

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.154.916,07	500.199,49	12,04%	2.294.008,82 55,21%	1.860.907,25 44,79%
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	500.199,49	12,04%	2.294.008,82 55,21%	1.860.907,25 44,79%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	452.424,55	12,46%	2.150.907,68 59,25%	1.479.579,22 40,75%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	452.424,55	12,46%	2.150.907,68 59,25%	1.479.579,22 40,75%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	452.424,55	12,46%	2.150.907,68 59,25%	1.479.579,22 40,75%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	315.429,43	11,40%	1.614.247,70 58,35%	1.152.252,36 41,65%
Enfermeiro	1.176.057,86	124.238,00	10,56%	684.487,62 58,20%	491.570,24 41,80%
Técnico	1.289.761,89	162.829,54	12,62%	786.273,94 60,96%	503.487,95 39,04%
Auxiliar	251.516,03	28.361,89	11,28%	142.041,69 56,47%	109.474,34 43,53%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	0,00	0,00%	1.444,45 2,94%	47.719,83 97,06%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	136.995,12	15,86%	536.659,98 62,11%	327.326,86 37,89%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	94.019,73	23,01%	376.996,59 92,27%	31.600,29 7,73%
Enfermeiros	135.517,41	21.902,64	16,16%	119.832,90 88,43%	15.684,51 11,57%
Técnico	191.839,80	50.521,67	26,34%	175.762,47 91,62%	16.077,33 8,38%
Auxiliar	81.239,67	21.595,42	26,58%	81.401,22 100,20%	-161,55 -0,20%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	37.258,97	32,48%	138.484,44 120,72%	-23.767,78 -20,72%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	3.610,05	1,87%	12.573,39 6,50%	180.890,42 93,50%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	2.106,37	1,43%	8.605,56 5,85%	138.603,93 94,15%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	16.749,70	8,31%	55.905,34 27,72%	145.776,29 72,28%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	16.749,70	8,31%	55.905,34 27,72%	145.776,29 72,28%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	16.749,70	8,31%	55.905,34 27,72%	145.776,29 72,28%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	16.749,63	8,31%	55.905,13 27,72%	145.774,10 72,28%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07	2,92%	0,21 8,75%	2,19 91,25%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	28.371,39	8,88%	82.202,20 25,73%	237.229,29 74,27%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	28.371,39	8,88%	82.202,20 25,73%	237.229,29 74,27%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	11.910,81	9,98%	34.058,12 28,54%	85.281,55 71,46%
Expedição de Carteira	148.657,68	13.788,92	9,28%	40.411,49 27,18%	108.246,19 72,82%
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	78,70	5,05%	154,90	9,93%	1.404,59	90,07%
Transferência de Inscrição	6.073,13	459,06	7,56%	2.229,72	36,71%	3.843,41	63,29%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	74,34	0,27%	625,13	2,30%	26.564,00	97,70%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	2.059,56	124,18%	4.722,84	284,77%	-3.064,34	184,77%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	2.653,85	80,03%	4.993,60	150,59%	-1.677,55	-50,59%
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%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.653,85	0,00%	2.653,85	0,00%	-2.653,85	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.653,85	0,00%	2.653,85	0,00%	-2.653,85	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00%	2.339,75	116,99%	-339,75	-16,99%
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%	2.339,75	233,98%	-1.339,75	133,98%

