

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.799.184,00	2.232.296,79	79,75%	2.232.296,79	79,75%	566.887,21	20,25%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.046.833,88	958.360,05	91,55%	958.360,05	91,55%	88.473,83	8,45%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.833,88	958.360,05	91,55%	958.360,05	91,55%	88.473,83	8,45%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.928,41	664.924,27	93,66%	664.924,27	93,66%	45.004,14	6,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	611.181,25	576.089,90	94,26%	576.089,90	94,26%	35.091,35	5,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	27.480,00	25.051,19	91,16%	25.051,19	91,16%	2.428,81	8,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias - Abono Constitucional	17.945,00	14.514,41	80,88%	14.514,41	80,88%	3.430,59	19,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	53.322,16	49.268,77	92,40%	49.268,77	92,40%	4.053,39	7,60%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.805,72	204.095,28	93,28%	204.095,28	93,28%	14.710,44	6,72%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	52.633,48	52.633,44	100,00%	52.633,44	100,00%	0,04	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias	159.013,71	144.875,24	91,11%	144.875,24	91,11%	14.138,47	8,89%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	7.158,53	6.586,60	92,01%	6.586,60	92,01%	571,93	7,99%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00	54.272,75	69,79%	54.272,75	69,79%	23.492,25	30,21%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	7.000,00	1.496,51	21,38%	1.496,51	21,38%	5.503,49	78,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	49.317,04	86,64%	49.317,04	86,64%	7.607,96	13,36%
6.2.2.1.1.31.90.16.008	Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	3.459,20	24,99%	3.459,20	24,99%	10.380,80	75,01%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.334,75	35.067,75	86,94%	35.067,75	86,94%	5.267,00	13,06%
6.2.2.1.1.31.90.94.002	Aviso Prévio Indenizado	3.948,00	3.948,00	100,00%	3.948,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.003	Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	31.119,75	31.119,75	100,00%	31.119,75	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.005	FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	5.267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.267,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.350,12	1.273.936,74	72,70%	1.273.936,74	72,70%	478.413,38	27,30%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	588.156,40	94,86%	588.156,40	94,86%	31.877,60	5,14%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	588.156,40	94,86%	588.156,40	94,86%	31.877,60	5,14%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	588.156,40	94,86%	588.156,40	94,86%	31.877,60	5,14%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.316,12	685.780,34	60,56%	685.780,34	60,56%	446.535,78	39,44%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	48.880,00	33.840,00	69,23%	33.840,00	69,23%	15.040,00	30,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	33.840,00	25.004,00	73,89%	25.004,00	73,89%	8.836,00	26,11%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	12.972,00	6.768,00	52,17%	6.768,00	52,17%	6.204,00	47,83%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	2.068,00	2.068,00	100,00%	2.068,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.627,60	40.065,68	55,94%	40.065,68	55,94%	31.561,92	44,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	4.693,08	58,66%	4.693,08	58,66%	3.306,92	41,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	20.728,34	7.882,84	38,03%	7.882,84	38,03%	12.845,50	61,97%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.582,66	2.770,35	77,33%	2.770,35	77,33%	812,31	22,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	5.000,00	4.036,29	80,73%	4.036,29	80,73%	963,71	19,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.220,00	220,00	6,83%	220,00	6,83%	3.000,00	93,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	7.425,98	4.397,24	59,21%	4.397,24	59,21%	3.028,74	40,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	11.338,82	7.035,00	62,04%	7.035,00	62,04%	4.303,82	37,96%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	9.158,00	8.489,00	92,69%	8.489,00	92,69%	669,00	7,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	1.673,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.673,80	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00	541,88	36,13%	541,88	36,13%	958,12	63,87%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	10.174,46	29,07%	10.174,46	29,07%	24.825,54	70,93%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	35.000,00	10.174,46	29,07%	10.174,46	29,07%	24.825,54	70,93%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	51.999,98	100,00%	51.999,98	100,00%	0,02	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	