

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	490.753,93	490.753,93	4.805.180,07
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	126.081,58	126.081,58	2.203.718,42
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	126.081,58	126.081,58	2.203.718,42
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	105.680,89	105.680,89	1.480.319,11
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00	78.963,03	78.963,03	1.141.036,97
6.2.2.1.1.31.90.11.002	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	6.873,54	6.873,54	98.126,46
6.2.2.1.1.31.90.11.005	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	14.197,36	14.197,36	90.802,64
6.2.2.1.1.31.90.11.007	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00	914,52	914,52	6.085,48
6.2.2.1.1.31.90.11.013	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	4.732,44	4.732,44	30.267,56
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	0,00	0,00	475.800,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.13.002	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	0,00	0,00	333.060,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	20.400,69	20.400,69	247.599,31
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00	2.508,69	2.508,69	25.491,31
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	3.660,08	3.660,08	46.339,92
6.2.2.1.1.31.90.16.006	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	14.231,92	14.231,92	175.768,08
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	364.672,35	364.672,35	2.601.461,65
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	262.734,57	262.734,57	1.032.373,93
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	262.734,57	262.734,57	1.032.373,93
6.2.2.1.1.33.10.41.001	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	262.734,57	262.734,57	1.032.373,93
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	101.937,78	101.937,78	1.569.087,72
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00	19.920,00	19.920,00	160.080,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	7.400,00	7.400,00	102.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00	12.040,00	12.040,00	52.960,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	480,00	480,00	4.520,00
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	11.811,83	11.811,83	100.113,67
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	908,51	908,51	21.091,49

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	1.247,17	1.247,17	11.752,83
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	549,55	549,55	5.450,45
6.2.2.1.1.33.90.30.006	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00	400,00	400,00	7.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	8.706,60	8.706,60	21.518,90
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017	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	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32	6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	2.084,31	2.084,31	72.915,69

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00	2.084,31	2.084,31	27.915,69
6.2.2.1.1.33.90.33.003	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	3.735,26	3.735,26	52.264,74
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00	3.040,28	3.040,28	34.959,72
6.2.2.1.1.33.90.36.002	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	694,98	694,98	14.305,02
6.2.2.1.1.33.90.36.003	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	51.861,85	51.861,85	915.238,15
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	21.194,44	21.194,44	313.805,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - 1 - Serviço De Segurança	235.000,00	21.194,44	21.194,44	213.805,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - 3 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	30.667,41	30.667,41	601.432,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - 1 - Água E Esgoto	7.000,00	597,51	597,51	6.402,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - 2 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.000,00	200,00	200,00	31.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00	4.544,46	4.544,46	65.455,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00	420,00	420,00	5.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.000,00	1.579,35	1.579,35	24.420,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,00	4.666,66	4.666,66	50.333,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 1 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 2 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 6 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 7 - Serviços De Informática	56.000,00	4.536,17	4.536,17	51.463,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 8 - Serviços De Internet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 1 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	2.615,82	2.615,82	27.384,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.09 9 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	230,64	4.269,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.10 0 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	10.887,29	10.887,29	49.112,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.10 1 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	389,51	389,51	4.110,49
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	12.524,53	12.524,53	258.475,47
6.2.2.1.1.33.90.93.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	11.664,90	11.664,90	185.335,10
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.00 1 - Auxílio Representação	130.000,00	10.915,16	10.915,16	119.084,84
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.00 2 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00	749,74	749,74	6.250,26
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	859,63	859,63	73.140,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	670,59	670,59	13.329,41
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	189,04	189,04	4.810,96
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		5.310.934,00	490.753,93	490.753,93	4.820.180,07

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

Lauro César de Moraes
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