



**Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 17ª Região/RN**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018**

**Brasília-DF - 2018**

## RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

Relatório de Gestão do exercício de 2018, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada, nos termos do Parágrafo único, do art. 70, da Constituição Federal. Este relatório foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) Tribunal de Contas da União - (TCU) nº 63/2010, alterada pela Instrução Normativa (IN) Tribunal de Contas da União - (TCU) nº 72/2013, e da Decisão Normativa TCU nº 161/2017.

## **Lista de Sigla e Abreviações**

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

CEFISP - Comissão de Ética e Fiscalização Profissional

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

COAPIN - Comissão de Análise de Processo de Inscrição

COFECI - Conselho Federal de Corretores de Imóveis

CRECI-RN - Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte

DOU - Diário Oficial da União

IN - Instrução Normativa

NBC - Norma Brasileira de Contabilidade

NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

PCS - Plano de Cargos e Salários

SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada a Conselhos

TCU - Tribunal de Contas da União

TI - Tecnologia da Informação

TJ - Turma Julgadora

## **Lista de Tabelas e Quadros**

## **Lista de Gráficos e Figuras**

## SUMÁRIO

<b>Relatório de Gestão .....</b>	<b>1</b>
Capa .....	1
Folha de Rosto .....	2
Lista de siglas e abreviações .....	3
Lista de tabelas e quadros .....	4
Lista de gráficos e figuras .....	5
Sumário .....	6
<b>MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE .....</b>	<b>8</b>
<b>VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO .....</b>	<b>9</b>
O que o Conselho faz e quais são as circunstâncias em que ela atua? .....	9
Identificação do Conselho e declaração da sua missão e visão .....	9
Estrutura organizacional .....	9
Ambiente externo .....	10
<b>PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA .....</b>	<b>11</b>
Como a estrutura de governança apoia a capacidade do Conselho de alcançar seus objetivos? ...	11
Principais objetivos estratégicos .....	11
Planos para implementar as prioridades .....	11
Descrição das estruturas de governança .....	11
Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas. ....	11
<b>GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .....</b>	<b>12</b>
Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade de o Conselho alcançar seus objetivos no exercício e como o Conselho lida com eles? ...	12
Gestão de riscos e controles internos: vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício. ....	12
<b>RESULTADOS DA GESTÃO .....</b>	<b>13</b>
Até que ponto o Conselho já alcançou seus objetivos estratégicos para o período e quais as expectativas para os próximos exercícios? ...	13
Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às prioridades da gestão. ...	13
Principais programas e projetos/iniciativas. ....	13
Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos. ....	13
Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas. ...	13
Monitoramento de metas não alcançadas .....	13
Justificativas para o resultado .....	13
Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que o Conselho provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico. ...	13
<b>ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .....</b>	<b>14</b>
Para onde o Conselho deseja ir e como ele pretende chegar lá? .....	14

Estratégia para alcançar os principais objetivos do Conselho e planos de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras. . . .	14
Gestão orçamentária e financeira . . . . .	14
Gestão de pessoas . . . . .	14
Gestão de licitação e contratos . . . . .	14
Gestão do patrimônio e infraestrutura . . . . .	14
Gestão da tecnologia da informação . . . . .	14
Gestão de custos . . . . .	14
Sustentabilidade ambiental . . . . .	14
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS . . . . .</b>	<b>15</b>
Declaração do contador ou opinião dos auditores . . . . .	15
Demonstrativos Contábeis . . . . .	15
Notas Explicativas . . . . .	15
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES . . . . .</b>	<b>16</b>
Como o Conselho determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou avaliados? . . .	16
Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos limites do relato e de como esse limite foi determinado. . . .	16
<b>Tratamento de determinações e . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>ANEXOS . . . . .</b>	
ANEXO I - Demonstrativo da Receita por Origem . . . . .	18
ANEXO II - Previsão e Arrecadação por Natureza . . . . .	19
ANEXO III - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL . . . . .	20
ANEXO IV - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL . . . . .	21
ANEXO V - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 . . . . .	22
ANEXO VI - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 . . . . .	22
ANEXO VII - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada 31/12 . . . . .	23
ANEXO VIII - Balanço Orçamentário . . . . .	24
ANEXO IX - Balanço Patrimonial . . . . .	25
ANEXO X - Demonstração da Variação Patrimonial . . . . .	27
ANEXO XI - Balanço Financeiro . . . . .	28
ANEXO XII - Fluxo de Caixa . . . . .	30

