

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.334.171,83</b>	<b>198.868,05</b>	<b>1.621.963,28</b>	<b>712.208,55</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.384.341,89</b>	<b>145.933,26</b>	<b>993.623,11</b>	<b>390.718,78</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.384.341,89</b>	<b>145.933,26</b>	<b>993.623,11</b>	<b>390.718,78</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>937.355,09</b>	<b>88.250,64</b>	<b>680.221,07</b>	<b>257.134,02</b>
Salários	780.289,14	50.748,57	570.133,40	210.155,74
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	32.907,65	12.900,00	27.520,64	5.387,01
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	24.602,07	46.794,81	2.784,65
Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>263.594,00</b>	<b>48.034,79</b>	<b>206.046,25</b>	<b>57.547,75</b>
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	69.077,10	12.027,42	55.410,33	13.666,77
Previdência Social - INSS Patronal	185.707,24	34.395,57	143.826,39	41.880,85
Pis/Pasep	8.809,66	1.611,80	6.809,53	2.000,13
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>117.892,80</b>	<b>4.678,42</b>	<b>67.408,03</b>	<b>50.484,77</b>
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	93.900,00	5.100,00	59.592,69	34.307,31
Auxílio Transporte	23.992,80	-421,58	7.815,34	16.177,46
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.969,41</b>	<b>39.755,28</b>	<b>244,72</b>
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	4.969,41	39.755,28	244,72
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,48</b>	<b>25.307,52</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>949.829,94</b>	<b>52.934,79</b>	<b>628.340,17</b>	<b>321.489,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>409.682,50</b>	<b>16.345,39</b>	<b>338.765,58</b>	<b>70.916,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>409.682,50</b>	<b>16.345,39</b>	<b>338.765,58</b>	<b>70.916,92</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	16.345,39	338.765,58	70.916,92
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>540.147,44</b>	<b>36.589,40</b>	<b>289.574,59</b>	<b>250.572,85</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>36.560,00</b>	<b>9.440,00</b>
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	560,00	23.546,00	9.440,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.000,00</b>	<b>4.747,19</b>	<b>34.344,26</b>	<b>39.655,74</b>
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	1.284,79	7.448,19	7.551,81
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	3.120,00	12.735,22	13.264,78
Suprimentos de Informática	13.000,00	450,00	4.473,53	8.526,47
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	-107,60	5.457,32	542,68
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.306,23</b>	<b>4.305,70</b>	<b>11.637,59</b>	<b>13.668,64</b>
Passagens Coren AP	25.306,23	4.305,70	11.637,59	13.668,64
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,19</b>	<b>9.880,81</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>246.200,00</b>	<b>18.862,36</b>	<b>115.340,49</b>	<b>130.859,51</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>24.149,34</b>	<b>24.850,66</b>
Serviço de Segurança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	6.350,80	24.149,34	16.350,66
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>197.200,00</b>	<b>12.511,56</b>	<b>91.191,15</b>	<b>106.008,85</b>
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	3.100,04	17.275,69	1.724,31
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	116,75	5.807,77	8.192,23
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	1.022,50	3.977,50
Divulgações Diversas	6.889,00	352,00	1.956,90	4.932,10
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	2.885,30	20.497,27	24.502,73
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	4.651,36	27.908,16	2.591,84
Serviços de Internet	10.000,00	749,70	6.915,03	3.084,97
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	656,41	7.082,83	7.717,17
Outros Serviços e Encargos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>281,21</b>	<b>4.100,00</b>
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
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>126.500,00</b>	<b>8.114,15</b>	<b>89.531,85</b>	<b>36.968,15</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,96</b>	<b>16.853,04</b>
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
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>100.500,00</b>	<b>8.114,15</b>	<b>80.384,89</b>	<b>20.115,11</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	10.000,00	4.137,00	9.999,80	0,20
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	116,25	1.463,46	1.536,54
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	248,00	2.429,39	70,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	422,97	2.577,03
Despesas Bancárias	66.000,00	3.612,90	65.814,27	185,73
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,57</b>	<b>13.674,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,57</b>	<b>13.674,20</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,57</b>	<b>13.674,20</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,57</b>	<b>13.674,20</b>
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
<b>Total:</b>	<b>2.354.605,60</b>	<b>198.868,05</b>	<b>1.628.722,85</b>	<b>725.882,75</b>