

## 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	5.910.568,78	549.116,31	2.749.547,12	3.161.021,66
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.269.800,00	181.345,43	796.820,22	1.472.979,78
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.800,00	181.345,43	796.820,22	1.472.979,78
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	126.321,81	561.924,24	954.075,76
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.150.000,00	96.256,42	434.683,39	715.316,61
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	8.343,65	37.917,56	67.082,44
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	11.282,35	47.798,16	57.201,84
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	4.910,45	13.701,20	93.298,80
6.2.2.1.1.31.90.11.011	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00	1.460,23	6.092,11	907,89
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	4.068,71	16.635,19	18.364,81
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	32.748,16	129.917,91	345.882,09
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00	8.790,04	35.093,41	91.786,59

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	22.859,38	90.437,87	242.622,13
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00	1.098,74	4.386,63	11.473,37
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	22.275,46	104.978,07	173.021,93
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00	2.308,33	11.724,52	16.275,48
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	4.067,53	19.496,01	40.503,99
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	15.899,60	73.757,54	116.242,46
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640.768,78	367.770,88	1.952.726,90	1.688.041,88
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.307.108,50	120.214,71	1.103.870,91	203.237,59
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.307.108,50	120.214,71	1.103.870,91	203.237,59
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)	1.307.108,50	120.214,71	1.103.870,91	203.237,59
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.660,28	247.556,17	848.855,99	1.484.804,29
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	222.000,00	10.970,00	79.865,00	142.135,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00	7.050,00	37.625,00	92.375,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	87.000,00	3.920,00	41.760,00	45.240,00
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	134.130,80	5.131,64	30.154,87	103.975,93
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	2.703,66	6.407,29	15.592,71

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	12.705,30	0,00	152,00	12.553,30
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	16.000,00	0,00	4.754,36	11.245,64
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	0,00	2.626,60	3.873,40
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	1.880,00	4.280,00	3.320,00
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	547,98	2.735,02	4.264,98
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	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
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	10.781,08	35.054,24	39.945,76
6.2.2.1.1.33.90.33.001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	7.419,20	15.304,29	24.695,71

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.002	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00	3.361,88	19.749,95	10.250,05
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	5.313,88	21.528,12	44.471,88
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.000,00	4.275,00	15.954,73	32.045,27
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	851,64	4.840,43	10.159,57
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	187,24	732,96	2.267,04
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289.894,70	114.982,34	410.640,25	879.254,45
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	34.912,68	145.154,04	189.845,96
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	106.772,20	128.227,80
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	13.618,24	38.381,84	61.618,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	954.894,70	80.069,66	265.486,21	689.408,49
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	581,14	3.110,03	3.889,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - 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 - Correspondência E Cobrança	90.000,00	21.257,27	65.037,99	24.962,01

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.000,00	11.768,00	20.232,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00	4.463,27	23.300,19	36.699,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - 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 - 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	1.241,00	2.446,00	3.354,00
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	2.900,00	2.900,00	7.100,00
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	1.200,00	8.005,15	17.994,85
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	23.333,30	31.666,70
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	5.882,00	7.519,40	7.480,60
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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	14.850,00	14.850,00	150,00
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	6.913,07	23.335,45	32.664,55
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	2.583,32	2.583,32	17.416,68
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	2.801,57	13.516,31	16.483,69
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	243,14	1.165,70	3.334,30
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	82.794,70	9.356,45	61.672,91	21.121,79
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	130,77	942,46	3.557,54
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546.634,78	100.377,23	271.613,51	275.021,27
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	21.402,68	109.658,35	87.341,65
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	16.200,57	76.887,36	53.112,64
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	3.982,60	29.142,52	30.857,48
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	6.2.2.1.1.33.90.93.002.00 3 - Transportes	7.000,00	1.219,51	3.628,47	3.371,53
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	349.634,78	78.974,55	161.955,16	187.679,62

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	305.634,78	78.150,00	154.893,02	150.741,76
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	0,00	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	824,55	3.534,34	1.465,66
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
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>Total:</b>		<b>6.545.568,78</b>	<b>549.116,31</b>	<b>2.749.547,12</b>	<b>3.796.021,66</b>

Teresina-PI, 31 de maio 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