

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	3.540.377,56	60,04%	3.540.377,56 60,04%	2.356.530,44 39,96%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	3.540.377,56	80,63%	3.540.377,56 80,63%	850.330,44 19,37%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	2.347.779,16	73,38%	2.347.779,16 73,38%	851.715,84 26,62%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	2.347.779,16	73,38%	2.347.779,16 73,38%	851.715,84 26,62%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	2.347.779,16	73,40%	2.347.779,16 73,40%	850.715,84 26,60%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	2.125.570,60	82,30%	2.125.570,60 82,30%	457.073,40 17,70%
Enfermeiro	1.103.970,00	926.069,02	83,89%	926.069,02 83,89%	177.900,98 16,11%
Técnico	1.220.000,00	1.016.304,92	83,30%	1.016.304,92 83,30%	203.695,08 16,70%
Auxiliar	258.674,00	183.196,66	70,82%	183.196,66 70,82%	75.477,34 29,18%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	615.851,00	222.208,56	36,08%	222.208,56 36,08%	393.642,44 63,92%
Enfermeiro	239.902,00	86.369,13	36,00%	86.369,13 36,00%	153.532,87 64,00%
Técnico	264.750,00	111.759,41	42,21%	111.759,41 42,21%	152.990,59 57,79%
Auxiliar	111.199,00	24.080,02	21,65%	24.080,02 21,65%	87.118,98 78,35%
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	160.876,71	69,05%	160.876,71 69,05%	72.123,29 30,95%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	160.876,71	69,05%	160.876,71 69,05%	72.123,29 30,95%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	160.876,14	69,34%	160.876,14 69,34%	71.123,86 30,66%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,57	0,06%	0,57 0,06%	999,43 99,94%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	278.698,99	84,10%	278.698,99 84,10%	52.684,01 15,90%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	278.698,99	84,10%	278.698,99 84,10%	52.684,01 15,90%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	116.465,65	91,08%	116.465,65 91,08%	11.404,35 8,92%
Expedição De Carteira	158.343,00	137.999,12	87,15%	137.999,12 87,15%	20.343,88 12,85%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	76,37	0,00%	76,37 0,00%	-76,37 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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	14.045,63	140,46 %	14.045,63 140,46 % -4.045,63 40,46%
Inscrições Secundárias	2.390,00	1.324,68	55,43 %	1.324,68 55,43% 1.065,32 44,57%
Transferência de Inscrição	5.940,00	5.740,28	96,64 %	5.740,28 96,64% 199,72 3,36%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	2.626,41	57,85 %	2.626,41 57,85% 1.913,59 42,15%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	420,85	15,30 %	420,85 15,30% 2.329,15 84,70%
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	576.022,70	128,05 %	576.022,70 128,05 % -126.192,70 -28,05%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	247.480,05	78,04 %	247.480,05 78,04% 69.649,95 21,96%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	82.301,68	37,77 %	82.301,68 37,77% 135.578,32 62,23%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	12.571,89	75,06 %	12.571,89 75,06% 4.178,11 24,94%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	69.729,79	34,67 %	69.729,79 34,67% 131.400,21 65,33%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	164.642,37	170,49 %	164.642,37 170,49 % -68.072,37 -70,49%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	6.310,26	239,93 %	6.310,26 239,93 % -3.680,26 139,93 %
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	158.332,11	168,55 %	158.332,11 168,55 % -64.392,11 68,55%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	536,00	20,00 %	536,00 20,00% 2.144,00 80,00%
Multas por Penalidades	2.680,00	536,00	20,00 %	536,00 20,00% 2.144,00 80,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	0,00%	2.847,89 0,00% -2.847,89 0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15	0,00%	1.250,15 0,00% -1.250,15 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%
Outras Indenizações	0,00	4,99	0,00%	4,99 0,00% -4,99 0,00%
RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00%	1.597,74 0,00% -1.597,74 0,00%
Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00%	1.597,74 0,00% -1.597,74 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	319.726,23	244,63 %	319.726,23 244,63 % -189.026,23 144,63 %
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	319.726,23	244,63 %	319.726,23 244,63 % -189.026,23 144,63 %
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	319.726,23	244,63 %	319.726,23 244,63 % -189.026,23 144,63 %
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	5.968,53	298,43 %	5.968,53 298,43 % -3.968,53 198,43 %
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	5.968,53	298,43 %	5.968,53 298,43 % -3.968,53 198,43 %
Atualização Monetária	1.000,00	115,00	11,50 %	115,00 11,50% 885,00 88,50%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Receitas Não Identificadas	1.000,00	5.853,53	585,35 %	5.853,53	585,35 %	-4.853,53	485,35 %
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	3.540.377,56		3.540.377,56		2.356.530,44	

