

Relatório de Gestão do Exercício de 2017

Maceió, 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

Relatório de Gestão do Exercício de 2017

Relatório de Gestão do Exercício de 2017, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 161/2017, da Portaria TCU nº65/2018.

1.3 LISTA DE ABREVIACÕES, SIGLAS, SÍMBOLOS, ETC.

ABEN Associação Brasileira de Enfermagem

Art. Artigo

ANOREG Associação dos Notários e Registradores de Alagoas

BB Banco do Brasil

CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem

CFP Conselhos de Fiscalização Profissional

CGAB Chefe de Gabinete

CI Controladoria Interna/Controle Interno

CIPE Comissão de Inestigação de Processos Éticos

CLT Consolidação das Leis de Trabalho

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COFEN Conselho Federal de Enfermagem

COREN-AL Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CRP Conselho Regional de Psicologia

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CPF Cadastro de Pessoa Física

CTA Câmara Técnica de Assistência

CTCE Comissão de Tomada de Contas Especial

DBR Declaração de Bens e Renda

DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte fls. Folhas

GT Grupo de Trabalhos IN Instrução Normativa

HUPAA Hospital Univesitário Professor Alberto Antunes

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor IP Internet Protocol

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

LAI Lei de Acesso a Informação

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal Ltda. Limitada

MCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

MEMO Memorando

MPF Ministério Público Federal

MPE Ministério Público do Estado

MPT Ministério Público do Trabalho

MTE Ministério Trabalho e Emprego

NBCASP Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

NT Normas Técnicas

OF Ofício

PAD Processo Administrativo

Págs. Páginas

PAINT Programa de Auditoria Interna

PAINT Plano de Auditoria Interna

PCCS Plano de Cargos Carreiras e Salários

PEF Processo de Execução Fiscal

PETI Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

PPA Plano Plurianual

PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário

PROGER Procuradoria-Geral

PSF Programa Saúde da Família

Qtd. Quantidade

RAIS Relação Anual de Informações Sociais

RJU Regime Jurídico Único

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem

SECEX Secretaria de Controle Externo

Sit. Situação

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

UPC Unidade Prestadora de Contas

UTI Unidade de Terapia Intensiva

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação Da Unidade	12
Quadro 2 – Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	14
Quadro 3 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional – Orçamento Anual – Receitas	38
Quadro 4 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional – Orçamento Anual – Despesas	39
Quadro 5 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	40
Quadro 6 – Programação de Despesas	41
Quadro 7 – Despesas por Modalidade de Contratação	42
Quadro 8 – Comparativo da Despesa Fixada com a Executada	43
Quadro 9 – Relação de Despesas com Pessoal por Mês	58
Quadro 10 – Balanço Financeiro	64
Quadro 11 – Conciliação Bancária	66
Quadro 12 – Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes e Atendimento no Exercício	69
Quadro 13 – Relatório e Cumprimento das Recomendações do OCI	71
Quadro 14 – Situação das Recomendações da OCI	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Quadro de Inscritos	27
Tabela 2 – Relação dos Conselheiros Efetivos	54
Tabela 3 – Relação dos Conselheiros Suplentes	54
Tabela 4 – Relação de Sistema de Informações	61

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma Funcional	28
Figura 2 – Identificação dos Titulares de Cargos	34

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

APÊNDICE 01 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

SUMÁRIO

1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	
2. APRESENTAÇÃO	11
3. VISÃO GERAL	12
3.1. Finalidade e competências	13
3.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade	14
3.3. Breve histórico da entidade	24
3.4. Organograma	28
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	35
4.1. Planejamento Organizacional	35
4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício	36
4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	37
4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos	37
4.3. Desempenho orçamentário	38
4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade	38
4.3.2. Execução descentralizada com transferência de recursos	39
4.3.3. Informações sobre a realização das receitas	40
4.3.4. Informações sobre a execução das despesas	41
4.4. Desempenho operacional	44
4.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho	48
5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	53
5.1. Descrição das estruturas de governança	53
5.2. Informações sobre dirigentes e colegiados	53
5.3. Atuação da unidade de auditoria interna	55
5.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos	55
5.5. Gestão de riscos e controles internos	56
5.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados	56
5.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada	57
6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	58
6.1. Gestão de pessoas	58
6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade	58
6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal	58
6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal	59
6.1.4. Contratação de mão de obra temporária	59
6.2. Gestão da tecnologia da informação	59
6.2.1. Principais sistemas de informações	59
7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	62

7.1. Canais de acesso do cidadão	62
7.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários	62
7.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	62
7.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações	63
8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	64
8.1. Desempenho financeiro do exercício	64
8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos	68
8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade	68
8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas	68
9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	69
9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU	69
9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno	70
9.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário	72
10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	73
11. ANEXOS E APÊNDICES	74
OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO	74
12. ROL DE RESPONSÁVEIS	146
13. PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	151
14. PARECER DE COLEGIADO	176
15. RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO	177
16. RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE	178

2. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão 2017 tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas durante o respectivo exercício, em atendimento ao disposto no art. 70 da Constituição Federal, na IN TCU nº 63/2010, na DN TCU nº 161/2017, na Portaria TCU nº 65/2018 e nas orientações do órgão de controle interno, de acordo com a Resolução COFEN nº. 504/2016. Também proporciona ao gestor a prestação de contas à sociedade, e especialmente à classe de enfermagem, da aplicação dos recursos que arrecada e administra, dando transparência aos resultados de sua gestão. A atuação do Sistema COFEN/COREN tem sido conduzida de forma integrada, com ações planejadas e desencadeadas conjuntamente, respeitando-se, contudo, a autonomia de cada entidade. Essa orientação administrativa, pautada nas práticas mais relevantes da gestão participativa voltada para resultados, formatou o Planejamento Estratégico. Compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem, realizar o registro, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. As normas são editadas pelo Conselho Federal de Enfermagem e cabe aos Conselhos Regionais fazê-las cumprir, não somente na esfera interna, quando pertinentes, como perante os profissionais da enfermagem. Dessa forma, o relatório está estruturado em 11 (onze) partes em que apresenta: elementos pré-textuais; apresentação; visão geral; planejamento organizacional e resultados; governança, gestão de riscos e controles internos; áreas especiais da gestão; relacionamento com a sociedade; desempenho financeiro e informações contábeis; conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle; outras informações relevantes e anexos e apêndices.

3. VISÃO GERAL

Quadro 1 – Identificação da Unidade		
Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial		Código SIORG: não aplicável
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação Completa: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS		
Denominação Abreviada: COREN-AL		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 04.768.671/0001-58
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato:	(082) 3221-4118	
Endereço Eletrônico: presidencia@corenalagoas.org.br		
Página na Internet: http://www.corenalagoas.org.br		
Endereço Postal: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol – Maceió - AL – CEP:57051-260		
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões		
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão	
Não aplicável	Não aplicável	

3.1. Finalidade e Competências

O Conselho Regional de Enfermagem, em observância a Lei nº 5.905/1973, tem a finalidade de fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Tal competência é delegada pela União em consonância com a Constituição Federal, artigo 21, inciso XXIV.

Vale salientar que as profissões regulamentadas por Lei tem como prerrogativa a proteção da sociedade quando, legalmente, impedem que pessoa não habilitada e não inscrita no Regional onde ocorre jurisdição do exercício exerçam atividades de Enfermagem, prevenindo possíveis danos materiais, moral, ético e/ou físico àqueles que necessitam dos serviços especializados.

Sua competência institucional, definida pela Lei 5.905/73, é deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento; disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal; fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal; manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição; conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo, as penalidades cabíveis; elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal; expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade; zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados; propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional; fixar o valor da anuidade; apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano; eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal; exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por Lei ou pelo Conselho Federal e Regimento Interno.

3.2. Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade:

Quadro 2 – Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Lei de Criação nº 5.905 de 12 de julho de 1973, que cria o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem:

DECISÕES:

1. DECISÃO COREN/AL N°. 001/2017 - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
2. DECISÃO COREN/AL N°. 002 /2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
3. DECISÃO COREN/AL N°. 003/2017 – Instaura processo ético;
4. DECISÃO COREN/AL N°. 004/2017 – Decisão final ao PED N° 007/2015;
5. DECISÃO COREN/AL N°. 005/2017 – Decisão final ao PED N° 005/2017;
6. DECISÃO COREN/AL N°. 006/2017 – Convoca a conselheira Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto para exercer as funções de conselheira secretária pelo prazo de 20 dias;
7. DECISÃO COREN/AL N°. 007/2017 – Prorroga o período da conselheira Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto para exercer funções de conselheira secretária por mais de 15 dias;
8. DECISÃO COREN/AL N°. 008/2017 - Regulamenta a concessão de passagens e de diárias no âmbito do COREN/AL;
9. DECISÃO COREN/AL N°. 009/2017 - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
10. DECISÃO COREN/AL N°. 011 /2017 - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
11. DECISÃO COREN/AL N°. 012 /2017 - Homologa inscrições definitivas principais,

secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

12. DECISÃO COREN/AL N°. 013 /2017 – Instaura processo ético;
13. DECISÃO COREN/AL N°. 014 /2017 – Decisão ao processo administrativo 082/2017;
14. DECISÃO COREN/AL N°. 015/2017 – Instaura processo ético;
15. DECISÃO COREN/AL N°. 016/2017 – Arquivo processo administrativo 233/2016;
16. DECISÃO COREN/AL N°. 017/2017 – Decisão final ao processo ético 009/2015;
17. DECISÃO COREN/AL N°. 018/2017 – Estabelece regras para aceitação de atestados médicos;
18. DECISÃO COREN/AL N°. 019/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
19. DECISÃO COREN/AL N°. 020/2017 – Instaura processo ético;
20. DECISÃO COREN/AL N°. 021/2017 – Arquivo processo administrativo 066/2017;
21. DECISÃO COREN/AL N°. 022/2017 – Decisão final ao processo ético 005/2012;
22. DECISÃO COREN/AL N°. 023/2017 – Aprova abertura de créditos adicionais do COREN;
23. DECISÃO COREN/AL N°. 024/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
24. DECISÃO COREN/AL N°. 025/2017 – Revoga parecer técnico nº 004/2016;
25. DECISÃO COREN/AL N°. 026/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
26. DECISÃO COREN/AL N°. 027/2017 – Decisão final ao processo ético 027/2017
27. DECISÃO COREN/AL N°. 028/2017 – Instaura processo ético;
28. DECISÃO COREN/AL N°. 029/2017 – Instaura processo ético;
29. DECISÃO COREN/AL N°. 030/2017 – Arquivo processo administrativo 084/2017;
30. DECISÃO COREN/AL N°. 031/2017 – Instaura processo ético;
31. DECISÃO COREN/AL N°. 032/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

32. DECISÃO COREN/AL N°. 033/2017 – Decisão final ao processo ético 001/2016;
33. DECISÃO COREN/AL N°. 034/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
34. DECISÃO COREN/AL N°. 035/2017 – Dispõe sobre a isenção da aplicação de multa eleitoral aos Profissionais de Enfermagem inscritos que não votaram no pleito eleitoral de 2017;
35. DECISÃO COREN/AL N°. 036/2017 – Dispõe sobre as atribuições e competências de enfermeiros e técnicos de enfermagem nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em suas diferentes modalidades e estabelece parâmetros para a definição da formação e experiência em saúde mental para enfermeiros nesses serviços;
36. DECISÃO COREN/AL N°. 037/2017 – Homologa termo de conciliação ao processo ético 002/2017;
37. DECISÃO COREN/AL N°. 038/2017 – Instaura processo ético;
38. DECISÃO COREN/AL N°. 039/2017 – Arquiva processo administrativo 109/2017;
39. DECISÃO COREN/AL N°. 040/2017 – Arquiva processo administrativo 02/2017;
40. DECISÃO COREN/AL N°. 041/2017 – Homologa o Resultado das Eleições do COREN-AL, referentes ao mandato do triênio 2018/2020, Quadro I e Quadro II/III e dá outras providências;
41. DECISÃO COREN/AL N°. 042/2017 – Aprova o Orçamento Programa Para o Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;
42. DECISÃO COREN/AL N°. 043/2017 – Dispõe sobre o pagamento de anuidades referentes ao Exercício de 2018;
43. DECISÃO COREN/AL N°. 044/2017 – Fixa os valores das taxas e emolumentos de pessoas físicas e jurídicas referentes ao exercício de 2018, no âmbito do COREN-AL;
44. DECISÃO COREN/AL N°. 045/2017 – Proclama o resultado da eleição e posse dos membros da Diretoria, de Delegado Regional e seu Suplente, para o triênio 2018/2020;
45. DECISÃO COREN/AL N°. 046/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
46. DECISÃO COREN/AL N°. 047/2017 – Decisão final do processo ético 003/2017;
47. DECISÃO COREN/AL N°. 048/2017 – Decisão final do processo ético 006/2017;
48. DECISÃO COREN/AL N°. 049/2017 – Homologa inscrições definitivas principais, secundária

e remida, reinscrição, transferência, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

49. DECISÃO COREN/AL N°. 050/2017 – Instaura processo ético-disciplinar.

PORTARIAS:

1. Portaria Coren - AL N° 001/2017 - Designa a conselheira Eluciane Soares da Luz para parecer de admissibilidade;
2. Portaria Coren - AL N° 002/2017 - Designa o conselheiro Adailton Antonio da Silva para parecer de admissibilidade;
3. Portaria Coren - AL N° 003/2017 - Nomeia a conselheira Ana Claudia Ferreira pinheiro Coutinho para parecer conclusivo;
4. Portaria Coren - AL N° 004/2017 - Nomeia a conselheira Leidjane Ferreira de Melo para parecer conclusivo;
5. Portaria Coren - AL N° 005/2017 - Designa Conselheiros e funcionários para participarem do encontro setorial de planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
6. Portaria Coren - AL N° 006/2017 - Designa funcionário para a subseção do Coren - AL, em Arapiraca-AL;
7. Portaria Coren - AL N° 007/2017 - Designa Coordenadora da Fiscalização para participar da 1ª reunião de Trabalho com coordenadores de Fiscalizações dos Regionais em Brasília/DF;
8. Portaria Coren - AL N° 008/2017 - Designa a conselheira Regina de Souza Alves para Parecer Técnico;
9. Portaria Coren - AL N° 009/2017 - Designa a Conselheira Leidjane Ferreira de Melo para compor a Comissão Estadual de Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;
10. Portaria Coren - AL N° 010/2017 - Designa a colaboradora Elizandra Cardoso C. Benjoi para emissão de parecer jurídico;
11. Portaria Coren - AL N° 011/2017 - Designa funcionária para representar o Coren - AL, frente ao curso Atendimento Pré Hospitalar, realizado em Arapiraca/AL;
12. Portaria Coren - AL N° 012/2017 - Designa assessora de comunicação para viagem ao município de Arapiraca/AL, para realizar cobertura fotográfica – Curso de Atendimento Pré-Hospitalar.

13. Portaria Coren - AL Nº 013/2017 - Designa colaboradora Aldrya Ketly Pedrosa para Parecer Técnico;
14. Portaria Coren - AL Nº 014/2017 - Designa colaboradora Walnea Galdino da Silva para ministrar palestra na Terça do Conhecimento no Município de União dos Palmares/AL;
15. Portaria Coren - AL Nº 015/2017 - Designa Presidente do Coren - AL, Zandra Maria Cardoso Candiotti, para viagem ao Município de União dos Palmares – Terça do Conhecimento;
16. Portaria Coren - AL Nº 016/2017 - Designa Conselheira Regina de Souza Alves para compor a Comissão Estadual de Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;
17. Portaria Coren - AL Nº 017/2017 - Convoca Conselheira Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto para o exercício do cargo de Conselheira Secretária do Coren - AL;
18. Portaria Coren - AL Nº 018/2017 - Designa profissionais para compor comissão de instrução de Processo Ético. 005/2017;
19. Portaria Coren - AL Nº 019/2017 - Designa colaboradora Aline de Araújo Marques para elaboração de parecer técnico;
20. Portaria Coren - AL Nº 020/2017 - Designa funcionários para viagem ao Município de Arapiraca/AL – Subseção do Coren – AL;
21. Portaria Coren - AL Nº 021/2017 - Designa profissionais para compor o Grupo Técnico em Saúde Mental;
22. Portaria Coren - AL Nº 022/2017 - Designa colaboradora Ana Carla de Oliveira Soares para emissão de parecer;
23. Portaria Coren - AL Nº 023/2017 - Designa funcionária para viagem ao Município de Arapiraca/AL-Subseção do Coren – AL;
24. Portaria Coren - AL Nº 024/2017 - Convocar conselheira Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto, para o exercício do cargo de Conselheira Secretária – período de 06 a 20/03/2017;
25. Portaria Coren - AL Nº 025/2017 - Designa profissionais para compor Comissão de Instrução de processo Ético 002/2013;
26. Portaria Coren - AL Nº 026/2017 - Designa profissionais para compor a Comissão de instrução de Processo Ético 004/2016;
27. Portaria Coren - AL Nº 027/2017 - Designa colaboradora Ana Carla de Oliveira Soares para emissão de Parecer Técnico;
28. Portaria Coren - AL Nº 028/2017 - Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético nº 006/2016;

29. Portaria Coren - AL N° 029/2017 - Designa a colaboradora Aldrya Ketly Pedrosa para elaboração de Parecer Técnico;
30. Portaria Coren - AL N° 030/2017 - Designa a colaboradora Ana Carla de Oliveira Soares para elaboração de Parecer Técnico;
31. Portaria Coren - AL N° 031/2017 - Designa a conselheira Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para parecer de admissibilidade;
32. Portaria Coren - AL N° 032/2017 - Nomeia a conselheira Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para parecer conclusivo;
33. Portaria Coren - AL N° 033/2017 - Designa a conselheira Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para elaboração de parecer técnico;
34. Portaria Coren - AL N° 034/2017 - Designa a conselheira Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues para parecer de admissibilidade;
35. Portaria Coren - AL N° 035/2017 - Designa colaboradora Rosário de Fátima Alves de Albuquerque para elaboração de parecer técnico;
36. Portaria Coren - AL N° 036/2017 - Autoriza funcionários a participarem do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Natal/RN;
37. Portaria Coren - AL N° 037/2017 - Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético nº 001/2017;
38. Portaria Coren - AL N° 038/2017 - Designa assessor jurídico para viagem a cidade de Arapiraca/AL, realizar diligência;
39. Portaria Coren - AL N° 039/2017 - Designa colaboradora Sonia Mercia da Silva para elaborar parecer técnico;
40. Portaria Coren - AL N° 040/2017 - Designa funcionário para viagem ao Município de Arapiraca-AL – Subseção do Coren – AL;
41. Portaria Coren - AL N° 041/2017 - Designa a assessora de comunicação Leila Leão Ciríaco Faé para participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem – Rio de Janeiro/RJ;
42. Portaria Coren - AL N° 042/2017 - Designa a conselheira Leidjane Ferreira de Melo para parecer de admissibilidade;
43. Portaria Coren - AL N° 043/2017 - Designa a conselheira Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues para parecer de admissibilidade;
44. Portaria Coren - AL N° 044/2017 - Designa conselheiro Adailton Antônio da Silva para

parecer conclusivo;

45. Portaria Coren - AL Nº 045/2017 - Designa a conselheira Eluciane Soares da Luz para parecer de admissibilidade;
46. Portaria Coren - AL Nº 046/2017 - Designa a Presidente Zandra Maria Cardoso Candiotti para viagem ao Município de Chã Preta/AL – Terça do Conhecimento;
47. Portaria Coren - AL Nº 047/2017 - Designa a colaboradora Walnea Galdino da Silva para ministrar palestra na Terça do Conhecimento no Município de Chã Preta/AL;
48. Portaria Coren - AL Nº 048/2017 - Designa a Coordenadora de Fiscalização para participar da Reunião de Trabalho com os Coordenadores de fiscalização na Sede do COFEN em Brasília/DF.
49. Portaria Coren - AL Nº 049/2017 - Institui a Comissão Eleitoral do Coren - AL para Eleições de 2017, triênio 2018/2020;
50. Portaria Coren - AL Nº 050/2017 - Designa a Conselheira suplente Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para emitir parecer opinativo aprovando as Contas do Coren - AL do exercício de 2016;
51. Portaria Coren - AL Nº 051/2017 - Designa a Assessora Técnica do Coren - Al a ministrar palestra na Semana Brasileira de Enfermagem da Ufal realizada em Arapiraca/AL;
52. Portaria Coren - AL Nº 052/2017 - Designa a conselheira Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues para emissão de parecer de admissibilidade;
53. Portaria Coren - AL Nº 053/2017 - Designa a conselheira Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, para emissão de parecer de admissibilidade;
54. Portaria Coren - AL Nº 054/2017 - Nomeia a colaboradora Flaviane Maria Pereira Belo para ministrar palestra na Terça do Conhecimento em Teotônio Vilela-AL;
55. Portaria Coren - AL Nº 055/2017 - Designa a presidente Zandra Maria Cardoso Candiotti para viagem ao município de Teotônio Vilela/AL – Terça do Conhecimento;
56. Portaria Coren - AL Nº 056/2017 - Designa conselheiros e colaboradores para viagem a Brasília/DF para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem – CONEENF;
57. Portaria Coren - AL Nº 057/2017 - Nomeia colaboradora consultora “ad hoc” Josiane de Oliveira Moura;
58. Portaria Coren - AL Nº 058/2017 - Designa colaboradora Maria Elisangela Torres de Lima Sanches para elaboração de parecer técnico;
59. Portaria Coren - AL Nº 059/2017 - Designa conselheiras para viagem ao Rio de Janeiro/RJ

para participar da 18ª Assembléia de Presidentes dos Conselhos de Federal e Regionais de Enfermagem;

