

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	285.133,87	285.133,87	6.057.991,13
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	144.406,81	144.406,81	2.568.558,31
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	144.406,81	144.406,81	2.568.558,31
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	120.668,21	120.668,21	1.716.997,27
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48	91.771,98	91.771,98	1.332.893,50
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	9.437,04	9.437,04	105.562,96
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	13.515,18	13.515,18	104.484,82
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00	1.438,95	1.438,95	10.561,05
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	4.505,06	4.505,06	37.494,94
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	0,00	0,00	545.299,64
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24	0,00	0,00	145.413,24
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	0,00	0,00	381.709,75
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65	0,00	0,00	18.176,65
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	23.738,60	23.738,60	306.261,40
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00	2.378,42	2.378,42	37.621,58
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	4.130,94	4.130,94	65.869,06
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	17.229,24	17.229,24	202.770,76
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	140.727,06	140.727,06	3.489.432,82
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	4.833,81	4.833,81	1.575.947,44
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	4.833,81	4.833,81	1.575.947,44
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	4.833,81	4.833,81	1.575.947,44
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	135.893,25	135.893,25	1.898.485,38
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00	10.125,00	10.125,00	185.875,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00	8.100,00	8.100,00	111.900,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00	1.025,00	1.025,00	68.975,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	5.763,79	5.763,79	128.436,21
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	4.002,46	4.002,46	18.997,54
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00	640,00	640,00	11.360,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	1.121,33	1.121,33	14.878,67
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	5.538,24	5.538,24	78.461,76
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00	4.905,00	4.905,00	55.095,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	633,24	633,24	19.366,76
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	82.747,09	82.747,09	1.038.431,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	31.156,57	31.156,57	408.843,43
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00	23.345,46	23.345,46	276.654,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	7.811,11	7.811,11	132.188,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	51.590,52	51.590,52	629.588,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	1.184,82	1.184,82	8.815,18
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	120.000,00	1.087,60	1.087,60	118.912,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	680,00	680,00	47.320,00
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	60.000,00	6.561,19	6.561,19	53.438,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00	1.387,00	1.387,00	6.613,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00	1.800,00	1.800,00	21.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00	4.078,11	4.078,11	27.921,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	3.480,97	3.480,97	16.519,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00	3.603,22	3.603,22	81.396,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	2.575,79	2.575,79	33.424,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	243,14	243,14	2.756,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	24.746,22	24.746,22	98.832,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	162,46	162,46	2.837,54
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	31.719,13	31.719,13	314.280,87
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	29.993,59	29.993,59	206.006,41
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00	18.434,32	18.434,32	141.565,68
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	10.455,62	10.455,62	59.544,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	1.103,65	1.103,65	4.896,35
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	1.725,54	1.725,54	108.274,46
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	568,57	568,57	49.431,43
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	863,32	863,32	17.136,68
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	293,65	293,65	11.706,35
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:	6.483.125,00	285.133,87	285.133,87	6.197.991,13

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

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