Maceió-AL, 30 de setembro 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	2.665.443,85	53,45%	2.321.165,15 46,55%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.490.185,00	931.629,41	62,52%	558.555,59 37,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.185,00	931.629,41	62,52%	558.555,59 37,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	662.803,29	62,40%	399.396,71 37,60%
Salários	864.564,00	602.269,37	69,66%	262.294,63 30,34%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.315,00	48.153,95	59,96%	32.161,05 40,04%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	8.278,46	27,66%	21.655,54 72,34%
13º Salário	87.387,00	4.101,51	4,69%	83.285,49 95,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.338,00	215.388,80	64,81%	116.949,20 35,19%
FGTS	85.257,00	55.927,03	65,60%	29.329,97 34,40%
INSS - Contribuições Previdenciárias	235.974,00	152.608,30	64,67%	83.365,70 35,33%
Seguro De Vida	200,00	0,00	0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	6.853,47	62,84%	4.053,53 37,16%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	52.424,13	55,78%	41.566,87 44,22%
Auxílio Transporte	12.200,00	3.231,00	26,48%	8.969,00 73,52%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	49.193,13	60,14%	32.597,87 39,86%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.656,00	1.013,19	61,18%	642,81 38,82%
Depósitos Judiciais	1.656,00	1.013,19	61,18%	642,81 38,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.496.424,00	1.733.814,44	49,59%	1.762.609,56 50,41%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	797.396,37	77,78%	227.780,63 22,22%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	797.396,37	77,78%	227.780,63 22,22%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	797.396,37	77,78%	227.780,63 22,22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.471.247,00	936.418,07	37,89%	1.534.828,93 62,11%
DIÁRIAS	173.000,00	72.625,40	41,98%	100.374,60 58,02%
Diárias Conselheiros	70.000,00	45.452,00	64,93%	24.548,00 35,07%
Diárias Servidores	87.000,00	23.139,60	26,60%	63.860,40 73,40%
Diárias Colaboradores	16.000,00	4.033,80	25,21%	11.966,20 74,79%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	14.883,40	11,82%	111.016,60 88,18%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	4.301,41	8,60%	45.698,59 91,40%
Material De Expediente	14.850,00	3.348,00	22,55%	11.502,00 77,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.230,33 26,92%	3.230,33 26,92%	8.769,67 73,08%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	1.471,06 14,71%	1.471,06 14,71%	8.528,94 85,29%
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	474,60 17,26%	474,60 17,26%	2.275,40 82,74%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
Outras Premiações	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	22.465,03 41,99%	22.465,03 41,99%	31.034,97 58,01%
Passagens Diversas	51.500,00	21.365,03 41,49%	21.365,03 41,49%	30.134,97 58,51%
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	82.925,00	12.196,30 14,71%	12.196,30 14,71%	70.728,70 85,29%
Estagiários	32.000,00	8.538,30 26,68%	8.538,30 26,68%	23.461,70 73,32%
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	35.925,00	3.658,00 10,18%	3.658,00 10,18%	32.267,00 89,82%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.247.622,00	387.067,84 31,02%	387.067,84 31,02%	860.554,16 68,98%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.141,00	80.886,52 33,54%	80.886,52 33,54%	160.254,48 66,46%
Serviço De Segurança	104.227,00	56.399,39 54,11%	56.399,39 54,11%	47.827,61 45,89%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	126.914,00	20.307,13 16,00%	20.307,13 16,00%	106.606,87 84,00%
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	1.006.481,00	306.181,32 30,42%	306.181,32 30,42%	700.299,68 69,58%
Água E Esgoto	11.400,00	5.063,25 44,41%	5.063,25 44,41%	6.336,75 55,59%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	22.230,41 46,03%	22.230,41 46,03%	26.069,59 53,97%
Correspondência E Cobrança	149.000,00	6.355,14 4,27%	6.355,14 4,27%	142.644,86 95,73%
Divulgações Diversas	1.800,00	1.188,00 66,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	20.137,24 44,75%	20.137,24 44,75%	24.862,76 55,25%
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	5.600,00 17,72%	5.600,00 17,72%	26.000,00 82,28%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	6.458,49 43,06%	6.458,49 43,06%	8.541,51 56,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Software	88.000,00	56.696,38 64,43%	56.696,38 64,43%	31.303,62 35,57%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	735,00 2,45%	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	4.844,00 9,82%	4.844,00 9,82%	44.477,00 90,18%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	6.560,82 41,01%	6.560,82 41,01%	9.439,18 58,99%
Serviços De Engenharia E Projetos	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00%
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	4.533,33 34,87%	4.533,33 34,87%	8.466,67 65,13%
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	16.916,48 60,42%	16.916,48 60,42%	11.083,52 39,58%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	10.478,74 34,93%	10.478,74 34,93%	19.521,26 65,07%
Serviços Bancários	200.000,00	55.634,76 27,82%	55.634,76 27,82%	144.365,24 72,18%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	67.249,28 44,83%	67.249,28 44,83%	82.750,72 55,17%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.618,86	399.769,64 52,63%	399.769,64 52,63%	359.849,22 47,37%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	468.000,00	281.392,00 60,13%	281.392,00 60,13%	186.608,00 39,87%
Auxílio Representação	440.000,00	261.806,00 59,50%	261.806,00 59,50%	178.194,00 40,50%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	19.586,00 69,95%	19.586,00 69,95%	8.414,00 30,05%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	168.618,86	76.164,64 45,17%	76.164,64 45,17%	92.454,22 54,83%
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	117.618,86	71.756,00 61,01%	71.756,00 61,01%	45.862,86 38,99%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	3.998,02 66,63%	3.998,02 66,63%	2.001,98 33,37%
Custas Judiciais	6.000,00	410,62 6,84%	410,62 6,84%	5.589,38 93,16%
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	118.000,00	42.213,00 35,77%	42.213,00 35,77%	75.787,00 64,23%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	910.299,00	4.924,90 0,54%	4.924,90 0,54%	905.374,10 99,46%
INVESTIMENTOS	910.299,00	4.924,90 0,54%	4.924,90 0,54%	905.374,10 99,46%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	4.924,90 0,54%	4.924,90 0,54%	905.374,10 99,46%
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	4.924,90 8,76%	4.924,90 8,76%	51.274,10 91,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	4.924,90 18,80%	4.924,90 18,80%	21.274,10 81,20%
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	2.670.368,75	2.670.368,75	3.226.539,25

Maceió-AL, 30 de setembro 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