60. Portaria Coren - AL Nº 060/2017 - Designa a presidente da Comissão Eleitoral Aline de Araújo Marques para viagem à Brasília/DF para participar de Reunião;
61. Portaria Coren - AL Nº 061/2017 - Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético 002/2017;
62. Portaria Coren - AL Nº 062/2017 - Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético nº 003/2017;
63. Portaria Coren - AL Nº 063/2017 - Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético 004/2017;
64. Portaria Coren - AL Nº 064/2017 - Designa a conselheira Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para parecer de admissibilidade;
65. Portaria Coren - AL Nº 065/2017 - Designa conselheira Regina de Souza Alves para elaboração de parecer técnico;
66. Portaria Coren - AL Nº 066/2017 - Designa a conselheira Regina de Souza Alves para parecer de admissibilidade;
67. Portaria Coren - AL Nº 067/2017 - Designa conselheira Regina de Souza Alves para parecer conclusivo;
68. Portaria Coren - AL Nº 068/2017 - Designa Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para parecer de admissibilidade;
69. Portaria Coren - AL Nº 069/2017 - Designa conselheira Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho para emissão de parecer de admissibilidade;
70. Portaria Coren - AL Nº 070/2017 - Nomeia a conselheira Jessica Nazário de Paula Arroxelas para parecer conclusivo;
71. Portaria Coren - AL Nº 071/2017 - Designa conselheiras e assessora para viagem ao Município de Penedo – Terça do Conhecimento;
72. Portaria Coren - AL Nº 072/2017 - Designa fiscais para participarem do 9º Seminário de Fiscalização na cidade de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul;
73. Portaria Coren - AL Nº 073/2017 - Designa conselheiras para participarem do 9º Seminário de Fiscalização na cidade de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul;
74. Portaria Coren - AL Nº 074/2017 - Designa Assessor jurídico para participar do 9º Seminário de Fiscalização na cidade de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul;

75. Portaria Coren - AL Nº 075/2017 – Designa fiscais para participarem do 9º Seminário de Fiscalização na cidade de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul;
76. Portaria Coren - AL Nº 076/2017 - Designa funcionária para atendimento na subseção do Coren - AL, no Município de Arapiraca/AL;
77. Portaria Coren - AL Nº 077/2017 - Designa colaboradora Presidente da Comissão Eleitoral do Coren - AL para Viagem à Brasília/DF – participar de Reunião do GTAE na sede do COFEN;
78. Portaria Coren-AL Nº 078/2017 – Nomeia a Comissão Permanente de Licitação do Coren-AL;
79. Portaria Coren - AL Nº 079/2017 - Designa conselheira secretária para participar da Assembléia Extraordinária de Presidentes na cidade de Brasília/DF;
80. Portaria Coren - AL Nº 080/2017- Designa colaboradora Márcia Liseeux Vaz da Costa para emissão de parecer técnico;
81. Portaria Coren - AL Nº 081/2017- Designa colaboradora Katia Floripes Bezerra para emissão de parecer técnico;
82. Portaria Coren - AL Nº 082/2017- Designa a Presidente do Coren - AL para viagem ao Município de Feira Grande/AL – Terça do Conhecimento;
83. Portaria Coren - AL Nº 083/2017- Designa Colaboradora Walnea Galdino da Silva – para Ministrar palestra na Terça do Conhecimento no Município de Feira Grande/AL;
84. Portaria Coren - AL Nº 084/2017- Atualiza o anterior Grupo Técnico em Saúde Mental para o *status* de Câmara Técnica de Atenção Psicossocial;
85. Portaria Coren - AL Nº 085/2017- Constitui o Comitê de Valorização da Enfermagem e de apoio ao profissional Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de enfermagem vítima de violência;
86. Portaria Coren - AL Nº 086/2017- Designa colaboradora consultora “ad hoc” Josiane de Oliveira Moura para fechamento de trimestre – Prestação de Contas do exercício de 2017;
87. Portaria Coren - AL Nº 087/2017- Designa funcionários do setor de Registro para viagem a Brasília – participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro na sede do COFEN;
88. Portaria Coren - AL Nº 088/2017- Designa conselheira Rita de Cassia Batista de Oliveira Peixoto para emissão de parecer de admissibilidade;
89. Portaria Coren - AL Nº 089/2017- Designa colaborador Fabio Henrique Peixoto Menezes para emissão de parecer técnico;
90. Portaria Coren - AL Nº 090/2017- Designa a presidente do COREN-AL para viagem à Brasília - participar da 6ª Reunião Extraordinária do Plenário do COFEN;

91. Portaria Coren - AL N° 091/2017- Designa conselheiros para participarem do 20ª CBCENF na cidade do Rio de Janeiro;
92. Portaria Coren - AL N° 092/2017- Designa a conselheira Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho para emissão de parecer de admissibilidade;
93. Portaria Coren - AL N° 093/2017- Nomeia a Conselheira Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho para emissão de parecer conclusivo;
94. Portaria Coren - AL N° 094/2017- Nomeia a fiscal Thalita Sales Viana para execução no prazo de 30 dias – ofício processo ético – Carta Precatória;
95. Portaria Coren-AL N° 095/2017- Nomeia o conselheiro Adailton Antônio da Silva para emissão de parecer conclusivo;
96. Portaria Coren - AL N° 096/2017- Designa assessora técnica Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva para viagem ao Município de Arapiraca – Ministrando Palestra – Curso de Enfermagem;
97. Portaria Coren - AL N° 097/2017- Designa a presidente do Coren- AL para viagem ao Município de Matriz de Camaragibe/AL – Terça do Conhecimento;
98. Portaria Coren - AL N° 098/2017- Designa colaboradora Walnea Galdino da Silva para viagem ao Município de Matriz de Camaragibe/AL para ministrar palestra na Terça do Conhecimento;
99. Portaria Coren - AL N° 099/2017- Designa o colaborador Lucas Kayzan Barbosa da Silva, para ministrar palestra no 2º seminário de Prevenção ao Suicídio – Arapiraca-AL.
100. Portaria Coren - AL N° 100/2017- Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético 005/2017;
101. Portaria Coren - AL N° 101/2017- Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético 006/2017;
102. Portaria Coren - AL N° 102/2017- Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de processo Ético 007/2017;
103. Portaria Coren - AL N° 103/2017- Designa conselheiras para viagem ao Município de Piranhas/AL para realizar a Terça do Conhecimento;
104. Portaria Coren - AL N° 104/2017- Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético 008/2017;
105. Portaria Coren - AL N° 105/2017- Nomear a Conselheira Jessica Nazário de Paula Arroxelas para parecer conclusivo;
106. Portaria Coren - AL N° 106/2017- Designa o funcionário Claudio Ricardo dos Santos para viajar à cidade de Brasília/DF, para participar de Encontro da Tecnologia da Informação;

107. Portaria Coren - AL Nº 107/2017- Nomeia colaboradora consultora “ad hoc” Josiane de Oliveira Moura para fechamento do 3º trimestre – (de julho a setembro - exercício 2017);
108. Portaria Coren - AL Nº 109/2017- Designa assessora de comunicação Leila Leão Ciríaco Faé para o Município de Viçosa-AL – cobertura fotográfica- averiguação de denúncia;
109. Portaria Coren - AL Nº 110/2017- Designa colaboradores para averiguação de denúncia no Município de Viçosa-AL;
110. Portaria Coren - AL Nº 111/2017- Designa profissionais para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético;
111. Portaria Coren - AL Nº 112/2017- Nomeia fiscal Rosivania Araújo da Costa para execução no prazo de 30 dias – ofício processo ético – Carta Precatória COREN/BA;
112. Portaria Coren - AL Nº 113/2017- Designa funcionário Claudio Ricardo para viagem ao Município de Arapiraca-AL Subseção do COREN-AL;
113. Portaria Coren - AL Nº 114/2017- Exonera Assessora de Comunicação Leila Leão Ciríaco Faé
114. Portaria Coren - AL Nº 115/2017- Exonera o Assessor Legislativo Antônio Gonçalves de Melo Neto;
115. Portaria Coren - AL Nº 116/2017- Exonera a Assessora Contábil Valéria Tenório de Lima Araújo;
116. Portaria Coren - AL Nº 117/2017- Destitui o Comitê Permanente de Controle Interno do Coren - AL;
117. Portaria Coren - AL Nº 118/2017- Destitui da função de responsável pela LAI, Leila Leão Ciríaco Faé.

3.3. Breve histórico da entidade

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (CORENAL), criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, constitui juntamente com o Conselho Federal de Enfermagem e demais Conselhos o conjunto das autarquias Federais fiscalizadoras do exercício profissional, dotados de personalidade jurídica de direito público. Sua estrutura, organização e funcionamento são estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem que aprova o Regimento Interno. O CORENAL é integrado por 05

(cinco) Conselheiros Efetivos e igual número de Suplentes, e tem como funções básicas: fiscalizar, disciplinar, registrar, orientar, técnica e eticamente, o exercício da profissão de enfermagem na perspectiva de proteger os interesses da sociedade, na jurisdição do Estado de Alagoas. Busca, também, soluções para garantir a valorização da profissão e melhor qualidade de vida para os profissionais da área.

É Competência Institucional do Conselho Regional de Enfermagem – CORENAL:

- ✓ Fiscalizar a orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem no âmbito de sua jurisdição, respeitadas as diretrizes do COFEN;
- ✓ Planejar estrategicamente macro políticas para o desenvolvimento da Enfermagem no Estado de Alagoas;
- ✓ Deliberar sobre inscrição, reinscrição, transferência, cancelamentos e registro de empresas no Conselho e seu cancelamento;
- ✓ Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal;
- ✓ Manter a inscrição dos profissionais com registro na jurisdição do COREN AL;
- ✓ Zelar pelo bom conceito da Enfermagem e dos que a exerçam;
- ✓ Propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional;
- ✓ Defender o livre exercício de Enfermagem e a respectiva autonomia técnica;
- ✓ Funcionar como órgão consultivo em problemas de âmbito local, observadas as diretrizes do COFEN;
- ✓ Fiscalizar a aplicação das Leis que regulam o exercício profissional e o ensino das profissões de enfermagem;
- ✓ Zelar pelo cumprimento das Leis relativas à Enfermagem;
- ✓ Promover o aperfeiçoamento das ações de Enfermagem;
- ✓ Expedir a carteira de identidade profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo território nacional e servirá de documento de identidade;
- ✓ Inscrever profissionais de Enfermagem, de acordo com Lei e normas, baixadas pelo COFEN;

-
- ✓ Registrar as empresas de saúde que desenvolvem ações de Enfermagem;
 - ✓ Cancelar inscrições provisórias e registros de empresas;
 - ✓ Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
 - ✓ Apresentar a prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;
 - ✓ Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal;
 - ✓ Representar em juízo ou fora dele os interesses tutelados pelo Conselho de Enfermagem de Alagoas individuais e coletivas dos integrantes da categoria, independente de autorização, podendo ajuizar ação civil pública, mandato de segurança individual e coletivo, mandato de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada;
 - ✓ Dar publicidade de seus atos, preferencialmente por meio eletrônico e por publicação no diário oficial nos casos exigidos em lei;
 - ✓ Prestar assessoria técnica consultiva aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria de Enfermagem no Estado de Alagoas;
 - ✓ Auxiliar no âmbito de sua jurisdição, no que couber, o sistema educacional, tanto na promoção e controle de qualidade quanto no aprimoramento permanente da formação em Enfermagem e atualização técnico científica, em especial no que se refere aos aspectos éticos;
 - ✓ Promover estudos, campanhas, eventos técnicos científicos e culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem;
 - ✓ Apoiar o desenvolvimento da profissão, garantindo a dignidade dos que a exercem;
 - ✓ Promover, em âmbito estadual, articulação com órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como entidades profissionais que atuam no campo da saúde ou que concorram para ela;
 - ✓ Defender os interesses do Conselho, da sociedade Alagoana e dos usuários dos serviços de Enfermagem do Estado de Alagoas;
 - ✓ Exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por Lei ou pelo Conselho Federal.

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas é responsável, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da enfermagem, que se apresentam pelos números abaixo:

Quantitativo de Inscritos no Regional – COREN/AL		
(Definitivas Principais, Secundárias e Remidas e Principais e Secundárias)		
Até 31/12/2017.		
	CATEGORIA	TOTAL
COREN - AL	<i>Atendente</i>	2
	Sub Total Atendente	2
	<i>Enfermeiro Definitivo</i>	5.472
	<i>Enfermeiro Remido</i>	79
	<i>Enfermeiro Secundário</i>	93
	<i>Enfermeiro Secundário Remido</i>	1
	Sub Total Enfermeiro	5.645
	<i>Técnico de Enfermagem Definitivo</i>	11.544
	<i>Técnico de Enfermagem Remido</i>	15
	<i>Técnico de Enfermagem Secundário</i>	85
	Sub Total Técnico de Enfermagem	11.644
	<i>Auxiliar de Enfermagem Definitivo</i>	5.305
	<i>Auxiliar de Enfermagem Remido</i>	49
	<i>Auxiliar de Enfermagem Secundário</i>	16
	Sub Total Auxiliar de Enfermagem	5.370
	TOTAL GERAL	22.661

Tabela 01 – Quadro de Inscritos

3.4. Organograma

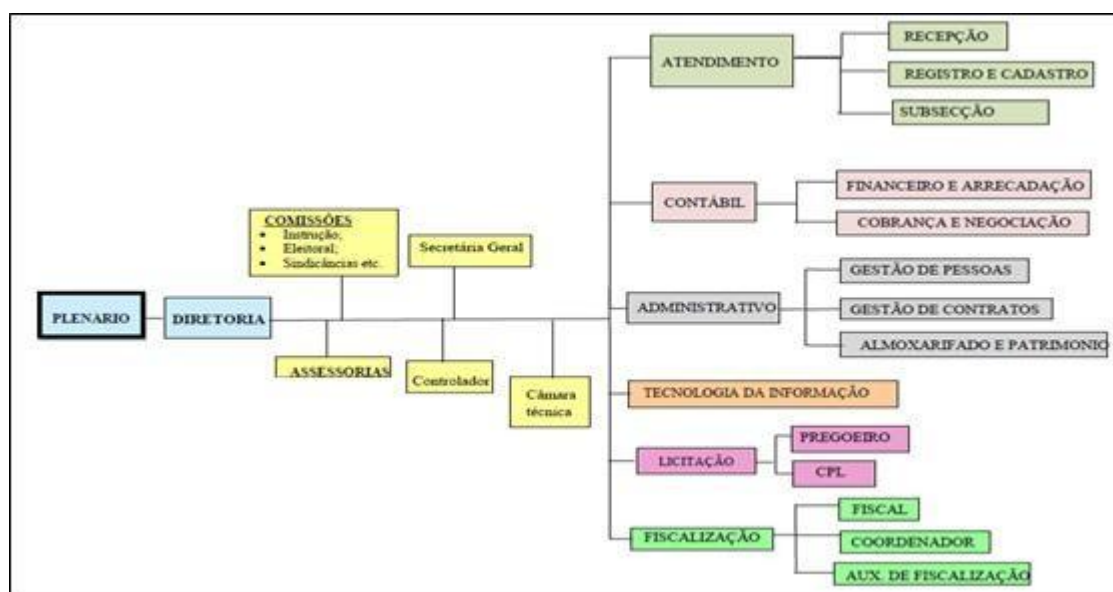


Figura 1. Organograma Funcional

Constituído por todos os Conselheiros do COREN AL, é o órgão máximo de orientação, controle e disciplinamento normativo.

Compõem o Organograma, dentre outros:

1. **DIRETORIA:** É integrado pelo Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleito pelo Plenário. A Diretoria compete:
 - ✓ Administrar o Coren/Al;
 - ✓ Aprovar atas de suas reuniões;
 - ✓ Fixar horário de expediente da entidade;
 - ✓ Promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do plenário;
 - ✓ Fazer a gestão administrativo-financeira do Conselho;
 - ✓ Acompanhar a execução orçamentária e financeira do Conselho;

- ✓ Elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com assessoria do setor técnico competente, até 30 de outubro de cada ano encaminhando para apreciação da Plenária e posterior homologação pelo COFEN;
- ✓ Criar Comissões e Grupos de trabalhos transitórios de natureza transitória;
- ✓ Propor a criação do plano de Cargos e salários dos servidores, submetendo a homologação do plenário;
- ✓ Fixar valores de vencimentos e vantagens dos servidores, concessão de subvenção ou auxílio;
- ✓ Julgar recurso de empregado do Coren Al , em caso de penalidade aplicada pela presidência;
- ✓ Exercer outras competências delegadas pelo Plenário.

2. **COMISSÕES, GRUPO DE TRABALHOS (GT) E COMITÊ:** Atuam conforme procedimento próprio e decidem pela manifestação conjunta e majoritária, de acordo com as suas competências específicas.

- a) **Comissões:** Comissão de Instrução, Comissão Eleitoral, Comissão Sindicâncias e Comissão de Patrimônio;
- b) **Grupos de Trabalhos:** Os GTs criados e em atuação além dos regularmente instituídos são GT em Saúde da Mulher Portaria N°090/2016; GT das ILPS Portaria N°057/2015. GT de Saúde Mental Portaria N°019/2016 revogada pela Portaria 021/2017. A competência de cada uma das comissões ou grupo de trabalhos específicos está disposta no Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas ou na portaria de especificação de cada grupo;
- c) **Comitê:** Comitê de Saúde Mental criado após a revogação do GT correspondente considerando-se a necessidade da comunidade de enfermagem expressada quando da consulta pública sobre as normas de atendimento da enfermagem aos pacientes de saúde mental do Estado.

A competência de cada uma das comissões, grupo de trabalhos ou comitê específicos está disposta no Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas ou na portaria de especificação de cada grupo.

3. **ASSESSORIAS:** Órgão de assessoramento técnico-administrativo a Diretoria para desenvolvimento de atividades específica de interesse do COREN-AL e assessoria ao Plenário.
 - a) Assessoria Jurídica;
 - b) Assessoria Contábil;
 - c) Assessoria de Comunicação;
 - d) Assessoria Técnica
4. **SECRETARIA GERAL:** É integrada pela secretaria executiva para assessorar a Presidência e Diretoria nos assuntos pertinentes à secretaria
5. **CONTROLADOR:** Constitui-se no órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do COREN visando controlar as atividades administrativas, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integradas do Regional.

Não se aplica ao COREN-AL por impossibilidade de contratação. Aguardando liberação do concurso público, enquanto isso foi estabelecido o Comitê Permanente de Controle Interno.

6. **CÂMARA TÉCNICA:** Coordenar os trabalhos da área de desenvolvimento profissional; distribuir os processos para relato; Coordenar assuntos relacionados à organização e à realização de eventos estaduais.

Não se aplica ao COREN-AL.

INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUB UNIDADES ESTRATÉGICAS

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo/Função	Período de Atuação
Recepção	Prestar atendimento ao público	Antônio de Souza Junior	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017

Relatório de Gestão
2017

		Erick Fabrício da Silva Santos	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Registro e Cadastro	Coordenar as ações operacionais da unidade registro e cadastro (URC)	Ana Flora Vieira de Souza	Agente Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
		Erick Fabrício da Silva Santos	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Subseção Arapiraca/AL	Prestar atendimento ao público	Clesivaldo Severiano dos Santos	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Contabilidade/ Financeiro	Elaboração da proposta orçamentária, serviços financeiros da arrecadação e contábeis.	Valeria Tenório de Lima Araújo	Assessora Contábil	01/01/2017 a 31/12/2017
	Serviços financeiros da arrecadação.	Fernando Costa Campos	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Cobrança e Negociação	Cobrança e negociação de anuidades/taxas atrasadas	Maria Alice Xavier de Lima	Agente Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Gestão de Contratos	Controlar e acompanhar à fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes no contrato.	Armando Torloni Neto	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Gestão de Pessoas	Administrar os comportamentos	Armando Torloni Neto	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017

	internos e potencializar o capital humano dentro do COREN-AL.			
Tecnologia da Informação	Planejar e monitorar o processo de modernização da rede de computadores do COREN-AL.	Cláudio Ricardo dos Santos	Agente Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Pregoeiro	Condução dos Pregões e julgamento dos vencedores das licitações.	Cláudio Ricardo dos Santos	Agente Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
CPL	Coordenar todas as atividades licitatórias.	Arthur Paiva Maia Junior	Agente Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
Auxiliar de Fiscalização	Apurar denúncias encaminhadas a este Conselho.	Juliana Santos da Silva	Auxiliar de Fiscalização	01/01/2017 a 31/12/2017
Coordenadora da Fiscalização	Coordenar os trabalhos da fiscalização, acompanhar o cumprimento das metas de Fiscalização traçadas no plano de trabalho.	Jéssica Nazário de Paula Arroxelas	Conselheira Suplente	01/01/2017 a 31/12/2017
Enfermeiro Fiscal	Conhecer os serviços e cadastrar as instituições, ilegalidades e orientar os profissionais de	Rosivânia Araujo da Costa	Enfermeiro Fiscal	01/01/2017 a 31/12/2017
		Thalita Sales Viana		01/01/2017 a 31/12/2017

Relatório de Gestão
2017

	enfermagem.	Claudiane A. G. Gomes		01/01/2017 a 31/12/2017
		José Wesley Feitosa Santos Clemente		01/01/2017 a 31/12/2017
Patrimônio	Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos; entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários; manter atualizados os registros necessários; fazer inventário físico e cadastro no sistema.	Armando Torloni Neto	Técnico Administrativo	01/01/2017 a 31/12/2017
		Maria José Câmara	Aux. De Serviços Gerais	01/01/2017 a 31/12/2017
		Adailton Antonio da Silva	Conselheiro Efetivo	01/01/2017 a 31/12/2017
Assessores	Coordenar os processos éticos; coordenar emissão pareceres técnicos; assessorar a presidência na elaboração do PPA.	Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	Assessora Técnica	01/01/2017 a 31/12/2017
		Leila Leão Ciriaco Faé	Assessora de Comunicação	01/01/2017 a 31/12/2017
		Antônio Gonçalves de Melo Neto	Assessor Jurídico	01/01/2017 a 31/12/2017

Relatório de Gestão
2017

	analisar, fatos relatórios e documentos.			
	Elaboração da proposta orçamentária, serviços financeiros da arrecadação e contábeis.	Valeria Tenório de Lima Araújo	Assessora Contábil	01/01/2017 a 31/12/2017

Figura 02 – Identificação dos Titulares de Cargos

Demais atribuições de cada responsável pelas Unidades Estratégicas estão descritas minuciosamente em documento específico bem como, de forma genérica, no Regimento do COREN AL.

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1. Planejamento Organizacional

Em que pese não existirem estudos que comprovem o dado do ponto de vista qualitativo, pode-se afirmar quantitativamente que a criação do Conselho regional de Enfermagem de Alagoas deu início e velocidade a evolução da profissão no mesmo instante em que contribuiu sobremaneira para o avanço da qualidade dos serviços de enfermagem prestados a sociedade, cumprindo assim suas funções prevista na legislação (5903/73 e 7498/86).

