

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	221.583,82 3,76%	3.094.497,15 52,48%	2.802.410,85 47,52%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	221.583,82 5,05%	3.094.497,15 70,48%	1.296.210,85 29,52%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	101.984,68 3,19%	2.152.650,51 67,28%	1.046.844,49 32,72%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	101.984,68 3,19%	2.152.650,51 67,28%	1.046.844,49 32,72%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	101.984,68 3,19%	2.152.650,51 67,30%	1.045.844,49 32,70%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	80.191,29 3,11%	1.975.287,47 76,48%	607.356,53 23,52%
Enfermeiro	1.103.970,00	34.477,63 3,12%	867.372,11 78,57%	236.597,89 21,43%
Técnico	1.220.000,00	41.181,08 3,38%	934.542,55 76,60%	285.457,45 23,40%
Auxiliar	258.674,00	4.532,58 1,75%	173.372,81 67,02%	85.301,19 32,98%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	21.793,39 3,54%	177.363,04 28,80%	438.487,96 71,20%
Enfermeiro	239.902,00	7.397,20 3,08%	69.775,58 29,09%	170.126,42 70,91%
Técnico	264.750,00	11.629,69 4,39%	88.020,02 33,25%	176.729,98 66,75%
Auxiliar	111.199,00	2.766,50 2,49%	19.567,44 17,60%	91.631,56 82,40%
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	19.257,50 8,27%	123.761,26 53,12%	109.238,74 46,88%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	19.257,50 8,27%	123.761,26 53,12%	109.238,74 46,88%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	19.257,44 8,30%	123.760,81 53,35%	108.239,19 46,65%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,06 0,01%	0,45 0,04%	999,55 99,96%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	29.295,04 8,84%	212.793,85 64,21%	118.589,15 35,79%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	29.295,04 8,84%	212.793,85 64,21%	118.589,15 35,79%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	12.431,71 9,72%	88.259,87 69,02%	39.610,13 30,98%
Expedição De Carteira	158.343,00	13.646,69 8,62%	106.153,01 67,04%	52.189,99 32,96%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	8,84 0,00%	33,98 0,00%	-33,98 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	2.460,12 24,60%	10.260,83 102,61%	-260,83 -2,61%
Inscrições Secundárias	2.390,00	63,08 2,64%	1.072,36 44,87%	1.317,64 55,13%
Transferência de Inscrição	5.940,00	504,64 8,50%	4.667,92 78,58%	1.272,08 21,42%

Reinscrição / Revalidação	4.540,00	137,81	3,04%	2.035,29	44,83%	2.504,71	55,17%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	42,15	1,53%	310,59	11,29%	2.439,41	88,71%
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	71.046,60	15,79%	428.291,53	95,21%	21.538,47	4,79%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	30.813,73	9,72%	182.057,70	57,41%	135.072,30	42,59%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	9.724,28	4,46%	60.544,44	27,79%	157.335,56	72,21%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	1.469,79	8,77%	9.580,18	57,20%	7.169,82	42,80%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	8.254,49	4,10%	50.964,26	25,34%	150.165,74	74,66%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	21.089,45	21,84%	121.084,46	125,39%	-24.514,46	-25,39%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	804,76	30,60%	4.681,94	178,02%	-2.051,94	-78,02%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	20.284,69	21,59%	116.402,52	123,91%	-22.462,52	-23,91%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	0,00	0,00%	428,80	16,00%	2.251,20	84,00%
Multas por Penalidades	2.680,00	0,00	0,00%	428,80	16,00%	2.251,20	84,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	2.842,90	0,00%	-2.842,90	0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	1.245,16	0,00%	-1.245,16	0,00%
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	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	40.224,42	30,78%	238.292,41	182,32%	-107.592,41	-82,32%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	40.224,42	30,78%	238.292,41	182,32%	-107.592,41	-82,32%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	40.224,42	30,78%	238.292,41	182,32%	-107.592,41	-82,32%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	8,45	0,42%	5.098,52	254,93%	-3.098,52	154,93%
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	8,45	0,42%	5.098,52	254,93%	-3.098,52	154,93%
Atualização Monetária	1.000,00	8,45	0,84%	100,45	10,04%	899,55	89,96%
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%

Total:

