

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	250.180,81 4,24%	2.872.913,33 48,72%	3.023.994,67 51,28%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	250.180,81 5,70%	2.872.913,33 65,43%	1.517.794,67 34,57%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	124.388,74 3,89%	2.050.665,83 64,09%	1.148.829,17 35,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	124.388,74 3,89%	2.050.665,83 64,09%	1.148.829,17 35,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	124.388,74 3,89%	2.050.665,83 64,11%	1.147.829,17 35,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	96.256,28 3,73%	1.895.096,18 73,38%	687.547,82 26,62%
Enfermeiro	1.103.970,00	36.784,54 3,33%	832.894,48 75,45%	271.075,52 24,55%
Técnico	1.220.000,00	53.610,90 4,39%	893.361,47 73,23%	326.638,53 26,77%
Auxiliar	258.674,00	5.860,84 2,27%	168.840,23 65,27%	89.833,77 34,73%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	28.132,46 4,57%	155.569,65 25,26%	460.281,35 74,74%
Enfermeiro	239.902,00	10.937,38 4,56%	62.378,38 26,00%	177.523,62 74,00%
Técnico	264.750,00	14.666,44 5,54%	76.390,33 28,85%	188.359,67 71,15%
Auxiliar	111.199,00	2.528,64 2,27%	16.800,94 15,11%	94.398,06 84,89%
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	18.242,69 7,83%	104.503,76 44,85%	128.496,24 55,15%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	18.242,69 7,83%	104.503,76 44,85%	128.496,24 55,15%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	18.242,63 7,86%	104.503,37 45,04%	127.496,63 54,96%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,06 0,01%	0,39 0,04%	999,61 99,96%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	32.330,89 9,76%	183.498,81 55,37%	147.884,19 44,63%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	32.330,89 9,76%	183.498,81 55,37%	147.884,19 44,63%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	13.760,37 10,76%	75.828,16 59,30%	52.041,84 40,70%
Expedição De Carteira	158.343,00	16.372,90 10,34%	92.506,32 58,42%	65.836,68 41,58%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	12,43 0,00%	25,14 0,00%	-25,14 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	943,17 9,43%	7.800,71 78,01%	2.199,29 21,99%
Inscrições Secundárias	2.390,00	189,24 7,92%	1.009,28 42,23%	1.380,72 57,77%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferência de Inscrição	5.940,00	567,72 9,56%	4.163,28 70,09%	1.776,72 29,91%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	448,67 9,88%	1.897,48 41,79%	2.642,52 58,21%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	36,39 1,32%	268,44 9,76%	2.481,56 90,24%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	177.000,00	0,00 0,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	75.218,49 16,72%	357.244,93 79,42%	92.585,07 20,58%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	32.399,11 10,22%	151.243,97 47,69%	165.886,03 52,31%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	10.742,07 4,93%	50.820,16 23,32%	167.059,84 76,68%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	1.705,63 10,18%	8.110,39 48,42%	8.639,61 51,58%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	9.036,44 4,49%	42.709,77 21,23%	158.420,23 78,77%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	21.549,84 22,32%	99.995,01 103,55%	-3.425,01 -3,55%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	831,82 31,63%	3.877,18 147,42%	-1.247,18 47,42%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	20.718,02 22,05%	96.117,83 102,32%	-2.177,83 -2,32%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	107,20 4,00%	428,80 16,00%	2.251,20 84,00%
Multas por Penalidades	2.680,00	107,20 4,00%	428,80 16,00%	2.251,20 84,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.245,16 0,00%	2.842,90 0,00%	-2.842,90 0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 0,00%
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 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	41.565,08 31,80%	198.067,99 151,54%	-67.367,99 -51,54%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	41.565,08 31,80%	198.067,99 151,54%	-67.367,99 -51,54%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	41.565,08 31,80%	198.067,99 151,54%	-67.367,99 51,54%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	9,14 0,46%	5.090,07 254,50%	-3.090,07 154,50%
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	9,14 0,46%	5.090,07 254,50%	-3.090,07 154,50%
Atualização Monetária	1.000,00	9,14 0,91%	92,00 9,20%	908,00 90,80%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	702.100,00	100,00%
Total:	5.896.908,00	250.180,81		2.872.913,33		3.023.994,67	

