

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.154.916,07	1.005.588,42	24,20%	1.005.588,42 24,20%	3.149.327,65 75,80%
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	1.005.588,42	24,20%	1.005.588,42 24,20%	3.149.327,65 75,80%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	955.156,02	26,31%	955.156,02 26,31%	2.675.330,88 73,69%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	955.156,02	26,31%	955.156,02 26,31%	2.675.330,88 73,69%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	955.156,02	26,31%	955.156,02 26,31%	2.675.330,88 73,69%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	714.864,99	25,84%	714.864,99 25,84%	2.051.635,07 74,16%
Enfermeiro	1.176.057,86	299.991,99	25,51%	299.991,99 25,51%	876.065,87 74,49%
Técnico	1.289.761,89	354.700,00	27,50%	354.700,00 27,50%	935.061,89 72,50%
Auxiliar	251.516,03	58.728,55	23,35%	58.728,55 23,35%	192.787,48 76,65%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	1.444,45	2,94%	1.444,45 2,94%	47.719,83 97,06%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	240.291,03	27,81%	240.291,03 27,81%	623.695,81 72,19%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	172.441,11	42,20%	172.441,11 42,20%	236.155,77 57,80%
Enfermeiros	135.517,41	62.137,92	45,85%	62.137,92 45,85%	73.379,49 54,15%
Técnico	191.839,80	73.718,14	38,43%	73.718,14 38,43%	118.121,66 61,57%
Auxiliar	81.239,67	36.585,05	45,03%	36.585,05 45,03%	44.654,62 54,97%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	59.144,87	51,56%	59.144,87 51,56%	55.571,79 48,44%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	5.390,08	2,79%	5.390,08 2,79%	188.073,73 97,21%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	3.314,97	2,25%	3.314,97 2,25%	143.894,52 97,75%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	19.008,83	9,43%	19.008,83 9,43%	182.672,80 90,57%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	19.008,83	9,43%	19.008,83 9,43%	182.672,80 90,57%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	19.008,83	9,43%	19.008,83 9,43%	182.672,80 90,57%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	19.008,76	9,43%	19.008,76 9,43%	182.670,47 90,57%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07	2,92%	0,07 2,92%	2,33 97,08%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	31.423,57	9,84%	31.423,57 9,84%	288.007,92 90,16%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	31.423,57	9,84%	31.423,57 9,84%	288.007,92 90,16%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	13.255,85	11,11%	13.255,85 11,11%	106.083,82 88,89%
Expedição de Carteira	148.657,68	15.537,31	10,45%	15.537,31 10,45%	133.120,37 89,55%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Inscrições Secundárias	1.559,49	63,08	4,04%	63,08	4,04%	1.496,41	95,96%
Transferência de Inscrição	6.073,13	1.114,86	18,36%	1.114,86	18,36%	4.958,27	81,64%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	192,27	0,71%	192,27	0,71%	26.996,86	99,29%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.260,20	75,98%	1.260,20	75,98%	398,30	24,02%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.316,05	100,00%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.316,05	100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.316,05	100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total: **4.154.916,07** **1.005.588,42** **1.005.588,42** **3.149.327,65**

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2019

 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
CREDITO DISPONÍVEL	4.154.916,07	263.737,29 6,35%	263.737,29 6,35%	3.891.178,78 93,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	263.737,29 6,41%	263.737,29 6,41%	3.848.178,78 93,59%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.448.069,68 100,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.448.069,68 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.105.396,70 100,00%
Vencimentos e Salários	847.671,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	847.671,33 100,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.232,25 100,00%
Férias	82.497,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.497,05 100,00%
13. Salário	82.497,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.497,05 100,00%
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.499,02 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	342.672,98 100,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	243.187,27 100,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.053,97 100,00%
FGTS	88.431,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.431,74 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	263.737,29 9,90%	263.737,29 9,90%	2.400.109,10 90,10%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	263.737,29 9,90%	263.737,29 9,90%	2.400.109,10 90,10%
DIÁRIAS	66.000,00	2.433,20 3,69%	2.433,20 3,69%	63.566,80 96,31%
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	2.279,20 7,60%	2.279,20 7,60%	27.720,80 92,40%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	154,00 2,57%	154,00 2,57%	5.846,00 97,43%
Diárias a Conselheiros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	85.000,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Expediente	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Comunicações	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Ferramentas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Passagens Aéreas	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	73.000,00 100,00%
Estagiários	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
Locações	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	225.000,00 100,00%
Serviços de Segurança	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.000,00 100,00%
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	143.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.537,78	13.748,06 1,59%	13.748,06 1,59%	851.789,72 98,41%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	865.537,78	13.748,06 1,59%	13.748,06 1,59%	851.789,72 98,41%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	319,60 0,51%	319,60 0,51%	61.780,40 99,49%
Água e Esgoto	17.100,00	319,60 1,87%	319,60 1,87%	16.780,40 98,13%
Energia Elétrica	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
PUBLICIDADE	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.750,00 100,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	164.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
	Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
	Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Seguros em Geral	10.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.300,00	100,00%
	Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
	Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	100,00%
	Serviços Bancários	120.000,00	13.428,46	11,19%	13.428,46	11,19%	106.571,54	88,81%
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	Festividades e Homenagens	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00%
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	Armazenagem	58.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.000,00	100,00%
	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Serviços de Internet	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00%
	CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	246.644,53	24,96%	246.644,53	24,96%	741.664,08	75,04%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	246.644,53	24,96%	246.644,53	24,96%	741.664,08	75,04%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	246.644,53	24,96%	246.644,53	24,96%	741.664,08	75,04%
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%
	Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
	IPTU e Encargos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	79,50	0,44%	79,50	0,44%	17.920,50	99,56%
	Auxílio Transporte	18.000,00	79,50	0,44%	79,50	0,44%	17.920,50	99,56%
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	832,00	0,45%	832,00	0,45%	184.168,00	99,55%
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	832,00	0,47%	832,00	0,47%	177.168,00	99,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	150.000,00	832,00 0,55%	832,00 0,55%	149.168,00 99,45%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Bens de Informática	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Total: 4.154.916,07 263.737,29 263.737,29 3.891.178,78

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2019

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