5.896.908,00

221.583,82

3.094.497,15

2.802.410,85

Maceió-AL, 31 de julho 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	259.626,38 5,21%	2.093.046,79 41,97%	2.893.562,21 58,03%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.469.185,00	110.114,00 7,49%	663.930,23 45,19%	805.254,77 54,81%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.185,00	110.114,00 7,49%	663.930,23 45,19%	805.254,77 54,81%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	83.287,97 7,84%	487.137,85 45,86%	575.062,15 54,14%
Salários	877.564,00	75.825,32 8,64%	446.865,77 50,92%	430.698,23 49,08%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.315,00	6.180,42 9,18%	36.006,34 53,49%	31.308,66 46,51%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	1.282,23 4,28%	3.049,26 10,19%	26.884,74 89,81%
13º Salário	87.387,00	0,00 0,00%	1.216,48 1,39%	86.170,52 98,61%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.338,00	21.589,88 6,91%	137.892,82 44,15%	174.445,18 55,85%
FGTS	85.257,00	6.418,28 7,53%	35.556,55 41,71%	49.700,45 58,29%
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	13.533,73 6,27%	97.098,75 44,96%	118.875,25 55,04%
Seguro De Vida	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	1.637,87 15,02%	5.237,52 48,02%	5.669,48 51,98%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	5.236,15 5,57%	38.244,62 40,69%	55.746,38 59,31%
Auxílio Transporte	12.200,00	324,50 2,66%	2.551,50 20,91%	9.648,50 79,09%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	4.911,65 6,01%	35.693,12 43,64%	46.097,88 56,36%
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	149.512,38 4,25%	1.429.116,56 40,63%	2.088.307,44 59,37%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	50.581,35 4,93%	695.435,08 67,84%	329.741,92 32,16%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	50.581,35 4,93%	695.435,08 67,84%	329.741,92 32,16%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	50.581,35 4,93%	695.435,08 67,84%	329.741,92 32,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.247,00	98.931,03 3,97%	733.681,48 29,44%	1.758.565,52 70,56%
DIÁRIAS	173.000,00	16.874,00 9,75%	44.457,70 25,70%	128.542,30 74,30%
Diárias Conselheiros	70.000,00	16.170,00 23,10%	26.609,00 38,01%	43.391,00 61,99%
Diárias Servidores	87.000,00	528,00 0,61%	14.967,70 17,20%	72.032,30 82,80%
Diárias Colaboradores	16.000,00	176,00 1,10%	2.881,00 18,01%	13.119,00 81,99%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	989,28 0,79%	10.247,33 8,14%	115.652,67 91,86%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	758,70 1,52%	2.673,05 5,35%	47.326,95 94,65%
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 Higienezação	10.000,00	0,00 0,00%	658,00 6,58%	9.342,00 93,42%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	230,58 1,92%	2.917,40 24,31%	9.082,60 75,69%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	450,28 4,50%	9.549,72 95,50%

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%	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	0,00	0,00%	26.160,46	55,95%	20.597,24	44,05%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	46.757,70	0,00	0,00%	26.160,46	55,95%	20.597,24	44,05%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	1.100,00	2,06%	15.578,21	29,12%	37.921,79	70,88%
Passagens Diversas	51.500,00	0,00	0,00%	14.478,21	28,11%	37.021,79	71,89%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00	1.100,00	55,00%	1.100,00	55,00%	900,00	45,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.925,00	954,00	0,93%	9.859,00	9,58%	93.066,00	90,42%
Estagiários	32.000,00	954,00	2,98%	6.201,00	19,38%	25.799,00	80,62%
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	40.913,70	2,83%	292.722,16	20,23%	1.153.899,84	79,77%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.141,00	7.465,10	2,40%	68.683,76	22,07%	242.457,24	77,93%
Serviço De Segurança	138.227,00	4.040,94	2,92%	45.908,71	33,21%	92.318,29	66,79%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	3.424,16	2,10%	18.595,05	11,41%	144.318,95	88,59%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00	0,00%	4.180,00	41,80%	5.820,00	58,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.135.481,00	33.448,60	2,95%	224.038,40	19,73%	911.442,60	80,27%
Água E Esgoto	11.400,00	0,00	0,00%	2.866,05	25,14%	8.533,95	74,86%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	970,35	2,01%	17.729,60	36,71%	30.570,40	63,29%
Correspondência E Cobrança	150.000,00	734,63	0,49%	4.287,95	2,86%	145.712,05	97,14%
Divulgações Diversas	1.800,00	0,00	0,00%	1.188,00	66,00%	612,00	34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	2.237,88	4,97%	16.012,35	35,58%	28.987,65	64,42%
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%	3.200,00	10,13%	28.400,00	89,87%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	1.213,79	8,09%	5.646,64	37,64%	9.353,36	62,36%
Locação De Software	88.000,00	6.690,00	7,60%	40.139,30	45,61%	47.860,70	54,39%
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	3.994,00	8,10%	3.994,00	8,10%	45.327,00	91,90%
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	1.000,00	12,50%	1.000,00	12,50%	7.000,00	87,50%
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	3.850,55	13,75%	14.855,39	53,05%	13.144,61	46,95%
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	4.399,45	2,20%	46.762,94	23,38%	153.237,06	76,62%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	8.357,95	5,57%	50.201,43	33,47%	99.798,57	66,53%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526.618,86	38.100,05	7,23%	333.406,62	63,31%	193.212,24	36,69%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	288.000,00	37.644,00	13,07%	215.686,00	74,89%	72.314,00	25,11%
Auxílio Representação	260.000,00	34.312,00	13,20%	201.070,00	77,33%	58.930,00	22,67%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	3.332,00	11,90%	14.616,00	52,20%	13.384,00	47,80%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	173.618,86	456,05	0,26%	75.754,02	43,63%	97.864,84	56,37%
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%	71.756,00	58,52%	50.862,86	41,48%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	456,05	7,60%	3.998,02	66,63%	2.001,98	33,37%
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	0,00	0,00%	2.599,90	0,29%	907.699,10	99,71%
INVESTIMENTOS	910.299,00	0,00	0,00%	2.599,90	0,29%	907.699,10	99,71%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	2.599,90	4,63%	53.599,10	95,37%
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	0,00	0,00%	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%

Total: **5.896.908,00** **259.626,38** **2.095.646,69** **3.801.261,31**

Maceió-AL, 31 de julho 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