

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	411.833,28	3.161.380,40	2.749.188,38
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.269.800,00	152.095,65	948.915,87	1.320.884,13
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.800,00	152.095,65	948.915,87	1.320.884,13
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	98.367,95	660.292,19	855.707,81
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.150.000,00	85.435,03	520.118,42	629.881,58
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	8.578,27	46.495,83	58.504,17
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	1.885,30	49.683,46	55.316,54
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	983,39	14.684,59	92.315,41
6.2.2.1.1.31.90.11.011	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00	836,92	6.929,03	70,97
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	649,04	17.284,23	17.715,77
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	33.234,41	163.152,32	312.647,68
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00	8.948,28	44.041,69	82.838,31

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	23.167,60	113.605,47	219.454,53
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00	1.118,53	5.505,16	10.354,84
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	20.493,29	125.471,36	152.528,64
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00	1.921,48	13.646,00	14.354,00
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	3.784,83	23.280,84	36.719,16
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	14.786,98	88.544,52	101.455,48
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640.768,78	259.737,63	2.212.464,53	1.428.304,25
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.307.108,50	82.445,42	1.186.316,33	120.792,17
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.307.108,50	82.445,42	1.186.316,33	120.792,17
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	82.445,42	1.186.316,33	120.792,17
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.660,28	177.292,21	1.026.148,20	1.307.512,08
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	222.000,00	25.130,00	104.995,00	117.005,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00	11.150,00	48.775,00	81.225,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	87.000,00	13.380,00	55.140,00	31.860,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	600,00	1.080,00	3.920,00
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136.130,80	12.157,66	42.312,53	93.818,27
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	4.124,81	10.532,10	11.467,90

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	1.268,93	6.023,29	9.976,71
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	723,51	3.350,11	3.149,89
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	120,00	120,00	580,00
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	640,00	4.920,00	2.680,00
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	1.025,00	9.731,60	30.493,90
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	4.255,41	6.990,43	2.009,57
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	23.131,71	58.185,95	16.814,05
6.2.2.1.1.33.90.33.001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	13.690,61	28.994,90	11.005,10

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	9.441,10	29.191,05	808,95
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	66.000,00	7.811,22	29.339,34	36.660,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.000,00	4.620,00	20.574,73	27.425,27
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	3.020,90	7.861,33	7.138,67
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	170,32	903,28	2.096,72
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.894,70	76.747,75	487.388,00	870.506,70
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.000,00	36.526,49	181.680,53	178.319,47
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	128.066,64	106.933,36
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	125.000,00	15.232,05	53.613,89	71.386,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	997.894,70	40.221,26	305.707,47	692.187,23
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	1.415,58	4.525,61	2.474,39
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	1.581,14	66.619,13	23.380,87

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	1.745,00	13.513,00	18.487,00
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	5.734,41	29.034,60	30.965,40
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	2.000,00	2.000,00	0,00
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	657,00	3.103,00	2.697,00
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	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	2.557,23	10.562,38	15.437,62
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	27.999,96	27.000,04
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	2.475,00	9.994,40	5.005,60
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	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
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	3.297,90	3.297,90	2,10
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	0,00	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	3.589,22	26.924,67	29.075,33
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	1.291,66	3.874,98	16.125,02
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	2.675,51	16.191,82	13.808,18
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	243,14	1.408,84	3.091,16
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	5.807,20	67.480,11	15.314,59
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	484,61	1.427,07	3.072,93
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476.634,78	32.313,87	303.927,38	172.707,40
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	24.331,03	133.989,38	63.010,62
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	17.552,85	94.440,21	35.559,79
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	6.289,98	35.432,50	24.567,50
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	488,20	4.116,67	2.883,33
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	279.634,78	7.982,84	169.938,00	109.696,78

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	235.634,78	7.690,00	162.583,02	73.051,76
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	292,84	3.820,64	10.179,36
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	0,00	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
Total:		6.545.568,78	411.833,28	3.161.380,40	3.384.188,38

Teresina-PI, 30 de junho 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