

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.348.997,29	466.402,31	1.408.957,47	940.039,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.096.373,95	259.648,34	773.551,69	322.822,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.373,95	259.648,34	773.551,69	322.822,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.296,07	170.477,34	549.011,97	204.284,10
Salários	605.354,66	147.569,75	478.533,80	126.820,86
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.559,20	16.996,67	35.648,27	34.910,93
Férias - Abono Constitucional - 1/3	19.345,55	3.351,37	18.343,30	1.002,25
13º Salário	58.036,66	2.559,55	16.486,60	41.550,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.633,57	62.515,17	152.161,70	80.471,87
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	60.498,65	16.411,56	40.190,45	20.308,20
Previdência Social - INSS Patronal	164.484,48	44.008,00	106.881,66	57.602,82
Pis/Pasep	7.650,44	2.095,61	5.089,59	2.560,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.943,35	24.093,69	59.877,06	37.066,29
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	84.200,00	22.971,67	55.251,67	28.948,33
Auxílio Transporte	12.743,35	1.122,02	4.625,39	8.117,96
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	3.562,14	2.562,14	2.562,14	1.000,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	2.562,14	2.562,14	2.562,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.623,34	206.753,97	635.405,78	617.217,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.920,25	64.556,37	259.839,44	265.080,81
CONTRIBUIÇÕES	524.920,25	64.556,37	259.839,44	265.080,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	524.920,25	64.556,37	259.839,44	265.080,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	727.703,09	142.197,60	375.566,34	352.136,75
DIÁRIAS	42.330,00	4.200,00	19.635,00	22.695,00
Diárias Coren AP	42.330,00	4.200,00	19.635,00	22.695,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.115,54	3.646,73	16.884,18	58.231,36
Combustíveis e Lubrificantes	24.432,55	2.610,28	5.974,70	18.457,85
Material de Expediente	5.100,00	0,00	5.097,75	2,25
Material e Limpeza e Prod. de Higienezação	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
Gêneros Alimentícios	3.780,00	732,49	2.127,33	1.652,67
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.850,00	0,00	2.230,44	22.619,56
Suprimentos de Informática	7.772,99	400,00	750,00	7.022,99
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	-96,04	703,96	1.896,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.980,00	4.838,90	14.444,95	20.535,05
Passagens Coren AP	34.980,00	4.838,90	14.444,95	20.535,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.322,80	1.908,00	7.441,20	7.881,60
Estagiários	12.922,80	1.908,00	7.441,20	5.481,60
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	167.427,01	40.151,48	89.421,40	78.005,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.000,00	9.727,29	26.567,44	16.432,56
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	9.652,29	26.109,44	14.390,56
Outros Serviços Terceirizados	2.500,00	75,00	458,00	2.042,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.427,01	30.424,19	62.853,96	61.573,05
Água, Esgoto e Energia Elétrica	18.783,34	5.800,19	13.765,05	5.018,29
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	500,00	0,00	0,00	500,00
Correspondência e Cobrança	5.500,00	1.849,85	3.060,76	2.439,24
Demais Serviços Profissionais	6.886,67	3.900,00	3.900,00	2.986,67
Divulgações Diversas	7.583,00	0,00	1.193,50	6.389,50
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	960,00	2.569,38	1.462,62
Locação de Software	3.696,00	1.282,50	1.710,00	1.986,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	1.015,00	3.676,00	11.324,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	6.008,49	6.008,49	991,51
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	29.300,00	6.977,04	18.605,44	10.694,56
Serviços de Internet	7.050,00	1.299,56	4.597,09	2.452,91
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	4.360,00	40,00	120,00	4.240,00
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	1.291,56	3.648,11	6.387,89
Outros Serviços e Encargos	2.700,00	0,00	0,14	2.699,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.656,87	6.290,45	9.256,87	400,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.656,87	6.290,45	9.256,87	400,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	382.870,87	81.162,04	218.482,74	164.388,13
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.630,00	2.950,00	8.550,00	18.080,00
Auxílio Representação	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	15.960,00	2.950,00	8.550,00	7.410,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	356.240,87	78.212,04	209.932,74	146.308,13
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	155.310,87	13.897,50	104.007,61	51.303,26
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.250,00	773,69	1.921,47	1.328,53
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00	787,22	2.830,24	7.669,76
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Despesas Bancárias	177.980,00	62.753,63	100.573,42	77.406,58
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	72.600,00	7.853,00	9.753,00	62.847,00
INVESTIMENTOS	72.600,00	7.853,00	9.753,00	62.847,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00	7.853,00	9.753,00	62.847,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
Obras em Andamento	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Edifício	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	7.853,00	9.753,00	25.247,00
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	7.853,00	7.853,00	147,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	852.425,44	0,00	0,00	852.425,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	852.425,44	0,00	0,00	852.425,44
Reserva de Contigência	852.425,44	0,00	0,00	852.425,44
Total:	3.274.022,73	474.255,31	1.418.710,47	1.855.312,26

Macapá-AP, 30 de setembro 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 Nº002292/O-9
 988.660.282-15