

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.517.584,00</b>	<b>1.038.105,75</b>	<b>2.365.230,23</b>	<b>4.152.353,77</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.712.965,12</b>	<b>182.488,12</b>	<b>726.178,77</b>	<b>1.986.786,35</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.712.965,12</b>	<b>182.488,12</b>	<b>726.178,77</b>	<b>1.986.786,35</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.837.665,48</b>	<b>115.061,34</b>	<b>514.296,11</b>	<b>1.323.369,37</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48	103.375,78	398.416,78	1.026.248,70
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	7.567,69	39.771,02	75.228,98
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	2.144,75	44.535,52	73.464,48
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	1.072,37	12.275,50	105.724,50
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00	185,83	2.827,00	9.173,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	714,92	16.470,29	25.529,71
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>545.299,64</b>	<b>40.804,86</b>	<b>113.060,80</b>	<b>432.238,84</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24	11.263,96	30.532,21	114.881,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	28.129,88	78.709,04	303.000,71
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65	1.411,02	3.819,55	14.357,10
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>26.621,92</b>	<b>98.821,86</b>	<b>231.178,14</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00	2.717,16	9.989,25	30.010,75
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	4.312,66	16.793,77	53.206,23
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	19.592,10	72.038,84	147.961,16
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.804.618,88</b>	<b>855.617,63</b>	<b>1.639.051,46</b>	<b>2.165.567,42</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.580.781,25</b>	<b>675.026,91</b>	<b>912.177,20</b>	<b>668.604,05</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.580.781,25</b>	<b>675.026,91</b>	<b>912.177,20</b>	<b>668.604,05</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	675.026,91	912.177,20	668.604,05
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.208.837,63</b>	<b>180.590,72</b>	<b>726.874,26</b>	<b>1.481.963,37</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>196.000,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>61.170,00</b>	<b>134.830,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00	10.575,00	37.225,00	82.775,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00	10.020,00	20.145,00	49.855,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	1.200,00	3.800,00	2.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>134.200,00</b>	<b>5.932,49</b>	<b>19.723,56</b>	<b>114.476,44</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	2.202,95	7.973,87	15.026,13
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	1.323,06	3.864,67	9.135,33
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	676,48	1.888,16	6.111,84
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	1.730,00	4.210,00	7.790,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	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	75,53	324,47
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.675,42</b>	<b>36.296,07</b>	<b>83.703,93</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	6.334,21	21.689,16	38.310,84
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	10.341,21	14.606,91	35.393,09
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>7.274,50</b>	<b>28.619,15</b>	<b>55.380,85</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00	5.390,30	20.780,30	39.219,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	1.117,72	5.034,00	14.966,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	766,48	2.804,85	1.195,15
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.121.178,63</b>	<b>76.616,72</b>	<b>416.435,79</b>	<b>704.742,84</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>37.674,85</b>	<b>139.332,25</b>	<b>300.667,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00	23.245,46	93.181,84	206.818,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	14.429,39	46.150,41	93.849,59
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>681.178,63</b>	<b>38.941,87</b>	<b>277.103,54</b>	<b>404.075,09</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	859,22	4.686,22	5.313,78
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	1.390,47	53.586,36	66.413,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	0,00	11.062,00	36.938,00
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	7.483,03	26.913,05	33.086,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00	0,00	2.847,00	5.153,00
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	7.200,00	15.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00	4.078,11	16.312,44	15.687,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	1.121,48	5.923,93	14.076,07
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	400,00	400,00	24.600,00
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	4.135,02	14.941,75	70.058,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00	1.431,56	3.003,02	14.996,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	2.646,39	10.505,30	25.494,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	243,14	972,56	2.027,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	12.760,14	117.661,05	5.917,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	593,31	1.088,86	1.911,14
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>520.459,00</b>	<b>52.296,59</b>	<b>164.629,69</b>	<b>355.829,31</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>236.000,00</b>	<b>25.770,80</b>	<b>133.803,82</b>	<b>102.196,18</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00	25.475,00	101.758,25	58.241,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	0,00	29.205,62	40.794,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	295,80	2.839,95	3.160,05
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>284.459,00</b>	<b>26.525,79</b>	<b>30.825,87</b>	<b>253.633,13</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	224.459,00	24.715,00	25.852,14	198.606,86
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	76,94	2.371,45	15.628,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	1.733,85	2.602,28	9.397,72
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>6.657.584,00</b>	<b>1.038.105,75</b>	<b>2.365.230,23</b>	<b>4.292.353,77</b>

Teresina-PI, 30 de abril 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

