

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	623.075,72	1.113.829,65	4.182.104,35
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	145.650,70	271.732,28	2.058.067,72
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	145.650,70	271.732,28	2.058.067,72
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	92.856,17	198.537,06	1.387.462,94
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00	76.492,96	155.455,99	1.064.544,01
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	13.747,08	91.252,92
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	6.135,23	20.332,59	84.667,41
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	1.309,36	2.223,88	4.776,12
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	2.045,08	6.777,52	28.222,48
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	32.230,93	32.230,93	443.569,07
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00	8.594,92	8.594,92	118.285,08

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	22.561,65	22.561,65	310.498,35
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00	1.074,36	1.074,36	14.785,64
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	20.563,60	40.964,29	227.035,71
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00	2.733,89	5.242,58	22.757,42
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	3.898,67	7.558,75	42.441,25
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	13.931,04	28.162,96	161.837,04
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	477.425,02	842.097,37	2.124.036,63
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	299.186,29	561.920,86	733.187,64
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	299.186,29	561.920,86	733.187,64
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	299.186,29	561.920,86	733.187,64
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	178.238,73	280.176,51	1.390.848,99
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00	13.600,00	33.520,00	146.480,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00	6.000,00	13.400,00	96.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00	7.600,00	19.640,00	45.360,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	0,00	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	2.691,59	14.503,42	97.422,08
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	165,92	1.074,43	20.925,57

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	152,00	152,00	7.848,00
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	1.171,42	2.418,59	10.581,41
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	722,25	1.271,80	4.728,20
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	480,00	880,00	6.720,00
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	0,00	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	9.227,74	11.312,05	63.687,95

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	9.227,74	11.312,05	18.687,95
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	3.891,67	7.626,93	48.373,07
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00	2.856,95	5.897,23	32.102,77
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	895,73	1.590,71	13.409,29
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	138,99	138,99	2.861,01
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	109.831,64	161.693,49	805.406,51
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	30.536,28	51.730,72	283.269,28
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	21.294,44	42.488,88	192.511,12
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	9.241,84	9.241,84	90.758,16
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	79.295,36	109.962,77	522.137,23
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	690,54	1.288,05	5.711,95
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	42.209,65	42.209,65	47.790,35
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	400,00	31.600,00
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	5.019,53	9.563,99	60.436,01
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	840,00	4.960,00
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	2.012,90	3.592,25	22.407,75
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	9.333,32	45.666,68
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	543,00	543,00	14.457,00
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	4.485,93	9.022,10	46.977,90
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	2.669,79	5.285,61	24.714,39
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	461,28	4.038,72
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	16.038,94	26.926,23	33.073,77
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	107,78	497,29	4.002,71
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	38.996,09	51.520,62	219.479,38
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	31.619,63	43.284,53	153.715,47
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	19.660,01	30.575,17	99.424,83
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	11.220,82	11.220,82	48.779,18

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	738,80	1.488,54	5.511,46
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	7.376,46	8.236,09	65.763,91
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	5.700,00	5.700,00	24.300,00
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	1.146,22	1.816,81	12.183,19
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	530,24	719,28	4.280,72
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	623.075,72	1.113.829,65	4.197.104,35

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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