

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.511.584,00</b>	<b>555.978,10</b>	<b>3.415.043,49</b>	<b>3.096.540,51</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.573.665,12</b>	<b>241.769,09</b>	<b>1.157.013,07</b>	<b>1.416.652,05</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.573.665,12</b>	<b>241.769,09</b>	<b>1.157.013,07</b>	<b>1.416.652,05</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.724.065,48</b>	<b>176.025,22</b>	<b>814.428,96</b>	<b>909.636,52</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.321.065,48	114.580,98	627.579,87	693.485,61
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	9.188,58	58.126,19	56.873,81
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	113.000,00	1.979,57	46.515,09	66.484,91
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	49.201,31	61.476,81	56.523,19
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00	414,92	3.600,85	8.399,15
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	659,86	17.130,15	24.869,85
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>520.799,64</b>	<b>37.204,17</b>	<b>189.440,11</b>	<b>331.359,53</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	139.413,24	9.900,50	51.176,50	88.236,74
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	363.709,75	26.062,59	131.856,50	231.853,25
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.676,65	1.241,08	6.407,11	11.269,54
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>328.800,00</b>	<b>28.539,70</b>	<b>153.144,00</b>	<b>175.656,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	38.800,00	2.320,66	15.191,09	23.608,91
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	4.775,06	25.844,27	44.155,73
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	21.443,98	112.108,64	107.891,36
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.937.918,88</b>	<b>314.209,01</b>	<b>2.258.030,42</b>	<b>1.679.888,46</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.580.781,25</b>	<b>74.189,04</b>	<b>1.072.000,89</b>	<b>508.780,36</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.580.781,25</b>	<b>74.189,04</b>	<b>1.072.000,89</b>	<b>508.780,36</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	74.189,04	1.072.000,89	508.780,36
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>14.600,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.342.137,63</b>	<b>239.619,97</b>	<b>1.185.629,53</b>	<b>1.156.508,10</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>196.000,00</b>	<b>16.985,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>99.130,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00	4.950,00	58.850,00	61.150,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00	12.035,00	34.220,00	35.780,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>132.500,00</b>	<b>6.665,79</b>	<b>35.817,27</b>	<b>96.682,73</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	4.666,90	15.365,88	7.634,12
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00	0,00	947,50	12.052,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.000,00	1.322,85	6.171,06	7.828,94
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	676,04	3.344,97	4.655,03
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	0,00	4.961,27	11.038,73
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	700,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>100.500,00</b>	<b>7.233,85</b>	<b>43.223,12</b>	<b>57.276,88</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	63.600,00	5.900,00	32.540,30	31.059,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	29.000,00	1.076,54	7.397,12	21.602,88
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.900,00	257,31	3.285,70	4.614,30
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.207.678,63</b>	<b>85.873,70</b>	<b>581.388,02</b>	<b>626.290,61</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>38.394,85</b>	<b>214.341,95</b>	<b>225.658,05</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00	23.245,46	139.572,76	160.427,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	15.149,39	74.769,19	65.230,81
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>767.678,63</b>	<b>47.478,85</b>	<b>367.046,07</b>	<b>400.632,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	14.000,00	636,34	6.275,18	7.724,82
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	14.110,68	68.886,92	51.113,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	325,00	15.087,00	32.913,00

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	7.645,43	40.848,80	19.151,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.500,00	803,00	5.183,00	5.317,00
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	11.560,00	15.440,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00	4.078,11	24.468,66	7.531,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	1.607,48	8.770,41	11.229,59
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	200,00	3.790,00	21.210,00
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	22.154,81	62.845,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00	1.431,56	5.866,14	12.133,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	2.584,49	15.745,33	20.254,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	250,57	1.473,70	1.526,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	173.578,63	7.762,77	135.418,40	38.160,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	256,89	1.517,72	1.482,28
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>585.459,00</b>	<b>122.861,63</b>	<b>392.035,05</b>	<b>193.423,95</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>301.000,00</b>	<b>30.551,50</b>	<b>212.498,89</b>	<b>88.501,11</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	225.000,00	22.875,00	158.376,82	66.623,18
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	6.700,00	50.305,62	19.694,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	976,50	3.816,45	2.183,55
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>284.459,00</b>	<b>92.310,13</b>	<b>179.536,16</b>	<b>104.922,84</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	224.459,00	79.440,00	160.627,14	63.831,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	10.110,00	10.110,00	19.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	1.340,33	4.776,94	13.223,06
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	1.419,80	4.022,08	7.977,92
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
<b>Total:</b>	<b>6.657.584,00</b>	<b>555.978,10</b>	<b>3.415.043,49</b>	<b>3.242.540,51</b>

Teresina-PI, 30 de junho 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