## **MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE**

Feliz em chegar ao fim de mais um exercício, na esperança de novos negócios aos profissionais corretores de imóveis do estado do Rio Grande do Norte



## VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

### O que o Conselho faz e quais são as circunstâncias em que ela atua?

O CRECI RN tem como atividade disciplinar e fiscalizar os profissionais corretores de imóveis pessoa física e jurídica em todo território do Rio Grande do Norte, constituída em Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa, operacional e financeira.

### Identificação do Conselho e declaração da sua missão e visão

#### MISSÃO

Nossa Missão é disciplinar, organizar e fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis, de modo que possa ser oferecido estruturas adequadas à sociedade, com credibilidade, segurança e excelência no atendimento, bem como transparência e agilidade na prestação de serviços. Promovendo assim a valorização do profissional e a segurança da sociedade por meio de corretores de imóveis legalmente qualificados e preparados.

#### VISÃO

Fiscalizar a Profissão de Corretores Imóveis na Jurisdição do estado do Rio Grande do Norte e fazer com que a atividade da intermediação imobiliária tenha cada vez mais reconhecimento e respeito pela sociedade em todos os ambientes profissionais, pela excelência no atendimento, fiscalização e valorização para o corretor de imóveis/cidadão.

### Estrutura organizacional

Áreas Estratégicas	Competência	Titular	Cargo	Período de atuação
Presidência	Orientar, coordenar e adotar as medidas necessárias à realização dos serviços e atividades e das finalidades do Conselho, bem como sua administração. Assinar e praticar atos normativos, cumprir e fazer cumprir as decisões em lenário. Representar o CRECI em juízo ou fora dele.	Waldemir Bezerra de Figueiredo	Presidente	01/01/2018 a 31/12/2018
Diretoria Tesoureira	Movimentar com o presidente contas bancárias, assinar documentos, cheques e prestações de contas e supervisionar nos aspectos formais todas as atividades econômico-financeiras do CRECI, orientando nesta atribuição a diretoria e o plenário.	Dimas Bezerra Fernandes	1º Tesoureiro	01/01/2018 a 31/12/2018
Diretor Secretário	Supervisionar as atividades da secretaria administrativa, assinar com o presidente atos oficiais e normativos decorrentes de decisão do plenário e da diretoria, secretariar reuniões, fazer verificação de quórum, elaborar anualmente o relatório da diretoria, organizar e manter atualizado o registro de profissionais e pessoas jurídicas inscritos no regional, bem como	Moisés Marinho Mesquita	1º Tesoureiro	01/01/2018 a 31/12/2018

	providenciar a distribuição dos processos a serem relatados.			
Conselho Fiscal CRECI RN	Examinar o balanço, balancete, relatórios financeiros, prestações de contas e respectiva documentação, restituindo-os à diretoria com manifestação registrada em ata sobre a regularidade ou não e efetuar ressalva, se necessário, para posterior apreciação do plenário, cabendo-lhe ainda a análise do processo de prestação de contas anual.	José Jurandir De Souza  Simone Brilhante Maia  Aureliano Januário Da Silva	Coordenador  Secretaria  Relator	01/01/2018 a 31/12/2018

## Ambiente externo

## **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA**

### **Como a estrutura de governança apoia a capacidade do Conselho de alcançar seus objetivos?**

O CRECI-RN fez ao longo do exercício 2018 reuniões periódicas, tanto a diretoria, como o conselho pleno.

