

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	572.222,65	1.493.582,04	3.226.417,96
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.894.500,00	149.684,88	388.896,94	1.505.603,06
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.500,00	149.684,88	388.896,94	1.505.603,06
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	110.427,37	295.228,59	1.029.771,41
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	89.901,49	241.579,67	758.420,33
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	7.855,47	20.529,59	94.470,41
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	7.337,06	22.673,75	60.326,25
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00	2.897,02	2.897,02	90.102,98
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	2.436,33	7.548,56	26.451,44
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	26.353,59	55.440,33	342.059,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	7.027,62	14.784,09	91.215,91
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	18.447,52	38.808,25	239.441,75
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	878,45	1.847,99	11.402,01
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	12.903,92	38.228,02	133.771,98
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	172.000,00	12.903,92	38.228,02	133.771,98
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.825.500,00	422.537,77	1.104.685,10	1.720.814,90
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.985,42	271.369,52	763.508,62	501.476,80
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.264.985,42	271.369,52	763.508,62	501.476,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	186.384,10	678.523,20	501.476,80
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42	84.985,42	84.985,42	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.714,58	151.168,25	341.176,48	1.207.538,10
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00	31.858,00	52.010,00	118.990,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	13.250,00	26.170,00	83.830,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00	18.608,00	25.840,00	29.160,00
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	157.400,00	13.072,32	19.116,69	138.283,31
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	1.176,13	2.345,13	20.654,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	791,86	2.859,39	10.140,61
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	527,59	1.560,13	6.439,87
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	560,00	1.658,80	5.341,20
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	85.000,00	7.598,14	7.598,14	77.401,86
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	1.952,60	2.629,10	6.370,90
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	466,00	466,00	2.534,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	12.265,80	15.730,74	39.269,26
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00	4.229,16	5.106,14	19.893,86
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	6.808,76	9.396,72	15.603,28
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	1.227,88	1.227,88	3.772,12
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.080,23	3.043,31	9.556,98	38.523,25
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.280,23	2.187,89	6.587,89	24.692,34
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	728,84	2.595,73	11.404,27
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	126,58	373,36	2.426,64
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.734,35	57.841,41	180.650,60	641.083,75
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	24.339,46	36.645,88	299.254,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00	16.799,54	16.899,54	199.000,46
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	7.539,92	19.746,34	100.253,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.834,35	30.237,10	134.761,18	306.073,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	414,08	1.566,70	5.433,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.494,35	702,68	40.630,85	31.863,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	6.487,00	13.513,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	4.810,12	14.763,18	45.236,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00	350,00	862,00	3.938,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	0,00	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	4.585,80	18.414,20
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	10.697,88	31.302,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	1.711,30	3.380,45	11.619,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	130,00	130,00	9.070,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
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	12.809,02	32.190,98
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	2.690,77	7.955,75	27.044,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	691,92	3.808,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	9.350,11	28.727,24	31.272,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	396,74	1.038,39	3.461,61
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	45.000,00	3.264,85	9.243,54	35.756,46
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	3.409,09	4.380,86	34.119,14
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00	3.409,09	4.380,86	34.119,14
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	29.678,32	59.730,61	197.269,39
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	166.000,00	27.288,99	44.457,85	121.542,15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	110.000,00	13.545,45	24.755,55	85.244,45
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	12.263,88	17.605,62	32.394,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	1.479,66	2.096,68	3.903,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	91.000,00	2.389,33	15.272,76	75.727,24
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	0,00	12.015,00	37.985,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	501,30	1.003,60	4.996,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	488,03	854,16	4.145,84
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	572.222,65	1.493.582,04	3.306.417,96

Teresina-PI, 31 de março 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