

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.247.962,39</b>	<b>347.388,88</b>	<b>4.457.888,62</b>	<b>790.073,77</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.866.350,00</b>	<b>146.262,10</b>	<b>1.594.390,31</b>	<b>271.959,69</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.866.350,00</b>	<b>146.262,10</b>	<b>1.594.390,31</b>	<b>271.959,69</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>101.458,83</b>	<b>1.134.485,71</b>	<b>165.514,29</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00	88.196,44	904.077,91	95.922,09
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	90.000,00	7.423,42	81.979,06	8.020,94
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	4.547,85	74.968,52	8.031,48
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	98.000,00	0,00	48.163,70	49.836,30
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.000,00	1.291,12	25.296,52	3.703,48
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>395.500,00</b>	<b>30.406,67</b>	<b>304.225,37</b>	<b>91.274,63</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	8.108,45	83.823,96	22.176,04
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	276.250,00	21.284,67	209.923,51	66.326,49
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	1.013,55	10.477,90	2.772,10
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>170.850,00</b>	<b>14.396,60</b>	<b>155.679,23</b>	<b>15.170,77</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	170.850,00	14.396,60	155.679,23	15.170,77
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.381.612,39</b>	<b>201.126,78</b>	<b>2.863.498,31</b>	<b>518.114,08</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.314.985,42</b>	<b>50.766,32</b>	<b>1.284.275,19</b>	<b>30.710,23</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.314.985,42</b>	<b>50.766,32</b>	<b>1.284.275,19</b>	<b>30.710,23</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.230.000,00	50.766,32	1.199.289,77	30.710,23
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42	0,00	84.985,42	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.055.226,97</b>	<b>150.360,46</b>	<b>1.567.823,12</b>	<b>487.403,85</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>209.000,00</b>	<b>19.240,00</b>	<b>183.470,00</b>	<b>25.530,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	124.000,00	13.100,00	107.270,00	16.730,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	79.000,00	3.740,00	71.820,00	7.180,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	2.400,00	4.380,00	1.620,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.733,00</b>	<b>6.183,27</b>	<b>60.960,48</b>	<b>46.772,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.700,00	2.334,03	16.234,25	2.465,75
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	1.295,56	11.086,61	1.913,39
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	543,62	5.161,85	1.338,15
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00	0,00	240,00	360,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00	880,00	7.353,80	246,20
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	41.000,00	0,00	8.258,14	32.741,86
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.700,00	1.130,06	4.866,33	4.833,67
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	851,00	2.149,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>72.800,00</b>	<b>3.050,98</b>	<b>66.145,90</b>	<b>6.654,10</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.800,00	3.050,98	32.958,37	2.841,63
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.000,00	0,00	29.335,28	3.664,72
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.000,00	0,00	3.852,25	147,75
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>47.930,23</b>	<b>1.976,08</b>	<b>40.087,90</b>	<b>7.842,33</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.280,23	0,00	25.118,65	6.161,58
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.000,00	1.805,92	12.108,75	891,25
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.650,00	170,16	2.860,50	789,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>876.683,58</b>	<b>62.415,26</b>	<b>723.722,93</b>	<b>152.960,65</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>328.000,00</b>	<b>25.259,46</b>	<b>272.006,78</b>	<b>55.993,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	229.000,00	16.999,54	189.594,86	39.405,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	99.000,00	8.259,92	82.411,92	16.588,08
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>505.483,58</b>	<b>33.529,59</b>	<b>413.354,12</b>	<b>92.129,46</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	502,20	5.229,22	1.770,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	92.494,35	1.175,03	81.610,51	10.883,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	15.820,00	4.180,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	61.000,00	4.808,34	54.888,21	6.111,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.272,00	560,00	4.782,00	490,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	400,00	1.707,00	8.293,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	22.000,00	2.012,90	19.489,00	2.511,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.300,00	4.666,66	43.628,39	4.671,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	1.456,80	7.260,10	10.239,90
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	12.905,23	0,00	12.841,00	64,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.500,00	4.511,22	50.871,51	4.628,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.000,00	2.567,80	28.813,92	3.186,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.500,00	230,64	2.537,04	11.962,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	2.246,58	55.731,05	4.268,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	176,42	3.403,17	1.096,83
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	43.200,00	3.626,21	38.362,03	4.837,97
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.042,18</b>	<b>19.924,47</b>	<b>4.075,53</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	24.000,00	1.042,18	19.924,47	4.075,53
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>717.080,16</b>	<b>56.452,69</b>	<b>473.511,44</b>	<b>243.568,72</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>221.150,00</b>	<b>17.106,72</b>	<b>196.250,38</b>	<b>24.899,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	158.150,00	17.106,72	142.535,89	15.614,11
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	57.000,00	0,00	49.371,60	7.628,40
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	0,00	4.342,89	1.657,11
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>495.930,16</b>	<b>39.345,97</b>	<b>277.261,06</b>	<b>218.669,10</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	448.930,16	39.273,00	239.766,00	209.164,16
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	0,00	23.280,00	6.720,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	8.844,82	1.155,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	72,97	5.370,24	1.629,76
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>706.345,41</b>	<b>204.547,27</b>	<b>510.976,14</b>	<b>195.369,27</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.345,41</b>	<b>204.547,27</b>	<b>510.976,14</b>	<b>195.369,27</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.345,41</b>	<b>204.547,27</b>	<b>510.976,14</b>	<b>195.369,27</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>706.345,41</b>	<b>204.547,27</b>	<b>510.976,14</b>	<b>195.369,27</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	706.345,41	204.547,27	510.976,14	195.369,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>5.954.307,80</b>	<b>551.936,15</b>	<b>4.968.864,76</b>	<b>985.443,04</b>

Teresina-PI, 30 de novembro 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