52.000,00	51.999,98	100,00%	51.999,98	100,00%	0,02	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.368,52	460.713,00	60,51%	460.713,00	60,51%	300.655,52	39,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.654,13	194.931,59	86,77%	194.931,59	86,77%	29.722,54	13,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço De Segurança	110.864,68	97.841,14	88,25%	97.841,14	88,25%	13.023,54	11,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	113.789,45	97.090,45	85,32%	97.090,45	85,32%	16.699,00	14,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	536.714,39	265.781,41	49,52%	265.781,41	49,52%	270.932,98	50,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água E Esgoto	5.000,00	3.377,24	67,54%	3.377,24	67,54%	1.622,76	32,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	75.311,48	8.099,59	10,75%	8.099,59	10,75%	67.211,89	89,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	3.000,00	442,00	14,73%	442,00	14,73%	2.558,00	85,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	22.500,00	22.357,58	99,37%	22.357,58	99,37%	142,42	0,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	970,00	9,70%	970,00	9,70%	9.030,00	90,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	58.522,22	11.736,89	20,06%	11.736,89	20,06%	46.785,33	79,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software	75.000,00	54.999,28	73,33%	54.999,28	73,33%	20.000,72	26,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.820,00	6.772,75	32,53%	6.772,75	32,53%	14.047,25	67,47%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.500,00	350,00	4,12%	350,00	4,12%	8.150,00	95,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00	240,00	12,00%	240,00	12,00%	1.760,00	88,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	35.000,00	17.095,35	48,84%	17.095,35	48,84%	17.904,65	51,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	6.560,69	6.560,69	100,00 %	6.560,69	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	2.000,00	622,92	31,15%	622,92	31,15%	1.377,08	68,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00	26.103,31	96,68%	26.103,31	96,68%	896,69	3,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	184.500,00	106.053,81	57,48%	106.053,81	57,48%	78.446,19	42,52%
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.032,00	11.031,96	100,00%	11.031,96	100,00%	0,04	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005	INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	11.032,00	11.031,96	100,00 %	11.031,96	100,00 %	0,04	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.408,00	77.955,26	51,15%	77.955,26	51,15%	74.452,74	48,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	128.760,00	65.480,00	50,85%	65.480,00	50,85%	63.280,00	49,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	105.000,00	51.080,00	48,65%	51.080,00	48,65%	53.920,00	51,35%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	14.400,00	60,61%	14.400,00	60,61%	9.360,00	39,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.368,00	12.174,38	56,97%	12.174,38	56,97%	9.193,62	43,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	862,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	862,93	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.368,00	5.260,00	71,39%	5.260,00	71,39%	2.108,00	28,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	1.781,80	59,39%	1.781,80	59,39%	1.218,20	40,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Custas Judiciais	5.137,07	5.132,58	99,91%	5.132,58	99,91%	4,49	0,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	300,88	13,20%	300,88	13,20%	1.979,12	86,80%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	25.494,00	31,47%	25.494,00	31,47%	55.506,00	68,53%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	81.000,00	25.494,00	31,47%	25.494,00	31,47%	55.506,00	68,53%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	25.494,00	31,47%	25.494,00	31,47%	55.506,00	68,53%
6.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002	Obras Em Andamentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	25.494,00	82,24%	25.494,00	82,24%	5.506,00	17,76%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	11.924,00	9.317,00	78,14%	9.317,00	78,14%	2.607,00	21,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	5.630,16	3.432,00	60,96%	3.432,00	60,96%	2.198,16	39,04%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	12.745,00	12.745,00	100,00%	12.745,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	700,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700,84	100,00%
Total:		2.880.184,00	2.257.790,79		2.257.790,79		622.393,21	

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti
Conselheira Presidente
COREN/AL 11783-Enf.
087.511.454-72

Ana Paula R. A. Rodrigues
Conselheira Tesoureira
CONREN/AL 140175-Enf.
049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura
Contadora
CRC/AL 3880/O-0
662.928.084-91