### **Principais objetivos estratégicos**

Ampliar a fiscalização

### **Planos para implementar as prioridades**

Aquisição de novos veículos

### **Descrição das estruturas de governança**

### **Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas.**

As ferramentas de relacionamento com a sociedade e inscritos neste órgão se dá por meio do telefone fixo (84) 4008.0002 para informações em geral. Através do site [www.crecirn.gov.br](http://www.crecirn.gov.br) que dispõe de canal “fale conosco”, e demais recursos que facilitam o relacionamento cidadão/inscrito com o CRECI RN.

Dispomos ainda de Ouvidoria com Ouvidor nomeado pelo Presidente que atende através do e-mail [ouvidoria@crecirn.gov.br](mailto:ouvidoria@crecirn.gov.br).

Em relação as atividades de fiscalização dispomos de e-mail [fiscalizacao@crecirn.gov.br](mailto:fiscalizacao@crecirn.gov.br) e telefone fixo (84) 4008-0002 para denúncias e informações, além do canal no site citado anteriormente.

O CRECI RN atende ainda pelo e-mail [creci@crecirn.gov.br](mailto:creci@crecirn.gov.br) a diversas demandas que quando as recebidas são encaminhadas para o setor competente que dá providência que o caso requer.

## **GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

**Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade de o Conselho alcançar seus objetivos no exercício e como o Conselho lida com eles?**

Inadimplência. Cobrança mais eficaz contra os infratores

**Gestão de riscos e controles internos: vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício.**

Não implementada

## **RESULTADOS DA GESTÃO**

**Até que ponto o Conselho já alcançou seus objetivos estratégicos para o período e quais as expectativas para os próximos exercícios?**

Aumento da arrecadação

**Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às prioridades da gestão.**

Não foi auferido

**Principais programas e projetos/iniciativas.**

Não aplicado

**Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos.**

Não aplicado

**Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas.**

Não aplicado

**Monitoramento de metas não alcançadas**

Não aplicado

**Justificativas para o resultado**

Falta de recursos

**Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que o Conselho provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico.**

Melhorar a gestão

## **ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO**

**Para onde o Conselho deseja ir e como ele pretende chegar lá?**

**Estratégia para alcançar os principais objetivos do Conselho e planos de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras.**

**Gestão orçamentária e financeira**

**Gestão de pessoas**

**Gestão de licitação e contratos**

**Gestão do patrimônio e infraestrutura**

**Gestão da tecnologia da informação**

**Gestão de custos**

Em implantação

**Sustentabilidade ambiental**

Em implantação

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **Declaração do contador ou opinião dos auditores**

Contabilidade feita dentro das normas contábeis

### **Demonstrativos Contábeis**

Resultados de acordo com os documentos analisados

### **Notas Explicativas**

## **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Como o Conselho determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou avaliados?**

Comissão a ser implantada no exercício 2019

**Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos limites do relato e de como esse limite foi determinado.**

Não possui



## **Tratamento de determinações e**

Pela falta de recursos, a comissão para tratar de metas e diretrizes ainda está em fase de análise a sua composição, estrutura e metas.

**ANEXO I -****Demonstrativo da Receita por Origem**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>1.824.490,69</b>
CONTRIBUIÇÕES	755.459,07	1.130.715,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.902,70	69.923,60
FINANCEIRAS	18.888,14	55.809,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.757,71	225.166,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	204.000,00	342.875,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,83	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>1.824.490,69</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO II -**

**Previsão e Arrecadação por Natureza**

<b>Descrição</b>	<b>Prevista</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Realizado(%)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>91,91</b>
CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	755.459,07	65,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.000,00	98.902,70	170,52
FINANCEIRAS	0,00	18.888,14	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	740.757,71	176,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	204.000,00	58,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,83	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	40.000,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>85,03</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO III -**

**Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL**

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2018	2017	2018	2017
<b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>76.978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>76.978,99</b>	<b>0,00</b>
a) Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tomada de preços	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	76.978,99	0,00	76.978,99	0,00
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Contratações Diretas (h+i)</b>	<b>191.288,91</b>	<b>949.471,74</b>	<b>124.005,86</b>	<b>813.312,16</b>
h) Dispensa	191.288,91	948.311,74	124.005,86	812.152,16
i) Inexigível	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>3. Regime de Execução Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
j) Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pagamento de Pessoal (k+l)</b>	<b>833.773,54</b>	<b>995.960,00</b>	<b>597.126,94</b>	<b>420.663,77</b>
k) Folha de Pagamento	770.741,14	885.355,65	534.094,54	310.059,42
l) Diárias	63.032,40	110.604,35	63.032,40	110.604,35
<b>5. Outros</b>	<b>881.177,94</b>	<b>101.396,25</b>	<b>873.469,53</b>	<b>423.073,23</b>
<b>6. Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.983.219,38</b>	<b>2.046.827,99</b>	<b>1.671.581,32</b>	<b>1.657.049,16</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IV -

**Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Grupos de Despesa</b>	<b>Empenhada</b>		<b>Liquidada</b>		<b>Valores Pagos</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>1. Despesa de Pessoal</b>	<b>966.206,87</b>	<b>1.086.978,10</b>	<b>892.683,14</b>	<b>1.005.005,56</b>	<b>776.199,45</b>	<b>851.516,66</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL	629.170,93	689.820,00	604.853,27	686.339,25	604.853,27	686.338,95
ENCARGOS PATRONAIS	207.035,94	277.508,19	165.887,87	199.016,40	49.404,18	67.725,50
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.000,00	119.649,91	121.942,00	119.649,91	121.942,00	97.452,21
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.216.730,81</b>	<b>1.175.452,20</b>	<b>1.097.040,41</b>	<b>1.028.667,96</b>	<b>872.988,24</b>	<b>886.039,51</b>
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	642.642,74	668.294,85	547.764,64	609.124,69	482.279,76	529.377,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	352.289,48	240.000,00	352.289,48	166.524,72	220.609,81	144.594,40
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	76.818,20	60.956,50	62.479,65	59.961,10	36.270,25	32.942,55
Demais elementos do grupo	144.980,39	206.200,85	134.506,64	193.057,45	133.828,42	179.125,24
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Grupos de Despesa</b>	<b>Empenhada</b>		<b>Liquidada</b>		<b>Valores Pagos</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>4. Investimentos</b>	<b>13.088,01</b>	<b>13.154,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.088,01	13.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Amortização da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO V -****Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12**

<b>Tipologias dos cargos</b>	<b>Lotação Efetiva</b>	<b>Ingressos no Exercício</b>	<b>Egressos no Exercício</b>
1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2)	15		3
1.1. Servidores em Cargos Efetivos	15		3
1.2. Cargos em Comissão			
1.2.1. Assessoramento Superior			
1.2.2. Função Gratificada			
2. Servidores com Contratos Temporários			
<b>3. Total de Servidores (1+2)</b>	<b>15</b>		<b>3</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO VI -****Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12**

<b>Tipologias do Cargo</b>	<b>Quantidade de Servidores por Faixa Etária</b>				
	<b>Até 30 Anos</b>	<b>De 31 a 40 Anos</b>	<b>De 41 a 50 Anos</b>	<b>De 51 a 60 Anos</b>	<b>Acima de 60 Anos</b>
<b>1 - Provimento de cargo efetivo</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Servidores efetivos	1	4	4	2	4
Servidores com contratos temporários					
<b>2 -Provimento de cargo em comissão</b>					
Assessoramento superior					
Funções gratificadas					
<b>Totais (1+2)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO VII -

### Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12

Descrição	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Provimento de cargo efetivo</b>					10	3	2			
1.1. Servidores efetivos					10	3	2			
1.2. Servidores com contratos temporários										
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>										
2.1. Assessoramento superior										
2.2. Funções gratificadas										
<b>3. Totais (1+2)</b>					10	3	2			
<p><b>Legenda</b></p> <p><b>Nível de Escolaridade:</b></p> <p>1 - Analfabeto</p> <p>2 - Alfabetizado sem cursos regulares</p> <p>3 - Primeiro grau incompleto</p> <p>4 - Primeiro grau</p> <p>5 - Segundo grau técnico</p> <p>6 - Superior</p> <p>7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação</p> <p>8 - Mestrado</p> <p>9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência</p> <p>10 - Não classificada</p>										

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO VIII -**

**Balanco Orçamentário**

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>159.983,55</b>	
CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	755.459,07	394.540,93	
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	98.902,70	-40.902,70	
FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.888,14	-18.888,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	740.757,71	-320.757,71	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	350.000,00	204.000,00	146.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,83	-8,83	
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>319.983,55</b>	
DÉFICIT			184.795,11		
TOTAL GERAL:			2.002.811,56		
Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>2.124.800,00</b>	<b>1.989.723,55</b>	<b>1.989.723,55</b>	<b>135.076,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS	431.000,00	805.309,23	770.741,14	770.741,14	34.568,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	130.000,00	121.942,00	121.942,00	8.058,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	660.000,00	834.439,66	744.750,93	744.750,93	89.688,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.000,00	355.051,11	352.289,48	352.289,48	2.761,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>395.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.088,01</b>	<b>13.088,01</b>	<b>111,99</b>
INVESTIMENTOS	392.000,00	13.200,00	13.088,01	13.088,01	111,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>2.002.811,56</b>	<b>2.002.811,56</b>	<b>135.188,44</b>
TOTAL GERAL:			2.002.811,56		

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO IX -

### Balanco Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>6.151.750,28</b>	<b>6.173.783,60</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.151.750,28</b>	<b>6.173.783,60</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.853.350,53</b>	<b>2.236.142,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475.885,51</b>	<b>1.759.822,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.621,11	122.693,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	116.483,69	131.291,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.621,11	122.693,15	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,30
CAIXA	69,20	107.508,73	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,30
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.483,69	131.290,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.358,24	14.401,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.483,69	131.290,90
BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	240.540,36	636.260,47
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,67	183,15	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	240.540,36	636.260,47
ADIANTAMENTOS	0,00	600,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.972,15	13.659,85
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.807.726,71	2.065.829,35	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	120.162,91	444.005,03
CRÉDITOS A RECEBER	2.807.726,71	2.065.829,35	FORNECEDORES	118.405,30	178.311,59
CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.807.726,71	2.065.829,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	284,00
CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.028.861,46	902.270,90
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR	16.310,80	19.159,38

COTA PARTE	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR	16.310,80	19.159,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2,71	47.620,46	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.012.550,66	880.870,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.619,61	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.012.550,66	880.870,99
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	2.240,53
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.619,61	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	2.240,53
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	30.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	30.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	90.000,00	90.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00	30.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00	30.000,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	15.000,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	15.000,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	2,71	0,85	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	60.000,00	60.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2,71	0,85	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	60.000,00	60.000,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.298.399,75</b>	<b>3.937.640,64</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>111.446,50</b>	<b>111.446,50</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.970.696,27	2.623.025,17	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.970.696,27	2.623.025,17	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	DÍVIDA INTERNA	111.446,50	111.446,50
DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.970.696,27	2.623.025,17	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.327.703,48	1.314.615,47			
IMOBILIZADO	1.327.703,48	1.314.615,47			
BENS MÓVEIS	571.659,84	558.571,83			
BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64			

