

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	616.118,02 7,16%	6.863.153,19 79,77%	1.740.371,87 20,23%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.415.620,06	616.118,02 7,32%	6.826.124,37 81,11%	1.589.495,69 18,89%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.552.938,14	342.832,85 9,65%	3.188.425,04 89,74%	364.513,10 10,26%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.552.938,14	342.832,85 9,65%	3.188.425,04 89,74%	364.513,10 10,26%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.784.000,00	324.088,75 11,64%	2.530.748,62 90,90%	253.251,38 9,10%
Vencimentos e Salários	2.291.000,00	209.071,21 9,13%	2.151.653,44 93,92%	139.346,56 6,08%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	0,00 0,00%	35.000,00 30,17%	81.000,00 69,83%
Férias	122.000,00	9.570,37 7,84%	104.359,24 85,54%	17.640,76 14,46%
13. Salário	191.000,00	97.227,58 50,90%	191.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	5.029,47 13,97%	26.557,88 73,77%	9.442,12 26,23%
Férias - Abono Constitucional	28.000,00	3.190,12 11,39%	22.178,06 79,21%	5.821,94 20,79%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733.000,00	18.744,10 2,56%	636.160,94 86,79%	96.839,06 13,21%
Contribuições Previdenciárias - INSS	522.000,00	1.102,42 0,21%	447.300,47 85,69%	74.699,53 14,31%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.000,00	0,00 0,00%	20.229,68 87,96%	2.770,32 12,04%
FGTS	188.000,00	17.641,68 9,38%	168.630,79 89,70%	19.369,21 10,30%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.862.681,92	273.285,17 5,62%	3.637.699,33 74,81%	1.224.982,59 25,19%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.862.681,92	273.285,17 5,62%	3.637.699,33 74,81%	1.224.982,59 25,19%
DIÁRIAS	165.000,00	34.485,00 20,90%	141.146,25 85,54%	23.853,75 14,46%
Diárias Pessoal Civil	117.031,25	31.885,00 27,24%	106.527,50 91,02%	10.503,75 8,98%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00 0,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
Diárias a Conselheiros	37.968,75	2.600,00 6,85%	30.118,75 79,33%	7.850,00 20,67%
MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	6.202,72 9,69%	30.110,77 47,04%	33.900,78 52,96%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	0,00 0,00%	10.345,86 43,97%	13.185,92 56,03%
Gêneros Alimentícios	3.813,46	500,00 13,11%	1.999,00 52,42%	1.814,46 47,58%
Material de Expediente	35.040,05	4.076,66 11,63%	16.139,85 46,06%	18.900,20 53,94%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06 100,00%	1.626,06 100,00%	0,00 0,00%
Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	7.111,87 5,56%	95.833,32 74,95%	32.021,68 25,05%
Passagens Aéreas	125.700,00	7.111,87 5,66%	95.833,32 76,24%	29.866,68 23,76%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.789,65	10.591,55 6,98%	131.856,93 86,87%	19.932,72 13,13%
Estagiários	148.233,87	10.591,55 7,15%	128.301,93 86,55%	19.931,94 13,45%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	0,00 0,00%	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	11.548,44 4,97%	167.675,88 72,12%	64.819,64 27,88%
Serviços de Segurança	99.848,00	0,00 0,00%	58.608,09 58,70%	41.239,91 41,30%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	11.098,44 8,40%	108.617,79 82,16%	23.579,73 17,84%
Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00 100,00%	450,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	48.785,95 4,14%	696.186,53 59,10%	481.867,79 40,90%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	21.371,31 11,21%	119.287,61 62,54%	71.436,33 37,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	27.414,64 2,78%	576.898,92 58,43%	410.431,46 41,57%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	6.797,75 6,39%	69.833,64 65,68%	36.488,95 34,32%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	120.500,00	3.791,20 3,15%	69.135,53 57,37%	51.364,47 42,63%
