COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

COREN/SP

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**122.585.949,00**	**9.341.361,92**	**59.652.191,84**	**62.933.757,16**
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**118.689.400,09**	**9.143.273,90**	**59.351.220,78**	**59.338.179,31**
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	**56.674.009,77**	**4.815.595,06**	**24.559.972,56**	**32.114.037,21**
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**56.674.009,77**	**4.815.595,06**	**24.559.972,56**	**32.114.037,21**
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**37.856.603,54**	**3.188.994,17**	**16.849.370,72**	**21.007.232,82**
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	27.065.433,59	2.511.178,84	13.215.313,10	13.850.120,49
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.750.000,00	275.159,61	1.430.048,04	1.319.951,96
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	850.000,00	105.675,65	527.896,99	322.103,01
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	0,00	42.900,00	17.100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.831.403,05	223.251,83	1.220.754,33	1.610.648,72
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.925.965,88	1.357,61	4.295,53	2.921.670,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	150.000,00	16.237,68	45.347,47	104.652,53
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	280.000,00	10.681,80	73.393,18	206.606,82
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	943.801,02	45.451,15	289.422,08	654.378,94
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**12.189.179,91**	**995.747,59**	**5.269.941,61**	**6.919.238,30**
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.027.728,28	251.350,66	1.341.840,91	1.685.887,37
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.782.985,59	712.978,10	3.760.370,59	5.022.615,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	378.466,04	31.418,83	167.730,11	210.735,93
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**6.345.751,56**	**441.585,33**	**2.180.108,84**	**4.165.642,72**
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	279.840,00	23.978,85	139.199,64	140.640,36
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.963.911,56	416.206,48	2.007.209,01	3.956.702,55
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	20.000,00	1.400,00	15.348,00	4.652,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	52.000,00	0,00	18.352,19	33.647,81
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**282.474,76**	**189.267,97**	**260.551,39**	**21.923,37**
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	282.474,76	189.267,97	260.551,39	21.923,37
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**62.015.390,32**	**4.327.678,84**	**34.791.248,22**	**27.224.142,10**
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**24.669.958,11**	**1.308.885,36**	**20.643.949,99**	**4.026.008,12**
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	**24.669.958,11**	**1.308.885,36**	**20.643.949,99**	**4.026.008,12**
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.669.958,11	1.308.885,36	20.643.949,99	4.026.008,12
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**37.345.432,21**	**3.018.793,48**	**14.147.298,23**	**23.198.133,98**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	**321.144,00**	**21.125,00**	**122.878,00**	**198.266,00**
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.309,00	7.450,00	38.720,00	589,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	281.835,00	13.675,00	84.158,00	197.677,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**1.160.342,31**	**61.411,03**	**275.749,10**	**884.593,21**
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	28.641,46	106.944,54	145.880,46
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	220.000,00	10.057,52	44.138,20	175.861,80
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	95.000,00	22.257,20	62.646,80	32.353,20
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	50.339,86	454,85	18.161,85	32.178,01
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	13.982,40	0,00	3.982,40	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	0,00	4.325,31	75.674,69
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	280.000,00	0,00	34.200,00	245.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	0,00	1.350,00	13.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00	5.195,05
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**400.000,00**	**1.519,93**	**43.255,82**	**356.744,18**
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	400.000,00	1.519,93	43.255,82	356.744,18
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**770.128,01**	**69.454,08**	**367.124,32**	**403.003,69**
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	560.844,00	51.366,07	255.329,56	305.514,44
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	208.084,01	18.088,01	111.794,76	96.289,25
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**28.368.707,58**	**2.498.020,76**	**11.162.130,01**	**17.206.577,57**
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**4.281.076,65**	**328.095,06**	**1.595.186,82**	**2.685.889,83**
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.061.551,50	235.184,37	1.153.673,42	1.907.878,08
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.219.525,15	92.910,69	441.513,40	778.011,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**24.087.630,93**	**2.169.925,70**	**9.566.943,19**	**14.520.687,74**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	110.000,00	12.386,68	53.095,73	56.904,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.198.912,85	17.930,00	478.733,00	1.720.179,85

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.124.999,92	93.593,88	1.747.163,42	1.377.836,50
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	46.476,00	1.941,44	2.742,43	43.733,57
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	805.489,36	57.905,46	319.487,87	486.001,49
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	52.978,72	0,00	6.811,50	46.167,22
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	41.772,80	4.016,79	8.777,43	32.995,37
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	52.369,88	2.748,81	7.612,95	44.756,93
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	823.298,93	126.787,39	332.913,99	490.384,94
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	4.662,16	13.485,24	79.004,79
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.337.084,85	105.829,76	434.053,11	903.031,74
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	0,00	5.397,70	194.742,30
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	210.000,00	17.747,69	39.683,46	170.316,54
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	16.586,27	940,00	2.350,00	14.236,27
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	526.626,87	2.492,26	92.414,27	434.212,60
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.465.000,00	30.004,38	168.215,94	1.296.784,06
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	414,00	15.131,38	64.868,62
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.123,45	0,00	61.625,91	960.497,54
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	24.825,57	150.165,26	172.530,28
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.843,78	0,00	11.013,53	830,25
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	17.882,07	91.470,17	127.393,43
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	7.090,10	23.139,49	48.080,44
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	1.300.000,00	62.972,50	266.476,50	1.033.523,50
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	300.000,00	303,80	77.857,24	222.142,76
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.626.351,70	95.624,12	2.196.439,71	1.429.911,99
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.000.000,00	1.342.888,30	1.908.624,52	1.091.375,48

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	126.400,00	14.303,90	56.002,75	70.397,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	13.000,00	0,00	3.763,24	9.236,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	318.053,45	50.786,62	113.607,62	204.445,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	2.530.777,00	73.848,02	842.387,83	1.688.389,17
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	**182.800,00**	**8.960,36**	**39.637,68**	**143.162,32**
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	420,00	1.746,82	6.253,18
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	8.000,00	45,00	355,70	7.644,30
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	50,00	221,58	7.778,42
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	0,00	100,00	7.900,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	65,00	175,00	7.825,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	440,00	1.864,94	6.135,06
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	270,00	4.087,20	3.912,80
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	150,00	320,00	7.680,00
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	130,00	291,90	7.708,10
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	590,40	4.566,58	3.433,42
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	490,00	2.089,40	5.910,60
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	740,00	2.600,00	5.400,00
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	-20,00	20,00	7.980,00
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	280,00	915,00	7.085,00
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	1.236,00	4.556,00	10.444,00
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	830,00	4.415,00	10.585,00
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	8.000,00	1.276,96	5.124,46	2.875,54
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	8.000,00	127,00	599,50	7.400,50
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	325,00	1.140,00	6.860,00
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	1.515,00	4.448,60	3.551,40
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**118.053,65**	**8.704,44**	**53.102,00**	**64.951,65**
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.153,65	0,00	828,02	325,63
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.	800,00	92,40	385,80	414,20

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	8.612,04	51.888,18	64.111,82
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**103.672,07**	**0,00**	**103.029,71**	**642,36**
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	101.459,97	0,00	100.817,61	642,36
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	0,00	148,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**5.920.584,59**	**349.597,88**	**1.980.391,59**	**3.940.193,00**
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**4.434.621,84**	**339.775,00**	**1.932.787,50**	**2.501.834,34**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	700.963,20	43.500,00	366.625,00	334.338,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.586.843,39	199.375,00	1.047.662,50	1.539.180,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.146.815,25	96.900,00	518.500,00	628.315,25
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	**1.484.200,00**	**9.822,88**	**45.841,34**	**1.438.358,66**
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	84.200,00	9.822,88	45.841,34	38.358,66
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	0,00	1.762,75	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**3.895.100,00**	**198.088,02**	**300.971,06**	**3.594.128,94**
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	**3.895.100,00**	**198.088,02**	**300.971,06**	**3.594.128,94**
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**3.895.100,00**	**198.088,02**	**300.971,06**	**3.594.128,94**
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**873.000,00**	**184.876,21**	**284.970,37**	**588.029,63**
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	873.000,00	184.876,21	284.970,37	588.029,63
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**3.022.100,00**	**13.211,81**	**16.000,69**	**3.006.099,31**
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	81.500,00	9.678,00	12.466,88	69.033,12
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	77.532,90	0,00	0,00	77.532,90
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	3.533,81	3.533,81	2.933,29
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.448,91**	**0,00**	**0,00**	**1.448,91**
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.448,91**	**0,00**	**0,00**	**1.448,91**
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00	1.448,91

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**122.585.949,00**	**9.341.361,92**	**59.652.191,84**	**62.933.757,16**

São Paulo-SP, 30 de junho de 2016

FABÍOLA C.BRAGA MATTOZINHO - Presidente - MAURO A.P.D.DA SILVA - Vice -Presidente

VAGNER URIAS - 1º Tesoureiro
JEFFERSON ERECY SANTOS - 2º Tesoureiro

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CRCSP199901