Maceió-AL, 30 de junho 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	305.915,15 6,13%	1.833.420,41 36,77%	3.153.188,59 63,23%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.469.185,00	100.514,52 6,84%	553.816,23 37,70%	915.368,77 62,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.185,00	100.514,52 6,84%	553.816,23 37,70%	915.368,77 62,30%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	77.444,51 7,29%	403.849,88 38,02%	658.350,12 61,98%
Salários	877.564,00	71.270,93 8,12%	371.040,45 42,28%	506.523,55 57,72%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.315,00	5.255,86 7,81%	29.825,92 44,31%	37.489,08 55,69%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	917,72 3,07%	1.767,03 5,90%	28.166,97 94,10%
13º Salário	87.387,00	0,00 0,00%	1.216,48 1,39%	86.170,52 98,61%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.338,00	17.789,71 5,70%	116.302,94 37,24%	196.035,06 62,76%
FGTS	85.257,00	6.003,96 7,04%	29.138,27 34,18%	56.118,73 65,82%
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	11.025,75 5,11%	83.565,02 38,69%	132.408,98 61,31%
Seguro De Vida	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	760,00 6,97%	3.599,65 33,00%	7.307,35 67,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	5.280,30 5,62%	33.008,47 35,12%	60.982,53 64,88%
Auxílio Transporte	12.200,00	310,50 2,55%	2.227,00 18,25%	9.973,00 81,75%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	4.969,80 6,08%	30.781,47 37,63%	51.009,53 62,37%
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	205.400,63 5,84%	1.279.604,18 36,38%	2.237.819,82 63,62%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	57.672,88 5,63%	644.853,73 62,90%	380.323,27 37,10%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	57.672,88 5,63%	644.853,73 62,90%	380.323,27 37,10%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	57.672,88 5,63%	644.853,73 62,90%	380.323,27 37,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.247,00	147.727,75 5,93%	634.750,45 25,47%	1.857.496,55 74,53%
DIÁRIAS	173.000,00	3.087,80 1,78%	27.583,70 15,94%	145.416,30 84,06%
Diárias Conselheiros	70.000,00	1.496,00 2,14%	10.439,00 14,91%	59.561,00 85,09%
Diárias Servidores	87.000,00	1.416,80 1,63%	14.439,70 16,60%	72.560,30 83,40%
Diárias Colaboradores	16.000,00	175,00 1,09%	2.705,00 16,91%	13.295,00 83,09%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	3.090,65 2,45%	9.258,05 7,35%	116.641,95 92,65%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	980,41 1,96%	1.914,35 3,83%	48.085,65 96,17%
Material De Expediente	14.850,00	0,00 0,00%	1.674,00 11,27%	13.176,00 88,73%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00 0,00%	658,00 6,58%	9.342,00 93,42%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	710,24 5,92%	2.686,82 22,39%	9.313,18 77,61%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	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	1.400,00 7,37%	1.400,00 7,37%	17.600,00 92,63%
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	0,00 0,00%	1.250,00 7,39%	15.673,44 92,61%
Outras Premiações	16.923,44	0,00 0,00%	1.250,00 7,39%	15.673,44 92,61%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.757,70	26.160,46 55,95%	26.160,46 55,95%	20.597,24 44,05%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	46.757,70	26.160,46 55,95%	26.160,46 55,95%	20.597,24 44,05%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	1.284,37 2,40%	14.478,21 27,06%	39.021,79 72,94%
Passagens Diversas	51.500,00	1.284,37 2,49%	14.478,21 28,11%	37.021,79 71,89%
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%	8.905,00 8,65%	94.020,00 91,35%
Estagiários	32.000,00	954,00 2,98%	5.247,00 16,40%	26.753,00 83,60%
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	41.394,47 2,86%	251.808,46 17,41%	1.194.813,54 82,59%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.141,00	12.038,56 3,87%	61.218,66 19,68%	249.922,34 80,32%
Serviço De Segurança	138.227,00	6.146,48 4,45%	41.867,77 30,29%	96.359,23 69,71%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	1.712,08 1,05%	15.170,89 9,31%	147.743,11 90,69%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	4.180,00 41,80%	4.180,00 41,80%	5.820,00 58,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.135.481,00	29.355,91 2,59%	190.589,80 16,78%	944.891,20 83,22%
Água E Esgoto	11.400,00	334,40 2,93%	2.866,05 25,14%	8.533,95 74,86%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	7.047,18 14,59%	16.759,25 34,70%	31.540,75 65,30%
Correspondência E Cobrança	150.000,00	579,78 0,39%	3.553,32 2,37%	146.446,68 97,63%
Divulgações Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	2.578,96 5,73%	13.774,47 30,61%	31.225,53 69,39%
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%	3.200,00 10,13%	28.400,00 89,87%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	794,48 5,30%	4.432,85 29,55%	10.567,15 70,45%
Locação De Software	88.000,00	3.490,00 3,97%	33.449,30 38,01%	54.550,70 61,99%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	735,00 2,45%	29.265,00 97,55%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	0,00 0,00%	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%
Publicações Técnicas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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	5.034,47 2,52%	42.363,49 21,18%	157.636,51 78,82%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	7.896,64 5,26%	41.843,48 27,90%	108.156,52 72,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526.618,86	71.756,00 13,63%	295.306,57 56,08%	231.312,29 43,92%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	288.000,00	0,00 0,00%	178.042,00 61,82%	109.958,00 38,18%
Auxílio Representação	260.000,00	0,00 0,00%	166.758,00 64,14%	93.242,00 35,86%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	0,00 0,00%	11.284,00 40,30%	16.716,00 59,70%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	173.618,86	71.756,00 41,33%	75.297,97 43,37%	98.320,89 56,63%
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	71.756,00 58,52%	71.756,00 58,52%	50.862,86 41,48%
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%	41.966,60 69,94%	18.033,40 30,06%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	910.299,00	600,00 0,07%	2.599,90 0,29%	907.699,10 99,71%
INVESTIMENTOS	910.299,00	600,00 0,07%	2.599,90 0,29%	907.699,10 99,71%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	600,00 0,07%	2.599,90 0,29%	907.699,10 99,71%
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	600,00 1,07%	2.599,90 4,63%	53.599,10 95,37%
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	600,00 2,29%	2.599,90 9,92%	23.599,10 90,08%
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	306.515,15	1.836.020,31	4.060.887,69

Maceió-AL, 30 de junho 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