PUBLICIDADE	41.600,00	3.000,00 7,21%	23.722,56 57,03%	17.877,44 42,97%
Divulgações Diversas	41.600,00	3.000,00 7,21%	23.722,56 57,03%	17.877,44 42,97%
LOCAÇÕES	110.121,47	483,42 0,44%	67.640,75 61,42%	42.480,72 38,58%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	483,42 0,44%	67.640,75 61,42%	42.480,72 38,58%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	70,92 0,23%	5.850,02 19,19%	24.632,60 80,81%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	1.170,00 1,02%	48.147,00 41,94%	66.640,14 58,06%
Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76 92,77%	5.583,76 92,77%	434,93 7,23%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	1.213,36 3,08%	19.602,73 49,76%	19.793,43 50,24%
Serviços Bancários	223.000,00	5.304,23 2,38%	134.419,93 60,28%	88.580,07 39,72%
Taxa de Condomínio	10.000,00	0,00 0,00%	6.463,00 64,63%	3.537,00 35,37%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	0,00 0,00%	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	97.980,67 4,73%	1.679.595,01 81,14%	390.404,99 18,86%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	97.980,67 4,73%	1.679.595,01 81,14%	390.404,99 18,86%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	97.980,67 4,73%	1.679.595,01 81,14%	390.404,99 18,86%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343.543,38	28.200,00 8,21%	313.066,24 91,13%	30.477,14 8,87%
Auxílio Alimentação / Refeição	343.543,38	28.200,00 8,21%	313.066,24 91,13%	30.477,14 8,87%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	2,57 0,01%	10.615,11 50,55%	10.384,89 49,45%
Multas Administrativas Diversas	21.000,00	2,57 0,01%	10.615,11 50,55%	10.384,89 49,45%
AUXÍLIO TRANSPORTE	22.601,30	2.040,00 9,03%	19.847,30 87,81%	2.754,00 12,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	22.601,30	2.040,00 9,03%	19.847,30 87,81%	2.754,00 12,19%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	0,00 0,00%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	26.336,40 5,79%	350.805,99 77,08%	104.306,96 22,92%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	25.860,00 7,52%	271.835,00 79,04%	72.077,95 20,96%
Auxílio Representação	285.935,00	16.050,00 5,61%	233.075,00 81,51%	52.860,00 18,49%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	9.810,00 16,92%	38.760,00 66,85%	19.217,95 33,15%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	476,40 0,43%	78.970,99 71,02%	32.229,01 28,98%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	0,00 0,00%	49.712,18 71,02%	20.287,82 28,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	186,19 5,82%	3.013,81 94,18%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	476,40 1,25%	29.072,62 76,51%	8.927,38 23,49%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	0,00 0,00%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
INVESTIMENTOS	182.905,00	0,00 0,00%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	0,00 0,00%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	0,00 0,00%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
Máquinas e Equipamentos	137.800,00	0,00 0,00%	8.799,00 6,39%	129.001,00 93,61%
Móveis e Utensílios	45.105,00	0,00 0,00%	28.229,82 62,59%	16.875,18 37,41%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **8.603.525,06** **616.118,02** **6.863.153,19** **1.740.371,87**

