

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 | 636.213,88 | 1.750.043,53 | 3.545.890,47 |
| 6.2.2.1.1.31 | 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.259.800,00 | 177.205,94 | 448.938,22 | 1.810.861,78 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.259.800,00 | 177.205,94 | 448.938,22 | 1.810.861,78 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.516.000,00 | 127.556,14 | 326.093,20 | 1.189.906,80 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 1.150.000,00 | 88.736,77 | 244.192,76 | 905.807,24 |
| 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 | 8.414,33 | 22.161,41 | 82.838,59 |
| 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 | 12.255,30 | 32.587,89 | 72.412,11 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 7.000,00 | 5.096,63 | 5.096,63 | 1.903,37 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 107.000,00 | 7.298,12 | 7.298,12 | 99.701,88 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 7.000,00 | 1.275,33 | 3.499,21 | 3.500,79 |
| 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 | 4.479,66 | 11.257,18 | 23.742,82 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 475.800,00 | 29.529,59 | 61.760,52 | 414.039,48 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 126.880,00 | 7.857,29 | 16.452,21 | 110.427,79 |

| 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 | 20.690,16 | 43.251,81 | 289.808,19 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 15.860,00 | 982,14 | 2.056,50 | 13.803,50 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 | 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 268.000,00 | 20.120,21 | 61.084,50 | 206.915,50 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 28.000,00 | 1.790,50 | 7.033,08 | 20.966,92 |
| 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 | 3.900,44 | 11.459,19 | 38.540,81 |
| 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 | 14.429,27 | 42.592,23 | 147.407,77 |
| 6.2.2.1.1.33 | 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.036.134,00 | 459.007,94 | 1.301.105,31 | 1.735.028,69 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.295.108,50 | 260.726,96 | 822.647,82 | 472.460,68 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.295.108,50 | 260.726,96 | 822.647,82 | 472.460,68 |
| 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 | 260.726,96 | 822.647,82 | 472.460,68 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.741.025,50 | 198.280,98 | 478.457,49 | 1.262.568,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 180.000,00 | 16.795,00 | 50.315,00 | 129.685,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 110.000,00 | 12.075,00 | 25.475,00 | 84.525,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 65.000,00 | 4.720,00 | 24.360,00 | 40.640,00 |
| 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 | 4.100,80 | 18.604,22 | 93.321,28 |
| 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 | 1.000,71 | 2.075,14 | 19.924,86 |

| 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 | 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 | 1.239,67 | 3.658,26 | 9.341,74 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 6.000,00 | 660,42 | 1.932,22 | 4.067,78 |
| 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 | 1.200,00 | 2.080,00 | 5.520,00 |
| 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 | 6.958,12 | 18.270,17 | 56.729,83 |

| 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 | 3.479,06 | 3.479,06 | 36.520,94 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 30.000,00 | 3.479,06 | 14.791,11 | 15.208,89 |
| 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 | 4.328,72 | 11.955,65 | 44.044,35 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 38.000,00 | 2.752,50 | 8.649,73 | 29.350,27 |
| 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 | 1.461,86 | 3.052,57 | 11.947,43 |
| 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 | 114,36 | 253,35 | 2.746,65 |
| 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 | 72.382,05 | 234.075,54 | 733.024,46 |
| 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 | 29.155,32 | 80.886,04 | 254.113,96 |
| 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 | 21.694,44 | 64.183,32 | 170.816,68 |
| 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 | 7.460,88 | 16.702,72 | 83.297,28 |
| 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 | 43.226,73 | 153.189,50 | 478.910,50 |
| 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 | 621,54 | 1.909,59 | 5.090,41 |
| 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 | 698,25 | 42.907,90 | 47.092,10 |
| 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 | 10.000,00 | 10.400,00 | 21.600,00 |
| 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 | 4.271,97 | 13.835,96 | 56.164,04 |
| 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 | 365,00 | 1.205,00 | 4.595,00 |
| 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 | 812,90 | 4.405,15 | 21.594,85 |
| 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 | 13.999,98 | 41.000,02 |
| 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 | 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 | 3.579,62 | 12.601,72 | 43.398,28 |
| 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 | 2.722,33 | 8.007,94 | 21.992,06 |
| 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 | 691,92 | 3.808,08 |
| 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 | 15.081,20 | 42.007,43 | 17.992,57 |
| 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 | 176,62 | 673,91 | 3.826,09 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 341.000,00 | 93.716,29 | 145.236,91 | 195.763,09 |
| 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 | 20.795,97 | 64.080,50 | 132.919,50 |
| 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 | 14.160,27 | 44.735,44 | 85.264,56 |
| 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 | 5.973,90 | 17.194,72 | 42.805,28 |

| 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 | 661,80 | 2.150,34 | 4.849,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 144.000,00 | 72.920,32 | 81.156,41 | 62.843,59 |
| 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 | 100.000,00 | 71.043,02 | 76.743,02 | 23.256,98 |
| 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 | 318,76 | 2.135,57 | 11.864,43 |
| 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 | 1.558,54 | 2.277,82 | 2.722,18 |
| 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 | 636.213,88 | 1.750.043,53 | 3.560.890,47 |

Teresina-PI, 31 de março de 2017

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