

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.986.609,00	329.069,02 6,60%	1.527.505,26 30,63%	3.459.103,74 69,37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.469.185,00	94.931,24 6,46%	453.301,71 30,85%	1.015.883,29 69,15%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.185,00	94.931,24 6,46%	453.301,71 30,85%	1.015.883,29 69,15%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	67.399,39 6,35%	326.405,37 30,73%	735.794,63 69,27%
Salários	877.564,00	61.293,94 6,98%	299.769,52 34,16%	577.794,48 65,84%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.315,00	5.105,45 7,58%	24.570,06 36,50%	42.744,94 63,50%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	250,00 0,84%	849,31 2,84%	29.084,69 97,16%
13º Salário	87.387,00	750,00 0,86%	1.216,48 1,39%	86.170,52 98,61%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.338,00	22.285,35 7,14%	98.513,23 31,54%	213.824,77 68,46%
FGTS	85.257,00	5.654,95 6,63%	23.134,31 27,13%	62.122,69 72,87%
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	15.923,53 7,37%	72.539,27 33,59%	143.434,73 66,41%
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%	2.839,65 26,04%	8.067,35 73,96%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	5.246,50 5,58%	27.728,17 29,50%	66.262,83 70,50%
Auxílio Transporte	12.200,00	268,50 2,20%	1.916,50 15,71%	10.283,50 84,29%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	4.978,00 6,09%	25.811,67 31,56%	55.979,33 68,44%
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	234.137,78 6,66%	1.074.203,55 30,54%	2.443.220,45 69,46%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	49.389,53 4,82%	587.180,85 57,28%	437.996,15 42,72%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	49.389,53 4,82%	587.180,85 57,28%	437.996,15 42,72%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	49.389,53 4,82%	587.180,85 57,28%	437.996,15 42,72%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.247,00	184.748,25 7,41%	487.022,70 19,54%	2.005.224,30 80,46%
DIÁRIAS	173.000,00	6.468,00 3,74%	24.495,90 14,16%	148.504,10 85,84%
Diárias Conselheiros	70.000,00	3.234,00 4,62%	8.943,00 12,78%	61.057,00 87,22%
Diárias Servidores	87.000,00	2.310,00 2,66%	13.022,90 14,97%	73.977,10 85,03%
Diárias Colaboradores	16.000,00	924,00 5,78%	2.530,00 15,81%	13.470,00 84,19%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	2.952,47 2,35%	6.167,40 4,90%	119.732,60 95,10%
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	1.674,00 11,27%	1.674,00 11,27%	13.176,00 88,73%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	658,00 6,58%	658,00 6,58%	9.342,00 93,42%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	170,19 1,42%	1.976,58 16,47%	10.023,42 83,53%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	450,28 4,50%	450,28 4,50%	9.549,72 95,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	474,60 17,26%	2.275,40 82,74%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	16.923,44	1.250,00 7,39%	1.250,00 7,39%	15.673,44 92,61%
Outras Premiações	16.923,44	1.250,00 7,39%	1.250,00 7,39%	15.673,44 92,61%
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	53.500,00	6.543,53 12,23%	13.193,84 24,66%	40.306,16 75,34%
Passagens Diversas	51.500,00	6.543,53 12,71%	13.193,84 25,62%	38.306,16 74,38%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.925,00	954,00 0,93%	7.951,00 7,73%	94.974,00 92,27%
Estagiários	32.000,00	954,00 2,98%	4.293,00 13,42%	27.707,00 86,58%
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	0,00 0,00%	3.658,00 6,54%	52.267,00 93,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446.622,00	56.783,65 3,93%	210.413,99 14,55%	1.236.208,01 85,45%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.141,00	6.926,53 2,23%	49.180,10 15,81%	261.960,90 84,19%
Serviço De Segurança	138.227,00	5.200,37 3,76%	35.721,29 25,84%	102.505,71 74,16%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	1.726,16 1,06%	13.458,81 8,26%	149.455,19 91,74%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.135.481,00	49.857,12 4,39%	161.233,89 14,20%	974.247,11 85,80%
Água E Esgoto	11.400,00	1.026,30 9,00%	2.531,65 22,21%	8.868,35 77,79%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	0,00 0,00%	9.712,07 20,11%	38.587,93 79,89%
Correspondência E Cobrança	150.000,00	637,20 0,42%	2.973,54 1,98%	147.026,46 98,02%
Divulgações Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	2.919,91 6,49%	11.195,51 24,88%	33.804,49 75,12%
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	0,00 0,00%	1.600,00 5,06%	30.000,00 94,94%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	2.318,37 15,46%	3.638,37 24,26%	11.361,63 75,74%
Locação De Software	88.000,00	10.180,00 11,57%	29.959,30 34,04%	58.040,70 65,96%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	135,00 0,45%	735,00 2,45%	29.265,00 97,55%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	14.500,00 30,66%	14.500,00 30,66%	32.800,00 69,34%
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	106.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.760,00 100,00%
Serviços De Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços De Internet	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
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	4.530,77 16,18%	11.004,84 39,30%	16.995,16 60,70%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00 0,00%	919,75 3,07%	29.080,25 96,93%
Serviços Bancários	200.000,00	4.339,31 2,17%	37.329,02 18,66%	162.670,98 81,34%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	9.270,26 6,18%	33.946,84 22,63%	116.053,16 77,37%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526.618,86	109.796,60 20,85%	223.550,57 42,45%	303.068,29 57,55%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	288.000,00	67.830,00 23,55%	178.042,00 61,82%	109.958,00 38,18%
Auxílio Representação	260.000,00	63.000,00 24,23%	166.758,00 64,14%	93.242,00 35,86%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	4.830,00 17,25%	11.284,00 40,30%	16.716,00 59,70%
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	41.966,60 69,94%	41.966,60 69,94%	18.033,40 30,06%
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	329.069,02	1.529.505,16	4.367.402,84

