

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.809.490,00	134.638,72	700.225,91	1.109.264,09
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	893.966,29	77.127,22	376.454,44	517.511,85
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	893.966,29	77.127,22	376.454,44	517.511,85
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.273,49	48.032,65	265.135,04	303.138,45
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	490.582,96	46.812,65	220.681,98	269.900,98
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	25.506,70	1.220,00	7.740,64	17.766,06
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Indenizações Trabalhistas	11.500,00	0,00	11.216,04	283,96
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	15.265,04	0,00	15.265,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	Férias - Abono Constitucional - 1/3	15.000,00	0,00	5.088,33	9.911,67
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	9.418,79	0,00	5.143,01	4.275,78
6.2.2.1.1.31.90.11.099	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.800,00	13.426,25	65.697,79	106.102,21
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	45.000,00	3.439,08	19.832,16	25.167,84
6.2.2.1.1.31.90.13.002	Previdência Social - INSS Patronal	121.000,00	9.543,30	43.727,71	77.272,29
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Pis/Pasep	5.800,00	443,87	2.137,92	3.662,08
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.392,80	5.729,50	35.490,31	52.902,49

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	68.400,00	5.100,00	28.992,69	39.407,31
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	19.992,80	629,50	6.497,62	13.495,18
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	9.938,82	9.938,82	30.061,18
6.2.2.1.1.31.90.91.002	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	9.938,82	9.938,82	30.061,18
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	0,00	192,48	25.307,52
6.2.2.1.1.31.90.94.002	Aviso Prévio Indenizado	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003	Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	17.000,00	0,00	192,48	16.807,52
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.523,71	57.511,50	323.771,47	591.752,24
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.682,50	22.036,33	199.672,79	210.009,71
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	409.682,50	22.036,33	199.672,79	210.009,71
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	22.036,33	199.672,79	210.009,71
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	505.841,21	35.475,17	124.098,68	381.742,53
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	33.000,00	5.136,00	18.150,00	14.850,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias Coren AP	19.986,00	5.136,00	5.136,00	14.850,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	2.166,72	6.316,17	67.683,83
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	13.000,00	0,00	1.750,00	11.250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018	Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	766,72	3.166,17	2.833,83
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Coren AP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.760,00	0,00	1.879,19	12.880,81
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	8.760,00	0,00	760,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração de Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	1.119,19	3.880,81
6.2.2.1.1.33.90.36.003	INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.200,00	24.655,32	54.487,51	186.712,49
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.000,00	2.966,42	6.130,60	42.869,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Segurança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	2.966,42	6.130,60	34.369,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009	Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.200,00	21.688,90	48.356,91	143.843,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	1.571,34	7.872,18	11.127,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	14.000,00	1.498,90	2.236,07	11.763,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	6.889,00	0,00	489,50	6.399,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia e Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	1.900,00	0,00	74,00	1.826,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio e TV	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação de Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00	15.130,79	15.130,79	29.869,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	30.500,00	2.325,68	13.954,08	16.545,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços de Internet	10.000,00	559,78	3.358,68	6.641,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.000,00	0,00	40,00	4.960,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel e Fixa	14.800,00	602,41	2.590,61	12.209,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços e Encargos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.381,21	0,00	281,21	4.100,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas de Serviços	281,21	0,00	281,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003	Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	107.500,00	3.517,13	42.984,60	64.515,40
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.000,00	0,00	6.586,96	19.413,04
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	13.000,00	0,00	1.962,15	11.037,85
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	13.000,00	0,00	4.624,81	8.375,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.500,00	3.517,13	36.397,64	45.102,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	0,00	721,63	2.278,37

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	0,00	285,06	2.214,94
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	239,37	2.760,63
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Despesas Bancárias	50.000,00	3.517,13	34.896,58	15.103,42
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099	Outras Despesas de Custeio	500,00	0,00	255,00	245,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONIVEL - DESPESAS DE CAPITAL	32.740,00	0,00	0,00	32.740,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	32.740,00	0,00	0,00	32.740,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.740,00	0,00	0,00	32.740,00
6.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099	Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.740,00	0,00	0,00	26.740,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Aparelhos de Cine, Foto e Som	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Móveis e Utensílios	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento de Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total:		1.842.230,00	134.638,72	700.225,91	1.142.004,09