A partir da criação dos Conselhos de Enfermagem, foi contínua a evolução da profissão de enfermagem e o consequente aumento do número de registros profissionais e de organizações de enfermagem. Vislumbrando a necessidade de alcançar a excelência no desenvolvimento dos trabalhos, o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, busca o constante desenvolvimento técnico e operacional, objetivando solidez na concretização dos projetos e metas anuais.

Com a institucionalização do Sistema COFEN/COREN's, os Conselhos de Enfermagem passaram a se organizar de forma sistêmica, definiram suas estratégias de atuação e criaram o seu modelo de planejamento participativo.

É reconhecido que muitas etapas ainda precisam ser vencidas, para que o COREN/AL alcance total êxito na execução do Planejamento Estratégico. Vários fatores ainda nos limitam para atingirmos as metas desejadas e projetadas. Maiores dificuldades guardam estreita relação com seu perfil econômico financeiro, que culminam por atingir perfil operacional no momento em que compromete recursos humanos e físicos.

Focado em seu Mapa Estratégico, o COREN/AL passou em uma primeira etapa a redesenhar suas áreas e otimizar procedimentos internos para garantir eficácia nos processos e maior interação com o Sistema COFEN/COREN's.

Em janeiro de 2015 a gestão que assumiu o COREN-Al, em que pese ter traçado objetivos para sua atuação, sentiu necessidade de conhecer a realidade da Enfermagem alagoana apesar de ser composta

por profissionais atuantes e por isso conhecedores dessa realidade no foco da assistência do ensino e também da pesquisa. As questões econômicas especialmente no âmbito interno nos pareciam obscura e sua visão clara se fazia necessária para nos orientarmos e estabelecermos prioridades. Por outro lado, o fato de não termos recebido o PPA da gestão anterior também pesou nesse contexto e porque não dizer, reduziu nossa velocidade vez que utilizamos todo período de 2015 para esse levantamento e para elaboração do PPA, sendo necessário ressaltar a necessidade de darmos conhecimento aos executores do plano e especialmente aos funcionários que tinham total desconhecimento dele, e o que é mais grave, estavam apenas voltados para a implantação do projeto elaborado pela gestão anterior referente ao PCCS que nos foi passado na posse e ao qual costumo me referir como presente de grego visto que não existia a menor condição de implementá-lo apesar da necessidade extrema de fazê-lo. A insatisfação desses funcionários também a sobrecarga pelo número reduzido, foi a justificativa para comportamentos irresponsáveis que comprometeram também o trabalho, gerando advertências e logicamente impasses com a gestão que em momento algum se excedeu em medidas apenas primou pela qualidade.

Em 2016 de posse do PPA iniciamos os trabalhos logicamente com o que tínhamos. Gradativamente foi possível avaliar a atuação especialmente pautada pelos sinais expressos da comunidade de Enfermagem, pela sociedade nos canais públicos e pelas expressões políticas. O COREN-AL passou a cruzar a sociedade através de convites para reuniões na esfera política, das secretarias de Saúde do Município e do Estado de forma geral. Convites de cunho Social também foram notados bem como a frequência de convites pela imprensa falada escrita e televisiva. Tivemos como avaliar a credibilidade e a visibilidade do COREN AL.

4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

Em 2016 uma vez já definidas as áreas de maior urgência de atuação do COREN-AL foi possível firmar o Plano de Trabalho envolvendo gradativamente funcionários e Conselheiros

O COREN/AL tem intenção de promover o crescimento da Enfermagem nos aspectos técnicos científicos, éticos, morais e humanístico, necessário se faz também que seja dada a sociedade

condições de visibilidade de suas ações promovendo assim a credibilidade e valorização da Enfermagem. Para tanto transformamos essa intenção em realidade seguindo os passos da Metodologia de Gestão estratégica orientada para resultados, metodologia adotada pelo COFEN e de forma gradual implementada pelo COREN AL.

Os programas temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas que potencializam o alcance dos objetivos, ou seja, dos resultados.

Em 2017 foi dado seguimento as ações delineadas no planejamento de 2016 bem como foram identificadas outras necessidades e criadas estratégias para suas resoluções.

- a) **Missão:** Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional;
- b) **Visão:** Ser um Conselho valorizado pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços.

4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.

Considerando que o COREN-AL tem por finalidade institucional a disciplina e fiscalização do exercício profissional das categorias de enfermagem; o julgamento e a aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética de Enfermagem e a garantia de que as instituições de saúde e áreas afim assegurem as condições dignas de trabalho à realização das ações de enfermagem, suas exigências legais e éticas.

4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos.

Assim a princípio foram planejadas ações para continuidade do processo de fiscalização, de arrecadação e administração de contratos internos, processos éticos, redução da inadimplência, estímulo e assessoria a criação das comissões de ética dos hospitais, determinação de RT dos hospitais, educação continuada através das terças do Conhecimento e programa de rádio: conversando com a enfermagem.

Os GTs criados tiveram atuação disciplinando e normatizando as ações da Enfermagem em suas áreas

específicas. O GT de Saúde Mental revogado, deu origem ao Comitê de Saúde Mental que dentre outras ações e a partir de Consulta Pública a comunidade de Enfermagem normatizou as ações de Enfermagem nessa área, tendo sido encaminhada ao COFEN para homologação, (Atribuições de enfermeiros, técnicos e auxiliares nos CAPs e necessidade de especialização do enfermeiro). O GT do Idoso tem homologada pelo COFEN decisão na área. O GT Saúde da Mulher teve atuação em Processos Éticos na área bem como demanda decorrente das fiscalizações. As necessidades identificadas nas fiscalizações que não foram resolvidas têm encaminhamentos ao SMPF e MPT.

4.3. Desempenho orçamentário

4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade.

Quadro 3 - Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional							
Orçamento Anual - Receitas							
Conta Contábil	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Dotação Atualizada
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	2.950.431,00	-	-	-	-	2.950.431,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.343.870,00	-	-	-	-	2.592.268,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	155.000,00	-	-	-	-	230.818,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	261.434,00	-	-	-	-	266.752,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	0,00	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	190.127,00	-	-	-	-	155.636,00
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	894.054,19	-	-	0,00
TOTAL	3.245.474,00	2.950.431,00	-	894.054,19	-	-	3.245.474,00

Quadro 4 - Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional

Orçamento Anual - Despesas

Conta Contábil	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Dotação Atualizada
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.190.074,00	2.893.431,00	1.216.484,86	1.155.884,78	270.525,75	305.667,20	4.136.033,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.003,76	1.293.598,00	53.139,51	83.415,70	45.828,65	-	1.076.314,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	765.069,76	737.608,00	161.405,76	-	-	-	926.475,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.000,48	862.225,00	1.001.939,59	1.072.469,08	224.697,10	305.667,20	2.133.242,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.400,00	57.000,00	5.400,00	43.836,61	-	-	60.800,00
INVESTIMENTOS	55.400,00	57.000,00	5.400,00	43.836,61	-	-	60.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.245.474,00	2.950.431,00	1.221.884,86	1.199.721,39	270.525,75		4.196.833,11

4.3.2. Execução descentralizada com transferência de recursos

Não se aplica a esta Autarquia.

4.3.3. Informações sobre a realização das receitas

Quadro 5 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Exercício 2017				
Rubrica	Orçada	Arrec.No Período	Arrec.No Exercício	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA				
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.861.191,02	3.861.191,02	-615.717,02
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.810.053,39	2.810.053,39	-217.785,39
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.810.053,39	2.810.053,39	-217.785,39
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	227.413,45	227.413,45	-3.404,55
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	227.413,45	227.413,45	-3.404,55
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	328.423,29	328.423,29	-61.671,29
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	328.423,29	328.423,29	-61.671,29
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	495.300,89	495.300,89	-339.664,89
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	331.798,23	331.798,23	-253.162,23
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	220.870,17	220.870,17	-200.234,17
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	110.660,06	110.660,06	-57.660,06
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	268,00	268,00	4.732,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	159.587,25	159.587,25	-89.587,25
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	159.587,25	159.587,25	-89.587,25
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	16.511,89	13.416,09	13.416,09	3.095,80
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	16.511,89	13.416,09	13.416,09	3.095,80
TOTAL	3.245.474,00	3.861.191,02	3.861.191,02	-615.717,02

4.3.4. Informações sobre a execução das despesas.

Quadro 6 - Programação de Despesas						
Unidade Orçamentária : COREN/AL		Código UO: Não aplicável		UGO: Não aplicável		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes				
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes		
DOTAÇÃO INICIAL		1.069.003,76	0	2.121.070,24		
CRÉDITOS	Suplementares	53.139,51	0	1.001.939,59		
	Especiais	Abertos	0	0	0	
		Reabertos	0	0	0	
	Extraordinários	Abertos	0	0	0	
		Reabertos	0	0	0	
Créditos Cancelados		0	0	(-) 224.697,10		
Outras Operações		0	0	0		
Dotação final 2017 (A)		1.122.143,27	0	3.123.009,83		
Dotação final 2016 (B)		1.377.013,70	0	2.366.634,88		
Variação (A/B-1)*100		-18,51	0	31,96		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência	
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida		
DOTAÇÃO INICIAL		55.400,00	0	0	0	
CRÉDITOS	Suplementares	5.400,00	0	0	0	
	Especiais	Abertos	0	0	0	0
		Reabertos	0	0	0	0
	Extraordinários	Abertos	0	0	0	0
		Reabertos	0	0	0	0
Créditos Cancelados		0	0	0	0	
Outras Operações		0	0	0	0	
Dotação final 2017 (A)		60.800,00	0	0	0	
Dotação final 2016 (B)		100.836,61	0	0	0	
Variação (A/B-1)*100		-39,70	0	0	0	

QUADRO 07 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO				
Modalidade de Contratação	Despesas Liquidada		Despesa Paga	
	2.017	2.016	2.017	2.016
1. Modalidade de Licitação	329.816,51	338.170,98		326.521,75
(a + b + c + d + e + f)				
a) Convite	-	-	-	-
b) Tomada de Preços	-	-	-	-
c) Concorrência	-	-	-	-
d) Pregão	329.816,51	338.170,98	319.842,87	326.521,75
e) Concurso	-	-	-	-
f) Consulta	-	-	-	-
2. Contratações Diretas (g+h)	226.723,51	260.092,19	223.110,53	258.717,43
g) Dispensa	50.942,68	57.358,41	50.942,68	57.358,41
h) Inexigibilidade	175.780,83	202.733,78	172.167,85	201.359,02
3. Regime de Execução Especial	1.473,45	1.076,15	1.473,45	1.076,15
i) Suprimentos de Fundos	1.473,45	1.076,15	1.473,45	1.076,15
4. Pagamento de Pessoal (j+k)	1.324.456,80	1.248.442,06	1.311.583,74	1.229.403,45
j) Pagamento em Folha	1.284.966,80	1.211.236,66	1.272.093,74	1.192.198,05
k) Diárias	39.490,00	37.205,40	39.490,00	37.205,40
5. Outros	1.294.367,73	1.163.514,03	1.286.702,78	1.147.662,12
6. Total (1+2+3+4+5)	3.176.838,00	3.011.295,41	2.822.870,50	2.963.380,90

Quadro 8 - Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Exercício 2017

Rubrica	Orçada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.141.433,11	3.201.538,69	3.123.317,47	939.894,42
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.700,86	1.274.383,25	1.274.383,25	19.317,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.700,86	1.274.383,25	1.274.383,25	19.317,61
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.349,73	923.349,73	923.349,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.219,34	276.053,06	276.053,06	16.166,28
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.131,79	74.980,46	74.980,46	3.151,33
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847.732,25	1.927.155,44	1.927.155,44	920.576,81
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	915.069,76	907.751,58	907.751,58	7.318,18
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	915.069,76	907.751,58	907.751,58	7.318,18
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.662,49	1.019.403,86	1.019.403,86	913.258,63
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	59.629,00	39.490,00	39.490,00	20.139,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.881,09	26.483,07	26.483,07	44.398,02
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.618,50	37.811,88	37.811,88	16.806,62
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.939,20	20.882,25	20.882,25	21.056,95
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.454.409,53	681.931,65	681.931,65	772.477,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.347,40	245.835,85	245.835,85	182.511,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.026.062,13	436.095,80	436.095,80	589.966,33
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.185,17	212.805,01	212.805,01	38.380,16
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	184.844,00	175.464,00	175.464,00	9.380,00

Relatório de Gestão
2017

6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	63.341,17	36.217,44	36.217,44	27.123,73
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	55.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	0	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
TOTAL	4.196.833,11	3.206.938,69	3.128.717,47	989.894,42

4.4. Desempenho operacional

Com base nas informações contidas nas Orientações para elaboração do relatório de gestão do TCU discorreremos nesse ítem os aspectos que foram eleitos para serem trabalhados na perspectiva do alcance dos objetivos da gestão.

Ação de Fiscalização:

Ação para melhorar a arrecadação:

A iniciativa estratégica ligada a dar acesso função precípua do Conselho ou seja a fiscalização esteve como foco de ação também no ano de 2017

As ações desenvolvidas foram previstas no PPA logicamente por ter sido ele delineado para o triênio 2016; 2017 e 2018 conforme orientações contidas pelo Planejamento Estratégico. Assim pouco foi alterado e nos demais aspectos foi impresso um comportamento semelhante ao anterior, vez que os impeditivos de aumento de velocidade e de aprofundamento se apresentavam da mesma forma e em alguns aspectos até mais agudos. A estrutura física da sede continuou a mesma tendo em vista a não conclusão do convênio com o COFEN para reforma apesar de nesse tempo termos recebido a primeira parcela como consta nos dados ds contabilidade, mas outros aspectos impediram o caminhar por estarem ligados a esfera estadual, prefeitura e outros órgãos. O quantitativo de funcionário continuou o mesmo visto que tínhamos a orientação do COFEN para aguardar as questões relativas a forma de contratação RJU x CLT, de funcionários dos Conselhos e também continuava e por que não dizer se acentuou o descontentamento desses funcionários em função da impossibilidade de

implementação do PCCS. Os reajustes anuais seguiram também a tendência geral pelo pensamento de que se a Enfermagem do Estado e do país não foi contemplada com aumento e sim com reajustes, reposição de perdas, nada mais coerente do que estabelecermos a mesma postura e assim seguirmos a orientação do COFEN e dos demais Conselhos Fatos discutidos em Plenárias e divulgados por atas na LAI.

Assim, as ações de fiscalização seguiram o estabelecido para 2016 e resultou e delineou o perfil a seguir apresentado.

Alagoas tem registrado no CNES 3.326 instituições de saúde, delas 1.333 na capital e as demais nos diversos municípios.

Para a realização das ações de fiscalização em todo o estado o COREN-AL continuou com uma equipe de quatro fiscais, sendo o último fiscal admitido em setembro de 2015, todos estes lotados na sede do conselho, carga horária de 30 horas semanais e um automóvel para realização das fiscalizações, este doação do Conselho Federal.

É importante enfatizar que as ações da fiscalização tiveram inicialmente o cunho educativo através de contatos com os profissionais e gestores para esclarecimento de dúvidas e discussão das irregularidades encontradas. Em tempo legalmente previsto e a eles comunicado, o COREN se colocou disponível para resolução de problemas e vencido esse tempo, passamos para fase punitiva através de recursos jurídicos cabíveis. Pequeno foi o grau de resolutividade nas instituições de saúde estaduais, municipais e federais. A Unidade de caráter privado ou filantrópico reagiu com mais compromisso em algumas situações.

O Conselho esteve presente por várias vezes em unidades de saúde do Estado e do Município que eram objeto de denúncias frequentes e ampla divulgação pela mídia local e nacional. Nesses casos foram encaminhados relatórios aos MPF MPE e MPT visto que todos já estavam cientes da situação e tinham todos os relatórios das ações do COREN AL. Pode ser dito que desses o que respondeu e se manteve atento para possibilidades de resolução foi o HUPAA. Os demais foram instrumentos de audiências com os Ministérios citados, mas tramitaram muito lentamente. A mesma informação cabe para postos de saúde e PSF apesar das coordenações de Enfermagem terem se mantido parceiras do Conselho na busca de iniciativas políticas eficazes.

Foram realizadas 118 fiscalizações sendo 11 ordinárias, 88 extraordinárias 04 de retorno por denúncia

e 14 por retorno programado. Foram recebidas 155 denúncias e abertos 115 processos administrativos, deste 36 concluídos. Foram iniciados e concluídos 116 relatórios de fiscalização no ano de 2017.

Dessa forma, no que se refere ao número de fiscalizações, no ano de 2017 alcançamos aproximadamente 74% da meta estabelecida que era de atendermos 100% das denúncias. É importante ressaltar que os processos que não constam como concluídos são as Ações Cívicas Públicas de posse dos MPF, MPE e MPT.

Os relatórios de fiscalização eram redigidos logicamente pelo fiscal e no tempo determinado pela coordenadora era entregue a Presidente que após leitura encaminhava para correções caso necessário ou autorizava por escrito a entrega a unidade de saúde correspondente. Casos graves eram discutidos com o setor jurídico para medidas cabíveis.

Ação para melhorar a arrecadação:

A inadimplência tem efeitos altamente danosos ao cumprimento das funções do Conselho além de que se configura como infração ética determinada no Art. 53, assim sendo a determinação de medidas com vistas a fazer cumprir esse dever deve estar nas prescrições ditadas pelo Gestor do Conselho.

As ações implementadas em 2015 com vistas a redução da inadimplência, como o incremento da dívida ativa resultaram em discreto efeito, ou seja, não foi significativa a diminuição do percentual de inadimplentes, no entanto pode ser sentido discreta valorização das medidas. Foi planejado o incremento de arrecadação de 15% em relação a 2015 e foi obtido 36%, ultrapassando assim o esperado.

Medidas adotadas para reduzir inadimplência:

- a) Envio de notificações extrajudiciais;
- b) Celebração de acordos administrativos e em processos judiciais;
- c) Adesão a Convênio celebrado originariamente entre a ANOREG, Tribunal de Justiça de Alagoas,

CREA, CRC e outras entidades ligadas à atividade notarial para celebração de protesto em cartório de inscritos em débito. Todavia, após adotarmos todas as medidas necessárias para a adesão, cerca de 1 mês após, chegou o período de renovação dos termos do convênio originário, uma das partes não mais se interessou pela continuação do convênio, o que gerou o encerramento deste. Encerrando-se o convênio principal, por tabela, o nosso também foi encerrado pouquíssimos dias após finalmente conseguirmos formalizarmos a adesão, cujos procedimentos demoraram em torno de 1 ano.

Foram ajuizadas 494 Execuções Fiscais em processos físicos, totalizando 686 processos. O quantitativo parece pequeno frente ao quantitativo de inscritos na Dívida Ativa, mas é plenamente justificável por questões legais (não se pode ajuizar débitos com valor inferior a 4 anuidades) e questões de logística interna (necessidade de emissão de DARF's e toda a tramitação interna necessárias para pagamento das custas dos processos); a mão-de-obra escassa (apenas 1 advogado e constantes trocas de estagiários, conclusão de curso, advento de melhores oportunidades), além do tempo necessário ao atendimento das demandas internas do conselho (assessoria aos diversos setores do COREN, às Comissões de Ética e atendimento aos inscritos).

Pelos registros pode-se afirmar que foram redigidos e dados seguimentos específicos em torno de 400 Pareceres Jurídicos.

A implementação do Planejamento Estratégico tinha previsto 100% para ser alcançado em 2017, no entanto muitos objetivos traçados não foram implementados por razões ligadas a situação financeira, econômica e estrutural do Conselho, principalmente relativo a recursos humanos.

Ação relativa a Processos Éticos Disciplinares e Pareceres técnicos:

Em 2016 estava programada a finalização de 95% dos Processos Éticos iniciados, nesse tempo foram encerrados 24 e iniciados 6. É importante registrar que desde as condições físicas do COREN até a dificuldade para indicar enfermeiros adimplentes e disponíveis para as CIPE, continuaram sendo responsável pela lentidão nos encaminhamentos dos processos.

Os registros mostram que deram entrada 32 denúncias e foram instaurados 10 processos Éticos em 2017. Pela vivência dos anos anteriores era previsto 15 Processos Éticos iniciados nesse período e concluídos os iniciados em 2016.

Ações para Valorização da Enfermagem

Ações ligadas ao incentivo para Valorização da Enfermagem foram veiculadas pelos momentos de Conversas com a Enfermagem pela rádio; nas ações desenvolvidas pelo GT da área quando foi possível sustar um bloco de carnaval que teria o nome Sequestrando a Enfermeira; quando desenvolveram medidas de averiguação de denúncias sobre assédio moral em unidades de saúde tanto por outros enfermeiros, técnicos, auxiliares, como por outros profissionais; quando da retirada de propagandas pejorativas sobre a Enfermagem em estabelecimentos particulares.

Ainda na perspectiva da Valorização da Enfermagem e mais pensando em atender a expectativa dos profissionais em relação ao Coren, foram criados dispositivos para esclarecimento da utilização da Cédula de Identidade Profissional como documento no cotidiano de cada pessoa. Por outro lado, atendemos ao pedido de mudança de nome de um profissional conforme previsto em lei.

Ações de Educação Continuada para inscritos e para funcionários.

Foi realizado um curso sobre Atendimento Pré-hospitalar para enfermeiros, técnico e auxiliares de Enfermagem em Arapiraca com extensão para outros três municípios.

Foram encaminhados 3 funcionários para sede do COFEN para participar de treinamento em suas áreas de trabalho. Ainda nessa vertente e cumprindo meta estabelecida no PPA foi dada continuidade a educação permanente para inscritos através das Terças do Conhecimento nos diversos municípios do Estado

4.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Neste item serão apresentados os indicadores estabelecidos no PPA suas metas e como seu alcance.

Melhorar o processo de arrecadação do COREN

- ✓ Promover as medidas administrativas de lançamento e cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos referentes a serviços do Conselho Regional;
- ✓ Renegociações da dívida através do Refis;

- ✓ Aumento da arrecadação;
- ✓ Implantar o procedimento de inscrição dos inadimplentes na dívida ativa.

