

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.927.653,63	432.815,81	4.068.252,66	1.859.400,97
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.162.300,00	165.578,96	1.318.532,12	843.767,88
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.162.300,00	165.578,96	1.318.532,12	843.767,88
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.500,00	107.500,07	914.047,83	545.452,17
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.110.000,00	90.776,81	704.855,64	405.144,36
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.000,00	7.368,51	61.892,72	35.107,28
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	97.000,00	6.410,06	60.350,61	36.649,39
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 - 13º Salário	107.000,00	219,96	53.275,25	53.724,75
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	8.000,00	588,05	7.517,08	482,92
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	33.500,00	2.136,68	21.059,90	12.440,10
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.300,00	36.298,78	234.161,85	181.138,15
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	118.880,00	11.828,44	65.370,62	53.509,38
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	283.060,00	22.991,80	160.619,98	122.440,02
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.360,00	1.478,54	8.171,25	5.188,75
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.500,00	21.780,11	170.322,44	117.177,56
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	27.500,00	2.342,06	18.268,06	9.231,94
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	53.000,00	3.830,02	31.136,47	21.863,53
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	207.000,00	15.608,03	120.917,91	86.082,09
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.765.353,63	267.236,85	2.749.720,54	1.015.633,09
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.328.333,72	72.386,78	1.321.460,63	6.873,09
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.328.333,72	72.386,78	1.321.460,63	6.873,09
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.328.333,72	72.386,78	1.321.460,63	6.873,09
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.437.019,91	194.850,07	1.428.259,91	1.008.760,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	222.000,00	36.480,00	163.240,00	58.760,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00	20.100,00	78.600,00	51.400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	87.000,00	16.380,00	80.480,00	6.520,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	0,00	4.160,00	840,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129.514,90	20.994,34	68.659,72	60.855,18
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	2.277,49	13.571,89	8.428,11
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.916,40	10.875,92	11.027,92	888,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.000,00	1.295,98	8.721,46	5.278,54
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	696,31	4.641,78	2.358,22
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00	0,00	120,00	480,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	9.100,00	1.040,00	6.280,00	2.820,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.225,50	4.058,64	13.790,24	26.435,26
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	11.000,00	750,00	7.740,43	3.259,57
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 - Utensílios Diversos	3.000,00	0,00	493,00	2.507,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	5.349,66	68.653,47	31.346,53
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	57.000,00	2.709,08	36.821,84	20.178,16
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	38.000,00	0,00	29.191,05	8.808,95
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	2.640,58	2.640,58	2.359,42
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	11.714,59	49.314,46	40.685,54
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	53.000,00	5.910,00	32.317,68	20.682,32
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	30.000,00	5.439,91	15.124,64	14.875,36
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	364,68	1.872,14	5.127,86
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.870,23	86.781,18	632.343,49	748.526,74
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	407.000,00	48.125,50	259.001,35	147.998,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	282.000,00	34.951,58	184.312,66	97.687,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	125.000,00	13.173,92	74.688,69	50.311,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	973.870,23	38.655,68	373.342,14	600.528,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.000,00	741,20	6.075,36	1.924,64
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 - Correspondência E Cobrança	90.000,00	1.200,95	69.610,62	20.389,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.600,00	24.948,00	3.052,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	55.000,00	4.978,47	38.959,53	16.040,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.800,00	803,00	4.709,00	3.091,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00	0,00	3.332,00	3.668,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	24.500,00	1.800,00	13.214,79	11.285,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	53.057,17	4.078,12	36.744,74	16.312,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.000,00	1.133,60	11.278,00	6.722,00
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90	0,00	3.297,90	0,00
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 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00	2.668,44	34.700,83	21.299,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	19.070,46	1.291,66	6.458,30	12.612,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	4.564,68	23.713,20	6.286,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	243,14	1.895,12	1.104,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	97.794,70	4.396,30	75.778,06	22.016,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	156,12	1.776,69	2.723,31
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514.634,78	33.530,30	446.048,77	68.586,01
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	233.000,00	28.721,27	182.012,31	50.987,69
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00	14.391,99	128.133,86	31.866,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	65.000,00	13.844,28	49.276,78	15.723,22
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	8.000,00	485,00	4.601,67	3.398,33
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	281.634,78	4.809,03	264.036,46	17.598,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	235.634,78	1.564,10	230.587,12	5.047,66
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	0,00	17.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	2.504,71	11.445,05	2.554,95
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	740,22	4.504,29	2.495,71
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	797.915,15	0,00	178.019,00	619.896,15
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	797.915,15	0,00	178.019,00	619.896,15
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	797.915,15	0,00	178.019,00	619.896,15
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15	0,00	0,00	542.915,15



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15	0,00	0,00	542.915,15
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	0,00	178.019,00	76.981,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	185.000,00	0,00	178.019,00	6.981,00
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 - 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 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	6.725.568,78	432.815,81	4.246.271,66	2.479.297,12

Teresina-PI, 31 de agosto 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