

## 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>611.587,64</b>	<b>5.069.476,26</b>	<b>178.486,13</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.851.451,91</b>	<b>210.397,41</b>	<b>1.804.787,72</b>	<b>46.664,19</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.851.451,91</b>	<b>210.397,41</b>	<b>1.804.787,72</b>	<b>46.664,19</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.287.101,91</b>	<b>145.433,39</b>	<b>1.279.919,10</b>	<b>7.182,81</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	996.000,00	85.544,45	989.622,36	6.377,64
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	89.107,89	6.323,66	88.302,72	805,17
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	78.852,95	3.884,43	78.852,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	96.799,12	48.635,42	96.799,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	26.341,95	1.045,43	26.341,95	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>393.500,00</b>	<b>50.327,42</b>	<b>354.552,79</b>	<b>38.947,21</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	7.999,90	91.823,86	14.176,14
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	274.250,00	41.327,54	251.251,05	22.998,95
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00	999,98	11.477,88	1.772,12
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>170.850,00</b>	<b>14.636,60</b>	<b>170.315,83</b>	<b>534,17</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	170.850,00	14.636,60	170.315,83	534,17
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.396.510,48</b>	<b>401.190,23</b>	<b>3.264.688,54</b>	<b>131.821,94</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.357.985,42</b>	<b>59.180,23</b>	<b>1.343.455,42</b>	<b>14.530,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.357.985,42</b>	<b>59.180,23</b>	<b>1.343.455,42</b>	<b>14.530,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.273.000,00	59.180,23	1.258.470,00	14.530,00
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>2.027.125,06</b>	<b>342.010,00</b>	<b>1.909.833,12</b>	<b>117.291,94</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>200.080,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>194.450,00</b>	<b>5.630,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	119.000,00	8.100,00	115.370,00	3.630,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	76.700,00	2.880,00	74.700,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.733,00</b>	<b>25.442,20</b>	<b>86.402,68</b>	<b>21.330,32</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.700,00	1.926,59	18.160,84	539,16
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	1.201,11	12.287,72	712,28
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	553,81	5.715,66	784,34
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	0,00	7.353,80	246,20
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	41.000,00	20.375,01	28.633,15	12.366,85
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.700,00	985,68	5.852,01	3.847,99
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	400,00	0,00
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>75.800,00</b>	<b>7.094,74</b>	<b>73.240,64</b>	<b>2.559,36</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	41.800,00	7.094,74	40.053,11	1.746,89
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00	0,00	29.335,28	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>47.940,23</b>	<b>7.297,03</b>	<b>47.384,93</b>	<b>555,30</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.290,23	6.157,55	31.276,20	14,03
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.000,00	778,30	12.887,05	112,95
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.650,00	361,18	3.221,68	428,32
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>861.683,58</b>	<b>92.571,54</b>	<b>816.294,47</b>	<b>45.389,11</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>328.000,00</b>	<b>48.503,72</b>	<b>320.510,50</b>	<b>7.489,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	229.000,00	38.874,04	228.468,90	531,10
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	99.000,00	9.629,68	92.041,60	6.958,40
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>490.483,58</b>	<b>40.214,51</b>	<b>453.568,63</b>	<b>36.914,95</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	518,02	5.747,24	1.252,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	92.494,35	904,28	82.514,79	9.979,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	3.857,00	19.677,00	323,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	61.000,00	5.570,61	60.458,82	541,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.272,00	490,00	5.272,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.000,00	400,00	2.107,00	2.893,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	22.000,00	2.012,90	21.501,90	498,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.300,00	4.666,66	48.295,05	4,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	1.243,20	8.503,30	8.996,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	3.890,00	4.020,00	5.180,00

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	13.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.500,00	4.505,93	55.377,44	122,56
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	2.587,64	31.401,56	598,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	2.767,68	1.732,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	2.308,01	58.039,06	1.960,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	329,62	3.732,79	767,21
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	43.200,00	3.853,31	42.215,34	984,66
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.197,35</b>	<b>22.121,82</b>	<b>1.878,18</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	24.000,00	2.197,35	22.121,82	1.878,18
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>709.888,25</b>	<b>196.427,14</b>	<b>669.938,58</b>	<b>39.949,67</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>238.800,00</b>	<b>38.277,73</b>	<b>234.528,11</b>	<b>4.271,89</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	173.150,00	27.661,90	170.197,79	2.952,21
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	59.650,00	9.640,42	59.012,02	637,98
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00	975,41	5.318,30	681,70
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>471.088,25</b>	<b>158.149,41</b>	<b>435.410,47</b>	<b>35.677,78</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	424.088,25	157.805,00	397.571,00	26.517,25
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	215,41	9.060,23	939,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	129,00	5.499,24	1.500,76
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>706.345,41</b>	<b>138.828,02</b>	<b>649.804,16</b>	<b>56.541,25</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.345,41</b>	<b>138.828,02</b>	<b>649.804,16</b>	<b>56.541,25</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.345,41</b>	<b>138.828,02</b>	<b>649.804,16</b>	<b>56.541,25</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>706.345,41</b>	<b>138.828,02</b>	<b>649.804,16</b>	<b>56.541,25</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	706.345,41	138.828,02	649.804,16	56.541,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>5.954.307,80</b>	<b>750.415,66</b>	<b>5.719.280,42</b>	<b>235.027,38</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro 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