRENTE		6.730.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CREDITO DISPONIVEL DESPESA CAPITAL		19.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66		INVESTIMENTOS	19.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
ALIENAÇÃO DE BENS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL:		6.750.000,00	TOTAL:		6.750.000,00

Natal-RN, 02 de janeiro de 2020

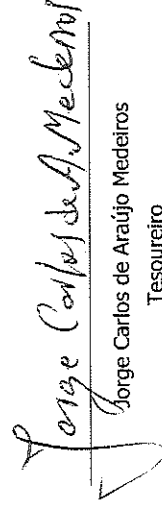


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00



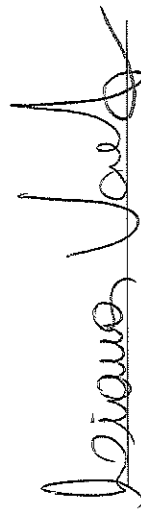
Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

6.750.000,00



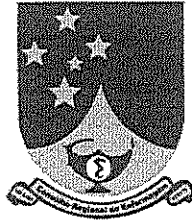
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

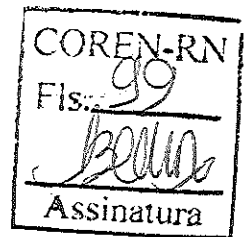
CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15





Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Despacho nº 24/2019

Assunto: Aprovação da Proposta Orçamentária do Coren-RN do Exercício Financeiro de 2020

Processo nº 11/2019 - Contabilidade

À Controladoria,

Informa-se que foi configurada no Sistema Implanta a Proposta Orçamentária do Coren-RN do Exercício Financeiro de 2020, conforme Decisão Cofen nº 216/2019, que homologa a Decisão Coren-RN nº 77/2019, Ofício nº 3551/2019/GAB/PRES.

Encaminhem-se os autos à Controladoria para análise.

Atenciosamente,

Natal, 26 de dezembro de 2019.

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1