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.564.418,27	4.302.514,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.564.418,27	4.302.514,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.564.418,27	4.302.514,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL	4.564.418,27	4.302.514,53
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.564.418,27	4.302.514,53
			DO EXERCÍCIO	261.903,74	-210.481,27
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302.514,53	4.512.995,80

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO X -

### Demonstrações das Variações Patrimoniais

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.284.845,04</b>	<b>1.837.621,54</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.022.941,30</b>	<b>2.048.102,81</b>
CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00	1.300.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	774.425,31	888.939,59
CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00	1.300.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	774.425,31	888.939,59
CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00	1.300.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	774.425,31	888.939,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	183.305,96	89.740,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	183.305,96	89.740,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	183.305,96	89.740,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	51.253,40	64.896,06	USO DE BENS E SERVIÇOS	863.006,90	978.209,20
FINANCEIRAS	51.253,40	64.896,06	USO DE BENS E SERVIÇOS	863.006,90	978.209,20
FINANCEIRAS	51.253,40	64.896,06	USO DE BENS E SERVIÇOS	863.006,90	978.209,20
TRANSFERÊNCIAS	204.000,00	342.875,00	FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	204.000,00	342.875,00	FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	204.000,00	342.875,00	FINANCEIRAS	0,00	0,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	131.679,67	6.791,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	131.679,67	6.791,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	131.679,67	6.791,36
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.285,68	40.110,04	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.609,81	159.733,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.219,61	14.429,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.285,68	40.110,04	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.609,81	159.733,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.219,61	14.429,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.285,68	40.110,04	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.609,81	159.733,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.219,61	14.429,30
<b>DEFICIT</b>		<b>-210.481,27</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>261.903,74</b>	
<b>TOTAL:</b>		<b>2.048.102,81</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.284.845,04</b>	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XI -

### Balço Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.002.811,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>1.989.723,55</b>

<b>RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS</b>	<b>13.088,01</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.118.284,86</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.010.561,79</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.130,51	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.510,90
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.000,00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	554.483,81	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	539.483,81
PESSOAL A PAGAR	604.853,27	PESSOAL A PAGAR	604.853,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	203.016,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	217.823,55
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	940.956,24	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.336.676,35
CONTAS A PAGAR	34.295,08	CONTAS A PAGAR	37.143,66
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	352.289,48	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	220.609,81
VALORES EM TRÂNSITO	0,00	VALORES EM TRÂNSITO	2.240,53
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	33.219,61
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	377.260,13	BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>122.693,15</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>45.621,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.058.994,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.058.994,46</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XII -

Fluxo de Caixa

Descrição	2018	2017
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-63.984,03</b>	<b>12.706,65</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.936.301,31</b>	<b>4.037.292,55</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.818.016,45</b>	<b>1.824.490,69</b>
Receitas de Contribuições	755.459,07	1.130.715,78
Exploração de Bens e Serviços	98.902,70	69.923,60
Financeiras	18.888,14	55.809,45
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	740.766,54	225.166,86
Transferências Correntes	204.000,00	342.875,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.118.284,86</b>	<b>2.212.801,86</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>5.000.285,34</b>	<b>4.024.585,90</b>
<b>Despesas</b>	<b>1.989.723,55</b>	<b>2.033.673,52</b>
Pessoal e Encargos	770.741,14	885.355,65
Benefícios Assistenciais	121.942,00	119.649,91
Uso de Bens e Serviços	744.750,93	862.143,24
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	352.289,48	166.524,72
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.010.561,79</b>	<b>1.990.912,38</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-63.984,03</b>	<b>12.706,65</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-13.088,01</b>	<b>-13.154,47</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

<b>Desembolsos</b>	<b>13.088,01</b>	<b>13.154,47</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.088,01	13.154,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-13.088,01</b>	<b>-13.154,47</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-77.072,04</b>	<b>-447,82</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>122.693,15</b>	<b>123.140,97</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>45.621,11</b>	<b>122.693,15</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos