

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.710.653,63	494.037,98	5.589.773,03	1.120.880,60
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.161.300,00	234.499,79	1.890.384,59	270.915,41
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.161.300,00	234.499,79	1.890.384,59	270.915,41
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458.500,00	173.801,07	1.308.400,57	150.099,43
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.090.000,00	87.911,97	962.114,22	127.885,78
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.000,00	10.197,70	88.763,06	8.236,94
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	107.000,00	15.804,17	99.332,59	7.667,41
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	0,00	5.096,63	1.903,37
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00	53.651,20	106.926,45	73,55
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00	231,08	10.446,43	1.553,57
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	38.500,00	6.004,95	35.721,19	2.778,81
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.300,00	36.061,27	343.314,45	71.985,55
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	118.880,00	9.616,34	94.404,08	24.475,92
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	283.060,00	25.242,89	237.109,96	45.950,04
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.360,00	1.202,04	11.800,41	1.559,59
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.500,00	24.637,45	238.669,57	48.830,43
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	27.500,00	1.368,85	23.665,64	3.834,36
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	53.000,00	5.446,57	44.297,60	8.702,40
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	207.000,00	17.822,03	170.706,33	36.293,67
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.549.353,63	259.538,19	3.699.388,44	849.965,19
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.704.833,72	63.779,84	1.575.316,64	129.517,08
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.704.833,72	63.779,84	1.575.316,64	129.517,08
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.704.833,72	63.779,84	1.575.316,64	129.517,08
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.844.519,91	195.758,35	2.124.071,80	720.448,11
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	264.000,00	46.760,00	250.740,00	13.260,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00	31.000,00	129.300,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	124.000,00	10.260,00	111.780,00	12.220,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	5.500,00	9.660,00	340,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	145.314,90	8.105,97	96.136,70	49.178,20
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.000,00	2.658,48	22.466,63	9.533,37
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.916,40	0,00	11.027,92	888,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.200,00	1.094,28	12.193,14	3.006,86
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.600,00	803,57	6.884,66	1.715,34
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00	0,00	240,00	360,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	13.100,00	0,00	9.320,00	3.780,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.225,50	2.900,00	16.690,24	23.535,26
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	550,00	13.859,20	2.140,80
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00	99,64	198,91	201,09
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00	0,00	983,00	2.017,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.000,00	5.428,34	122.900,49	73.099,51
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	97.000,00	3.441,75	62.402,15	34.597,85
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	72.000,00	1.986,59	50.170,32	21.829,68
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	27.000,00	0,00	10.328,02	16.671,98
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00	12.195,21	79.324,18	33.675,82
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	58.000,00	5.550,00	49.240,56	8.759,44
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	45.000,00	5.836,91	25.863,18	19.136,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	808,30	4.220,44	5.779,56
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446.070,23	79.702,96	1.012.943,10	433.127,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	441.000,00	40.827,58	362.016,79	78.983,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	301.000,00	23.245,46	254.265,04	46.734,96
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	17.582,12	107.751,75	32.248,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.005.070,23	38.875,38	650.926,31	354.143,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	11.300,00	470,21	9.289,87	2.010,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	1.558,07	96.226,90	3.773,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	2.000,00	29.948,00	18.052,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	68.000,00	8.244,87	60.248,12	7.751,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.100,00	0,00	6.388,00	1.712,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00	0,00	3.764,00	3.236,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	24.500,00	1.800,00	18.614,79	5.885,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	53.057,17	4.078,11	48.979,06	4.078,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	566,80	18.305,61	1.694,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	356.000,00	6.369,00	138.082,01	217.917,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90	0,00	3.297,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00	0,00	13.633,98	366,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	29.850,00	0,00	14.850,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	61.000,00	4.980,29	46.887,56	14.112,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	19.070,46	1.291,66	10.333,28	8.737,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	864,25	29.976,77	6.023,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.000,00	1.138,14	3.519,54	480,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	97.794,70	4.892,95	93.840,11	3.954,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	621,03	2.740,81	1.759,19
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.134,78	43.565,87	562.027,33	118.107,45
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	34.269,98	284.103,38	60.896,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.000,00	23.010,31	208.185,07	41.814,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	10.715,10	69.316,22	10.683,78
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	15.000,00	544,57	6.602,09	8.397,91
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	335.134,78	9.295,89	277.923,95	57.210,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	257.634,78	7.825,00	240.412,12	17.222,66
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	47.500,00	0,00	18.900,00	28.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	480,00	12.083,88	5.916,12
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	990,89	6.527,95	5.472,05
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	797.915,15	800,00	178.819,00	619.096,15
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	797.915,15	800,00	178.819,00	619.096,15
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	797.915,15	800,00	178.819,00	619.096,15
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15	0,00	0,00	542.915,15
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15	0,00	0,00	542.915,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	800,00	178.819,00	76.181,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	185.000,00	0,00	178.019,00	6.981,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
Total:	7.508.568,78	494.837,98	5.768.592,03	1.739.976,75

Teresina-PI, 30 de novembro de 2017

Lauro César de Moraes
 Presidente
 COREN-PI Nº 119466
 634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 151392
 287.575.723-72

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45