Implementar o Planejamento estratégico

- ✓ Avaliar o PPA;
- ✓ Foi realizada apenas uma avaliação no período de 2017.

Colaborar com pesquisa sobre dados dos profissionais de Enfermagem

- ✓ Colaboração em um trabalho científico da UFAL solicitado oficialmente pela orientadora do estudo.

Representar o Conselho nas instâncias de Controle Social da Saúde

- ✓ Portariar o Sr Lucas Kaysan para representar o COREN no CRP

Atender os princípios gerais da nova lei de publicidade de informações do Governo Federal (12.527/2011 no Conselho Regional

- ✓ Divulgadas todas as atividades do Regional determinadas na Lei;
- ✓ Licitado um Jornal de grande Circulação.

Realizar concurso público para contratação de funcionários para setores estratégicos

- ✓ Elaborado projeto para licitação de empresa, tendo ficado estagnado aguardando a definição do COFEN sobre a forma de contratação.

Representar o Conselho nas instancias de controle Social da saúde

- ✓ Portariada a Conselheira Eluciane para o CES;
- ✓ Portariado o colaborador Enfermeiro Lucas Kaysan para CRP;
- ✓ Portariadas as Conselheiras Regina Alves e Ana Claudia Coutinho para Secretaria Estadual de Saúde.

Realizar prestação de contas do Coren AL aos entes regulatórios

✓ As prestações de conta trimestrais foram apresentadas, no entanto o terceiro e quarto trimestres sofreram atraso decorrentes de dificuldades na mudança do sistema Implanta pelo vencimento de contrato e adequação ao Incorp que não ofereceu condições para migração imediata. A recontração de Implanta foi demorada e dessa forma o setor contábil não encontrou outros dispositivos. Todo o ocorrido era do conhecimento do COFEN que participou efetivamente do processo e contribuiu sobremaneira para redução de consequências maiores.

Apoiar, promover e divulgar ações para o desenvolvimento profissional e conhecimento científico da Enfermagem

- ✓ O Fórum das entidades esteve sem atividades no período.
- ✓ A ABEN não atendeu convite para somar com Conselho na comemoração da Semana Brasileira de Enfermagem, não sendo também justificada a conduta do então presidente James Farley
- ✓ Objetivo não alcançado.

Dar publicidade de seus atos e deliberações, por publicação no DO do Estado, nos casos exigidos em Lei

- ✓ Publicados todos atos exigidos na Lei;
- ✓ Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho;
- ✓ Atender os princípios gerais de nova lei de publicidade de informações do Governo Federal (Lei 12.527\2011 no Conselho Regional;
- ✓ Publicados mensalmente todos os dados exigidos até dia 5 de cada mês;
- ✓ Atingido 100%

Ampliar as ações de publicidade visando o reconhecimento e valorização profissional da Enfermagem

- ✓ Foi criado GT para Valorização de enfermagem
- ✓ Atendimento e resolução de denúncias sobre assédio moral em unidades de Saúde;

- ✓ Abertura de processos éticos;
- ✓ Bloqueio de um Bloco Carnavalesco “Sequestrando a Enfermagem”;
- ✓ Retirada de Propaganda pejorativa a Enfermagem em estabelecimento comercial em Arapiraca;
- ✓ Conversas com a Enfermagem em rádio de alta penetração social.

Garantir a renovação das carteiras profissionais que irão vencerem 2017 (Resolução Cofen nº 475/2015)

- ✓ Proporção de Carteiras renovadas.

Disseminar junto aos profissionais de Enfermagem legislação pertinente ao exercício profissionais legislações pertinentes ao exercício profissional

- ✓ Foram entregues os 2000 Códigos de Ética impressos vez que após a reformulação deverão ser impressos os atualizados
- ✓ Considera-se meta atingida.

Decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis aos profissionais da enfermagem infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e ou Regional

- ✓ Iniciado a reformulação de Decisão 11/2010 e não concluída.

Apoiar, promover e divulgar ações para o desenvolvimento profissional e conhecimento científico da enfermagem.

- ✓ Estabelecidos 10 contatos em 2017 na rádio;
- ✓ Atingida meta.

Aprimorar Programa de Desenvolvimento Profissional (treinamento/aperfeiçoamento) dos servidores do Conselho Regional

- ✓ Enviado 03 funcionários para curso em suas áreas na sede do COFEN.
- ✓ Curso na área de atendimento Pré hospitalar em Arapiraca, extensivo a mais três outros municípios.
- ✓ Meta parcialmente atingida.

Elaborar Decisões e Parecer Técnico para disciplinar o exercício profissional de enfermagem no Estado de Alagoas

- ✓ Proposição de Parecer Técnico atendidos.

Decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis aos profissionais da enfermagem infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e ou Regional

Manter o registro das empresas com atividade fim de serviços de enfermagem na jurisdição do Conselho.

Ampliar e fortalecer a presença do conselho nas unidades de saúde e municípios

Ampliar as inscrições com exercício na jurisdição do Conselho

Estabelecer Programa de Educação Permanente

- ✓ Realizadas 10 Terças do Conhecimento em 10 municípios no decorrer do exercício;
- ✓ Meta atingida 100%

Dar andamento a reforma/construção da sede do COREN

- ✓ Meta parcialmente atingida- A ação ficou estagnada na fase de recolhimento de certidões junto a órgãos municipais e estaduais
- ✓ Recebimento da 1ª parcela do valor pelo COFEN.

5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1. Descrição das estruturas de governança

Governança corporativa é o sistema por meio do qual se exerce e se monitora o controle nas entidades. É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão COREN/AL nº 025/2012 e homologado pela Resolução do COFEN nº 026/2013.

O COREN/AL realiza uma reunião mensal do seu Plenário e outra pela Diretoria, nessas reuniões são tomadas as decisões da alçada de cada área, cujos resultados são levados para decisão final.

O Presidente, Conselheiros e Membros do plenário são eleitos por meio de eleição direta, participando dela todos os profissionais de enfermagem registrados e com inscrição definitiva, em conformidade com o que rege o Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem aprovado pela Resolução Cofen no. 355/2009.

A eleição acontece a cada três anos, em época determinada pelo Conselho Federal de Enfermagem, com o mandato dos membros do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas de duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva.

A composição do plenário do CORENAL é de 05 (cinco) conselheiros efetivos e igual número de conselheiros suplentes.

5.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados

O Coren-AL tem natureza jurídica de Autarquia Pública Federal, criado pela Lei nº 5.905/73, sendo este órgão de fiscalização do exercício da profissão de Enfermagem gerido por 05 membros efetivos e 04 membros suplentes eleitos pela categoria de Enfermagem, os quais constituem o Plenário do Regional, o qual elege sua Diretoria que é composta pelo Presidente, Secretário e Tesoureiro. As funções do Plenário e Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas estão elencadas no Regimento Interno deste Regional. As funções dos demais Conselheiros estão ligadas à representatividade da Autarquia e as questões de cunho político.

Segue abaixo a relação dos membros que compuseram o Plenário e Diretoria no exercício de 2017

Conselheiros Efetivos

Mandato de 01/01/2015 a 31/12/2017

Enfermeira Zandra Maria Cardoso Candiotti Conselheira Presidente	COREN/AL Nº 11.793 - ENF
Enfermeira Ana Claudia Ferreira P. Coutinho Conselheira Secretária	COREN/AL Nº 65960 - ENF
Téc.Enf. Leidjane Ferreira de Melo Conselheira Tesoureira	COREN/AL Nº 615168 - TEC
Enfermeira Ana Paula A. Rebelo Rodrigues Membro Efetivo	COREN/AL Nº 140175 - ENF
Téc.Enf. Adailton Antonio da Silva Membro Efetivo	COREN/AL Nº 496681 - TEC

Tabela 02 – Relação dos Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Mandato de 01/01/2015 a 31/12/2017

Enfermeira Rita de Cassia B. de Oliveira Peixoto Membro Suplente	COREN/AL Nº 76012-ENF
Enfermeira Jessica Nazário de Paula Arroxelas Membro Suplente	COREN/AL- 170971-ENF
Enfermeira Regina de Souza Alves Membro suplente	COREN/AL Nº 70661-ENF
Téc.Enf. Eluciane Soares da Luz Membro Suplente	COREN/AL Nº 104325-TEC
Vacância Membro Suplente	--

Tabela 03 – Relação dos Conselheiros Suplentes

Os atos administrativos são autorizados e acompanhados pelo Conselheiro Presidente e Conselheiro Tesoureiro.

O COREN/AL conta com o Comitê Permanente de Controle Interno para análise e parecer sobre a prestação de contas, composto de 02 (dois) Conselheiros Regional e 01 (um) e um advogado, designado por meio da Portaria, cabendo o respectivo comitê o acompanhamento dos controles internos, e a averiguação de todos os processos de despesa, analisando e apurando a sua legalidade.

Também é analisado o comportamento da receita, visando manter o equilíbrio financeiro do Órgão.

Os Conselhos regionais são auditados periodicamente, por meio de auditoria interna realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, cujos relatórios são encaminhados ao regional com as recomendações necessárias para as devidas correções e/ou justificativas.

O Plenário deste Conselho exerce plena autonomia dentre os seus membros, no tocante a concordância ou discordância das tomadas de decisões, sendo considerado sempre o propósito de se chegar a um consenso que seja benéfico a todos.

5.3. Atuação da unidade de auditoria interna

As auditorias internas são realizadas anualmente pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, para controle e transparência do sistema e da sociedade. No âmbito regional são adotadas as recomendações emanadas pela auditoria interna do COFEN, além dos pronunciamentos emitidos pela Controladoria do regional.

5.4. Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

Embora no regional não exista um setor específico de correção, eventuais ilícitos administrativos são apurados diretamente por comissões designadas e pelo Plenário de cada autarquia. As denúncias são recebidas ou encaminhadas à autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário. Após o juízo prévio de

admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Procuradoria-Geral da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso. Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor a respectiva comissão processante. Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente para o Plenário, que proferirá decisão final. Principais normas que norteiam o assunto:

- Resolução Cofen 155/1992.
- Resolução Cofen 421/2012

5.5. Gestão de riscos e controles internos

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas não possui em sua estrutura organizacional unidade de controle interno ou auditoria interna, existe a atuação do Comitê Permanente de Controle Interno para Prestação de Contas que atua instruindo através de parecer para consideração e julgamento do Plenário, os balancetes e processos de tomada de contas, fazendo referência expressa aos resultados do recebimento das rendas integrantes da receita; da regularidade do processamento e da documentação comprobatória do recebimento de legados doações ou subvenções; da regularidade do processo de aquisições, alienações e baixas de bens patrimoniais; e da regularidade da documentação comprobatória.

5.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Não se aplica à natureza jurídica da UJ, conforme art.14 do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012 e art.10 do Regimento Interno do COREN/AL, os serviços prestados pelos conselheiros tem caráter honorífico e tem duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva.

5.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não se aplica, por não existir dispositivo legal que determine as demonstrações contábeis do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem sejam validadas por Auditoria Independente.

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de pessoas

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

O quadro atual do COREN-AL é de 20 empregados públicos sendo 16 efetivos e 4 assessores. Encerrando o ano de 2017 com 16 efetivos e 01 assessor, pois os demais foram exonerados em 29/12/2017 motivados pela mudança de gestão após resultado do processo eleitoral efetivado em 02/10/2017 e posse em 02/01/2018.

6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 09 – Relação de Despesas com Pessoal por Mês		
Nº	Mês	Despesas - Mensais
1	Janeiro	R\$ 66.274,64
2	Fevereiro	R\$ 97.479,44
3	Março	R\$ 86.795,48
4	Abril	R\$ 97.258,15
5	Maio	R\$ 92.093,13
6	Junho	R\$ 105.820,66
7	Julho	R\$ 99.111,13
8	Agosto	R\$ 87.686,05
9	Setembro	R\$ 111.498,65
10	Outubro	R\$ 107.500,46
11	Novembro	R\$ 152.867,38
12	Dezembro	R\$ 182.871,14
TOTAL ANUAL		R\$ 1.287.256,31

6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Não se aplica a esta Autarquia.

6.1.4. Contratação de mão de obra temporária

Não se aplica a essa área de Gestão de Pessoas a contratação de Pessoal de apoio, quanto aos estagiários do ano de 2017 segue histórico:

- ✓ Todos os estudantes de nível superior;
- ✓ Carga horária semanal: 20 horas.
- ✓ Quantidade: Iniciamos em Janeiro/2017 com 02 (dois) estagiários e finalizamos em Dezembro/2017 com 2 (dois) da seguinte forma:
 1. **Nome:** Adilécio Heitor do Vale Júnior, setor: Jurídico, período: 01/01/2017 a 22/02/2017;
 2. **Nome:** Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, setor: Assessoria Técnica e de Fiscalização, período: 01/01/2017 a 31/12/2017;
 3. **Nome:** Itaciana Torres Lins, setor: Jurídico, período: 17/07/2017 a 31/08/2017;
 4. **Nome:** Leyve Alexandre Peixoto Santos, setor: Jurídico, período: 04/12/2017 a 31/12/2017.

6.2. Gestão da tecnologia da informação

6.2.1. Principais sistemas de informações

SISTEMA	OBJETIVO	FUNCIONALIDADES	RESPONSÁVEL
IncorpWare	Possibilitar o completo gerenciamento das informações cadastrais dos profissionais	1. Cadastro de inscritos; 2. Relatórios gerenciais; 3. Controle financeiro; 4. Controle de fiscalização; 5. Controle da dívida ativa; 6. Controle de protocolos.	Cláudio Ricardo

Folha de Pagamento	Permitir realizar cálculos mensais para o controle dos pagamentos dos funcionários	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cálculo mensal unificado de empregados; Controle de eventos; 2. Criação de recibos de pagamentos; Implementação do novo layout da RAIS; Geração homologNet / TRCT; 3. Lançamento de reajustes de salários de diversas formas, mantendo o fator histórico de cada uma para posterior consulta; 4. Cadastro e parametrização de novos eventos. 	Valéria Tenório
Sistema Financeiro e Contábil (SISCONT)	Permitir o controle integrado de contabilidade e orçamento, obedecendo a cada uma das etapas da execução das despesas e das receitas execução das despesas e das receitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controle orçamentário por conta ou por centro de custo; 2. Registro das dotações iniciais; Transposições e reformulações orçamentárias; 3. Registro e controle dos pagamentos realizados e a realizar; 4. Controle de movimentações financeiras, adiantamentos e suprimentos de fundos; 5. Registro e controle das receitas a receber e recebidas; 6. Registro de lançamentos contábeis; Manutenção do plano de contas no padrão NBCASP balanço financeiro e balanço patrimonial. 	Valéria Tenório
Sistema de Almoarifado e Materiais - COFEN	Controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas realizadas para cada unidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controle do estoque Atendimento de pedidos efetuados; 2. Controle de consumo; 3. Controle de inventário; 	Erick Fabrício

		4. Emissão de gráficos e relatórios.	
Sistema de Patrimônio (SISPAT)	Controlar os bens patrimoniais conforme determina a legislação vigente	1. Cadastro dos bens patrimoniais; 2. Controle das movimentações; 3. Gráficos e relatórios	Armando Torloni/Maria José/Adailton Antônio
Relógio de Ponto Eletrônico	Acompanhar os horários de entrada e saída dos funcionários da autarquia.	1. Gerenciar diariamente os funcionários	Cláudio Ricardo

Tabela 04 – Relação de Sistema de Informações

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1. Canais de acesso do cidadão

A mensuração do grau de satisfação de cidadãos-usuários dos produtos e/ou serviços decorrentes das ações do COREN AL até o momento tem sido efetivo pelo portal através de atribuições de estrelas (por número). Os mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade podem ser assim referenciados:

- ✓ Website;
- ✓ Facebook;
- ✓ Whatsapp;
- ✓ Cartazes;
- ✓ Entrevistas em rádios;
- ✓ Panfletos;
- ✓ Diário Oficial do Estado (publicações dos Atos Administrativos e dos Processos Licitatórios de acordo com a Lei nº 8.666/1993).

7.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Registre-se que os Setores de Atendimento e Telefonia não possuem serviços de avaliação continuada de satisfação.

7.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Em julho de 2016, por meio da Portaria 215/16, foi instituída a comissão do Portal da Transparência para implementação e manutenção das ferramentas de promoção da política de transparência nas ações do Coren-AL.

O Coren-AL vem divulgando todos itens constantes na Lei da Transparência - LAI no seu portal. Conforme Acórdão 96/2016-TU, o Coren-AL atendendo as solicitações conforme orientação do TCU.

7.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No exercício de 2017 ainda não foi possível incluir no Plano de Trabalho as medidas citadas do Decreto 5.296/2004 e NT da ABNT, haja vista que a sede atual não tem condições de espaço físico e arquitetônico para cumprimento das mesmas.

Todavia, o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físicos, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e a informação e comunicação, para possibilitar as pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, contempla no seu projeto arquitetônico para sua nova sede as medidas adotadas ao cumprimento das normas a acessibilidade atendendo as normas técnicas da ABNT e do Decreto nº 5.296/2004.

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1. Desempenho financeiro do exercício

A gestão do Coren-AL no exercício de 2017 executou suas atividades buscando sempre assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas da Autarquia.

No exercício de 2017 foi registrado um superávit financeiro de R\$ 2.839.953,99 (dois milhões e oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), fechando o exercício com um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixas para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.961.772,04 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

a) O saldo disponível verificado no final do exercício de 2017, demonstrado no quadro abaixo, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$2.976.665,87, representando uma variação positiva em relação ao exercício anterior (2016) o qual correspondia em 31/12/2016 a R\$ 1.525.170,24.

Quadro 10 - Balanço Financeiro				
BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.665.291,02	3.429.979,66
6212	1.1	Corrente	3.861.191,02	3.407.779,66
6212	1.2	Capital	804.100,00	22.200,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		

4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.155.675,35	1.618.391,66
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	61.753,44
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.541,08	47.914,51
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.169,92	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.872.743,13	1.508.723,71
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.525.170,24	1.124.770,11
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.510.276,41	1.109.876,28
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.893,83	14.893,83
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			9.346.136,61	6.173.141,43
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.206.938,69	3.073.048,85
62213	1.1	Corrente	3.201.538,69	3.035.826,78
62213	1.2	Capital	5.400,00	37.222,07
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00

	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.162.532,05	1.574.922,34
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	49.080,67	0,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	47.914,51	73.180,77
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.282,27	0,00
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.873.254,60	1.501.741,57
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.976.665,87	1.525.170,24
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.893,83	14.893,83
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			9.346.136,61	6.173.141,43
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.976.665,87	

- b) Registre-se que foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados Razão Analítico da conta CEF: Ag.2393/Cta.006-2 (Movimento) listados no quadro 11, no valor de R\$ 805,06, correspondente aos cheques números: 900176; 900229; 900232; 900239 e 900243 não compensados no exercício de 2017, como também divergência na conta BB: Ag.1523-7/Cta. 115.400-1 (Mais Fiscalização) no valor R\$ 33,28, correspondente ao cheque número 850068, não compensado no exercício de 2017.

Quadro 11 – Conciliação Bancária
CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	CEF: Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28		29.319,34
	BB: Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16		18.578,16
	BB: Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	(10,30)		22,98
	BB: Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61		6.503,61
	CEF: Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31		462,31
	CEF: CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61		1.983.115,61
	BB: CP Admin Clássico- cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26		41.861,26
	CEF: CDB Flex Cta.007- 0 Nova Sede	882.730,20		882.730,20
	BB: Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91		16,91
TOTAL R\$		2.961.772,04		2.962.610,38
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				2.961.772,04

8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.

O tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos referente ao Exercício de 2017, foram concluídos a contratação da empresa para levantamento e avaliação dos bens móveis do Regional com resultados constantes no PAD nº 200/2016.

8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

As informações referentes, estão disponíveis em diversos itens do relatório de gestão

8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

(Apêndice 1)

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

No exercício de 2017 não foram enviadas comunicações de determinações e/ou recomendações do TCU diretamente para este regional.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
					NÃO APLICÁVEL
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
					NÃO APLICÁVEL
Descrição da Deliberação					
<i>Não houve deliberações do TCU a serem atendidas no exercício.</i>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
					NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Quadro 12 – Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes e Atendimento no Exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
					NÃO APLICÁVEL
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
					NÃO APLICÁVEL
Descrição da Deliberação					
<i>Não existem deliberações do TCU pendentes de atendimento no exercício.</i>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
					NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

No exercício de 2017 não foram enviadas comunicações de determinações e/ou recomendações do Controle Interno diretamente para este regional.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
<i>Não houve deliberações do OCI a serem atendidas no exercício.</i>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Síntese dos Resultados Obtidos			

Quadro 13 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
<i>Não existem deliberações do OCI pendentes de atendimento no exercício.</i>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
			NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Quadro 14 – Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício.

9.3. Medidas Administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário

(Não houve ocorrência no exercício)

10- OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em junho de 2017 foi dado início ao processo para as eleições para o exercício de 2018 a 2020.

