

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	476.305,66 8,08%	2.229.620,28 37,81%	3.667.287,72 62,19%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	476.305,66 10,85%	2.229.620,28 50,78%	2.161.087,72 49,22%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	338.540,94 10,58%	1.809.867,28 56,57%	1.389.627,72 43,43%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	338.540,94 10,58%	1.809.867,28 56,57%	1.389.627,72 43,43%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	338.540,94 10,58%	1.809.867,28 56,58%	1.388.627,72 43,42%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	307.766,05 11,92%	1.705.839,85 66,05%	876.804,15 33,95%
Enfermeiro	1.103.970,00	148.444,76 13,45%	753.435,61 68,25%	350.534,39 31,75%
Técnico	1.220.000,00	135.195,47 11,08%	793.133,31 65,01%	426.866,69 34,99%
Auxiliar	258.674,00	24.125,82 9,33%	159.270,93 61,57%	99.403,07 38,43%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	615.851,00	30.774,89 5,00%	104.027,43 16,89%	511.823,57 83,11%
Enfermeiro	239.902,00	15.972,07 6,66%	41.976,00 17,50%	197.926,00 82,50%
Técnico	264.750,00	12.636,70 4,77%	49.645,30 18,75%	215.104,70 81,25%
Auxiliar	111.199,00	2.166,12 1,95%	12.406,13 11,16%	98.792,87 88,84%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	18.373,84 7,89%	67.708,17 29,06%	165.291,83 70,94%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	18.373,84 7,89%	67.708,17 29,06%	165.291,83 70,94%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	18.373,78 7,92%	67.707,90 29,18%	164.292,10 70,82%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,06 0,01%	0,27 0,03%	999,73 99,97%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	45.986,60 13,88%	124.745,09 37,64%	206.637,91 62,36%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	45.986,60 13,88%	124.745,09 37,64%	206.637,91 62,36%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	19.550,76 15,29%	51.086,82 39,95%	76.783,18 60,05%
Expedição De Carteira	158.343,00	23.902,55 15,10%	62.689,81 39,59%	95.653,19 60,41%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4,21 0,00%	8,50 0,00%	-8,50 0,00%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.550,00 100,00%
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	946,20 9,46%	5.911,34 59,11%	4.088,66 40,89%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias	2.390,00	126,16 5,28%	567,72 23,75%	1.822,28 76,25%
Transferência de Inscrição	5.940,00	567,72 9,56%	3.090,92 52,04%	2.849,08 47,96%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	693,88 15,28%	1.166,47 25,69%	3.373,53 74,31%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	195,12 7,10%	223,51 8,13%	2.526,49 91,87%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	177.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	73.404,28 16,32%	227.299,74 50,53%	222.530,26 49,47%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	30.692,21 9,68%	94.715,27 29,87%	222.414,73 70,13%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	12.318,27 5,65%	32.070,88 14,72%	185.809,12 85,28%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	3.480,72 20,78%	5.003,99 29,87%	11.746,01 70,13%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	8.837,55 4,39%	27.066,89 13,46%	174.063,11 86,54%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	18.266,74 18,92%	62.429,99 64,65%	34.140,01 35,35%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	770,95 29,31%	2.433,58 92,53%	196,42 7,47%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	17.495,79 18,62%	59.996,41 63,87%	33.943,59 36,13%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	107,20 4,00%	214,40 8,00%	2.465,60 92,00%
Multas por Penalidades	2.680,00	107,20 4,00%	214,40 8,00%	2.465,60 92,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
Outras Restituições	0,00	0,00 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	42.698,55 32,67%	125.913,48 96,34%	4.786,52 3,66%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	42.698,55 32,67%	125.913,48 96,34%	4.786,52 3,66%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	42.698,55 32,67%	125.913,48 96,34%	4.786,52 3,66%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	13,52 0,68%	5.073,25 253,66%	-3.073,25 153,66%
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	13,52 0,68%	5.073,25 253,66%	-3.073,25 153,66%
Atualização Monetária	1.000,00	13,52 1,35%	75,18 7,52%	924,82 92,48%
Receitas Não Identificadas	1.000,00	0,00 0,00%	4.998,07 499,81%	-3.998,07 399,81%
RECEITA DE CAPITAL	1.506.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.506.200,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	804.100,00 100,00%
Transferências Intragovernamentais	804.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	804.100,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00%
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	5.896.908,00	476.305,66	2.229.620,28	3.667.287,72

