

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	544.400,78 6,45%	4.659.762,39 55,19%	3.783.808,81 44,81%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	544.400,78 6,56%	4.650.987,39 56,05%	3.646.223,31 43,95%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661.555,44	280.047,07 7,65%	2.163.896,13 59,10%	1.497.659,31 40,90%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.661.555,44	280.047,07 7,65%	2.163.896,13 59,10%	1.497.659,31 40,90%
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	216.520,67 7,43%	1.684.168,50 57,81%	1.229.276,50 42,19%
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	186.775,62 8,73%	1.231.148,48 57,53%	908.995,52 42,47%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	20.661,29 5,34%	170.942,60 44,21%	215.737,40 55,79%
Férias	141.200,00	6.812,82 4,82%	117.478,21 83,20%	23.721,79 16,80%
13. Salário	134.766,00	0,00 0,00%	110.110,11 81,70%	24.655,89 18,30%
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	2.270,94 4,05%	39.159,37 69,86%	16.895,63 30,14%
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	63.526,40 9,16%	479.727,63 69,15%	214.032,37 30,85%
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	44.541,85 9,09%	329.895,31 67,34%	160.004,69 32,66%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	2.121,04 6,49%	15.616,50 47,82%	17.043,50 52,18%
FGTS	171.200,00	16.863,51 9,85%	134.215,82 78,40%	36.984,18 21,60%
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	264.353,71 5,70%	2.487.091,26 53,65%	2.148.564,00 46,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.635.655,26	264.353,71 5,70%	2.487.091,26 53,65%	2.148.564,00 46,35%
DIÁRIAS	220.190,00	10.935,00 4,97%	82.085,00 37,28%	138.105,00 62,72%
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	4.535,00 3,96%	63.485,00 55,42%	51.075,00 44,58%
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	6.400,00 7,33%	18.600,00 21,31%	68.700,00 78,69%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	0,00 0,00%	15.492,27 12,71%	106.446,06 87,29%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	0,00 0,00%	7.898,52 20,61%	30.429,90 79,39%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	0,00 0,00%	2.793,75 13,27%	18.259,71 86,73%
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	3.396,74 2,40%	70.821,59 50,10%	70.537,74 49,90%
Estagiários	137.085,55	3.396,74 2,48%	70.821,59 51,66%	66.263,96 48,34%
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%	157.880,46 39,83%	238.469,54 60,17%
Serviços de Segurança	215.350,00	13.463,66 6,25%	80.781,96 37,51%	134.568,04 62,49%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	11.000,01 6,08%	77.098,50 42,60%	103.901,50 57,40%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.686,80	28.857,76 3,15%	345.818,39 37,81%	568.868,41 62,19%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	5.240,00 3,66%	39.625,04 27,66%	103.607,96 72,34%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	771.453,80	23.617,76 3,06%	306.193,35 39,69%	465.260,45 60,31%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	5.657,96 5,58%	32.042,19 31,62%	69.280,40 68,38%
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	975,73 0,74%	95.496,65 72,02%	37.103,35 27,98%
PUBLICIDADE	45.100,00	0,00 0,00%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
Divulgações Diversas	45.100,00	0,00 0,00%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
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	10.094,11 8,12%	55.087,40 44,30%	69.262,70 55,70%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	670,00 0,58%	37.731,39 32,85%	77.118,61 67,15%
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	0,00 0,00%	7.908,17 16,69%	39.487,99 83,31%
Serviços Bancários	96.471,25	5.673,96 5,88%	65.805,55 68,21%	30.665,70 31,79%
Taxa de Condomínio	8.560,00	546,00 6,38%	4.122,00 48,15%	4.438,00 51,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	150.003,47 8,25%	1.477.262,57 81,20%	342.037,76 18,80%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	150.003,47 8,25%	1.477.262,57 81,20%	342.037,76 18,80%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	150.003,47 8,25%	1.477.262,57 81,28%	340.237,76 18,72%
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	28.200,00 8,28%	202.956,08 59,60%	137.586,92 40,40%
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	28.200,00 8,28%	202.956,08 59,60%	137.586,92 40,40%
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	1.801,07 5,60%	9.683,43 30,12%	22.462,21 69,88%
Auxílio Transporte	32.145,64	1.801,07 5,60%	9.683,43 30,12%	22.462,21 69,88%
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	0,00 0,00%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.473,83	16.696,00 3,63%	119.507,27 25,95%	340.966,56 74,05%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	374.523,83	16.040,00 4,28%	113.945,00 30,42%	260.578,83 69,58%
Auxílio Representação	300.790,00	11.750,00 3,91%	84.725,00 28,17%	216.065,00 71,83%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	4.290,00 5,82%	29.220,00 39,63%	44.513,83 60,37%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.950,00	656,00 0,76%	5.562,27 6,47%	80.387,73 93,53%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	0,00 0,00%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
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	656,00 1,83%	2.838,26 7,93%	32.931,74 92,07%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	0,00 0,00%	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	544.400,78	4.659.762,39	3.783.808,81