11- ANEXOS e APÊNDICES

Apêndice 01 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Demonstrações Contábeis :

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.816.568,19D	17.883.446,54	16.975.941,13	9.724.073,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.854.151,02D	17.862.843,71	16.823.647,48	5.893.347,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.276,41D	10.833.482,80	9.381.987,17	2.961.772,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.510.276,41D	10.833.482,80	9.381.987,17	2.961.772,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.510.276,41D	10.833.482,80	9.381.987,17	2.961.772,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.077,69D	3.133.821,89	3.095.817,44	47.082,14D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	0,00	8.700,71	8.700,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	4.502,31D	46.467,17	50.969,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	4.175,11D	0,00	4.175,11	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	400,27D	2.179.432,82	2.151.318,81	28.514,28D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	804.136,50	804.136,50	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	0,00	19.950,86	1.372,70	18.578,16D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	0,00	50.133,83	50.144,13	10,30C
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.179,21D	9.507,01	4.182,61	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	2.445,28	2.445,28	0,00
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.179,21D	58,12	1.237,33	0,00
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	0,00	7.003,61	500,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.406,58D	4.558.660,51	4.595.604,78	462,31D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	37.406,58D	4.558.660,51	4.595.604,78	462,31D

Página:1/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.462.612,93D	3.131.493,39	1.686.382,34	2.907.723,98D
1.1.1.1.1.50.05 - BB 5/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,88D	0,56	16,44	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.305.738,01D	2.294.343,50	1.616.965,90	1.983.115,61D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	104.716,45D	6.544,81	69.400,00	41.861,26D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	52.142,59D	830.587,61	0,00	882.730,20D
1.1.1.1.1.50.10 - BB 5/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	0,00	16,91	0,00	16,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.263.655,52D	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.263.655,52D	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.263.655,52D	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.263.655,52D	4.075.048,84	4.451.331,10	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.815.409,19D	2.259.639,65	4.075.048,84	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.448.246,33D	1.815.409,19	376.282,26	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	2.790.262,77	2.790.262,77	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	2.790.262,77	2.790.262,77	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.163,65D	148.787,53	174.568,35	7.382,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.491,52D	135.771,39	148.545,00	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.069,40D	135.123,60	148.193,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.069,40D	134.323,60	147.393,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	8.450,42D	70.922,08	79.372,50	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	4.618,98D	60.152,21	64.771,19	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	809,01	809,01	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	1.236,30	1.236,30	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	647,79	352,00	717,91D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	295,79	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	500,00	15.393,83	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	500,00	15.393,83	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	502,52	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	500,00	14.891,31	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.522,78D	11.423,67	10.629,52	5.316,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.522,78D	11.423,67	10.629,52	5.316,93D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	1.342,87	548,72	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	757,56	0,00	766,52D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	73,09	36,50	36,59D
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	0,00	512,22	512,22	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.984,41	9.984,41	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	1.488,09	1.488,09	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	0,00	8.496,32	8.496,32	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	96,39	96,39	0,00
1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda	0,00	65,62	65,62	0,00
1.1.3.8.1.03.12 - Conserg Empreed.Serv.Amb.Ltda.	0,00	30,77	30,77	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.962.417,17D	20.602,83	152.293,65	3.830.726,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.134.594,92D	14.893,83	152.293,65	1.997.195,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	152.293,65	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	152.293,65D	14.893,83	152.293,65	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	152.293,65	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.893,83	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	502,52	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	14.391,31	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.827.822,25D	5.709,00	0,00	1.833.531,25D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	5.709,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	667.822,25D	5.709,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	5.709,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	7.849,01D	2.520,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	63.599,02D	3.189,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.816.568,19C	5.607.826,05	5.423.938,82	8.632.680,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	184.756,26C	3.470.767,89	3.439.174,31	153.162,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.359,71C	1.111.284,68	1.094.478,96	3.553,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	827.166,05	827.166,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.166,05	827.166,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	827.166,05	827.166,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	708.166,21	708.166,21	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	65.782,33	65.782,33	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	53.217,51	53.217,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	284.118,63	267.312,91	3.553,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	284.118,63	267.312,91	3.553,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.414,62C	209.275,57	195.800,19	1.939,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.475,38C	209.275,57	195.800,19	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	0,00	0,00	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.945,09C	74.843,06	71.512,72	1.614,75C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.945,09C	74.843,06	71.512,72	1.614,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.875,90C	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.875,90C	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.875,90C	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	28.875,90C	1.506.563,25	1.498.938,92	21.251,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.477.687,35	1.498.938,92	21.251,57C
2.1.3.1.1.01.03 - J.O. da Silva Comércio ME.	4.452,85C	4.452,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - J. Ataíde Alves Eireli	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	1.087,08C	1.087,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	423,36C	423,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52C	988,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63C	8.403,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	3.609,05C	3.609,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.482,41C	2.482,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	1.374,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.059,48C	1.059,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	3.504,76C	3.504,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	320,00	0,00	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	0,00	325,12	325,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.010,53C	8.683,53	8.740,15	1.067,15C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	8.068,18	12.524,73	4.456,55C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	293,03	293,03	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	16.499,01	16.992,10	493,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	0,00	0,00	770,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.327,10C	199.763,02	187.593,23	20.157,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.063,28C	192.282,27	181.169,92	7.950,93C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.063,28C	192.282,27	181.169,92	7.950,93C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	216,92C	5.886,10	5.684,63	15,45C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	1.690,61	1.690,61	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	185,40	185,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	728,70	728,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	216,92C	3.281,39	3.079,92	15,45C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.846,36C	186.396,17	175.485,29	7.935,48C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.563,39C	41.764,56	41.507,53	2.306,36C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.780,97C	29.319,14	28.345,29	807,12C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.485,24C	3.598,49	3.617,43	3.504,18C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	6.029,47C	63.690,48	57.661,01	0,00
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.642,79C	48.023,50	44.354,03	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.263,82C	7.480,75	6.423,31	12.206,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.263,82C	7.480,75	6.423,31	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	13.263,82C	7.480,75	6.423,31	12.206,38C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.690,00C	167.187,48	14.893,83	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	167.187,48	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	502,52	502,52C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	0,00	0,00	14.391,31	14.391,31C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	167.187,48	0,00	0,00
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	167.187,48C	167.187,48	0,00	0,00
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	167.187,48C	167.187,48	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	1.969.870,68	1.969.870,68	8.464.121,93C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	1.969.870,68	1.969.870,68	8.464.121,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	1.969.870,68	1.969.870,68	8.464.121,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	1.969.870,68	1.969.870,68	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	1.968.770,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	1.968.770,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	6.496.451,27C	1.100,01	1.968.770,67	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	1.100,01	1.968.770,67	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	1.100,01	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	1.100,01	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.202.308,35	4.628,21	3.197.680,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.294.160,08	4.486,17	1.289.673,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	932.341,95	541,80	931.800,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	932.341,95	541,80	931.800,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	932.341,95	541,80	931.800,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	932.341,95	541,80	931.800,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	712.203,51	541,80	711.661,71D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.303,16	0,00	42.303,16D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	53.868,55	0,00	53.868,55D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.184,40	0,00	58.184,40D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	65.782,33	0,00	65.782,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.053,06	0,00	276.053,06D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	204.540,34	0,00	204.540,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.540,34	0,00	204.540,34D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.800,19	0,00	195.800,19D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	8.740,15	0,00	8.740,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	71.512,72	0,00	71.512,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.512,72	0,00	71.512,72D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	71.512,72	0,00	71.512,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	85.765,07	3.944,37	81.820,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	85.765,07	3.944,37	81.820,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.765,07	3.944,37	81.820,70D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	5.433,32	0,00	5.433,32D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	66.513,35	2.949,96	63.563,39D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	1.476,40	994,41	481,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	773.900,16	142,04	773.758,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.803,37	2,04	35.801,33D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.803,37	2,04	35.801,33D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.803,37	2,04	35.801,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.489,94	0,00	6.489,94D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.599,87	2,04	8.597,83D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.546,27	0,00	4.546,27D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.325,28	0,00	5.325,28D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.925,50	0,00	7.925,50D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	1.298,55	0,00	1.298,55D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	738.096,79	140,00	737.956,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	0,00	29.865,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.772,25	140,00	20.632,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.772,25	140,00	20.632,25D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.838,05	140,00	9.698,05D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.934,20	0,00	10.934,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	677.834,54	0,00	677.834,54D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.834,54	0,00	677.834,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.584,71	0,00	245.584,71D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	121.569,17	0,00	121.569,17D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	124.015,54	0,00	124.015,54D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.437,95	0,00	394.437,95D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	6.394,94	0,00	6.394,94D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	14.862,40	0,00	14.862,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.207,27	0,00	39.207,27D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	21.064,35	0,00	21.064,35D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.266,67	0,00	8.266,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	72.381,37	0,00	72.381,37D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.526,94	0,00	13.526,94D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	48,00	0,00	48,00D

Página:11/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	24.628,69	0,00	24.628,69D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	0,00	6.560,86D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	747,25	0,00	747,25D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	592,81	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.387,41	0,00	26.387,41D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.180,84	0,00	6.180,84D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	72.592,00	0,00	72.592,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	76.477,15	0,00	76.477,15D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.811,88	0,00	37.811,88D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	37.811,88	0,00	37.811,88D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02	0,00	64,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02	0,00	64,02D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02	0,00	64,02D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,02	0,00	64,02D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	18,35	0,00	18,35D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	0,00	45,67	0,00	45,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	907.751,58	0,00	907.751,58D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.751,58	0,00	907.751,58D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.751,58	0,00	907.751,58D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	907.751,58	0,00	907.751,58D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	907.751,58	0,00	907.751,58D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.432,51	0,00	226.432,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.432,51	0,00	226.432,51D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	226.432,51	0,00	226.432,51D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.432,51	0,00	226.432,51D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.464,00	0,00	175.464,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	0,00	157.544,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.844,94	0,00	49.844,94D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	16.502,50	0,00	16.502,50D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	0,00	2.550,44D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	0,00	1.071,25D
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	0,00	23.980,75D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	0,00	1.123,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.651,57	4.298.724,35	4.289.072,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.258.891,87	2.258.891,87C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	889.444,87	889.444,87C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.016.659,00	1.016.659,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	352.788,00	352.788,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	174.879,26	174.879,26C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	61.696,08	61.696,08C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	81.362,77	81.362,77C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	31.820,41	31.820,41C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	159.587,25	159.587,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	46,55	131.748,77	131.702,22C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	93,10	163.500,74	163.407,64C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.814,09	17.814,09C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.234,52	2.234,52C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.772,51	5.772,51C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.746,33	4.746,33C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.745,98	2.745,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	558.943,68	558.943,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	331.530,23	331.530,23C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	331.530,23	331.530,23C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.530,23	331.530,23C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.532,08	17.532,08C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	203.338,09	203.338,09C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.185,69	3.185,69C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.474,37	107.474,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.413,45	227.413,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.413,45	227.413,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.413,45	227.413,45C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	227.412,42	227.412,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	1,03	1,03C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.511,92	13.759,35	4.247,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.511,92	13.759,35	4.247,43C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	268,00	268,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268,00	268,00C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	268,00	268,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.511,92	13.491,35	3.979,43C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.511,92	13.491,35	3.979,43C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,03	75,26	75,23C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.511,89	13.416,09	3.904,20C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	37,56	37,56C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.511,89	13.378,53	3.866,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.875.622,22	1.331.552,81	7.544.069,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.664.191,97	1.221.884,86	7.442.307,11D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.592.268,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.592.268,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.591.268,00	0,00	2.591.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.254.960,00	0,00	2.254.960,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	885.513,00	0,00	885.513,00D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.016.659,00	0,00	1.016.659,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	352.788,00	0,00	352.788,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	336.308,00	0,00	336.308,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	98.226,00	0,00	98.226,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	156.023,00	0,00	156.023,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	82.059,00	0,00	82.059,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.818,00	0,00	230.818,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.818,00	0,00	230.818,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	228.818,00	0,00	228.818,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	266.752,00	0,00	266.752,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	266.752,00	0,00	266.752,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	153.752,00	0,00	153.752,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.636,00	0,00	155.636,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	78.636,00	0,00	78.636,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.636,00	0,00	20.636,00

Página:16/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.636,00	0,00	14.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.418.717,97	1.221.884,86	4.196.833,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.467.358,86	1.221.884,86	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.460.599,75	270.525,75	3.190.074,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.339.529,51	45.828,65	1.293.700,86D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.339.529,51	45.828,65	1.293.700,86D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	938.957,17	15.607,44	923.349,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	773.509,46	11.946,77	761.562,69D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.183,96	0,00	42.183,96D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.820,75	0,00	53.820,75D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	3.660,67	65.782,33D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	292.219,34	0,00	292.219,34D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	0,00	72.052,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	210.752,43	0,00	210.752,43D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.414,91	0,00	9.414,91D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.353,00	30.221,21	78.131,79D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	1.316,64	683,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	74.356,00	9.249,57	65.106,43D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	19.655,00	12.342,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.121.070,24	224.697,10	1.896.373,14D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.069,76	0,00	765.069,76D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	765.069,76	0,00	765.069,76D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	765.069,76	0,00	765.069,76D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.356.000,48	224.697,10	1.131.303,38D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	56.673,00	57.544,00	871,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	41.360,00	41.495,00	135,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.890,00	15.126,00	236,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	423,00	923,00	500,00C
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.865,33	0,00	38.865,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.715,33	0,00	15.715,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.618,50	0,00	54.618,50D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	54.618,50	0,00	54.618,50D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.939,20	0,00	41.939,20D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.359,20	0,00	19.359,20D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	995.060,45	165.494,27	829.566,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.424,00	0,00	218.424,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	72.324,00	0,00	72.324,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	776.636,45	165.494,27	611.142,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.454,91	0,00	23.454,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	117.934,67	0,00	117.934,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.414,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	48.118,75	0,00	48.118,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	139.253,00	153.987,08	14.734,08C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.000,00	8.507,19	507,19C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.764,29	0,00	28.764,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.658,83	0,00	7.658,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	172.130,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168.844,00	1.658,83	167.185,17D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	134.844,00	0,00	134.844,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	107.544,00	0,00	107.544,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.000,00	1.658,83	29.341,17D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	1.658,83	8.341,17D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	951.359,11	951.359,11	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	951.359,11	951.359,11C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	801.359,11	0,00	801.359,11D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.015,76	0,00	32.015,76D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.749,17	0,00	4.749,17D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.624,86	0,00	15.624,86D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.641,73	0,00	6.641,73D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	624.843,35	0,00	624.843,35D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.923,40	0,00	209.923,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.723,40	0,00	60.723,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.919,95	0,00	414.919,95D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.519,52	0,00	9.519,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.726,21	0,00	12.726,21D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	133.069,32	0,00	133.069,32D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	131.330,90	0,00	131.330,90D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	211.430,25	109.667,95	101.762,30D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	139.974,66	61.753,44	78.221,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	139.974,66	61.753,44	78.221,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.221,22	61.753,44	16.467,78D
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	61.753,44	16.467,78D

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	71.455,59	47.914,51	23.541,08D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	71.455,59	47.914,51	23.541,08D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.541,08	47.914,51	24.373,43C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	47.914,51	24.373,43C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.291.059,07	22.835.128,48	7.544.069,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.022.642,50	22.464.949,61	7.442.307,11C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.686.089,72	7.931.563,72	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.675.690,37	3.255.873,35	1.419.817,02D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.871.590,37	3.255.873,35	615.717,02D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.810.801,17	2.593.015,78	217.785,39D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.810.801,17	2.593.015,78	217.785,39D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.810.801,17	2.592.015,78	218.785,39D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.259.639,65	2.255.707,78	3.931,87D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	951.982,89	885.644,70	66.338,19D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.061.651,33	1.017.207,56	44.443,77D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	246.005,43	352.855,52	106.850,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	551.161,52	336.308,00	214.853,52D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	184.461,99	98.226,00	86.235,99D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	258.494,43	156.023,00	102.471,43D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	108.205,10	82.059,00	26.146,10D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	227.413,45	230.818,00	3.404,55C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	227.413,45	230.818,00	3.404,55C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	227.412,42	228.818,00	1.405,58C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1,03	2.000,00	1.998,97C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	328.562,94	266.891,65	61.671,29D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	328.562,94	266.891,65	61.671,29D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	131.748,77	100.046,55	31.702,22D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.500,74	153.845,10	9.655,64D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.814,09	10.000,00	7.814,09D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52	0,00	2.234,52D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51	0,00	5.772,51D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33	0,00	4.746,33D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98	0,00	2.745,98D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	504.812,81	165.147,92	339.664,89D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	331.798,23	78.636,00	253.162,23D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.870,17	20.636,00	200.234,17D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.532,08	6.000,00	11.532,08D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	203.338,09	14.636,00	188.702,09D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.660,06	53.000,00	57.660,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.185,69	3.000,00	185,69D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	107.474,37	50.000,00	57.474,37D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	268,00	5.000,00	4.732,00C

Página:24/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	268,00	5.000,00	4.732,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,24	0,03	11,21D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,24	0,03	11,21D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,24	0,03	11,21D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	159.587,25	70.000,00	89.587,25D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.587,25	70.000,00	89.587,25D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	159.587,25	70.000,00	89.587,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.416,09	16.511,89	3.095,80C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.416,09	16.511,89	3.095,80C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	37,56	7.000,00	6.962,44C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.378,53	9.511,89	3.866,64D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.399,35	4.675.690,37	4.665.291,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.399,35	3.871.590,37	3.861.191,02C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	747,78	2.810.801,17	2.810.053,39C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	747,78	2.810.801,17	2.810.053,39C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	747,78	2.810.801,17	2.810.053,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	747,78	2.259.639,65	2.258.891,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	131,70	951.982,89	951.851,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	548,56	1.061.651,33	1.061.102,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	67,52	246.005,43	245.937,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	551.161,52	551.161,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	184.461,99	184.461,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	258.494,43	258.494,43C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	108.205,10	108.205,10C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	227.413,45	227.413,45C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	227.413,45	227.413,45C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	227.412,42	227.412,42C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	1,03	1,03C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	139,65	328.562,94	328.423,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	46,55	131.748,77	131.702,22C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	93,10	163.500,74	163.407,64C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.814,09	17.814,09C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.234,52	2.234,52C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.772,51	5.772,51C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.746,33	4.746,33C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.745,98	2.745,98C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.511,92	504.812,81	495.300,89C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	331.798,23	331.798,23C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220.870,17	220.870,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.532,08	17.532,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	203.338,09	203.338,09C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110.660,06	110.660,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.185,69	3.185,69C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.474,37	107.474,37C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	268,00	268,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	268,00	268,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,03	11,24	11,21C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,03	11,24	11,21C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,03	11,24	11,21C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	159.587,25	159.587,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	159.587,25	159.587,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	159.587,25	159.587,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.511,89	13.416,09	3.904,20C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.511,89	13.416,09	3.904,20C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	37,56	37,56C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.511,89	13.378,53	3.866,64C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.336.552,78	14.533.385,89	4.196.833,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.776.147,72	4.766.042,14	989.894,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.770.747,72	4.710.642,14	939.894,42C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.389.041,45	1.408.359,06	19.317,61C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.389.041,45	1.408.359,06	19.317,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	957.441,24	957.441,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	785.456,23	785.456,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exerício De Cargos E Funções	0,00	42.726,26	42.726,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.155,08	56.155,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.103,67	73.103,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.026,00	309.192,28	16.166,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	72.591,28	539,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.292,24	226.244,48	14.952,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.681,76	10.356,52	674,76C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.574,21	141.725,54	3.151,33C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.316,64	3.518,01	201,37C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	83.605,57	86.555,53	2.949,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	51.652,00	51.652,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.381.706,27	3.302.283,08	920.576,81C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	915.069,76	922.387,94	7.318,18C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	915.069,76	922.387,94	7.318,18C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	915.069,76	922.387,94	7.318,18C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.466.636,51	2.379.895,14	913.258,63C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	97.034,00	117.173,00	20.139,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	71.360,00	71.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.751,00	44.890,00	20.139,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	923,00	923,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.916,85	84.314,87	44.398,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.716,21	22.214,81	8.498,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.666,12	12.099,17	6.433,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.300,00	19.424,86	15.124,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.086,67	16.074,48	5.987,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	3.975,00	1.975,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	6.000,00	3.852,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.000,00	2.526,55	526,55C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.618,50	71.425,12	16.806,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	54.618,50	71.425,12	16.806,62C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.700,41	56.757,36	21.056,95C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.166,21	35.048,16	12.881,95C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.534,20	21.709,20	8.175,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.007.273,91	1.779.751,79	772.477,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	262.595,45	445.107,00	182.511,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.408,74	138.886,97	11.478,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	135.186,71	306.220,03	171.033,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	744.678,46	1.334.644,79	589.966,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.605,06	605,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.668,56	131.486,86	38.818,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.454,91	23.454,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.969,00	5.094,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.288,67	17.087,52	8.798,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	97.144,71	179.391,34	82.246,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	15.758,68	33.474,85	17.716,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	35.718,99	57.082,52	21.363,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	7.000,00	439,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	157.187,08	272.322,32	115.135,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.764,29	28.764,29	0,00

Página:29/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.500,54	15.328,53	5.827,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	93.516,54	140.924,54	47.408,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	153.045,63	373.508,05	220.462,42C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	232.092,84	270.473,00	38.380,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.844,00	194.224,00	9.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	36.680,00	9.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	46.125,27	73.249,00	27.123,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcerf	0,00	4.640,00	5.000,00	360,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	8.558,83	14.025,00	5.466,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.324,00	19.224,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	4.000,00	1.449,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	6.000,00	4.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	25.000,00	1.019,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	3.000,00	1.876,43C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	55.400,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	55.400,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	55.400,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.434.628,63	3.512.849,85	78.221,22C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.429.228,63	3.507.449,85	78.221,22C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.349.920,23	1.349.920,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.349.920,23	1.349.920,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	942.375,60	942.375,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	774.051,26	774.051,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exerício De Cargos E Funções	0,00	42.726,26	42.726,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.155,08	56.155,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	69.443,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.026,00	293.026,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	72.052,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.292,24	211.292,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.681,76	9.681,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.518,63	114.518,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.994,41	2.994,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	79.527,22	79.527,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.079.308,40	2.157.529,62	78.221,22C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	915.069,76	915.069,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	915.069,76	915.069,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	915.069,76	915.069,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.164.238,64	1.242.459,86	78.221,22C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	29.865,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.757,39	40.297,30	2.539,91C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.989,42	13.716,21	726,79C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.853,00	5.666,12	1.813,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.086,67	10.086,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	2.147,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.380,45	2.380,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.618,50	54.618,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	54.618,50	54.618,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.590,41	35.840,41	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.306,21	22.306,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação De Bens Imóveis	0,00	13.284,20	13.534,20	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	767.210,83	841.779,64	74.568,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.152,16	262.595,45	10.443,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.408,74	127.408,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	124.743,42	135.186,71	10.443,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	515.058,67	579.184,19	64.125,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	53.369,01	92.668,56	39.299,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.064,35	23.454,91	2.390,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	3.969,00	2.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.914,67	8.288,67	374,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	95.438,04	97.144,71	1.706,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	15.758,68	15.758,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	33.592,46	35.718,99	2.126,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00

