

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	498.865,18	921.359,39	3.798.640,61
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	130.283,05	239.212,06	1.693.287,94
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	130.283,05	239.212,06	1.693.287,94
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	87.845,33	184.801,22	1.140.198,78
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	80.990,04	151.678,18	848.321,82
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	6.855,29	12.674,12	102.325,88
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	0,00	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	0,00	5.112,23	28.887,77
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	29.086,74	29.086,74	368.413,26
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	7.756,47	7.756,47	98.243,53
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	20.360,73	20.360,73	257.889,27
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	969,54	969,54	12.280,46
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	13.350,98	25.324,10	154.675,90
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	13.350,98	25.324,10	154.675,90
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	368.582,13	682.147,33	2.105.352,67
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	244.465,15	492.139,10	687.860,90
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	244.465,15	492.139,10	687.860,90
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	244.465,15	492.139,10	687.860,90
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	124.116,98	190.008,23	1.417.491,77
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00	12.280,00	20.152,00	150.848,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	6.200,00	12.920,00	97.080,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00	6.080,00	7.232,00	47.768,00
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	2.330,11	6.044,37	178.355,63
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	199,51	1.169,00	21.831,00
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	743,60	2.067,53	10.932,47
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	608,20	1.032,54	6.967,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	778,80	1.098,80	5.901,20
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	0,00	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	3.464,94	3.464,94	61.535,06
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00	876,98	876,98	34.123,02
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	2.587,96	2.587,96	22.412,04
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	3.079,74	6.513,67	52.286,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.000,00	2.200,00	4.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	632,96	1.866,89	12.133,11
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	246,78	246,78	2.553,22
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	81.057,97	122.809,19	674.990,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	6.439,92	12.306,42	323.593,58
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00	100,00	100,00	215.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	6.339,92	12.206,42	107.793,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	71.553,20	104.524,08	307.375,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	567,81	1.152,62	5.847,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	55.000,00	36.871,15	39.928,17	15.071,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	5.000,00	6.487,00	13.513,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	4.554,53	9.953,06	50.046,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00	192,00	512,00	4.288,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	435,00	435,00	9.565,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00	1.528,60	3.057,20	19.942,80
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	7.131,92	34.868,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	850,00	1.669,15	13.330,85
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	4.356,10	8.452,92	36.547,08
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	2.508,31	5.264,98	29.735,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	461,28	4.038,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	10.584,73	19.377,13	40.622,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	308,37	641,65	3.858,35
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	50.000,00	3.064,85	5.978,69	44.021,31
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	-483,26	971,77	37.528,23
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00	-483,26	971,77	37.528,23
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	22.387,48	30.052,29	241.947,71
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	12.870,18	17.168,86	168.831,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00	11.210,10	11.210,10	118.789,90
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	1.043,06	5.341,74	44.658,26
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	617,02	617,02	5.382,98
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	9.517,30	12.883,43	73.116,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	9.015,00	12.015,00	37.985,00
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	502,30	502,30	497,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	0,00	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	498.865,18	921.359,39	3.878.640,61

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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