

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	5.704.934,00	450.387,28	2.200.430,81	3.504.503,19
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.269.800,00	166.536,57	615.474,79	1.654.325,21
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.800,00	166.536,57	615.474,79	1.654.325,21
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	109.509,23	435.602,43	1.080.397,57
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.150.000,00	94.234,21	338.426,97	811.573,03
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	7.412,50	29.573,91	75.426,09
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	3.927,92	36.515,81	68.484,19
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	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	1.492,63	8.790,75	98.209,25
6.2.2.1.1.31.90.11.011	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00	1.132,67	4.631,88	2.368,12
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	1.309,30	12.566,48	22.433,52
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	35.409,23	97.169,75	378.630,25
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00	9.851,16	26.303,37	100.576,63

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	24.326,68	67.578,49	265.481,51
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00	1.231,39	3.287,89	12.572,11
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	21.618,11	82.702,61	195.297,39
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00	2.383,11	9.416,19	18.583,81
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	60.000,00	3.969,29	15.428,48	44.571,52
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	15.265,71	57.857,94	132.142,06
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.134,00	283.850,71	1.584.956,02	1.850.177,98
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	161.008,38	983.656,20	311.452,30
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	161.008,38	983.656,20	311.452,30
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	161.008,38	983.656,20	311.452,30
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.025,50	122.842,33	601.299,82	1.538.725,68
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	222.000,00	18.580,00	68.895,00	153.105,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00	5.100,00	30.575,00	99.425,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	87.000,00	13.480,00	37.840,00	49.160,00
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	148.925,50	6.419,01	25.023,23	123.902,27
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.000,00	1.628,49	3.703,63	28.296,37

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	14.000,00	0,00	152,00	13.848,00
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	18.000,00	1.096,10	4.754,36	13.245,64
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00	694,38	2.626,60	5.373,40
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	320,00	2.400,00	5.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.225,50	0,00	8.706,60	31.518,90
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	2.187,04	2.187,04	4.812,96
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	493,00	493,00	2.507,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	6.002,99	24.273,16	50.726,84
6.2.2.1.1.33.90.33.001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	4.406,03	7.885,09	32.114,91
6.2.2.1.1.33.90.33.002	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00	1.596,96	16.388,07	13.611,93
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	66.000,00	4.258,59	16.214,24	49.785,76
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.000,00	3.030,00	11.679,73	36.320,27
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	936,22	3.988,79	11.011,21
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	292,37	545,72	2.454,28
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.077.100,00	61.582,37	295.657,91	781.442,09
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	29.355,32	110.241,36	224.758,64
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.000,00	21.294,44	85.477,76	149.522,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	8.060,88	24.763,60	75.236,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	742.100,00	32.227,05	185.416,55	556.683,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00	619,30	2.528,89	4.471,11

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 3 - Correspondência E Cobrança	90.000,00	872,82	43.780,72	46.219,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 5 - Divulgações Diversas	32.000,00	368,00	10.768,00	21.232,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 7 - Energia Elétrica	70.000,00	5.000,96	18.836,92	51.163,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 8 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 0 - 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 1 - Intermediação De Estágios	5.800,00	0,00	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 2 - 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 3 - Locação De Bens Imóveis	26.000,00	2.400,00	6.805,15	19.194,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 5 - Locação De Software	55.000,00	4.666,66	18.666,64	36.333,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 6 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	1.094,40	1.637,40	13.362,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 7 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - 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	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00	3.820,66	16.422,38	39.577,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	2.706,80	10.714,74	19.285,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00	230,64	922,56	3.577,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	10.309,03	52.316,46	7.683,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	137,78	811,69	3.688,31
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.000,00	25.999,37	171.236,28	369.763,72
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	24.175,17	88.255,67	108.744,33
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00	15.951,35	60.686,79	69.313,21

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 2 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	7.965,20	25.159,92	34.840,08
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 3 - Transportes	7.000,00	258,62	2.408,96	4.591,04
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	344.000,00	1.824,20	82.980,61	261.019,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 2 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	300.000,00	0,00	76.743,02	223.256,98
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 4 - 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 5 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	1.392,23	3.527,80	10.472,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 6 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	431,97	2.709,79	2.290,21
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51	6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.006	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		6.339.934,00	450.387,28	2.200.430,81	4.139.503,19

Teresina-PI, 30 de abril de 2017

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI N° 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI N° 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45