

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.222.260,62	641.082,42	945.978,23	1.276.282,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.106.311,81	257.827,51	513.903,35	592.408,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.106.311,81	257.827,51	513.903,35	592.408,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.296,07	185.571,47	378.534,63	374.761,44
Salários	605.354,66	166.177,62	330.964,05	274.390,61
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.559,20	9.200,00	18.651,60	51.907,60
Férias - Abono Constitucional - 1/3	19.345,55	5.663,08	14.991,93	4.353,62
13º Salário	58.036,66	4.530,77	13.927,05	44.109,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.633,57	53.959,60	89.646,53	142.987,04
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	60.498,65	14.229,95	23.778,89	36.719,76
Previdência Social - INSS Patronal	164.484,48	37.923,76	62.873,66	101.610,82
Pis/Pasep	7.650,44	1.805,89	2.993,98	4.656,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.943,35	18.296,44	35.783,37	68.159,98
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	91.200,00	16.160,00	32.280,00	58.920,00
Auxílio Transporte	12.743,35	2.136,44	3.503,37	9.239,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	0,00	9.938,82	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	9.938,82	0,00	9.938,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.948,81	383.254,91	432.074,88	683.873,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.920,25	195.283,07	195.283,07	329.637,18
CONTRIBUIÇÕES	524.920,25	195.283,07	195.283,07	329.637,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	524.920,25	195.283,07	195.283,07	329.637,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	591.028,56	187.971,84	236.791,81	354.236,75
DIÁRIAS	42.330,00	7.875,00	15.435,00	26.895,00
Diárias Coren AP	42.330,00	7.875,00	15.435,00	26.895,00
MATERIAL DE CONSUMO	88.354,55	7.688,87	13.237,45	75.117,10
Combustíveis e Lubrificantes	24.432,55	1.534,53	3.364,42	21.068,13
Material de Expediente	5.100,00	5.097,75	5.097,75	2,25
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
Gêneros Alimentícios	3.780,00	706,59	1.394,84	2.385,16
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.850,00	0,00	2.230,44	22.619,56
Suprimentos de Informática	11.350,00	350,00	350,00	11.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00
Outros Materiais de Consumo	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.980,00	4.112,61	9.606,05	25.373,95
Passagens Coren AP	34.980,00	4.112,61	9.606,05	25.373,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.322,80	2.862,00	5.533,20	9.789,60
Estagiários	12.922,80	2.862,00	5.533,20	7.389,60
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.190,34	29.940,46	52.532,99	114.657,35
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.400,00	10.405,29	16.840,15	31.559,85
Serviço de Segurança	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	10.022,29	16.457,15	24.042,85
Outros Serviços Terceirizados	500,00	383,00	383,00	117,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.790,34	19.535,17	35.692,84	83.097,50
Água, Esgoto e Energia Elétrica	18.783,34	4.688,60	7.964,86	10.818,48
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	500,00	0,00	0,00	500,00
Correspondência e Cobrança	10.500,00	862,44	1.210,91	9.289,09
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Divulgações Diversas	7.583,00	143,00	1.193,50	6.389,50
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	1.280,00	1.929,38	2.102,62
Locação de Software	3.696,00	855,00	855,00	2.841,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	1.306,00	2.661,00	12.339,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	29.300,00	6.977,04	13.954,08	15.345,92
Serviços de Internet	7.050,00	1.935,74	3.487,42	3.562,58
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	1.360,00	80,00	80,00	1.280,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.036,00	1.407,21	2.356,55	7.679,45
Outros Serviços e Encargos	2.700,00	0,14	0,14	2.699,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580,00	0,00	2.966,42	613,58
Despesas de Exercícios Anteriores	3.580,00	0,00	2.966,42	613,58
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	239.270,87	135.492,90	137.480,70	101.790,17
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.630,00	5.760,00	5.760,00	20.870,00
Auxílio Representação	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00

Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	15.960,00	5.760,00	5.760,00	10.200,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	212.640,87	129.732,90	131.720,70	80.920,17
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	155.310,87	90.110,11	90.110,11	65.200,76
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.250,00	709,78	1.147,78	2.102,22
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	1.093,22	2.043,02	456,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Despesas Bancárias	42.380,00	37.819,79	37.819,79	4.560,21
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	42.600,00	0,00	1.900,00	40.700,00
INVESTIMENTOS	42.600,00	0,00	1.900,00	40.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.600,00	0,00	1.900,00	40.700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Obras em Andamento	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	1.900,00	33.100,00
Equipamentos de Informática	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.009.162,11	0,00	0,00	1.009.162,11
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.009.162,11	0,00	0,00	1.009.162,11
Reserva de Contigência	1.009.162,11	0,00	0,00	1.009.162,11
Total:	3.274.022,73	641.082,42	947.878,23	2.326.144,50

Macapá-AP, 30 de junho de 2018

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
 Presidente
 COREN AP 130.898
 507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
 Tesoureiro
 COREN AP 516.818
 789.898.172-34

Renata Ferguson Pimentel
 Contadora
 CRC N°002292/O-9
 988.660.282-15