Página:32/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.387,41	28.764,29	2.376,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.850,54	9.500,54	650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	93.516,54	93.516,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	140.494,30	153.045,63	12.551,33C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.571,51	230.434,01	862,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.844,00	184.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	43.603,94	44.466,44	862,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.037,50	6.900,00	862,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	2.550,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exerício Anterior	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.119.090,35	3.142.631,43	23.541,08C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.113.690,35	3.137.231,43	23.541,08C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.284.966,80	1.287.256,31	2.289,51C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.284.966,80	1.287.256,31	2.289,51C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	923.891,53	923.891,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	762.104,49	762.104,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exerício De Cargos E Funções	0,00	42.183,96	42.183,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.820,75	53.820,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	65.782,33	65.782,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	273.763,55	276.053,06	2.289,51C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	69.897,97	71.512,72	1.614,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.800,19	195.800,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep	0,00	8.065,39	8.740,15	674,76C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.311,72	87.311,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.470,81	2.470,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	72.498,91	72.498,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.828.723,55	1.849.975,12	21.251,57C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.971,97	942.223,54	21.251,57C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	29.865,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.569,06	24.704,06	135,00C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.489,94	6.489,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.853,00	3.853,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,92	5.653,92	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	2.147,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.234,35	2.234,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.912,25	20.912,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.978,05	9.978,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.934,20	10.934,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	586.246,27	607.362,84	21.116,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.418,92	235.392,56	9.973,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	111.595,53	121.569,17	9.973,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	113.823,39	113.823,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.827,35	371.970,28	11.142,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.995,54	6.394,94	399,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.882,15	38.882,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.064,35	21.064,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.914,67	7.914,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.888,04	72.381,37	1.493,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.424,04	13.424,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.509,04	24.628,69	2.119,65C

Página:35/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.387,41	26.387,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.180,84	6.180,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	72.592,00	72.592,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	63.316,60	70.447,15	7.130,55C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.942,51	211.942,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.464,00	175.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.354,94	35.354,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	2.550,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.686,08	3.111.862,47	3.105.176,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.686,08	3.106.462,47	3.099.776,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.165,63	1.278.259,37	1.272.093,74C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.165,63	1.278.259,37	1.272.093,74C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	923.349,73	923.349,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	761.562,69	761.562,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exerício De Cargos E Funções	0,00	0,00	42.183,96	42.183,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	53.820,75	53.820,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	65.782,33	65.782,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	273.763,55	273.763,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	69.897,97	69.897,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	195.800,19	195.800,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	8.065,39	8.065,39C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.165,63	81.146,09	74.980,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	994,41	1.476,40	481,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.171,22	67.327,69	62.156,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	12.342,00	12.342,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	520,45	1.828.203,10	1.827.682,65C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	907.751,58	907.751,58C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	907.751,58	907.751,58C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	907.751,58	907.751,58C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520,45	920.451,52	919.931,07C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	39.490,00	39.490,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	29.865,00	29.865,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	9.625,00	9.625,00C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,45	24.188,61	23.808,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	6.489,94	6.489,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.853,00	3.853,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.518,92	5.518,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.147,85	2.147,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	380,45	1.853,90	1.473,45C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	37.811,88	37.811,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	37.811,88	37.811,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140,00	20.772,25	20.632,25C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	140,00	9.838,05	9.698,05C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.934,20	10.934,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	586.246,27	586.246,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	225.418,92	225.418,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	111.595,53	111.595,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	113.823,39	113.823,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	360.827,35	360.827,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	5.995,54	5.995,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	38.882,15	38.882,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.064,35	21.064,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	7.914,67	7.914,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	70.888,04	70.888,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.424,04	13.424,04C

Página:38/41

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	22.509,04	22.509,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,86	6.560,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	26.387,41	26.387,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	6.180,84	6.180,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	72.592,00	72.592,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	63.316,60	63.316,60C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	211.942,51	211.942,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	175.464,00	175.464,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	157.544,00	157.544,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	35.354,94	35.354,94C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	2.012,50	2.012,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.550,44	2.550,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.071,25	1.071,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	23.980,75	23.980,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	1.123,57	1.123,57C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	268.416,57	370.178,87	101.762,30C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	172.587,55	250.808,77	78.221,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	172.587,55	250.808,77	78.221,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.080,67	49.080,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	49.080,67	49.080,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.753,44	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.672,77	12.672,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	12.672,77	12.672,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	95.829,02	119.370,10	23.541,08C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	95.829,02	119.370,10	23.541,08C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.914,51	23.541,08	24.373,43D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	23.541,08	24.373,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	50.869.913,80	50.869.913,80	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoureira
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
COREN/AL			Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25	4.864.161,02	PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68	184.768,28
CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	2.961.772,04	1.510.276,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99	20.359,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26	3263655,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83	33.163,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57	28.875,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79	1.010,53
ESTOQUES	36.819,12	47.055,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	102.183,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.830.726,35	3982417,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31	32.327,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10	2.134.594,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	167.680,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	152.293,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.833.531,25	1.827.822,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	673.531,25	667.822,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	167.187,48
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	168.559,03	352.446,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	
			Demais Reservas	0,00	
			Resultados Acumulados	9.555.514,57	8.464.121,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57	8.464.121,93
TOTAL	9.724.073,60	8.816.568,19	TOTAL	9.724.073,60	8.816.568,19

ATIVO FINANCEIRO	2.969.154,87	4.779.132,35	PASSIVO FINANCEIRO	129.200,88	82.573,24
ATIVO PERMANENTE	6.754.918,73	4.037.435,84	PASSIVO PERMANENTE	117.579,37	269.873,02
SALDO PATRIMONIAL				9.477.293,35	8.464.121,93

Compensações:

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0
Execução de Direitos Convidados	0	0	Execução de Obrigações Convidadas	0	0
Execução de Direitos Contratuais	0	0	Execução de Obrigações Contratuais	0	0
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0	0	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0	0
TOTAL	0	0	TOTAL	0	0

Quadro do Superávit/Deficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.839.953,99	4.898.568,11

Página:1/1

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	3.861.191,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.810.053,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.810.053,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.810.053,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.258.891,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	551.161,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	227.413,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	227.413,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	328.423,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	328.423,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.300,89
MULTAS E JUROS DE MORA	331.798,23
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	220.870,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.660,06
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	268,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,21
INDENIZAÇÕES	11,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159.587,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	159.587,25
RECEITAS DIVERSAS	3.904,20
OUTRAS RECEITAS	3.904,20
OUTROS INGRESSOS	3.053.913,05
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.105.176,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.099.776,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.272.093,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.093,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.349,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.763,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.980,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.682,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	907.751,58
CONTRIBUIÇÕES	907.751,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	919.931,07
DIÁRIAS	39.490,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.808,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.811,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.632,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.246,27

Página:1/2

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.942,51
OUTROS DESEMBOLSOS	3.162.532,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	652.795,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	5.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	798.700,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451.495,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.510.276,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.961.772,04

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoureiro
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.245.474,00	3.861.191,02	615.717,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.592.268,00	2.810.053,39	217.785,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.592.268,00	2.810.053,39	217.785,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00	2.591.268,00	2.810.053,39	218.785,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00	2.254.960,00	2.258.891,87	3.931,87
Enfermeiro	885.513,00	885.513,00	951.851,19	66.338,19
Técnico	1.016.659,00	1.016.659,00	1.061.102,77	44.443,77
Auxiliar	352.788,00	352.788,00	245.937,91	-106.850,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	336.308,00	336.308,00	551.161,52	214.853,52
Enfermeiro	98.226,00	98.226,00	184.461,99	86.235,99
Técnico	156.023,00	156.023,00	258.494,43	102.471,43
Auxiliar	82.059,00	82.059,00	108.205,10	26.146,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	230.818,00	227.413,45	-3.404,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	230.818,00	227.413,45	-3.404,55
Juros De Títulos De Renda	228.818,00	228.818,00	227.412,42	-1.405,58
Juros E Correção Da Poupança	2.000,00	2.000,00	1,03	-1.998,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	266.752,00	328.423,29	61.671,29

Página: 1/9

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	266.752,00	328.423,29	61.671,29
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	131.702,22	31.702,22
Expedição De Carteira	153.752,00	153.752,00	163.407,64	9.655,64
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	17.814,09	7.814,09
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.234,52	2.234,52
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.772,51	5.772,51
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.746,33	4.746,33
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.745,98	2.745,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	155.636,00	495.300,89	339.664,89
MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	78.636,00	331.798,23	253.162,23
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	20.636,00	220.870,17	200.234,17
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	17.532,08	11.532,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00	14.636,00	203.338,09	188.702,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	53.000,00	110.660,06	57.660,06
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	3.185,69	185,69
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	107.474,37	57.474,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	268,00	-4.732,00
Multas por Penalidades	5.000,00	5.000,00	268,00	-4.732,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,21	11,21
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11,21	11,21

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outras Indenizações	0,00	0,00	11,21	11,21		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	159.587,25	89.587,25		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	159.587,25	89.587,25		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	159.587,25	89.587,25		
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	3.904,20	-3.095,80		
OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	3.904,20	-3.095,80		
Atualização Monetária	7.000,00	7.000,00	37,56	-6.962,44		
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	3.866,64	3.866,64		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.245.474,00	3.245.474,00	4.665.291,02	1.419.817,02		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.245.474,00	4.196.833,11	4.665.291,02	1.419.817,02		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	935.246,84	327.783,69	607.463,15		
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	935.246,84	327.783,69	607.463,15		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	935.246,84	327.783,69	607.463,15		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.245.474,00	4.196.833,11	3.206.938,69	3.128.717,47	3.105.176,39	989.894,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.195.474,00	4.141.433,11	3.201.538,69	3.123.317,47	3.099.776,39	939.894,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00	1.293.700,86	1.274.383,25	1.274.383,25	1.272.093,74	19.317,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00	1.293.700,86	1.274.383,25	1.274.383,25	1.272.093,74	19.317,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00	923.349,73	923.349,73	923.349,73	923.349,73	0,00
Salários	768.695,00	761.562,69	761.562,69	761.562,69	761.562,69	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00	42.183,96	42.183,96	42.183,96	42.183,96	0,00
Férias - Abono Constitucional	23.122,00	53.820,75	53.820,75	53.820,75	53.820,75	0,00
13º Salário	69.443,00	65.782,33	65.782,33	65.782,33	65.782,33	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00	292.219,34	276.053,06	276.053,06	273.763,55	16.166,28
FGTS	72.052,00	72.052,00	71.512,72	71.512,72	69.897,97	539,28
INSS - Contribuições Previdenciárias	196.340,00	210.752,43	195.800,19	195.800,19	195.800,19	14.952,24
Pis/Pasep	9.007,00	9.414,91	8.740,15	8.740,15	8.065,39	674,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00	78.131,79	74.980,46	74.980,46	74.980,46	3.151,33
Auxílio Transporte	2.000,00	683,36	481,99	481,99	481,99	201,37
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00	65.106,43	62.156,47	62.156,47	62.156,47	2.949,96
Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00	2.847.732,25	1.927.155,44	1.848.934,22	1.827.682,65	920.576,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00	915.069,76	907.751,58	907.751,58	907.751,58	7.318,18
CONTRIBUIÇÕES	753.664,00	915.069,76	907.751,58	907.751,58	907.751,58	7.318,18
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00	915.069,76	907.751,58	907.751,58	907.751,58	7.318,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00	1.932.662,49	1.019.403,86	941.182,64	919.931,07	913.258,63
DIÁRIAS	56.673,00	59.629,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	20.139,00
Diárias Conselheiros	41.360,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	0,00
Diárias Servidores	14.890,00	29.764,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	20.139,00
Diárias Colaboradores	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00	70.881,09	26.483,07	23.943,16	23.808,16	44.398,02
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00	15.715,33	7.216,73	6.489,94	6.489,94	8.498,60
Material De Expediente	7.350,00	12.099,17	5.666,12	3.853,00	3.853,00	6.433,05
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00	19.424,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00	15.124,86
Gêneros Alimentícios	5.000,00	11.641,73	5.653,92	5.653,92	5.518,92	5.987,81
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	25,00	25,00	25,00	1.975,00

Página:4/9

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimentos De Informática	1.000,00	6.000,00	2.147,85	2.147,85	2.147,85	3.852,15
Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00	2.000,00	1.473,45	1.473,45	1.473,45	526,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	54.618,50	37.811,88	37.811,88	37.811,88	16.806,62
Passagens Diversas	12.600,00	54.618,50	37.811,88	37.811,88	37.811,88	16.806,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00	41.939,20	20.882,25	20.632,25	20.632,25	21.056,95
Estagiários	22.580,00	22.580,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05	12.881,95
Locação de Bens Imóveis	12.931,00	19.359,20	11.184,20	10.934,20	10.934,20	8.175,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.629,00	1.454.409,53	681.931,65	607.362,84	586.246,27	772.477,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.424,00	428.347,40	245.835,85	235.392,56	225.418,92	182.511,55
Serviço De Segurança	72.324,00	133.047,40	121.569,17	121.569,17	111.595,53	11.478,23
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	146.100,00	295.300,00	124.266,68	113.823,39	113.823,39	171.033,32
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	687.205,00	1.026.062,13	436.095,80	371.970,28	360.827,35	589.966,33
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	6.394,94	6.394,94	5.995,54	605,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Correspondência E Cobrança	67.000,00	117.000,00	78.181,70	38.882,15	38.882,15	38.818,30
Divulgações Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	20.000,00	23.454,91	23.454,91	21.064,35	21.064,35	0,00
Jornal, Rádio E Tv	2.220,00	5.094,00	3.969,00	1.319,00	1.319,00	1.125,00
Locação De Bens Móveis	6.000,00	17.087,52	8.288,67	7.914,67	7.914,67	8.798,85
Locação De Software	67.068,00	156.334,67	74.088,04	72.381,37	70.888,04	82.246,63
Equipamentos	18.414,00	31.140,21	13.424,04	13.424,04	13.424,04	17.716,17
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	19.000,00	48.118,75	26.755,22	24.628,69	22.509,04	21.363,53
Seguro De Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	6.560,86	6.560,86	6.560,86	439,14
Serviços De Engenharia E Projetos	139.253,00	118.335,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	115.135,24
Serviços De Internet	8.000,00	592,81	592,81	592,81	592,81	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00	28.764,29	28.764,29	26.387,41	26.387,41	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	12.658,83	6.830,84	6.180,84	6.180,84	5.827,99
Serviços Bancários	90.000,00	120.000,00	72.592,00	72.592,00	72.592,00	47.408,00
Outros Serviços E Encargos	172.130,00	303.460,90	82.998,48	70.447,15	63.316,60	220.462,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00	251.185,17	212.805,01	211.942,51	211.942,51	38.380,16
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00	184.844,00	175.464,00	175.464,00	175.464,00	9.380,00
Auxílio Representação	50.000,00	157.544,00	157.544,00	157.544,00	157.544,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00	27.300,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	9.380,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00	63.341,17	36.217,44	35.354,94	35.354,94	27.123,73
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbocenf	2.000,00	5.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	360,00
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	10.000,00	8.341,17	2.875,00	2.012,50	2.012,50	5.466,17
Processo Eleitoral	10.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	4.000,00	2.550,44	2.550,44	2.550,44	1.449,56
Custas Judiciais	5.000,00	6.000,00	1.071,25	1.071,25	1.071,25	4.928,75
Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	23.980,75	23.980,75	23.980,75	1.019,25
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	3.000,00	1.123,57	1.123,57	1.123,57	1.876,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.245.474,00	4.196.833,11	3.206.938,69	3.128.717,47	3.105.176,39	989.894,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.458.352,33	0,00	0,00	-1.458.352,33
TOTAL	3.245.474,00	4.196.833,11	4.665.291,02	3.128.717,47	3.105.176,39	-468.457,91

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoouero
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.964,44	48.291,67	48.291,67	12.672,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.964,44	48.291,67	48.291,67	12.672,77	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	61.753,44	49.080,67	49.080,67	12.672,77	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.038,61	19.038,61	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.038,61	19.038,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.875,90	28.875,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.875,90	28.875,90	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.665.291,02	Despesa Orçamentária	3.206.938,69
RECEITA REALIZADA	4.665.291,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.221,22
RECEITA CORRENTE	3.861.191,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.541,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.810.053,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.105.176,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.810.053,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.099.776,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.810.053,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.272.093,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.258.891,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.093,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	551.161,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.349,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.763,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.980,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	227.413,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	227.413,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.682,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	328.423,29	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	907.751,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	328.423,29	CONTRIBUIÇÕES	907.751,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.300,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	919.931,07
MULTAS E JUROS DE MORA	331.798,23	DIÁRIAS	39.490,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	220.870,17	MATERIAL DE CONSUMO	23.808,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.660,06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.811,88

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	268,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.632,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.246,27
INDENIZAÇÕES	11,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.942,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159.587,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	159.587,25	INVESTIMENTOS	5.400,00
RECEITAS DIVERSAS	3.904,20	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00
OUTRAS RECEITAS	3.904,20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
RECEITA DE CAPITAL	804.100,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.155.675,35	Pagamentos Extraorçamentários	3.162.532,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.541,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.169,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.282,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.872.743,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.873.254,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.525.170,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.976.665,87
Caixa e Equivalente de Caixa	1.510.276,41	Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	14.893,83	Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	14.893,83

Página:2/3

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	9.346.136,61		9.346.136,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoureiro
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	3.245.474,00	4.665.291,02	143,75%	4.665.291,02	143,75%	-1.419.817,02	-43,75%
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.861.191,02	118,97%	3.861.191,02	118,97%	-615.717,02	-18,97%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.810.053,39	108,40%	2.810.053,39	108,40%	-217.785,39	-8,40%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.810.053,39	108,40%	2.810.053,39	108,40%	-217.785,39	-8,40%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00	2.810.053,39	108,44%	2.810.053,39	108,44%	-218.785,39	-8,44%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00	2.258.891,87	100,17%	2.258.891,87	100,17%	-3.931,87	-0,17%
Enfermeiro	885.513,00	951.851,19	107,49%	951.851,19	107,49%	-66.338,19	-7,49%
Técnico	1.016.659,00	1.061.102,77	104,37%	1.061.102,77	104,37%	-44.443,77	-4,37%
Auxiliar	352.788,00	245.937,91	69,71%	245.937,91	69,71%	106.850,09	30,29%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	336.308,00	551.161,52	163,89%	551.161,52	163,89%	-214.853,52	-63,89%
Enfermeiro	98.226,00	184.461,99	187,79%	184.461,99	187,79%	-86.235,99	87,79%
Técnico	156.023,00	258.494,43	165,68%	258.494,43	165,68%	-102.471,43	65,68%
Auxiliar	82.059,00	108.205,10	131,86%	108.205,10	131,86%	-26.146,10	31,86%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	227.413,45	98,53%	227.413,45	98,53%	3.404,55	1,47%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	227.413,45	98,53%	227.413,45	98,53%	3.404,55	1,47%
Juros De Títulos De Renda	228.818,00	227.412,42	99,39%	227.412,42	99,39%	1.405,58	0,61%
Juros E Correção Da Poupança	2.000,00	1,03	0,05%	1,03	0,05%	1.998,97	99,95%
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	328.423,29	123,12%	328.423,29	123,12%	-61.671,29	-23,12%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	328.423,29	123,12%	328.423,29	123,12%	-61.671,29	-23,12%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	131.702,22	131,70%	131.702,22	131,70%	-31.702,22	31,70%
Expedição De Carteira	153.752,00	163.407,64	106,28%	163.407,64	106,28%	-9.655,64	-6,28%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	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%

Relatório de Gestão
2017

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	17.814,09	178,14%	17.814,09	178,14%	-7.814,09	-78,14%

Página:1/3

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52 0,00%	2.234,52 0,00%	-2.234,52 0,00%
Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51 0,00%	5.772,51 0,00%	-5.772,51 0,00%
Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33 0,00%	4.746,33 0,00%	-4.746,33 0,00%
Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98 0,00%	2.745,98 0,00%	-2.745,98 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	495.300,89 318,24%	495.300,89 318,24%	-339.664,89 218,24%
MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	331.798,23 421,94%	331.798,23 421,94%	-253.162,23 321,94%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	220.870,17 1070,31%	220.870,17 1070,31%	-200.234,17 970,31%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00	17.532,08 292,20%	17.532,08 292,20%	-11.532,08 192,20%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00	203.338,09 1389,30%	203.338,09 1389,30%	-188.702,09 1289,30%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	110.660,06 208,79%	110.660,06 208,79%	-57.660,06 108,79%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.185,69 106,19%	3.185,69 106,19%	-185,69 -6,19%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00	107.474,37 214,95%	107.474,37 214,95%	-57.474,37 114,95%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	268,00 5,36%	268,00 5,36%	4.732,00 94,64%

Multas por Penalidades	5.000,00	268,00	5,36%	268,00	5,36%	4.732,00	94,64%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,21	0,00%	11,21	0,00%	-11,21	0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	11,21	0,00%	11,21	0,00%	-11,21	0,00%
Outras Indenizações	0,00	11,21	0,00%	11,21	0,00%	-11,21	0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	159.587,25	227,98%	159.587,25	227,98%	-89.587,25	127,98%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	159.587,25	227,98%	159.587,25	227,98%	-89.587,25	127,98%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00	159.587,25	227,98%	159.587,25	227,98%	-89.587,25	127,98%
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	3.904,20	55,77%	3.904,20	55,77%	3.095,80	44,23%
OUTRAS RECEITAS	7.000,00	3.904,20	55,77%	3.904,20	55,77%	3.095,80	44,23%
Atualização Monetária	7.000,00	37,56	0,54%	37,56	0,54%	6.962,44	99,46%
Receitas Não Identificadas	0,00	3.866,64	0,00%	3.866,64	0,00%	-3.866,64	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00%	804.100,00	0,00%	-804.100,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00%	804.100,00	0,00%	-804.100,00	0,00%
Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00%	804.100,00	0,00%	-804.100,00	0,00%

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	3.245.474,00	4.665.291,02	4.665.291,02	-1.419.817,02

