

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	616.554,96	901.688,83	5.441.436,17
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	179.600,35	324.007,16	2.388.957,96
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	179.600,35	324.007,16	2.388.957,96
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	120.185,05	240.853,26	1.596.812,22
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48	96.208,50	187.980,48	1.236.685,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	10.285,21	19.722,25	95.277,75
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	9.939,08	23.454,26	94.545,74
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	439,23	1.878,18	10.121,82
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	3.313,03	7.818,09	34.181,91
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	36.200,44	36.200,44	509.099,20
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24	9.653,45	9.653,45	135.759,79
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	25.340,31	25.340,31	356.369,44
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65	1.206,68	1.206,68	16.969,97
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	23.214,86	46.953,46	283.046,54
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00	2.229,62	4.608,04	35.391,96
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	4.173,50	8.304,44	61.695,56
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	16.811,74	34.040,98	185.959,02
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	436.954,61	577.681,67	3.052.478,21
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	185.709,02	190.542,83	1.390.238,42
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	185.709,02	190.542,83	1.390.238,42
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	185.709,02	190.542,83	1.390.238,42
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	251.245,59	387.138,84	1.647.239,79
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00	21.140,00	31.265,00	164.735,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00	13.575,00	21.675,00	98.325,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00	6.565,00	7.590,00	62.410,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	3.085,48	8.849,27	125.350,73
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	659,86	4.662,32	18.337,68
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	1.218,34	1.218,34	11.781,66
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	617,28	617,28	7.382,72
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	0,00	640,00	11.360,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	590,00	590,00	29.410,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	0,00	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	15.362,68	15.362,68	104.637,32
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	11.096,98	11.096,98	48.903,02
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	4.265,70	4.265,70	45.734,30
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	7.392,05	12.930,29	71.069,71
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00	4.950,00	9.855,00	50.145,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	504,60	1.137,84	18.862,16
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	1.937,45	1.937,45	2.062,55
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	163.169,95	245.917,04	875.261,59
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	33.264,17	64.420,74	375.579,26
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00	23.345,46	46.690,92	253.309,08
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	9.918,71	17.729,82	122.270,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	129.905,78	181.496,30	499.682,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	1.463,14	2.647,96	7.352,04
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	49.615,31	50.702,91	69.297,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	10.182,00	10.862,00	37.138,00
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	7.431,87	13.993,06	46.006,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00	657,00	2.044,00	5.956,00
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	3.600,00	19.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00	4.078,11	8.156,22	23.843,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	1.121,48	4.602,45	15.397,55
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	3.600,29	7.203,51	77.796,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00	139,90	139,90	17.860,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	2.644,68	5.220,47	30.779,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	243,14	486,28	2.513,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	46.764,57	71.510,79	52.067,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	164,29	326,75	2.673,25
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	41.095,43	72.814,56	273.185,44
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	39.732,93	69.726,52	166.273,48
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00	32.073,93	50.508,25	109.491,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	6.700,00	17.155,62	52.844,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	959,00	2.062,65	3.937,35
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	1.362,50	3.088,04	106.911,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	568,57	1.137,14	48.862,86
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	473,49	1.336,81	16.663,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	320,44	614,09	11.385,91
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	616.554,96	901.688,83	5.581.436,17

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES

Presidente

COREN-PI Nº 110720

838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES

Tesoureira

COREN-PI Nº 487123

341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI Nº 9196

014.190.243-45

