

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.334.171,83	143.967,54	1.423.095,23	911.076,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.384.341,89	93.786,85	847.689,85	536.652,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.341,89	93.786,85	847.689,85	536.652,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.355,09	67.785,67	591.970,43	345.384,66
Salários	780.289,14	49.135,94	519.384,83	260.904,31
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	32.907,65	1.600,00	14.620,64	18.287,01
Indenizações Trabalhistas	36.347,05	0,00	11.216,04	25.131,01
Férias	15.265,04	0,00	15.265,04	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3	21.966,75	0,00	9.291,14	12.675,61
13º Salário	49.579,46	17.049,73	22.192,74	27.386,72
Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.594,00	15.655,87	158.011,46	105.582,54
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	69.077,10	3.994,46	43.382,91	25.694,19
Previdência Social - INSS Patronal	185.707,24	11.143,12	109.430,82	76.276,42
Pis/Pasep	8.809,66	518,29	5.197,73	3.611,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.892,80	5.375,90	62.729,61	55.163,19
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	93.900,00	5.100,00	54.492,69	39.407,31
Auxílio Transporte	23.992,80	275,90	8.236,92	15.755,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	4.969,41	34.785,87	5.214,13
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	4.969,41	34.785,87	5.214,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	0,00	192,48	25.307,52
Aviso Prévio Indenizado	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	17.000,00	0,00	192,48	16.807,52
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.829,94	50.180,69	575.405,38	374.424,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.682,50	22.227,70	322.420,19	87.262,31
CONTRIBUIÇÕES	409.682,50	22.227,70	322.420,19	87.262,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	22.227,70	322.420,19	87.262,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	540.147,44	27.952,99	252.985,19	287.162,25
DIÁRIAS	46.000,00	3.360,00	36.000,00	10.000,00
Diárias Conselheiros	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Diárias Servidores	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00
Diárias Coren AP	32.986,00	3.360,00	22.986,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	3.322,74	29.597,07	44.402,93
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	2.261,92	6.163,40	8.836,60
Material de Expediente	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros Alimentícios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.000,00	1.060,82	9.615,22	16.384,78
Suprimentos de Informática	13.000,00	0,00	4.023,53	8.976,47
Materiais Gráficos e Impressos	5.000,00	0,00	2.240,00	2.760,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	5.564,92	435,08
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.306,23	4.368,49	7.331,89	17.974,34
Passagens Coren AP	25.306,23	4.368,49	7.331,89	17.974,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.760,00	0,00	1.879,19	9.880,81
Estagiários	5.760,00	0,00	760,00	5.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	1.119,19	3.880,81
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.200,00	3.897,10	96.478,13	149.721,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.000,00	0,00	17.798,54	31.201,46
Serviço de Segurança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	0,00	17.798,54	22.701,46
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	197.200,00	3.897,10	78.679,59	118.520,41
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	1.600,07	14.175,65	4.824,35
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	237,86	5.691,02	8.308,98
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	1.022,50	3.977,50
Divulgações Diversas	6.889,00	0,00	1.604,90	5.284,10
Encadernação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fotografia e Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	1.900,00	0,00	74,00	1.826,00
Jornal, Rádio e TV	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00
Locação de Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00	506,18	17.611,97	27.388,03
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	30.500,00	0,00	23.256,80	7.243,20
Serviços de Internet	10.000,00	369,89	6.165,33	3.834,67
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	10.000,00	0,00	40,00	9.960,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	14.800,00	1.183,10	6.426,42	8.373,58
Outros Serviços e Encargos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.381,21	0,00	281,21	4.100,00
Taxas de Serviços	281,21	0,00	281,21	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	126.500,00	13.004,66	81.417,70	45.082,30
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.000,00	0,00	9.146,96	16.853,04
Auxílio Representação	13.000,00	0,00	4.402,15	8.597,85
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	13.000,00	0,00	4.744,81	8.255,19
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	100.500,00	13.004,66	72.270,74	28.229,26
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	10.000,00	5.862,80	5.862,80	4.137,20
Processo Eleitoral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	56,55	1.347,21	1.652,79
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	0,00	2.181,39	318,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	422,97	2.577,03
Despesas Bancárias	66.000,00	7.085,31	62.201,37	3.798,63
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Custeio	3.500,00	0,00	255,00	3.245,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	20.433,77	0,00	6.759,57	13.674,20
INVESTIMENTOS	20.433,77	0,00	6.759,57	13.674,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.433,77	0,00	6.759,57	13.674,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.433,77	0,00	6.759,57	13.674,20
Equipamentos de Informática	4.693,77	0,00	3.819,57	874,20
Móveis e Utensílios	15.740,00	0,00	2.940,00	12.800,00
Total:	2.354.605,60	143.967,54	1.429.854,80	924.750,80