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesorero
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.141.433,11	3.201.538,69	77,31%	3.201.538,69 77,31%	939.894,42 22,69%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.700,86	1.274.383,25	98,51%	1.274.383,25 98,51%	19.317,61 1,49%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.700,86	1.274.383,25	98,51%	1.274.383,25 98,51%	19.317,61 1,49%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.349,73	923.349,73	100,00%	923.349,73 100,00%	0,00 0,00%
Salários	761.562,69	761.562,69	100,00%	761.562,69 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.183,96	42.183,96	100,00%	42.183,96 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	53.820,75	53.820,75	100,00%	53.820,75 100,00%	0,00 0,00%
13º Salário	65.782,33	65.782,33	100,00%	65.782,33 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.219,34	276.053,06	94,47%	276.053,06 94,47%	16.166,28 5,53%
FGTS	72.052,00	71.512,72	99,25%	71.512,72 99,25%	539,28 0,75%
INSS - Contribuições Previdenciárias	210.752,43	195.800,19	92,91%	195.800,19 92,91%	14.952,24 7,09%
Pis/Pasep	9.414,91	8.740,15	92,83%	8.740,15 92,83%	674,76 7,17%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.131,79	74.980,46	95,97%	74.980,46 95,97%	3.151,33 4,03%
Auxílio Transporte	683,36	481,99	70,53%	481,99 70,53%	201,37 29,47%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	65.106,43	62.156,47	95,47%	62.156,47 95,47%	2.949,96 4,53%
Diárias e Ajuda de Custo	12.342,00	12.342,00	100,00%	12.342,00 100,00%	0,00 0,00%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847.732,25	1.927.155,44	67,67%	1.927.155,44	67,67%	920.576,81	32,33%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	915.069,76	907.751,58	99,20%	907.751,58	99,20%	7.318,18	0,80%
CONTRIBUIÇÕES	915.069,76	907.751,58	99,20%	907.751,58	99,20%	7.318,18	0,80%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	915.069,76	907.751,58	99,20%	907.751,58	99,20%	7.318,18	0,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.662,49	1.019.403,86	52,75%	1.019.403,86	52,75%	913.258,63	47,25%
DIÁRIAS	59.629,00	39.490,00	66,23%	39.490,00	66,23%	20.139,00	33,77%
Diárias Conselheiros	29.865,00	29.865,00	100,00%	29.865,00	100,00%	0,00	0,00%
Diárias Servidores	29.764,00	9.625,00	32,34%	9.625,00	32,34%	20.139,00	67,66%
MATERIAL DE CONSUMO	70.881,09	26.483,07	37,36%	26.483,07	37,36%	44.398,02	62,64%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.715,33	7.216,73	45,92%	7.216,73	45,92%	8.498,60	54,08%
Material De Expediente	12.099,17	5.666,12	46,83%	5.666,12	46,83%	6.433,05	53,17%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	19.424,86	4.300,00	22,14%	4.300,00	22,14%	15.124,86	77,86%
Gêneros Alimentícios	11.641,73	5.653,92	48,57%	5.653,92	48,57%	5.987,81	51,43%

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	25,00 1,25%	25,00 1,25%	1.975,00 98,75%
Suprimentos De Informática	6.000,00	2.147,85 35,80%	2.147,85 35,80%	3.852,15 64,20%
Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00	1.473,45 73,67%	1.473,45 73,67%	526,55 26,33%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.618,50	37.811,88 69,23%	37.811,88 69,23%	16.806,62 30,77%
Passagens Diversas	54.618,50	37.811,88 69,23%	37.811,88 69,23%	16.806,62 30,77%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.939,20	20.882,25 49,79%	20.882,25 49,79%	21.056,95 50,21%
Estagiários	22.580,00	9.698,05 42,95%	9.698,05 42,95%	12.881,95 57,05%
Locação de Bens Imóveis	19.359,20	11.184,20 57,77%	11.184,20 57,77%	8.175,00 42,23%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.454.409,53	681.931,65 46,89%	681.931,65 46,89%	772.477,88 53,11%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.347,40	245.835,85 57,39%	245.835,85 57,39%	182.511,55 42,61%
Serviço De Segurança	133.047,40	121.569,17 91,37%	121.569,17 91,37%	11.478,23 8,63%

Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	295.300,00	124.266,68	42,08 %	124.266,68	42,08%	171.033,32	57,92%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.026.062,13	436.095,80	42,50 %	436.095,80	42,50%	589.966,33	57,50%
Água E Esgoto	7.000,00	6.394,94	91,36 %	6.394,94	91,36%	605,06	8,64%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.620,00	100,00 %
Correspondência E Cobrança	117.000,00	78.181,70	66,82 %	78.181,70	66,82%	38.818,30	33,18%
Divulgações Diversas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
Energia Elétrica	23.454,91	23.454,91	100,00 %	23.454,91	100,00 %	0,00	0,00%
Jornal, Rádio E Tv	5.094,00	3.969,00	77,92 %	3.969,00	77,92%	1.125,00	22,08%
Locação De Bens Móveis	17.087,52	8.288,67	48,51 %	8.288,67	48,51%	8.798,85	51,49%
Locação De Software	156.334,67	74.088,04	47,39 %	74.088,04	47,39%	82.246,63	52,61%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	31.140,21	13.424,04	43,11 %	13.424,04	43,11%	17.716,17	56,89%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	100,00 %
Publicações Técnicas	48.118,75	26.755,22	55,60 %	26.755,22	55,60%	21.363,53	44,40%
Seguro De Bens Móveis	7.000,00	6.560,86	93,73 %	6.560,86	93,73%	439,14	6,27%
Serviços De Engenharia E Projetos	118.335,24	3.200,00	2,70%	3.200,00	2,70%	115.135,24	97,30%
Serviços De Internet	592,81	592,81	100,00 %	592,81	100,00 %	0,00	0,00%
Telefonia Móvel E Fixa	28.764,29	28.764,29	100,00 %	28.764,29	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	12.658,83	6.830,84	53,96 %	6.830,84	53,96%	5.827,99	46,04%
Serviços Bancários	120.000,00	72.592,00	60,49 %	72.592,00	60,49%	47.408,00	39,51%
Outros Serviços E Encargos	303.460,90	82.998,48	27,35 %	82.998,48	27,35%	220.462,42	72,65%

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.185,17	212.805,01 84,72%	212.805,01 84,72%	38.380,16 15,28%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	184.844,00	175.464,00 94,93%	175.464,00 94,93%	9.380,00 5,07%
Auxílio Representação	157.544,00	157.544,00 100,00%	157.544,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00	17.920,00 65,64%	17.920,00 65,64%	9.380,00 34,36%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	63.341,17	36.217,44 57,18%	36.217,44 57,18%	27.123,73 42,82%
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00	4.640,00 92,80%	4.640,00 92,80%	360,00 7,20%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.341,17	2.875,00 34,47%	2.875,00 34,47%	5.466,17 65,53%
Processo Eleitoral	15.000,00	1.100,00 7,33%	1.100,00 7,33%	13.900,00 92,67%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	2.550,44 63,76%	2.550,44 63,76%	1.449,56 36,24%
Custas Judiciais	6.000,00	1.071,25 17,85%	1.071,25 17,85%	4.928,75 82,15%
Sentenças Judiciais	25.000,00	23.980,75 95,92%	23.980,75 95,92%	1.019,25 4,08%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	1.123,57 37,45%	1.123,57 37,45%	1.876,43 62,55%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.400,00	5.400,00 9,75%	5.400,00 9,75%	50.000,00 90,25%
INVESTIMENTOS	55.400,00	5.400,00 9,75%	5.400,00 9,75%	50.000,00 90,25%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.400,00	5.400,00 9,75%	5.400,00 9,75%	50.000,00 90,25%
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Obras Em Andamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	5.400,00 100,00%	5.400,00 100,00%	0,00 0,00%
Mobiliários Em Geral	2.400,00	2.400,00 100,00%	2.400,00 100,00%	0,00 0,00%
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.000,00 100,00%	3.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Total:	4.196.833,11	3.206.938,69	3.206.938,69	989.894,42

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoreroiro
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.289.072,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.197.680,14
CONTRIBUIÇÕES	2.593.358,38	PESSOAL E ENCARGOS	1.289.673,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.593.358,38	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	931.800,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.593.358,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	931.800,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	328.423,29	ENCARGOS PATRONAIS	276.053,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.423,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.540,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.423,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.512,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	558.943,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.820,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	331.530,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	81.820,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	331.530,23	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.413,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.413,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	773.758,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	804.100,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.801,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00	MATERIAL DE CONSUMO	35.801,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00	SERVICIOS	737.956,79
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.247,43	DIÁRIAS	39.490,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.632,25
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.834,54
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.247,43	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	268,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02
INDENIZACIONES	3.979,43	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	907.751,58
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	907.751,58
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	907.751,58
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS COM ALIENACAO	0,00
		PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.432,51

Página:1/2

COREN/AL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Exercício Atual		Exercício Atual
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.432,51
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	226.432,51
Total das Variações Ativas :	4.289.072,78	Total das Variações Passivas :	3.197.680,14
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.091.392,64
Total	4.289.072,78	Total	4.289.072,78

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN-AL 11783/ENF

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoreroiro
COREN-AL 615168/TEC

Valéria Tenório de Lima Araujo
Contadora
CRC-AL 5889/O-5

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.480,67	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **EXERCÍCIO DE 2017**

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, localizado na Rua Dr. José Bento Junior, nº 40, Farol, Maceió/AL, foi criado conforme Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973 e tem como principais atividades registrar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias de enfermagem. É uma entidade dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pela Lei nº 5.905/73.

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu Regimento Interno criado com base pela Resolução Cofen nº 052/1979 revogada pela Resolução Cofen nº 242/2000.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2017 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

- Zandra Maria Cardoso Candiotti – Presidente, período de 01/01/2017 a 31/12/2017
- Ana Claudia F Pinheiro – Secretária, período de 01/01/2017 a 31/12/2017
- Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira, período de 01/01/2017 a 31/12/2017

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP 2017 (Secretaria do Tesouro Nacional) com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e seus Princípios Fundamentais. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em milhares de reais.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis devem conter informações relevantes, complementares ou simplesmente aquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das

demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Não foi gerado relatórios comparativos em decorrência da mudança de sistema no exercício de 2016 para 2017.

NOTA 3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição dos saldos do Ativo e Passivo.

No Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados e contas de compensação. O Balanço Patrimonial permite análise diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Quadro Principal do Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL			
RUBRICA	EXERCÍCIOS		
	2017	2016	VARIAÇÕES
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25	4.854.151,02	21,41%
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	96,11%
Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.887.373,26	3.263.655,52	-11,53%
Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	7.382,83	33.163,65	-77,74%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Estoques	36.819,12	47.055,44	-21,75%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.830.726,35	3.962.417,17	-3,32%
Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.982.301,27	1.982.301,27	0,00%
Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	14.893,83	152.293,65	-90,22%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Estoques	0,00	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
Bens Móveis (deduzir depreciação)	673.531,25	667.822,25	0,85%
Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00%
Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$	9.724.073,60	8.816.568,19	10,29%

RUBRICA	EXERCÍCIOS		
	2017	2016	VARIÇÕES
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68	184.756,26	-17,10%
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.553,99	20.359,71	-82,54%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.251,57	28.875,90	-26,40%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.016,79	1.010,53	495,41%
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
Provisões a Curto Prazo	102.183,02	102.183,02	0,00%
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.157,31	32.327,10	-37,65%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.396,35	167.690,00	-90,82%
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	502,52	502,52	0,00%
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Provisões a Longo Prazo	14.893,83	167.187,48	-91,09%
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Resultado Diferido	0,00	0,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57	8.464.121,93	12,89%
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
Demais Reservas	0,00	0,00	-
Resultados Acumulados	9.555.514,57	8.464.121,93	12,89%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00		-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$	9.724.073,60	8.816.568,19	10,29%

NOTA 3.1. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados a prestação de contas anual. Ressalta-se que existe uma divergência entre os extratos bancários e saldos registrados Razão Analítico das contas:

1. CEF: Ag.2393/Cta.006-2 (Movimento), no valor de R\$ 805,06, correspondente aos cheques números: 900176; 900229; 900232; 900239 e 900243 não compensados no exercício de 2017, referente a auxílio representação;
2. BB: Ag.1523-7/Cta. 115.400-1 (Mais Fiscalização) no valor R\$ 33,28, correspondente ao cheque número 850068, não compensado no exercício de 2017, referente a mensalidade sindical do servidor José Wesley.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12	
	CEF: Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28		29.319,34	
	BB: Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16		18.578,16	
	BB: Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	(10,30)		22,98	
	BB: Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61		6.503,61	
	CEF: Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31		462,31	
	CEF: CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61		1.983.115,61	
	BB: CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26		41.861,26	
	CEF: CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20		882.730,20	
	BB: Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91		16,91	
TOTAL R\$		2.961.772,04		2.962.610,38	
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				2.961.772,04	

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das conta-correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

1.1.1 - CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA			
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença
	31/12/2017	31/12/2016	
Bancos - Contas Correntes	47.082,14	47.663,48	-581,34
Bancos - Aplicações Financeiras	2.907.723,98	1.462.612,93	1.445.111,05
Total de Saldo Bancários	2.954.806,12	1.510.276,41	1.444.529,71

NOTA 3.2. CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os valores registrados neste grupo no atual exercício estão compostos dos saldos das Anuidades de Pessoas Físicas geradas nos exercícios de 2016 e 2017 que não foram recebidas até o encerramento do exercício. Os saldos das contas no quadro abaixo representam a inadimplência apurado no exercício de 2017, como também o valor de inadimplência do exercício anterior.

1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Conta	Nome da Conta	Crédito Apurado	Crédito Recibido	Saldo
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.259.639,65	2.259.639,65	0,00
1.1.2.2.1.01.02	Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.815.409,19	1.071.964,07	2.887.373,26
Total		4.075.048,84	1.187.675,58	2.887.373,26

NOTA 3.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-AL tem junto a terceiros.

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO

CONTA/NOME DA CONTA	SALDO
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.316,93
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	36,59
TOTAL	7.382,83

NOTA 3.4. ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. O Coren-AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado. Mensalmente é feito o inventário dos materiais estocados no Almoxarifado do Conselho. O saldo do grupo de estoque está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2017.

1.1.5 - ESTOQUES

Conta	Nome da Conta	Saldo
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12
Total		36.819,12

NOTA 3.5. CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada. Deve-se considerar que o Coren-AL ainda trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado).

NOTA 3.6. IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os bens patrimoniais do Coren-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição. O Coren-AL ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais, previsto na Resolução CFC Nº 1.136/08 e NBC T 16.9. Ressalta-se que já existe no regional uma empresa contratada através de licitação para reavaliação dos bens, conforme PAD nº 200/2016. O Conselho possui o controle físico dos bens patrimoniais devidamente tombados e os saldos de cada grupo de bens estão devidamente detalhados no Inventário Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017.

Seguem abaixo os quadros comparativos de evolução e composição dos bens patrimoniais:

	2017	2016
1- Saldo Inicial	1.827.822,25	1.865.389,18
2- Aquisição Exercício	5.709,00	36.433,07
3- Doações Incorporadas		
4- Alienação de Bens (Veículo)		- 74.000,00
Saldo Final do Exercício	1.833.531,25	1.827.822,25

Os bens patrimoniais estão assim compostos:

CONTAS	2017	2016
BENS MÓVEIS	673.531,25	667.822,25
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48	7.280,48
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96	2.684,96
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50	106.196,50
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77	1.847,77
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01	7.849,01
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02	63.599,02
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00	389.290,00
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30	78.933,30
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19	1.369,19
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00	7.130,00
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01	574,01
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01	1.068,01
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00	1.160.000,00
TOTAIS BENS PATRIMÔNIAIS	1.833.531,25	1.827.822,25

NOTA 3.7. PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

PASSIVO CIRCULANTE	2017	2016
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99	20.359,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57	28.875,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79	1.010,53
PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	102.183,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31	32.327,10
TOTAL	153.162,68	184.755,76

- a) **Encargos Sociais a Pagar:** refere-se ao registro dos encargos sociais sobre folha de pagamento (INSS Patronal e FGTS).
- b) **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:** destinado ao registro de compromissos resultantes do fornecimento de material, prestação de serviços, relacionados com despesas legalmente empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro.
- c) **Obrigações Fiscais a Curto Prazo:** constitui-se de obrigações tributárias referente ao PIS s/Folha de Pagamento.
- d) **Provisões a Curto Prazo:** compreende os passivos referentes a provisão de férias e encargos trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício.
- e) **Demais Obrigações a Curto Prazo:** constitui-se de obrigações tributárias referente IR/PIS/COFINS/CS (Lei Nº 9.430/96) e INSS retido sobre pagamentos efetuadas a pessoas jurídicas e não recolhido até o encerramento do exercício, o registro dos descontos relativos a imposto de renda, previdência social, e outras retenções autorizadas em folhas de pagamentos de servidores pertencentes ao quadro do Conselho, como também os Créditos Não Identificados na conta recebimento referente a

processos de execução fiscal, os quais aguardamos do Setor Jurídico as devidas identificações para o registro contábil correto.

NOTA 3.8. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis superior a 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Compreende o registrado na rubrica Rescisão a Pagar o valor de R\$ 502,52 (quinhentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) referente o depósito em consignação de pagamento das verbas rescisórias da servidora Jouseane Souza de Oliveira, demitida por justa causa em 12/12/2013, após processo administrativo, o qual continua aguardando julgamento, como também o registro da Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo no valor de R\$14.893,83 (quatorze mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

NOTA 4. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIA

O orçamento inicial foi aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R\$ 3.245.474,00, conforme homologação Decisão COFEN nº 0292/2016 de 29 de novembro de 2016. No decorrer do exercício de 2017 houve necessidade de reformulação que ocorreu aprovação na Decisão COFEN nº 0098/2017 de 14 de julho de 2017, referente a Decisão COREN/AL nº 023/2017.

1. Em 14 de julho de 2017, foi homologado pelo COFEN através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, no valor de R\$ R\$ 951.359,11 (novecentos e cinquenta e um mil e trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) utilização de Superavit Financeiro, do exercício de 2016, alterando o valor do orçamento de R\$ 3.245.474,00 (três milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais) para R\$ 4.196.833,11 (quatro milhões e cento e noventa e seis mil e oitocentos e trinta e três reais e onze centavos).
2. Em 17 de julho de 2017, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, distribuído da seguinte forma:

Descrição	Valor
Trasferência COFEN (Cota-Parte)	150.000,00
Diárias Conselheiros	30.000,00
Diárias Servidor	30.000,00
Diária Colaborador	500,00
Material de Expediente	4.749,17
Material de Limpeza	15.624,86
Gêneros Alimentícios	6.641,73
Suprimentos de Informática	5.000,00
Serviços de Segurança	60.723,40
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	149.200,00
Locação de Bens Móveis	9.519,52
Serviços de Engenharia	133.069,32
Correspondência e Cobrança	50.000,00
Jornal, rádio e tv	2.874,00
Locação de Software	38.400,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis Máquinas e Equipamentos	12.726,21
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	900,00
Serviços de Internet	1.100,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00
Outros Serviços e encargos	131.330,90
Auxílio Representação	50.000,00
Congresso Brasileiro-CBCENF	3.000,00
Processo Eleitoral	5.000,00
Custas Judiciais	1.000,00
Serviços Judiciais	25.000,00
Serviços Bancários	30.000,00
Total das Rubricas	951.359,11

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2017, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações.

NOTA 5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

O Balanço Financeiro fechou com um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.961.772,04 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos). O valor apurado tem a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CONTAS	TIPO	SALDO
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Conta Movimento	47.082,14
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	Conta Recebimento BB	6.503,61
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Recebimento CEF	462,31
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Aplicação Financeira	2.907.723,98
TOTAL		2.961.772,04

NOTA 6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

No exercício de 2017 o Coren-AL arrecadou R\$ 3.861.191,02 (três milhões e oitocentos e sessenta e um mil e cento e noventa e um reais e dois centavos) de Receitas Correntes e R\$ 804.100,00 (oitocentos e quatro mil e cem reais) de Receitas de Capital referente a 1º parcela da construção da futura Sede, e executou R\$ 3.201.538,69 (três milhões e duzentos e um mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) de despesas corrente e R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) de despesa de capital. Registra-se um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.458.352,33 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

NOTA 7. EMPENHOS

Com base na relação de empenhos efetuados durante o exercício de 2017, registramos divergências entre a cronologia e a numeração dos seguintes empenhos:

Empenho nº 131, 134, 151 e 168 – registra-se quebra da ordem cronológica nesses empenhos. Contudo, justificamos a possibilidade de se liquidar esses compromissos financeiros relevantes razões de interesse público.

NOTA 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas Notas Explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2017. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem

integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.

Maceió, 20 de março de 2018.

ZANDRA MARIA CARDOSO CANDIOTTI

Presidente do Coren-AL
Coren/AL11.783 –ENF
CPF: 216.238.673-98

LEIDJANE FERREIRA DE MELO

Tesoureira do Coren-AL
Coren/AL 61.5168-TEC
CPF:007.902.824-10

VALÉRIA TENORIO DE ARAUJO

Contadora do Coren-AL
CRC/AL 5889/O-5
CPF:007.432.024-65

12. ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ZANDRA MARIA CARDOSO CANDIOTTI	CPF:	087.511.454-72		
Endereço Residencial:	ALAMEDA BASILEU DE MEIRA BARBOSA 133, PINEIRO				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.050-480
Telefone:	(82) 9609-3337	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ANA CLAUDIA FERREIRA PINHEIRO COUTINHO	CPF:	827.612.644-87		
Endereço Residencial:	RUA RAPHAEL PERRELI N 127 APT402, JATIÚCA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.036-770
Telefone:	(82) 98832-2002	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SECRETÁRIA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	LEIDJANE FERREIRA DE MELO	CPF:	007.902.824-10		
Endereço Residencial:	R PROG N1022 COND VILA BELA EDF BELO MARES TORRE II APT 703, SERRARIA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.045-970
Telefone:	(82) 9999-4449	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA TESOUREIRA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela Decisão COFEN 0117/2016	20/04/2016			2016	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ANA PAULA REBELO AQUINO RODRIGUES	CPF:	049.253.734-80		
Endereço Residencial:	AV. G. PAIVA, RS. JD. VATICANO, EDF. GREGORIO I, 140, AP 704, MANGABEIRAS				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.037-570
Telefone:	(82) 3325-7545	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA EFETIVA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ADAILTON ANTONIO DA SILVA	CPF:	871.297.284-34		
Endereço Residencial:	LOTM BELA VISTA QD H LT 04, CENTRO				
Cidade:	SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	UF:	AL	CEP:	57.246-000
Telefone:	(82) 9933-7061	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	RITA DE CASSIA BATISTA DE O. PEIXOTO	CPF:	453.967.012-34		
Endereço Residencial:	RUA JOAO CORREIA COSTA, COND. MONTE BELLO, 641 LOTE 30, ANTARES				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.048-810
Telefone:	(82) 98802-4578	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	REGINA DE SOUZA ALVES	CPF:	312.445.565-72		
Endereço Residencial:	RUA DISP. HUMBERTO GUIMARAES Nº 191 EDF PASCOAL I APT 101, PONTA VERDE				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.035-030
Telefone:	(82) 3325-6620	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ELUCIANE SOARES DA LUZ	CPF:	488.946.054-34		
Endereço Residencial:	RUA SAO JOSE N 361, LEVADA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.015-000
Telefone:	(82) 98815-9747	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0213/2014	30/10/2014			2015	2017

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	JESSICA NAZARIO DE PAULA ARROXELAS	CPF:	010.531.794-21		
Endereço Residencial:	RUA BASILEU DE MEIRA BARBOSA Nº 132, PINHEIRO				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.057-480
Telefone:		FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COFEN 0117/2016	20/04/2016			2016	2017

13. PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL

DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 002/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

Cidade: Maceió - AL

Gestor: Zandra Maria Cardoso Candiotti

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, encaminhada pelo Regional em 22/03/2018, observando o prazo de 30/03/2018 estabelecido pelo Federal (prorrogação).