São Luís-MA, 31 de julho 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	602.302,08 7,10%	5.916.507,40 69,71%	2.570.344,50 30,29%
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	602.302,08 7,10%	5.916.507,40 69,71%	2.570.344,50 30,29%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	506.194,82 6,96%	5.277.202,13 72,60%	1.991.391,19 27,40%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	506.194,82 6,96%	5.277.202,13 72,60%	1.991.391,19 27,40%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	505.465,22 7,34%	5.264.938,71 76,43%	1.623.978,74 23,57%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	313.874,75 5,96%	3.868.989,98 73,50%	1.394.689,59 26,50%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	52.844,20 10,16%	332.171,95 63,86%	187.963,49 36,14%
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	261.030,55 5,50%	3.536.818,03 74,56%	1.206.726,10 25,44%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	191.590,47 11,79%	1.395.948,73 85,89%	229.289,15 14,11%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	171.491,40 13,24%	1.258.751,23 97,18%	36.535,19 2,82%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	13.451,31 7,40%	93.920,51 51,67%	87.856,66 48,33%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	6.647,76 4,49%	43.276,99 29,21%	104.897,30 70,79%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	729,60 0,19%	12.263,42 3,23%	367.412,45 96,77%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	649,53 0,38%	9.273,74 5,43%	161.400,72 94,57%
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	635,12 0,66%	8.738,76 9,06%	87.677,86 90,94%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	14,41 0,02%	534,98 0,72%	73.722,86 99,28%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	80,07 0,04%	2.989,68 1,43%	206.011,73 98,57%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	80,07 0,04%	2.989,68 1,49%	197.075,84 98,51%
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	971,65 3,35%	11.372,35 39,25%	17.602,84 60,75%
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	971,65 3,41%	11.372,35 39,97%	17.080,60 60,03%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	971,65 3,41%	11.372,35 39,97%	17.080,60 60,03%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	971,65 20,35%	11.372,35 238,14%	-6.596,89 138,14%
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	94.019,26 11,33%	630.772,16 76,05%	198.693,76 23,95%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	94.019,26 11,33%	630.772,16 76,05%	198.693,76 23,95%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	57.476,08 12,59%	386.680,51 84,70%	69.850,50 15,30%
Expedição de Carteira	276.063,04	30.722,32 11,13%	211.784,38 76,72%	64.278,66 23,28%

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	3.641,23	11,61%	15.839,92	50,50%	15.525,48	49,50%
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%	11.699,60	49,82%	11.785,82	50,18%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,71	100,00%
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	444,04	5,18%	2.404,04	28,06%	6.163,84	71,94%
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00%	1,66	0,17%	998,34	99,83%
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	4,63	6,59%	29,03	41,32%	41,22	58,68%
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	116,60	1,08%	816,20	7,53%	10.029,81	92,47%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	63,88	0,71%	745,15	8,26%	8.271,97	91,74%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	13,34	2,95%	40,57	8,97%	411,70	91,03%
Multas de Eleições	119,59	2,75	2,30%	37,57	31,42%	82,02	68,58%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	34,39	0,00%	48,67	0,00%	-48,67	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	209,79	25,90%	600,21	74,10%
Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	0,00	0,00%	209,79	25,90%	600,21	74,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	1.116,35	2,11%	-3.049,03	-5,75%	49.958,44	94,25%
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	1.116,35	20,50%	-3.049,03	55,99%	2.396,79	44,01%
Outras Receitas Correntes	5.445,82	1.116,35	20,50%	-3.049,03	55,99%	2.396,79	44,01%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.486.851,90	602.302,08	5.916.507,40	2.570.344,50

São Luís-MA, 31 de julho 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