Total: 4.154.916,07 500.199,49 2.294.008,82 1.860.907,25

Maceió-AL, 31 de março 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	330.514,91 7,95%	964.663,61 23,22%	3.190.252,46 76,78%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	330.514,91 8,04%	964.663,61 23,46%	3.147.252,46 76,54%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	102.485,15 7,08%	208.754,71 14,42%	1.239.314,97 85,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	102.485,15 7,08%	208.754,71 14,42%	1.239.314,97 85,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	78.811,21 7,13%	158.153,40 14,31%	947.243,30 85,69%
Vencimentos e Salários	847.671,33	72.814,59 8,59%	132.131,74 15,59%	715.539,59 84,41%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	5.996,62 9,19%	11.932,61 18,29%	53.299,64 81,71%
Férias	82.497,05	0,00 0,00%	10.538,53 12,77%	71.958,52 87,23%
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%	3.550,52 12,91%	23.948,50 87,09%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	23.673,94 6,91%	50.601,31 14,77%	292.071,67 85,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	16.571,76 6,81%	35.466,53 14,58%	207.720,74 85,42%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	789,13 7,14%	1.623,73 14,69%	9.430,24 85,31%
FGTS	88.431,74	6.313,05 7,14%	13.511,05 15,28%	74.920,69 84,72%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	228.029,76 8,56%	755.908,90 28,38%	1.907.937,49 71,62%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	228.029,76 8,56%	755.908,90 28,38%	1.907.937,49 71,62%
DIÁRIAS	66.000,00	5.310,80 8,05%	9.706,20 14,71%	56.293,80 85,29%
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	3.064,60 10,22%	6.866,00 22,89%	23.134,00 77,11%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	431,20 7,19%	585,20 9,75%	5.414,80 90,25%
Diárias a Conselheiros	30.000,00	1.815,00 6,05%	2.255,00 7,52%	27.745,00 92,48%
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	1.002,23 1,18%	2.058,13 2,42%	82.941,87 97,58%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	738,71 2,46%	1.525,60 5,09%	28.474,40 94,91%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	263,52 2,64%	532,53 5,33%	9.467,47 94,67%
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%
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.913,94 5,83%	4.690,74 9,38%	45.309,26 90,62%
Passagens Aéreas	50.000,00	2.913,94 5,83%	4.690,74 9,38%	45.309,26 90,62%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	6.497,00 8,90%	11.309,03 15,49%	61.690,97 84,51%
Estagiários	43.000,00	1.497,00 3,48%	3.809,03 8,86%	39.190,97 91,14%
Locações	30.000,00	5.000,00 16,67%	7.500,00 25,00%	22.500,00 75,00%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	5.000,00 16,67%	7.500,00 25,00%	22.500,00 75,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	16.571,86 7,37%	19.548,29 8,69%	205.451,71 91,31%
Serviços de Segurança	16.000,00	600,00 3,75%	1.864,35 11,65%	14.135,65 88,35%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	14.259,78 21,61%	14.259,78 21,61%	51.740,22 78,39%
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	1.712,08 1,20%	3.424,16 2,39%	139.575,84 97,61%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.537,78	43.230,98 4,99%	84.849,76 9,80%	780.688,02 90,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	865.537,78	43.230,98 4,99%	84.849,76 9,80%	780.688,02 90,20%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	4.031,88 6,49%	7.967,83 12,83%	54.132,17 87,17%
Água e Esgoto	17.100,00	523,49 3,06%	1.521,89 8,90%	15.578,11 91,10%
Energia Elétrica	45.000,00	3.508,39 7,80%	6.445,94 14,32%	38.554,06 85,68%
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	806,86 1,01%	1.467,91 1,83%	78.532,09 98,17%
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%	3.571,75 7,64%	43.178,25 92,36%
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	6.747,09 12,98%	7.617,09 14,65%	44.382,91 85,35%
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	1.740,00 14,50%	2.610,00 21,75%	9.390,00 78,25%
Locação de Bens Móveis	40.000,00	5.007,09 12,52%	5.007,09 12,52%	34.992,91 87,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	10.678,18 6,51%	14.261,38 8,70%	149.738,62 91,30%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	3.884,48 7,77%	4.940,96 9,88%	45.059,04 90,12%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	1.056,48 7,04%	2.112,96 14,09%	12.887,04 85,91%
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	2.828,00 18,85%	2.828,00 18,85%	12.172,00 81,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	33,42 0,32%	10.266,58 99,68%
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	6.925,83 24,74%	8.744,98 31,23%	19.255,02 68,77%
Serviços Bancários	120.000,00	8.532,50 7,11%	32.994,55 27,50%	87.005,45 72,50%
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	24,16 0,30%	49,89 0,62%	7.950,11 99,38%
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	24,16 0,30%	49,89 0,62%	7.950,11 99,38%
Serviços de Internet	26.000,00	1.600,00 6,15%	3.200,00 12,31%	22.800,00 87,69%
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	120.198,77 12,16%	558.276,48 56,49%	430.032,13 43,51%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	120.198,77 12,16%	558.276,48 56,49%	430.032,13 43,51%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	120.198,77 12,16%	558.276,48 56,49%	430.032,13 43,51%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	6.724,13 6,79%	12.124,22 12,25%	86.875,78 87,75%
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	6.724,13 6,79%	12.124,22 12,25%	86.875,78 87,75%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.898,45 21,09%	1.898,45 21,09%	7.101,55 78,91%
IPTU e Encargos	6.000,00	1.898,45 31,64%	1.898,45 31,64%	4.101,55 68,36%
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	559,60 3,11%	933,60 5,19%	17.066,40 94,81%
Auxílio Transporte	18.000,00	559,60 3,11%	933,60 5,19%	17.066,40 94,81%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	23.122,00 12,50%	50.514,00 27,30%	134.486,00 72,70%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	23.122,00 12,99%	50.514,00 28,38%	127.486,00 71,62%
Auxílio Representação	150.000,00	21.484,00 14,32%	46.860,00 31,24%	103.140,00 68,76%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	1.638,00 5,85%	3.654,00 13,05%	24.346,00 86,95%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: 4.154.916,07 330.514,91 964.663,61 3.190.252,46

Maceió-AL, 31 de março 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