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

PARECER DO CONTROLADOR GERAL DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-AL

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo Regional encontra-se anexada ao PAD COREN 181/2018, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren-AL.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, deverá ser apreciada pelo Plenário do Coren-AL, para se estabelecer conformidade legal do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá também ser inserida na prestação a Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas ou, especificamente, Relatório de Gestão constituído ao Tribunal na forma individualizada, a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.3 Auditorias Rotineiras

2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referentes ao exercício de 2017.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, registre-se que tomando-se por base as informações apresentadas não foi possível ratificar o atendimento ao quanto estabelecido na norma, observando-se que o valor calculado com base na receita auferida pelo regional foi de R\$ 907.751,58 e o efetivamente repassado ao Cofen correspondeu a R\$ 907.496,21, perfazendo uma diferença a maior de R\$ 255,37, correspondente a cota parte para o Cofen dos créditos em conta bancária do Regional referente aos Processos de Execução Fiscal ainda não identificados pelo Depto. Jurídico do Regional, os quais foram transferidos pela Justiça Federal, não ocorrendo o repasse automático da cota parte, por este motivo, a diferença a maior na apuração do valor transferido ao Cofen.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.810.053,39
2	Receitas de Serviços	328.423,29
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	331.798,23
4	Receita Dívida Ativa	159.587,25
7	Correção Monetária S/anuidade	159.587,25
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	3.866,64
11	Outras Receitas	3.904,20
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.797.220,25
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	949.305,06
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	907.751,58
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	907.496,21
Quadro 07		
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)		

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,23% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), no constante no artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008, no artigo 457 da CLT e demais orientações da Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 85.765,07, o qual corresponde às despesas de espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, auxílio transporte, diária e ajuda de custo. Conforme orientação dos normativos supramencionados, não devem ser consideradas as espécies indenizatórias no cálculo da despesa bruta com pessoal.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	3.861.191,02
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	3.861.191,02
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.274.383,25
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	85.765,07
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	85.765,07
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.360.148,32
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	35,23%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.930.595,51
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.834.065,73

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.245.474,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.665.291,02, correspondendo a uma variação positiva de 43,75% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações previstas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECETAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECETA CORRENTE (I)	3.245.474,00	3.245.474,00	3.245.474,00	3.861.191,02	615.717,02	18,97%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.592.268,00	2.592.268,00	2.592.268,00	2.810.053,39	217.785,39	8,40%
Receita Patrimonial	230.818,00	230.818,00	230.818,00	227.413,45	-3.404,55	-1,47%
Receita de Serviços	266.752,00	266.752,00	266.752,00	328.423,29	61.671,29	23,12%
Transferências Correntes					0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	155.636,00	155.636,00	155.636,00	495.300,89	339.664,89	218,24%
RECETA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens					0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital				804.100,00	804.100,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.245.474,00	3.245.474,00	3.245.474,00	4.665.291,02	1.419.817,02	43,75%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$3.429.979,66, enquanto em 2017 alcançou R\$ 4.665.291,02, caracterizando um aumento na arrecadação de 36,02%. Neste exercício houve Receita de Capital referente a 1º parcela do Cofen, recebida do Termo de Convênio para o Projeto da Reforma da Nova Sede do Coren-AL.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.861.191,02	3.407.779,66	13,31%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.810.053,39	2.664.826,85	5,45%
Receita Patrimonial	227.413,45	216.766,42	4,91%
Receita de Serviços	328.423,29	334.251,24	-1,74%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	495.300,89	191.935,15	158,06%
RECEITA CAPITAL (II)	804.100,00	22.200,00	3522,07%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00	22.200,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	804.100,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.665.291,02	3.429.979,66	36,02%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.245.474,00. Observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 3.206.938,69, correspondendo a uma economia na realização da despesa de 1,19% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2017. Demonstrando controle financeiro/orçamentário, além de uma política conservadora nos gastos do regional.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	3.195.474,00	3.195.474,00	4.141.433,11	3.201.538,69	3.123.317,47	3.099.776,39	939.894,42	0,19%
Pessoal e Encargos Sociais	1286.390,00	1286.390,00	1293.700,86	1274.383,25	1274.383,25	1272.093,74	19.317,61	-0,93%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1909.084,00	1909.084,00	2.847.732,25	1927.155,44	1848.934,22	1827.682,65	920.576,81	0,95%
DESPESA CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00	-89,20%
Investimentos	50.000,00	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00	-89,20%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.245.474,00	3.245.474,00	4.196.833,11	3.206.938,69	3.128.717,47	3.105.176,39	989.894,42	-1,19%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 perfaz R\$ 3.073.048,85, enquanto em 2017 alcançou R\$ 3.206.938,69, caracterizando aumento dos gastos em 2017 de 4,36%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 3.206.938,69 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 3.206.938,69, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, conforme informado em Notas Explicativas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	3.201.538,69	3.035.826,78	5,46%
Pessoal e Encargos Sociais	1.274.383,25	1.211.236,66	5,21%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	1.927.155,44	1.824.590,12	5,62%
DESPESA CAPITAL (II)	5.400,00	37.222,07	-85,49%
Investimentos	5.400,00	37.222,07	-85,49%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	3.206.938,69	3.073.048,85	4,36%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	3.206.938,69		
Quadro 04			
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)			

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2016 ocorreu superávit orçamentário R\$ 356.930,81, em 2017 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 1.458.352,33 (quadro 09).

Relatório de Gestão
2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2017		2016	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.861.191,02	2.950.431,00	3.407.779,66
RECEITA CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	22.200,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.245.474,00	4.665.291,02	2.950.431,00	3.429.979,66
DESPESA CORRENTE	3.195.474,00	3.201.538,69	2.893.431,00	3.035.826,78
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	5.400,00	57.000,00	37.222,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	3.245.474,00	3.206.938,69	2.950.431,00	3.073.048,85
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	1.458.352,33	0,00	356.930,81

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a inviabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário, tendo em vista a ausência dos atos que autorizaram tais alterações.

Relatório de Gestão
2017

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMEN.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	3.195.474,00	1.216.484,86	0,00	0,00	270.525,75	270.525,75	945.959,11	0,00	0,00	4.141.433,11	4.141.433,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.286.390,00	53.139,51			45.828,65	45.828,65	7.310,86			1.293.700,86	1.293.700,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.909.084,00	1.163.345,35			224.697,10	224.697,10	938.648,25			2.847.732,25	2.847.732,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
Investimentos	50.000,00	5.400,00					5.400,00			55.400,00	55.400,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	3.245.474,00	1.221.884,86	0,00	0,00	270.525,75	270.525,75	951.359,11	0,00	0,00	4.196.833,11	4.196.833,11	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		1.221.884,86			270.525,75	1.221.884,86				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.964,44	48.291,67	48.291,67	12.672,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		60.964,44	48.291,67	48.291,67	12.672,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00
Investimentos		789,00	789,00	789,00		0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	61.753,44	49.080,67	49.080,67	12.672,77	0,00
Quadro 09.2						
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)						

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.914,51		47.914,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		19.038,61		19.038,61		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		28.875,90		28.875,90		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	47.914,51		47.914,51	0,00	0,00
Quadro 09.3						
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)						

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$2.976.665,87, representando uma variação positiva de

95,17% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 1.525.170,24.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.665.291,02	3.429.979,66
6212	1.1	Corrente	3.861.191,02	3.407.779,66
6212	1.2	Capital	804.100,00	22.200,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.155.675,35	1.618.391,66
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	61.753,44
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.541,08	47.914,51
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.169,92	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.872.743,13	1.508.723,71
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.525.170,24	1.124.770,11
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.510.276,41	1.109.876,28
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.893,83	14.893,83
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			9.346.136,61	6.173.141,43
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.206.938,69	3.073.048,85
62213	1.1	Corrente	3.201.538,69	3.035.826,78
62213	1.2	Capital	5.400,00	37.222,07
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.162.532,05	1.574.922,34
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	49.080,67	-
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	47.914,51	73.180,77
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.282,27	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.873.254,60	1.501.741,57
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.976.665,87	1.525.170,24
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.893,83	14.893,83
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			9.346.136,61	6.173.141,43
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.976.665,87	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.d) Registre-se que foram verificadas divergência entre os extratos bancários e saldos registrados Razão Analítico da conta CEF: Ag.2393/Cta.006-2 (Movimento) listados no quadro 11, no valor de R\$ 805,06, correspondente aos cheques números: 900176; 900229; 900232; 900239 e 900243 não compensados no exercício de 2017, como também divergência na conta BB: Ag.1523-7/Cta. 115.400-1 (Mais Fiscalização) no valor R\$ 33,28, correspondente ao cheque número 850068, não compensado no exercício de 2017.

Relatório de Gestão		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	563.191,11	296.797,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	331.530,23	96.394,78
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	227.413,45	200.402,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.247,43	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	804.100,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	804.100,00	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	119.829,28
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		202,30
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		119.626,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	4.289.072,78	5.144.864,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	1.289.673,91	1.126.260,28
Remuneração de Pessoal	931.800,15	795.985,92
Encargos Patronais	276.053,06	231.415,26
Benefícios a Pessoal	81.820,70	75.901,90
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		22.957,20
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00
Pensões		0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00
Benefícios Eventuais		0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	773.758,12	800.426,09
Uso de Material de Consumo	35.801,33	41.077,96
Serviços	737.956,79	759.348,13
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	64,02	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

	Relatório de Gestão	
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	2017	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	64,02	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	907.751,58	799.131,29
Transferências Intra Governamentais	907.751,58	799.131,29
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	0,00	55.067,73
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	51.800,00
Perdas Involuntárias	0,00	3.267,73
<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		0,00
Custo com Tributos		0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	226.432,51	395.208,34
Premiações		0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00
Incentivos		0,00
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
VPD de Constituição de Provisões		249.390,32
Custo de Outras VPD		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	226.432,51	145.818,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	3.197.680,14	3.176.093,73
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.091.392,64	1.968.770,67

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	54.480,67	
Desincorporação de Passivo		107.730,00
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

4.4. Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de R\$ 5.703.365,45 em 2017, o que demonstra que o regional tem buscado manter uma gestão responsável, haja vista que em 2016 o ILC correspondeu a R\$ 4.622.339,32.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Obs1: No cálculo do Superávit financeiro, o balanço patrimonial considerou como passivo permanente as provisões a curto prazo R\$14.893,83 (divergente dessa planilha), por ocasião de configurações inerentes aos demais relatórios, não sendo possível igualar a forma de cálculo. Obs2: Ainda considerou como ativo permanente, o valor do contas a receber, de R\$ 2.887.373,26, referente a provisão de receitas, por motivo de limitação do sistema contábil, pois como se trata de provisão contábil, o sistema não admite que seja classificado como ativo financeiro. E considerou como passivo permanente o valor das provisões a longo prazo, de R\$ 102.183,02, também por limitação do sistema contábil.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25	4.854.151,02	21,41%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	96,11%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.887.373,26	3.263.655,52	-11,53%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	7.382,83	33.163,65	-77,74%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	36.819,12	47.055,44	-21,75%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.830.726,35	3.962.417,17	-3,32%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.982.301,27	1.982.301,27	0,00%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	14.893,83	152.293,65	-90,22%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	673.531,25	667.822,25	0,85%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		9.724.073,60	8.816.568,19	10,29%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68	184.756,26	-17,10%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.553,99	20.359,71	-82,54%

		Relatório de Gestão 2017		
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.251,57	28.875,90	-26,40%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.016,79	1.010,53	495,41%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	102.183,02	102.183,02	0,00%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	20.157,31	32.327,10	-37,65%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.396,35	167.690,00	-90,82%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	502,52	502,52	0,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	14.893,83	167.187,48	-91,09%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57	8.464.121,93	12,89%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	9.555.514,57	8.464.121,93	12,89%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00		-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		9.724.073,60	8.816.568,19	10,29%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		38,24	26,02	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		5.703.365,45	4.622.339,32	23,39%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresenta uma diferença de R\$ 14.795,37, que corresponde aos bens que não foram localizados quando do tombamento do Patrimônio desse Regional e que aguarda decisão para as devidas baixas na contabilidade. Os bens patrimoniais do Coren-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	673.531,25	658.735,88	14.795,37
Bens Imóveis - valor líquido	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
Estoque - valor líquido	36.819,12	36.819,12	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00		0,00
Intangível - valor líquido	0,00		0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	1.870.350,37	1.855.555,00	14.795,37

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)- (c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	667.822,25	5.709,00	0,00					673.531,25	673.531,25	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00							1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	1.982.301,27							1.982.301,27	1.982.301,27	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	47.055,44	23.943,16	0,00		34.179,48			36.819,12	36.819,12	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	3.857.178,96	29.652,16	0,00	0,00	34.179,48			3.852.651,64	3.852.651,64	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2 b) O saldo de R\$ 15.396,35 no passivo a longo prazo, refere-se: a) R\$ 502,52 (Processo Judicial - pago em jan/2018) e b) R\$ 14.893,83 - Provisão para riscos cíveis.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.396,35							15.396,35	15.396,35	0,00
								0,00		0,00
TOTAL R\$	15.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00			15.396,35	15.396,35	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa acumulada. Deve-se considerar que o COREN-AL ainda trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado), uma vez que ainda não conseguiu criar o Departamento de Cobrança, no Regional por deficiência física e orçamentária. Cabe resaltar que o necessário detalhamento quanto a essa composição, está sendo levantado para assim ser contabilizados por suas competências.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2009	R\$ 169.760,81				R\$ 169.760,81
2010	R\$ 156.222,70				R\$ 156.222,70
2011	R\$ 413,73				R\$ 413,73
2012	R\$ -				R\$ -
2013	R\$ -				R\$ -
2014	R\$ -				R\$ -
2015	R\$ -				R\$ -
2016	R\$ 191,37				R\$ 191,37
2017	R\$ -				R\$ -
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL					
R\$	326.588,61	0,00	0,00	0,00	326.588,61

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência.

4.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	6.915.104,07
1.1.1	Receita Corrente	3.861.191,02
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.053.913,05

1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	6.262.308,44
1.2.1	Despesa Corrente Paga	3.099.776,39
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.162.532,05
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		652.795,63
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	804.100,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	804.100,00
2.2	Desembolsos	5.400,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	5.400,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		798.700,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.451.495,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		1.510.276,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.961.772,04

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6. Balancete de Verificação

- 4.6.1. O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017

GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.245.474,00			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		3.195.474,00			
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		50.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.510.276,41				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			2.961.772,04		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		0,00			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	3.263.655,52	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.163,65	148.787,53	174.568,35	7.382,83	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	47.055,44	15.261,77	25.498,09	36.819,12	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	1.982.301,27	0,00	0,00	1.982.301,27	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65	14.893,83	152.293,65	14.893,83	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	667.822,25	5.709,00	0,00	673.531,25	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	20.359,71	1.111.284,68	1.094.478,96	3.553,99
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	28.875,90	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	1.010,53	33.543,75	38.550,01	6.016,79	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	102.183,02	0,00	0,00	102.183,02	
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	32.327,10	199.763,02	187.593,23	20.157,31		

228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	502,52	0,00	0,00	502,52
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	167.187,48	167.187,48	14.893,83	14.893,83
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	8.464.121,93			8.464.121,93
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	9.555.514,57			9.555.514,57
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.091.392,64			1.091.392,64

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1. O regional apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2. Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8. Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que não foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas										Exercício: 2017	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.245.474,00	3.245.474,00	3.245.474,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.195.474,00	3.195.474,00	3.195.474,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			3.861.191,02	3.861.191,02			3.861.191,02	0,00	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			804.100,00	804.100,00			804.100,00	0,00	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			3.201.538,69	3.201.538,69				0,00	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			5.400,00	5.400,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			1.458.352,33	1.458.352,33				0,00	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		1.510.276,41		1.510.276,41	1.510.276,41		1.510.276,41	0,00	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX E EQUIVALENTES		2.961.772,04		2.961.772,04	2.961.772,04		2.961.772,04	0,00	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			23.541,08	23.541,08				0,00	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			78.221,22	78.221,22				0,00	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			47.914,51	47.914,51				0,00	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			49.080,67	49.080,67				0,00	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.053.913,05			3.053.913,05	0,00	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.162.532,05			3.162.532,05	0,00	OK! CONSOLIDADO!
	PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		2.887.373,26			2.887.373,26		0,00
21			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		7.382,83			7.382,83		0,00	OK! CONSOLIDADO!
22			INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
23			ESTOQUE - CIRCULANTE		36.819,12			36.819,12		0,00	OK! CONSOLIDADO!
24			VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
25			DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
26			DÍVIDA ATIVA - LP		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
27			CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		1.982.301,27			1.982.301,27		0,00	OK! CONSOLIDADO!
28			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		14.893,83			14.893,83		0,00	OK! CONSOLIDADO!
29			ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
30			INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
31			BENS MÓVEIS - valor líquido		673.531,25			673.531,25		0,00	OK! CONSOLIDADO!
32			BENS IMÓVEIS - valor líquido		1.160.000,00			1.160.000,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
33			INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
34			DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
PASSIVO		35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		3.553,99			3.553,99		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		21.251,57			21.251,57		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		6.016,79			6.016,79		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		102.183,02			102.183,02		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		20.157,31			20.157,31		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		502,52			502,52		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		14.893,83			14.893,83		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		8.464.121,93			8.464.121,93		0,00	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		9.555.514,57			9.555.514,57		0,00	OK! CONSOLIDADO!
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.091.392,64			1.091.392,64	1.091.392,64	0,00	OK! CONSOLIDADO!		

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
MATRÍCULA - 59
CONTROLADOR GERAL DO COREN ALAGOAS

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.2.1.d) Registre-se que foram verificadas divergência entre os extratos bancários e saldos registrados Razão Analítico da conta CEF: Ag.2393/Cta.006-2 (Movimento) listados no quadro 11, no valor de R\$ 805,06, correspondente aos cheques números: 900176; 900229; 900232; 900239 e 900243 não compensados no exercício de 2017, como também divergência na conta BB: Ag.1523-7/Cta. 115.400-1 (Mais Fiscalização) no valor R\$ 33,28, correspondente ao cheque número 850068, não compensado no exercício de 2017.

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresenta uma diferença de R\$ 14.795,37, que corresponde aos bens que não foram localizados quando do tombamento do Patrimônio desse Regional e que aguarda decisão para as devidas baixas na contabilidade. Os bens patrimoniais do Coren-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição.

4.4.3 O regional apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa acumulada. Deve-se considerar que o COREN-AL ainda trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado), uma vez que ainda não conseguiu criar o Departamento de Cobrança, no Regional por deficiência física e orçamentária. Cabe resaltar que o necessário detalhamento quanto a essa composição, está sendo levantado para assim ser contabilizados por suas competências.

Maceió, 20 de Março de 2018

ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
MATRÍCULA - 59
CONTROLADOR GERAL DO COREN/AL

14. PARECER DE COLEGIADO



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO
REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS.
- 2ª REP/2018-

1
2
3
4
5 Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta
6 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José
7 Bento Junior, nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o plenário do
8 COREN-AL, com a presença dos seguintes conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa
9 – Presidente, Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário e a Técnica de
10 Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira; Técnica de Enfermagem Margarete
11 Menezes Bispo - Membro Efetivo, além do Enfermeiro Efetivo Maycon Correia Máximo
12 de Lima e as Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos Santos,
13 conselheiros suplentes convocados para esta reunião. **Expediente.** O Presidente abriu a
14 reunião dando as boas vindas a todos e após a verificação e confirmação do quorum,
15 apresentou o único ponto de pauta. Trata-se da Aprovação do 4º Trimestre de 2017 e da
16 Prestação de Contas do COREN-AL, referente o exercício de 2017. O Presidente historiou os
17 fatos relacionados a conclusão dos dados contábeis, inclusive a vinda do chefe do setor
18 contábil do COFEN, o senhor Marcelo Medeiros para concluir o fechamento da referida
19 Prestação de Contas, juntamente com a ex-contadora deste Regional Valéria Tenório. Foi lido
20 o Parecer opinativo Nº 001/2017 do Conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima,
21 designado pela Portaria COREN-AL Nº 063/2018, que opina pela Aprovação da Prestação de
22 Contas do COREN-AL, referente o exercício de 2017, para consideração e julgamento do
23 Plenário. Após leitura do parecer acima referido e do Relatório Nº 001/2018 da Controladoria
24 deste Regional referente a Prestação de Contas do 4º Trimestre do exercício de 2017, foram
25 colocados em votação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis
26 horas, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu Paulo Jorge Torres Guimarães
27 Silva, Secretário, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, segue assinada pelos
28 conselheiros presentes.


29
30
31 
32 Renné Cosmo da Costa - Presidente

33 
34 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretária

35 
36 Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira

37 
38 Margarete Menezes Bispo – Efetivo

39 
40 Maycon Correia Máximo de Lima – Conselheiro Efetivo

41 
42 Eluciane Soares da Luz - Conselheira Suplente

43 
44 Iris Vitorino dos Santos - Conselheira Suplente

45

15. RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO

Esta Autarquia não possui área específica de correção.

16. RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE

Conforme informado no item 5.7. esta Autarquia não se aplica contratação de Auditoria Independen



Relatório de Gestão
2017