

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.963.096,66	452.189,91	2.706.139,84	2.256.956,82
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.891.500,00	140.455,44	818.251,07	1.073.248,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.891.500,00	140.455,44	818.251,07	1.073.248,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	98.116,36	592.912,58	732.087,42
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	81.437,53	484.061,49	515.938,51
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	6.873,54	41.542,99	73.457,01
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	5.910,30	41.761,09	41.238,91
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00	1.977,88	11.880,34	81.119,66
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	1.917,11	13.666,67	20.333,33
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	27.482,59	142.989,22	254.510,78
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	7.328,69	38.435,18	67.564,82
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	19.237,82	99.749,69	178.500,31
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	916,08	4.804,35	8.445,65
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	14.856,49	82.349,27	86.650,73
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	169.000,00	14.856,49	82.349,27	86.650,73
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071.596,66	311.734,47	1.887.888,77	1.183.707,89
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.985,42	62.502,00	1.024.997,22	239.988,20
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.264.985,42	62.502,00	1.024.997,22	239.988,20
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	62.502,00	940.011,80	239.988,20
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42	0,00	84.985,42	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.211,24	249.232,47	852.491,55	943.719,69
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00	11.120,00	78.830,00	92.170,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	5.800,00	43.870,00	66.130,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00	5.320,00	34.960,00	20.040,00
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	156.933,00	9.457,52	37.721,93	119.211,07
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	1.629,02	7.728,80	15.271,20
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.233,00	6.908,50	6.908,50	324,50

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	0,00	5.211,99	7.788,01
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	0,00	2.610,05	5.389,95
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00	120,00	120,00	480,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	800,00	3.833,80	3.166,20
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	85.000,00	0,00	7.598,14	77.401,86
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.700,00	0,00	3.244,65	6.455,35
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	466,00	2.534,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	1.399,13	20.451,35	34.548,65
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00	0,00	8.427,62	16.572,38
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	0,00	9.396,72	15.603,28
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	1.399,13	2.627,01	2.372,99
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.080,23	4.857,91	21.371,44	26.708,79
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.280,23	2.691,78	14.218,01	17.062,22
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	1.684,54	5.975,31	8.024,69
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	481,59	1.178,12	1.621,88
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.891,35	42.478,32	371.760,78	466.130,57
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	8.920,34	114.194,72	221.705,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00	0,00	67.598,16	148.301,84
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	8.920,34	46.596,56	73.403,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.991,35	29.981,85	238.107,48	218.883,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	363,42	2.638,68	4.361,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.494,35	2.163,91	50.973,07	21.521,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	575,00	8.682,00	11.318,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	5.786,49	29.136,03	30.863,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00	420,00	2.542,00	2.258,00
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	1.612,90	9.424,50	13.575,50
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	56.500,00	3.565,96	21.395,76	35.104,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	504,65	4.501,30	10.498,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	0,00	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	13.430,00	0,00	13.430,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00
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	5.312,50	28.297,42	16.702,58
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	2.764,45	16.175,75	18.824,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	1.383,84	3.116,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	3.311,85	43.922,50	16.077,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	403,08	2.072,63	2.427,37
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	45.000,00	3.576,13	19.458,58	25.541,42
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.500,00	2.004,51	11.032,70	19.467,30
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	30.500,00	2.004,51	11.032,70	19.467,30
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.806,66	177.915,08	311.323,35	185.483,31
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	166.000,00	23.792,69	107.437,01	58.562,99
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	110.000,00	16.497,39	70.347,51	39.652,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	5.973,90	33.536,02	16.463,98
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	1.321,40	3.553,48	2.446,52
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	330.806,66	154.122,39	203.886,34	126.920,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	289.806,66	144.733,00	188.677,00	101.129,66
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	6.000,00	7.400,00	22.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	1.357,09	4.175,18	1.824,82
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	2.032,30	3.634,16	1.365,84
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	719.745,41	0,00	0,00	719.745,41
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	719.745,41	0,00	0,00	719.745,41
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.745,41	0,00	0,00	719.745,41
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.745,41	0,00	0,00	719.745,41
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	719.745,41	0,00	0,00	719.745,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.682.842,07	452.189,91	2.706.139,84	2.976.702,23

Teresina-PI, 30 de junho 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