

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.976.496,66	451.203,18	3.157.343,02	1.819.153,64
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.891.500,00	187.838,90	1.006.089,97	885.410,03
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.891.500,00	187.838,90	1.006.089,97	885.410,03
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	130.982,55	723.895,13	601.104,87
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	87.236,49	571.297,98	428.702,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	7.462,70	49.005,69	65.994,31
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	0,00	41.761,09	41.238,91
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00	36.283,36	48.163,70	44.836,30
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	0,00	13.666,67	20.333,33
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	42.281,24	185.270,46	212.229,54
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	19.983,05	58.418,23	47.581,77
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	21.234,03	120.983,72	157.266,28
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	1.064,16	5.868,51	7.381,49
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	14.575,11	96.924,38	72.075,62
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	169.000,00	14.575,11	96.924,38	72.075,62
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.996,66	263.364,28	2.151.253,05	933.743,61
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.985,42	55.559,80	1.080.557,02	184.428,40
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.264.985,42	55.559,80	1.080.557,02	184.428,40
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	55.559,80	995.571,60	184.428,40
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	1.809.611,24	207.804,48	1.060.296,03	749.315,21
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00	28.775,00	107.605,00	63.395,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	17.175,00	61.045,00	48.955,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00	11.600,00	46.560,00	8.440,00
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	4.464,74	42.186,67	114.746,33
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	1.040,04	8.768,84	14.231,16
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.233,00	0,00	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	887,15	6.099,14	6.900,86
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	525,93	3.135,98	4.864,02
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00	0,00	120,00	480,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	1.520,00	5.353,80	1.646,20
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	491,62	3.736,27	5.963,73
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	30.208,73	50.660,08	4.339,92
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00	14.656,39	23.084,01	1.915,99
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	15.552,34	24.949,06	50,94
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	2.627,01	2.372,99
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.080,23	4.883,36	26.254,80	21.825,43
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.280,23	2.816,67	17.034,68	14.245,55
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	1.729,80	7.705,11	6.294,89
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	336,89	1.515,01	1.284,99
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879.496,58	118.819,11	490.579,89	388.916,69
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.900,00	58.258,54	172.453,26	153.446,74
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	205.900,00	50.598,62	118.196,78	87.703,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	7.659,92	54.256,48	65.743,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	508.596,58	56.561,29	294.668,77	213.927,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	824,04	3.462,72	3.537,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	92.494,35	23.464,49	74.437,56	18.056,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	5.400,00	14.082,00	5.918,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	5.136,85	34.272,88	25.727,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00	350,00	2.892,00	1.908,00
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	2.012,90	11.437,40	11.562,60
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	8.232,63	29.628,39	26.871,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	1.052,00	5.553,30	9.446,70
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	0,00	2.967,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	20.205,23	0,00	0,00	20.205,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00	4.521,50	32.818,92	12.181,08
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	2.567,65	18.743,40	16.256,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.500,00	230,64	1.614,48	12.885,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	2.472,78	46.395,28	13.604,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	295,81	2.368,44	2.131,56
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	45.000,00	3.999,28	23.457,86	21.542,14
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.500,00	2.288,08	13.320,78	17.179,22
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	30.500,00	2.288,08	13.320,78	17.179,22
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.601,43	18.365,46	329.688,81	138.912,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	166.000,00	15.835,46	123.272,47	42.727,53
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	110.000,00	14.160,24	84.507,75	25.492,25
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	1.675,22	35.211,24	14.788,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	0,00	3.553,48	2.446,52
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.601,43	2.530,00	206.416,34	96.185,09
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	255.601,43	0,00	188.677,00	66.924,43
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	2.400,00	9.800,00	20.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	4.175,18	5.824,82
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	130,00	3.764,16	3.235,84
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	706.345,41	0,00	0,00	706.345,41
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	706.345,41	0,00	0,00	706.345,41
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	706.345,41	0,00	0,00	706.345,41
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	706.345,41	0,00	0,00	706.345,41
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	706.345,41	0,00	0,00	706.345,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.682.842,07	451.203,18	3.157.343,02	2.525.499,05

Teresina-PI, 31 de julho 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