

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.976.496,66	332.560,71	3.489.903,73	1.486.592,93
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.891.500,00	154.423,54	1.160.513,51	730.986,49
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.891.500,00	154.423,54	1.160.513,51	730.986,49
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	116.238,67	840.133,80	484.866,20
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	77.517,13	648.815,11	351.184,89
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	10.703,11	59.708,80	55.291,20
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	20.719,25	62.480,34	20.519,66
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00	0,00	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	7.299,18	20.965,85	13.034,15
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	23.683,47	208.953,93	188.546,07
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	0,00	58.418,23	47.581,77
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	22.249,77	143.233,49	135.016,51
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	1.433,70	7.302,21	5.947,79
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	14.501,40	111.425,78	57.574,22
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	169.000,00	14.501,40	111.425,78	57.574,22
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.996,66	178.137,17	2.329.390,22	755.606,44
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.985,42	65.628,50	1.146.185,52	118.799,90
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.264.985,42	65.628,50	1.146.185,52	118.799,90
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	65.628,50	1.061.200,10	118.799,90
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	11.400,00	1.000,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.400,00	1.000,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00	1.000,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.808.611,24	111.508,67	1.171.804,70	636.806,54
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00	18.230,00	125.835,00	45.165,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	11.150,00	72.195,00	37.805,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00	5.900,00	52.460,00	2.540,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	1.180,00	1.180,00	4.820,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136.933,00	3.723,64	45.910,31	91.022,69
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	1.720,08	10.488,92	12.511,08
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	1.146,58	7.245,72	5.754,28
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	471,98	3.607,96	4.392,04
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	0,00	5.353,80	1.646,20
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	65.000,00	0,00	7.598,14	57.401,86
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.700,00	0,00	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	385,00	851,00	2.149,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	6.171,59	56.831,67	18.168,33
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00	3.655,72	26.739,73	8.260,27
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.000,00	2.515,87	27.464,93	7.535,07
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	3.838,72	30.093,52	17.986,71
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.280,23	2.200,00	19.234,68	12.045,55
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	812,76	8.517,87	5.482,13
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	825,96	2.340,97	459,03
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.496,58	49.945,06	540.524,95	337.971,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.900,00	24.939,46	197.392,72	128.507,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	205.900,00	20.799,46	138.996,24	66.903,76
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	4.140,00	58.396,48	61.603,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	507.596,58	21.172,99	315.841,76	191.754,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	225,04	3.687,76	3.312,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	92.494,35	1.672,28	76.109,84	16.384,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	1.138,00	15.220,00	4.780,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	5.174,56	39.447,44	20.552,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00	350,00	3.242,00	1.558,00
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	22.000,00	2.012,90	13.450,30	8.549,70
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	0,00	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	0,00	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	37.340,42	7.659,58
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	2.502,25	21.245,65	13.754,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.500,00	230,64	1.845,12	12.654,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	3.103,23	49.498,51	10.501,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	242,59	2.611,03	1.888,97
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	45.000,00	3.832,61	27.290,47	17.709,53
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.500,00	2.014,81	15.335,59	15.164,41
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	30.500,00	2.014,81	15.335,59	15.164,41
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.601,43	27.584,85	357.273,66	111.327,77
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	166.000,00	13.917,98	137.190,45	28.809,55
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	110.000,00	10.662,36	95.170,11	14.829,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	3.255,62	38.466,86	11.533,14
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	13.666,87	220.083,21	82.518,22
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	12.380,00	22.180,00	7.820,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	1.286,87	5.462,05	4.537,95
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	0,00	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	332.560,71	3.489.903,73	2.192.938,34

Teresina-PI, 31 de agosto 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