

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.809.490,00</b>	<b>106.734,38</b>	<b>565.640,13</b>	<b>1.243.849,87</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>893.966,29</b>	<b>62.173,61</b>	<b>299.380,16</b>	<b>594.586,13</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>893.966,29</b>	<b>62.173,61</b>	<b>299.380,16</b>	<b>594.586,13</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>568.273,49</b>	<b>41.466,20</b>	<b>217.102,39</b>	<b>351.171,10</b>
Salários	490.582,96	38.673,02	173.869,33	316.713,63
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	25.506,70	1.600,00	6.520,64	18.986,06
Indenizações Trabalhistas	11.500,00	0,00	11.216,04	283,96
Férias	15.265,04	0,00	15.265,04	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3	15.000,00	0,00	5.088,33	9.911,67
13º Salário	9.418,79	1.193,18	5.143,01	4.275,78
Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>171.800,00</b>	<b>13.838,80</b>	<b>52.271,54</b>	<b>119.528,46</b>
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	45.000,00	3.488,58	16.393,08	28.606,92
Previdência Social - INSS Patronal	121.000,00	9.900,16	34.184,41	86.815,59
Pis/Pasep	5.800,00	450,06	1.694,05	4.105,95
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>88.392,80</b>	<b>6.676,13</b>	<b>29.813,75</b>	<b>58.579,05</b>
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	68.400,00	5.597,69	23.892,69	44.507,31
Auxílio Transporte	19.992,80	1.078,44	5.921,06	14.071,74
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.500,00</b>	<b>192,48</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	192,48	192,48	16.807,52
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>915.523,71</b>	<b>44.560,77</b>	<b>266.259,97</b>	<b>649.263,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>409.682,50</b>	<b>26.284,28</b>	<b>177.636,46</b>	<b>232.046,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>409.682,50</b>	<b>26.284,28</b>	<b>177.636,46</b>	<b>232.046,04</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	26.284,28	177.636,46	232.046,04
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>505.841,21</b>	<b>18.276,49</b>	<b>88.623,51</b>	<b>417.217,70</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>13.014,00</b>	<b>19.986,00</b>
Diárias Conselheiros	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Diárias Servidores	7.164,00	3.456,00	7.164,00	0,00
Diárias Coren AP	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.249,45</b>	<b>4.149,45</b>	<b>69.850,55</b>
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	26.000,00
Suprimentos de Informática	13.000,00	450,00	1.750,00	11.250,00
Materiais Gráficos e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	799,45	2.399,45	3.600,55
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Passagens Coren AP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,19</b>	<b>12.880,81</b>
Estagiários	8.760,00	0,00	760,00	8.000,00
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>241.200,00</b>	<b>9.539,29</b>	<b>29.832,19</b>	<b>211.367,81</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.966,42</b>	<b>3.164,18</b>	<b>45.835,82</b>
Serviço de Segurança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	2.966,42	3.164,18	37.335,82
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>192.200,00</b>	<b>6.572,87</b>	<b>26.668,01</b>	<b>165.531,99</b>
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	2.924,14	6.300,84	12.699,16
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	136,06	737,17	13.262,83
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Divulgações Diversas	6.889,00	132,00	489,50	6.399,50
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	0,00	0,00	45.000,00
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	2.325,68	11.628,40	18.871,60
Serviços de Internet	10.000,00	559,78	2.798,90	7.201,10
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.000,00	0,00	40,00	4.960,00
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	495,21	1.988,20	12.811,80
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>107.500,00</b>	<b>4.031,75</b>	<b>39.467,47</b>	<b>68.032,53</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,96</b>	<b>19.413,04</b>
Auxílio Representação	13.000,00	0,00	1.962,15	11.037,85
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	13.000,00	0,00	4.624,81	8.375,19
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>81.500,00</b>	<b>4.031,75</b>	<b>32.880,51</b>	<b>48.619,49</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	465,07	721,63	2.278,37
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	95,06	285,06	2.214,94
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	239,37	2.760,63
Despesas Bancárias	50.000,00	3.216,62	31.379,45	18.620,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Custeio	500,00	255,00	255,00	245,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.740,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.740,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.740,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>26.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.740,00</b>
Aparelhos de Cine, Foto e Som	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Móveis e Utensílios	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total:</b>	<b>1.842.230,00</b>	<b>106.734,38</b>	<b>565.640,13</b>	<b>1.276.589,87</b>