Maceió-AL, 31 de maio 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	393.112,24 6,67%	2.622.732,52 44,48%	3.274.175,48 55,52%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	393.112,24 8,95%	2.622.732,52 59,73%	1.767.975,48 40,27%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	116.409,81 3,64%	1.926.277,09 60,21%	1.273.217,91 39,79%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	116.409,81 3,64%	1.926.277,09 60,21%	1.273.217,91 39,79%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	116.409,81 3,64%	1.926.277,09 60,22%	1.272.217,91 39,78%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	93.000,05 3,60%	1.798.839,90 69,65%	783.804,10 30,35%
Enfermeiro	1.103.970,00	42.674,33 3,87%	796.109,94 72,11%	307.860,06 27,89%
Técnico	1.220.000,00	46.617,26 3,82%	839.750,57 68,83%	380.249,43 31,17%
Auxiliar	258.674,00	3.708,46 1,43%	162.979,39 63,01%	95.694,61 36,99%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	23.409,76 3,80%	127.437,19 20,69%	488.413,81 79,31%
Enfermeiro	239.902,00	9.465,00 3,95%	51.441,00 21,44%	188.461,00 78,56%
Técnico	264.750,00	12.078,59 4,56%	61.723,89 23,31%	203.026,11 76,69%
Auxiliar	111.199,00	1.866,17 1,68%	14.272,30 12,83%	96.926,70 87,17%
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	18.552,90 7,96%	86.261,07 37,02%	146.738,93 62,98%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	18.552,90 7,96%	86.261,07 37,02%	146.738,93 62,98%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	18.552,84 8,00%	86.260,74 37,18%	145.739,26 62,82%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,06 0,01%	0,33 0,03%	999,67 99,97%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	26.422,83 7,97%	151.167,92 45,62%	180.215,08 54,38%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	26.422,83 7,97%	151.167,92 45,62%	180.215,08 54,38%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	10.980,97 8,59%	62.067,79 48,54%	65.802,21 51,46%
Expedição De Carteira	158.343,00	13.443,61 8,49%	76.133,42 48,08%	82.209,58 51,92%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4,21 0,00%	12,71 0,00%	-12,71 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%	6.857,54 68,58%	3.142,46 31,42%
Inscrições Secundárias	2.390,00	252,32 10,56%	820,04 34,31%	1.569,96 65,69%
Transferência de Inscrição	5.940,00	504,64 8,50%	3.595,56 60,53%	2.344,44 39,47%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	282,34 6,22%	1.448,81 31,91%	3.091,19 68,09%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	8,54 0,31%	232,05 8,44%	2.517,95 91,56%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	54.726,70 12,17%	282.026,44 62,70%	167.803,56 37,30%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	24.129,59 7,61%	118.844,86 37,48%	198.285,14 62,52%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	8.007,21 3,68%	40.078,09 18,39%	177.801,91 81,61%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	1.400,77 8,36%	6.404,76 38,24%	10.345,24 61,76%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	6.606,44 3,28%	33.673,33 16,74%	167.456,67 83,26%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	16.015,18 16,58%	78.445,17 81,23%	18.124,83 18,77%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	611,78 23,26%	3.045,36 115,79%	-415,36 15,79%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	15.403,40 16,40%	75.399,81 80,26%	18.540,19 19,74%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	107,20 4,00%	321,60 12,00%	2.358,40 88,00%
Multas por Penalidades	2.680,00	107,20 4,00%	321,60 12,00%	2.358,40 88,00%
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	30.589,43 23,40%	156.502,91 119,74%	-25.802,91 -19,74%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	30.589,43 23,40%	156.502,91 119,74%	-25.802,91 -19,74%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	30.589,43 23,40%	156.502,91 119,74%	-25.802,91 19,74%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	7,68 0,38%	5.080,93 254,05%	-3.080,93 154,05%
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	7,68 0,38%	5.080,93 254,05%	-3.080,93 154,05%
Atualização Monetária	1.000,00	7,68 0,77%	82,86 8,29%	917,14 91,71%
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	393.112,24	2.622.732,52	3.274.175,48

Maceió-AL, 31 de maio 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