

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.511.584,00	493.835,16	2.859.065,39	3.652.518,61
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.573.665,12	189.065,21	915.243,98	1.658.421,14
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.573.665,12	189.065,21	915.243,98	1.658.421,14
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724.065,48	124.107,63	638.403,74	1.085.661,74
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.321.065,48	114.582,11	512.998,89	808.066,59
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	9.166,59	48.937,61	66.062,39
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	113.000,00	0,00	44.535,52	68.464,48
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00	0,00	12.275,50	105.724,50
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00	358,93	3.185,93	8.814,07
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	0,00	16.470,29	25.529,71
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.799,64	39.175,14	152.235,94	368.563,70
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	139.413,24	10.743,79	41.276,00	98.137,24
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	363.709,75	27.084,87	105.793,91	257.915,84
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.676,65	1.346,48	5.166,03	12.510,62
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328.800,00	25.782,44	124.604,30	204.195,70
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	38.800,00	2.881,18	12.870,43	25.929,57
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	4.275,44	21.069,21	48.930,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	18.625,82	90.664,66	129.335,34
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937.918,88	304.769,95	1.943.821,41	1.994.097,47
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	85.634,65	997.811,85	582.969,40
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	85.634,65	997.811,85	582.969,40
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	85.634,65	997.811,85	582.969,40
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	2.342.137,63	219.135,30	946.009,56	1.396.128,07
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00	18.715,00	79.885,00	116.115,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00	16.675,00	53.900,00	66.100,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00	2.040,00	22.185,00	47.815,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	0,00	3.800,00	2.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	9.427,92	29.151,48	103.348,52
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	2.725,11	10.698,98	12.301,02
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00	947,50	947,50	12.052,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.000,00	983,54	4.848,21	9.151,79
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	780,77	2.668,93	5.331,07
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	3.839,94	4.961,27	11.038,73
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	700,00	151,06	226,59	473,41
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	36.296,07	83.703,93
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	0,00	21.689,16	38.310,84
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	7.370,12	35.989,27	64.510,73
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	63.600,00	5.860,00	26.640,30	36.959,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	29.000,00	1.286,58	6.320,58	22.679,42
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.900,00	223,54	3.028,39	4.871,61
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.207.678,63	79.078,53	495.514,32	712.164,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	36.614,85	175.947,10	264.052,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00	23.145,46	116.327,30	183.672,70
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	13.469,39	59.619,80	80.380,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	767.678,63	42.463,68	319.567,22	448.111,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	14.000,00	952,62	5.638,84	8.361,16
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	1.189,88	54.776,24	65.223,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	3.700,00	14.762,00	33.238,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6.290,32	33.203,37	26.796,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.500,00	1.533,00	4.380,00	6.120,00
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	27.000,00	2.180,00	9.380,00	17.620,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00	4.078,11	20.390,55	11.609,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	1.239,00	7.162,93	12.837,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	3.190,00	3.590,00	21.410,00
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	3.606,53	18.548,28	66.451,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00	1.431,56	4.434,58	13.565,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	2.655,54	13.160,84	22.839,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	250,57	1.223,13	1.776,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	173.578,63	9.994,58	127.655,63	45.923,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	171,97	1.260,83	1.739,17
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	585.459,00	104.543,73	269.173,42	316.285,58
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	301.000,00	48.143,57	181.947,39	119.052,61
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	225.000,00	33.743,57	135.501,82	89.498,18
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	14.400,00	43.605,62	26.394,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	0,00	2.839,95	3.160,05
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	284.459,00	56.400,16	87.226,03	197.232,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	224.459,00	55.335,00	81.187,14	143.271,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	1.065,16	3.436,61	14.563,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	0,00	2.602,28	9.397,72
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Total:	6.657.584,00	493.835,16	2.859.065,39	3.798.518,61

Teresina-PI, 31 de maio 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