São Luís-MA, 30 de novembro de 2019

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684
845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra
Tesorero da Junta Interventora
COREN-PB 67.182
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.681.725,06	405.589,69 4,67%	6.846.206,92 78,86%	1.835.518,14 21,14%
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	405.589,69 4,67%	6.846.206,92 78,86%	1.835.518,14 21,14%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	348.539,05 5,00%	5.874.236,98 84,35%	1.090.146,30 15,65%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	348.539,05 5,00%	5.874.236,98 84,35%	1.090.146,30 15,65%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	347.738,44 5,03%	5.740.498,92 83,07%	1.170.139,47 16,93%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	206.244,37 3,15%	4.320.237,83 65,90%	2.235.320,88 34,10%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	52.961,27 12,79%	457.782,22 110,59%	-43.833,22 10,59%
Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	153.283,10 2,50%	3.862.455,61 62,89%	2.279.154,10 37,11%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	141.494,07 39,85%	1.420.261,09 399,98%	-1.065.181,41 299,98%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	122.487,05 0,00%	1.232.370,61 0,00%	-1.232.370,61 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	12.312,05 5,25%	122.395,53 52,23%	111.924,86 47,77%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	6.694,97 5,54%	65.494,95 54,24%	55.264,34 45,76%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	800,61 1,49%	133.738,06 248,84%	-79.993,17 148,84%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	800,61 2,72%	25.960,74 88,29%	3.441,57 11,71%
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	769,81 3,08%	21.829,82 87,45%	3.131,64 12,55%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	30,80 0,69%	4.130,92 93,02%	309,93 6,98%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	0,00 0,00%	107.777,32 442,75%	-83.434,74 342,75%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	0,00 0,00%	107.777,32 699,55%	-92.370,63 599,55%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	440,18 0,46%	23.170,74 24,16%	72.743,02 75,84%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
Aluguéis	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	440,18 0,48%	23.170,74 25,02%	69.430,56 74,98%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	440,18 0,48%	23.170,74 25,02%	69.430,56 74,98%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400,95 0,00%	5.359,81 0,00%	-5.359,81 0,00%
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	39,23 0,04%	17.810,93 19,23%	74.790,37 80,77%
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	53.220,01 5,62%	743.810,50 78,52%	203.422,18 21,48%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	53.220,01 5,62%	743.810,50 78,52%	203.422,18 21,48%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	29.070,40 6,09%	413.475,66 86,66%	63.664,12 13,34%
Expedição de Carteira	346.205,09	17.240,18 4,98%	247.988,66 71,63%	98.216,43 28,37%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	0,00 0,00%	948,75 82,40%	202,64 17,60%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.101,87 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	2.973,30 18,60%	30.024,50 187,78%	-14.035,63 87,78%
Serviços de Fotocópias	220,75	0,00 0,00%	61,38 27,81%	159,37 72,19%
Inscrições Secundárias	17.566,44	0,00 0,00%	4.197,60 23,90%	13.368,84 76,10%
Transferência de Inscrição	29.582,50	1.982,20 6,70%	21.461,87 72,55%	8.120,63 27,45%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	116,60 1,16%	6.780,15 67,39%	3.280,72 32,61%
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	341,00 100,00%
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	22,00 0,32%	217,14 3,11%	6.754,56 96,89%
Expedição de Certidões	5.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,71 100,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	1,55 0,00%	57,27 0,00%	-57,27 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	699,60 0,00%	9.300,51 0,00%	-9.300,51 0,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.114,18 0,00%	8.868,12 0,00%	-8.868,12 0,00%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00 0,00%	339,20 0,00%	-339,20 0,00%
Multas de Eleições	0,00	0,00 0,00%	89,69 0,00%	-89,69 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	0,00 0,00%	167.364,60 25,68%	484.337,18 74,32%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	0,00 0,00%	165.966,62 71,41%	66.443,07 28,59%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	0,00 0,00%	165.966,62 71,41%	66.443,07 28,59%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	0,00 0,00%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 -80,36%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	0,00 0,00%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 80,36%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	0,00 0,00%	1.397,98 0,33%	417.894,11 99,67%
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	0,00 0,00%	1.397,98 0,33%	417.894,11 99,67%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	3.390,45 15,07%	37.624,10 167,27%	-15.130,54 -67,27%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	0,00 0,00%	30.139,86 1403,51%	-27.992,40 1303,51%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	125,00 0,00%	-125,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	10.168,62 0,00%	-10.168,62 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	0,00 0,00%	19.846,24 924,17%	-17.698,78 824,17%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	3.390,45	562,09 %	7.484,24	1240,78 %	-6.881,05	1140,78 %
Outras Receitas Correntes	603,19	3.390,45	562,09 %	7.484,24	1240,78 %	-6.881,05	1140,78 %

Total: **8.681.725,06** **405.589,69** **6.846.206,92** **1.835.518,14**

São Luís-MA, 30 de novembro de 2019

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684
845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-PB 67.182
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68