

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	422.494,21	422.494,21	4.297.505,79
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	108.929,01	108.929,01	1.823.570,99
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	108.929,01	108.929,01	1.823.570,99
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	96.955,89	96.955,89	1.228.044,11
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	70.688,14	70.688,14	929.311,86
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	5.818,83	5.818,83	109.181,17
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	15.336,69	15.336,69	67.663,31
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	5.112,23	5.112,23	28.887,77
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	11.973,12	11.973,12	168.026,88
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	11.973,12	11.973,12	168.026,88
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00	313.565,20	313.565,20	2.473.934,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	247.673,95	247.673,95	932.326,05
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	247.673,95	247.673,95	932.326,05
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	247.673,95	247.673,95	932.326,05
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	65.891,25	65.891,25	1.541.608,75
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00	7.872,00	7.872,00	163.128,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	6.720,00	6.720,00	103.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00	1.152,00	1.152,00	53.848,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	3.714,26	3.714,26	180.685,74
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	969,49	969,49	22.030,51
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	1.323,93	1.323,93	11.676,07
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	424,34	424,34	7.575,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	320,00	320,00	6.680,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	676,50	676,50	8.323,50
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
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	3.433,93	3.433,93	55.366,07
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.000,00	2.200,00	2.200,00	39.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	1.233,93	1.233,93	12.766,07
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	41.751,22	41.751,22	756.048,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	5.866,50	5.866,50	330.033,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00	0,00	0,00	215.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	5.866,50	5.866,50	114.133,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	32.970,88	32.970,88	378.929,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	584,81	584,81	6.415,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	55.000,00	3.057,02	3.057,02	51.942,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	1.487,00	1.487,00	18.513,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	5.398,53	5.398,53	54.601,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00	320,00	320,00	4.480,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00	1.528,60	1.528,60	21.471,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.000,00	3.565,96	3.565,96	38.434,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	819,15	819,15	14.180,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00	4.096,82	4.096,82	40.903,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00	2.756,67	2.756,67	32.243,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	230,64	4.269,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	8.792,40	8.792,40	51.207,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	333,28	333,28	4.166,72
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	50.000,00	2.913,84	2.913,84	47.086,16
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	1.455,03	1.455,03	37.044,97
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00	1.455,03	1.455,03	37.044,97
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	7.664,81	7.664,81	264.335,19
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	4.298,68	4.298,68	181.701,32
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	4.298,68	4.298,68	45.701,32
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	3.366,13	3.366,13	82.633,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	366,13	366,13	4.633,87
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.800.000,00	422.494,21	422.494,21	4.377.505,79

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

Lauro César de Morais
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