Maceió-AL, 30 de abril de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.986.609,00	259.584,11 5,21%	1.198.436,24 24,03%	3.788.172,76 75,97%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.469.185,00	88.842,62 6,05%	358.370,47 24,39%	1.110.814,53 75,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.185,00	88.842,62 6,05%	358.370,47 24,39%	1.110.814,53 75,61%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	61.609,82 5,80%	259.005,98 24,38%	803.194,02 75,62%
Salários	877.564,00	56.504,37 6,44%	238.475,58 27,17%	639.088,42 72,83%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.315,00	5.105,45 7,58%	19.464,61 28,92%	47.850,39 71,08%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	0,00 0,00%	599,31 2,00%	29.334,69 98,00%
13º Salário	87.387,00	0,00 0,00%	466,48 0,53%	86.920,52 99,47%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.338,00	21.771,57 6,97%	76.227,88 24,41%	236.110,12 75,59%
FGTS	85.257,00	5.654,95 6,63%	17.479,36 20,50%	67.777,64 79,50%
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	15.409,75 7,14%	56.615,74 26,21%	159.358,26 73,79%
Seguro De Vida	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	706,87 6,48%	2.132,78 19,55%	8.774,22 80,45%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	5.461,23 5,81%	22.481,67 23,92%	71.509,33 76,08%
Auxílio Transporte	12.200,00	443,50 3,64%	1.648,00 13,51%	10.552,00 86,49%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	5.017,73 6,13%	20.833,67 25,47%	60.957,33 74,53%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	656,00	0,00 0,00%	654,94 99,84%	1,06 0,16%
Depósitos Judiciais	656,00	0,00 0,00%	654,94 99,84%	1,06 0,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517.424,00	170.741,49 4,85%	840.065,77 23,88%	2.677.358,23 76,12%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	113.445,99 11,07%	537.791,32 52,46%	487.385,68 47,54%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	113.445,99 11,07%	537.791,32 52,46%	487.385,68 47,54%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	113.445,99 11,07%	537.791,32 52,46%	487.385,68 47,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.247,00	57.295,50 2,30%	302.274,45 12,13%	2.189.972,55 87,87%
DIÁRIAS	173.000,00	9.762,50 5,64%	18.027,90 10,42%	154.972,10 89,58%
Diárias Conselheiros	70.000,00	2.420,00 3,46%	5.709,00 8,16%	64.291,00 91,84%
Diárias Servidores	87.000,00	6.418,50 7,38%	10.712,90 12,31%	76.287,10 87,69%
Diárias Colaboradores	16.000,00	924,00 5,78%	1.606,00 10,04%	14.394,00 89,96%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	161,26 0,13%	3.214,93 2,55%	122.685,07 97,45%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	0,00 0,00%	933,94 1,87%	49.066,06 98,13%
Material De Expediente	14.850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.850,00 100,00%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	186,66 1,56%	1.806,39 15,05%	10.193,61 84,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
Suprimentos De Informática	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais Gráficos E Impressos	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00	-25,40 0,92%	474,60 17,26%	2.275,40 82,74%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	16.923,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.923,44 100,00%
Outras Premiações	16.923,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.923,44 100,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.757,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.757,70 100,00%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	46.757,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.757,70 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00	0,00 0,00%	6.650,31 12,91%	44.849,69 87,09%
Passagens Diversas	51.500,00	0,00 0,00%	6.650,31 12,91%	44.849,69 87,09%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.925,00	1.712,00 1,66%	6.997,00 6,80%	95.928,00 93,20%
Estagiários	32.000,00	954,00 2,98%	3.339,00 10,43%	28.661,00 89,57%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	55.925,00	758,00 1,36%	3.658,00 6,54%	52.267,00 93,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.448.622,00	40.027,74 2,76%	153.630,34 10,61%	1.294.991,66 89,39%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.141,00	200,00 0,06%	42.253,57 13,58%	268.887,43 86,42%
Serviço De Segurança	138.227,00	200,00 0,14%	30.520,92 22,08%	107.706,08 77,92%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	0,00 0,00%	11.732,65 7,20%	151.181,35 92,80%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.137.481,00	39.827,74 3,50%	111.376,77 9,79%	1.026.104,23 90,21%
Água E Esgoto	11.400,00	674,05 5,91%	1.505,35 13,20%	9.894,65 86,80%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	227,92 0,47%	9.712,07 20,11%	38.587,93 79,89%
Correspondência E Cobrança	150.000,00	440,53 0,29%	2.336,34 1,56%	147.663,66 98,44%
Divulgações Diversas	1.800,00	1.188,00 66,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	2.971,98 6,60%	8.275,60 18,39%	36.724,40 81,61%
Fotografia E Vídeo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Locação De Bens Imóveis	31.600,00	1.600,00 5,06%	1.600,00 5,06%	30.000,00 94,94%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	0,00 0,00%	1.320,00 8,80%	13.680,00 91,20%
Locação De Software	88.000,00	6.400,00 7,27%	19.779,30 22,48%	68.220,70 77,52%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	600,00 2,00%	29.400,00 98,00%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.300,00 100,00%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	49.321,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.321,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	112.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	112.760,00 100,00%
Serviços De Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços De Internet	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Telefonia Móvel E Fixa	28.000,00	2.205,53 7,88%	6.474,07 23,12%	21.525,93 76,88%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	165,75 0,55%	919,75 3,07%	29.080,25 96,93%
Serviços Bancários	200.000,00	8.224,82 4,11%	32.989,71 16,49%	167.010,29 83,51%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	15.729,16 10,49%	24.676,58 16,45%	125.323,42 83,55%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526.618,86	5.632,00 1,07%	113.753,97 21,60%	412.864,89 78,40%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	288.000,00	5.632,00 1,96%	110.212,00 38,27%	177.788,00 61,73%
Auxílio Representação	260.000,00	5.632,00 2,17%	103.758,00 39,91%	156.242,00 60,09%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	0,00 0,00%	6.454,00 23,05%	21.546,00 76,95%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	173.618,86	0,00 0,00%	3.541,97 2,04%	170.076,89 97,96%
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	34.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.000,00 100,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	122.618,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	122.618,86 100,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	0,00 0,00%	3.541,97 59,03%	2.458,03 40,97%
Custas Judiciais	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outras Indenizações E Restituições	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	910.299,00	0,00 0,00%	1.999,90 0,22%	908.299,10 99,78%
INVESTIMENTOS	910.299,00	0,00 0,00%	1.999,90 0,22%	908.299,10 99,78%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	0,00 0,00%	1.999,90 0,22%	908.299,10 99,78%
OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%
Obras Em Andamentos	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.199,00	0,00 0,00%	1.999,90 3,56%	54.199,10 96,44%
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	0,00 0,00%	1.999,90 7,63%	24.199,10 92,37%
Equipamentos De Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.896.908,00	259.584,11	1.200.436,14	4.696.471,86

Maceió-AL, 30 de abril de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10