

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	557.998,09 6,61%	3.472.407,35 41,12%	4.971.163,85 58,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	549.223,09 6,62%	3.463.632,35 41,74%	4.833.578,35 58,26%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661.555,44	265.156,88 7,24%	1.529.351,68 41,77%	2.132.203,76 58,23%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.661.555,44	265.156,88 7,24%	1.529.351,68 41,77%	2.132.203,76 58,23%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.508,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
Seguro de Vida	2.508,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913.445,00	194.712,54 6,68%	1.187.878,59 40,77%	1.725.566,41 59,23%
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	161.106,53 7,53%	885.481,18 41,37%	1.254.662,82 58,63%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	21.935,49 5,67%	127.547,95 32,99%	259.132,05 67,01%
Férias	141.200,00	6.765,52 4,79%	107.118,72 75,86%	34.081,28 24,14%
13. Salário	134.766,00	2.649,83 1,97%	16.694,80 12,39%	118.071,20 87,61%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	0,00 0,00%	15.329,73 42,46%	20.770,27 57,54%
Ferías - Abono Constitucional	56.055,00	2.255,17 4,02%	35.706,21 63,70%	20.348,79 36,30%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.760,00	70.444,34 10,15%	341.473,09 49,22%	352.286,91 50,78%
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	49.162,65 10,04%	238.275,02 48,64%	251.624,98 51,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	2.341,08 7,17%	11.253,63 34,46%	21.406,37 65,54%
FGTS	171.200,00	18.940,61 11,06%	91.944,44 53,71%	79.255,56 46,29%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
Horas Extras	6.120,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.635.655,26	284.066,21 6,13%	1.934.280,67 41,73%	2.701.374,59 58,27%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.635.655,26	284.066,21 6,13%	1.934.280,67 41,73%	2.701.374,59 58,27%
DIÁRIAS	220.190,00	0,00 0,00%	59.945,00 27,22%	160.245,00 72,78%
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	0,00 0,00%	51.345,00 44,82%	63.215,00 55,18%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	87.300,00	0,00 0,00%	8.600,00 9,85%	78.700,00 90,15%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	2.948,16 2,42%	14.818,91 12,15%	107.119,42 87,85%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	2.294,16 5,99%	7.550,91 19,70%	30.777,51 80,30%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	654,00 3,11%	2.468,00 11,72%	18.585,46 88,28%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	0,00 0,00%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	0,00 0,00%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	0,00 0,00%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.359,33	18.189,53 12,87%	67.424,85 47,70%	73.934,48 52,30%
Estagiários	137.085,55	18.189,53 13,27%	67.424,85 49,18%	69.660,70 50,82%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.350,00	24.463,67 6,17%	97.953,11 24,71%	298.396,89 75,29%
Serviços de Segurança	215.350,00	13.463,66 6,25%	53.854,64 25,01%	161.495,36 74,99%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	11.000,01 6,08%	44.098,47 24,36%	136.901,53 75,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.686,80	28.020,95 3,06%	281.184,02 30,74%	633.502,78 69,26%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	5.278,12 3,68%	27.675,04 19,32%	115.557,96 80,68%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	771.453,80	22.742,83 2,95%	253.508,98 32,86%	517.944,82 67,14%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	4.082,24 4,03%	21.415,41 21,14%	79.907,18 78,86%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	644,23 0,49%	94.191,92 71,03%	38.408,08 28,97%
PUBLICIDADE	45.100,00	0,00 0,00%	3.000,00 6,65%	42.100,00 93,35%
Divulgações Diversas	45.100,00	0,00 0,00%	3.000,00 6,65%	42.100,00 93,35%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	9.787,09 7,87%	35.571,13 28,61%	88.778,97 71,39%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	405,00 0,35%	37.061,39 32,27%	77.788,61 67,73%
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	1.232,39 2,60%	5.332,94 11,25%	42.063,22 88,75%
Serviços Bancários	96.471,25	6.045,88 6,27%	53.906,19 55,88%	42.565,06 44,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	8.560,00	546,00 6,38%	3.030,00 35,40%	5.530,00 64,60%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	171.201,48 9,41%	1.168.502,59 64,23%	650.797,74 35,77%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	171.201,48 9,41%	1.168.502,59 64,23%	650.797,74 35,77%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	171.201,48 9,42%	1.168.502,59 64,29%	648.997,74 35,71%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	28.905,00 8,49%	145.851,08 42,83%	194.691,92 57,17%
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	28.905,00 8,49%	145.851,08 42,83%	194.691,92 57,17%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	0,00 0,00%	7.882,36 24,52%	24.263,28 75,48%
Auxílio Transporte	32.145,64	0,00 0,00%	7.882,36 24,52%	24.263,28 75,48%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	0,00 0,00%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	0,00 0,00%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	12,42 0,15%	12,42 0,15%	8.417,58 99,85%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.473,83	10.325,00 2,24%	85.292,11 18,52%	375.181,72 81,48%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	374.523,83	10.325,00 2,76%	81.505,00 21,76%	293.018,83 78,24%
Auxílio Representação	300.790,00	10.325,00 3,43%	60.625,00 20,16%	240.165,00 79,84%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	0,00 0,00%	20.880,00 28,32%	52.853,83 71,68%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.950,00	0,00 0,00%	3.787,11 4,41%	82.162,89 95,59%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	0,00 0,00%	1.604,85 3,42%	45.375,15 96,58%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	35.770,00	0,00 0,00%	2.182,26 6,10%	33.587,74 93,90%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.443.571,20	557.998,09	3.472.407,35	4.971.163,85

São Luís-MA, 31 de maio de 2020

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Raimundo Renato da Silva Neto
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 449893-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.486.851,90	686.246,88 8,09%	4.678.153,62 55,12%	3.808.698,28 44,88%
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	686.246,88 8,09%	4.678.153,62 55,12%	3.808.698,28 44,88%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	558.593,48 7,69%	4.256.735,87 58,56%	3.011.857,45 41,44%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	558.593,48 7,69%	4.256.735,87 58,56%	3.011.857,45 41,44%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	556.925,95 8,08%	4.245.202,05 61,62%	2.643.715,40 38,38%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	358.167,14 6,80%	3.231.804,10 61,40%	2.031.875,47 38,60%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	48.702,68 9,36%	230.643,69 44,34%	289.491,75 55,66%
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	309.464,46 6,52%	3.001.160,41 63,27%	1.742.383,72 36,73%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	198.758,81 12,23%	1.013.397,95 62,35%	611.839,93 37,65%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	180.395,10 13,93%	918.657,76 70,92%	376.628,66 29,08%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	12.523,61 6,89%	65.512,55 36,04%	116.264,62 63,96%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	5.840,10 3,94%	29.227,64 19,73%	118.946,65 80,27%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	1.667,53 0,44%	11.533,82 3,04%	368.142,05 96,96%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	1.667,53 0,98%	8.624,21 5,05%	162.050,25 94,95%
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	1.667,53 1,73%	8.103,64 8,40%	88.312,98 91,60%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	0,00 0,00%	520,57 0,70%	73.737,27 99,30%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	0,00 0,00%	2.909,61 1,39%	206.091,80 98,61%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	0,00 0,00%	2.909,61 1,45%	197.155,91 98,55%
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	28.975,19	1.243,09 4,29%	9.248,79 31,92%	19.726,40 68,08%
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	28.452,95	1.243,09 4,37%	9.248,79 32,51%	19.204,16 67,49%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	1.243,09 4,37%	9.248,79 32,51%	19.204,16 67,49%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	1.243,09 26,03%	9.248,79 193,67%	-4.473,33 93,67%
Juros e Correção da Poupança	23.677,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.677,49 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	126.199,97 15,21%	416.268,79 50,19%	413.197,13 49,81%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	126.199,97 15,21%	416.268,79 50,19%	413.197,13 49,81%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	82.307,84 18,03%	251.861,80 55,17%	204.669,21 44,83%
Expedição de Carteira	276.063,04	41.779,96 15,13%	141.797,99 51,36%	134.265,05 48,64%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	0,00 0,00%	640,00 50,59%	625,00 49,41%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	0,00 0,00%	4,86 0,23%	2.097,01 99,77%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.365,40	214,19 0,68%	9.628,41 30,70%	21.736,99 69,30%
Serviços de Fotocópias	81,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81,84 100,00%
Inscrições Secundárias	5.596,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.596,80 100,00%
Transferência de Inscrição	23.485,42	1.500,00 6,39%	9.299,60 39,60%	14.185,82 60,40%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	240,00 2,80%	1.600,00 18,67%	6.967,88 81,33%
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,52 0,05%	1,42 0,14%	998,58 99,86%
Expedição de Certidões	2.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.853,71 100,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	4,28 6,09%	21,43 30,51%	48,82 69,49%
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	116,60 1,08%	699,60 6,45%	10.146,41 93,55%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	26,15 0,29%	656,68 7,28%	8.360,44 92,72%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	0,00 0,00%	13,57 3,00%	438,70 97,00%
Multas de Eleições	119,59	5,70 4,77%	29,15 24,37%	90,44 75,63%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,73 0,00%	14,28 0,00%	-14,28 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	209,79 0,07%	209,79 0,07%	306.600,21 99,93%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	306.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	306.000,00 100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	209,79 25,90%	209,79 25,90%	600,21 74,10%
Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	209,79 25,90%	209,79 25,90%	600,21 74,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	0,55 0,00%	-4.309,62 -8,13%	48.697,85 91,87%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.461,65 100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.461,65 100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	0,55 0,01%	-4.309,62 79,14%	1.136,20 20,86%
Outras Receitas Correntes	5.445,82	0,55 0,01%	-4.309,62 79,14%	1.136,20 20,86%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.486.851,90	686.246,88	4.678.153,62	3.808.698,28

São Luís-MA, 31 de maio de 2020

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Raimundo Renato da Silva Neto
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 449893-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011666/O-4