

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.710.653,63	501.301,03	4.569.553,69	2.141.099,94
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.161.300,00	172.158,51	1.490.690,63	670.609,37
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.161.300,00	172.158,51	1.490.690,63	670.609,37
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458.500,00	113.984,95	1.028.032,78	430.467,22
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.090.000,00	83.167,07	788.022,71	301.977,29
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.000,00	8.358,32	70.251,04	26.748,96
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	107.000,00	16.420,22	76.770,83	30.229,17
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	0,00	53.275,25	53.724,75
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00	75,44	7.592,52	4.407,48
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	38.500,00	5.963,90	27.023,80	11.476,20
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.300,00	36.123,17	270.285,02	145.014,98
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	118.880,00	9.558,94	74.929,56	43.950,44
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	283.060,00	25.369,38	185.989,36	97.070,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.360,00	1.194,85	9.366,10	3.993,90
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.500,00	22.050,39	192.372,83	95.127,17
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	27.500,00	2.386,91	20.654,97	6.845,03
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	53.000,00	3.611,76	34.748,23	18.251,77
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	207.000,00	16.051,72	136.969,63	70.030,37
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.549.353,63	329.142,52	3.078.863,06	1.470.490,57
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.704.833,72	101.569,79	1.423.030,42	281.803,30
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.704.833,72	101.569,79	1.423.030,42	281.803,30
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.704.833,72	101.569,79	1.423.030,42	281.803,30
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.844.519,91	227.572,73	1.655.832,64	1.188.687,27
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	264.000,00	16.690,00	179.930,00	84.070,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00	8.850,00	87.450,00	42.550,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	124.000,00	7.840,00	88.320,00	35.680,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	0,00	4.160,00	5.840,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142.514,90	7.061,31	75.721,03	66.793,87
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.000,00	3.040,73	16.612,62	15.387,38
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.916,40	0,00	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	1.254,39	9.975,85	4.024,15
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	661,45	5.303,23	1.696,77
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00	120,00	240,00	360,00
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	13.100,00	1.440,00	7.720,00	5.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.225,50	0,00	13.790,24	26.435,26
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	0,00	7.740,43	8.259,57
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00	54,74	54,74	345,26
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00	490,00	983,00	2.017,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.000,00	38.759,48	107.412,95	88.587,05
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	97.000,00	18.445,32	55.267,16	41.732,84
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	72.000,00	12.626,72	41.817,77	30.182,23
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	27.000,00	7.687,44	10.328,02	16.671,98
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00	9.290,96	58.605,42	54.394,58
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	58.000,00	5.942,88	38.260,56	19.739,44
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	45.000,00	2.260,10	17.384,74	27.615,26
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	1.087,98	2.960,12	7.039,88
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.870,23	124.912,57	757.256,06	694.614,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	422.000,00	33.880,56	292.881,91	129.118,09
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	282.000,00	23.145,46	207.458,12	74.541,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	10.735,10	85.423,79	54.576,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.029.870,23	91.032,01	464.374,15	565.496,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.000,00	522,21	6.597,57	2.402,43
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	100.000,00	22.473,65	92.084,27	7.915,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00	600,00	25.548,00	22.452,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	55.000,00	6.148,46	45.107,99	9.892,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.800,00	876,00	5.585,00	2.215,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.014,79	9.485,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	53.057,17	4.078,10	40.822,84	12.234,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	566,80	11.844,80	8.155,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	353.000,00	40.840,44	40.840,44	312.159,56
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	29.850,00	0,00	14.850,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	61.000,00	3.603,22	38.304,05	22.695,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	19.070,46	1.291,66	7.749,96	11.320,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	945,53	24.658,73	11.341,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	243,14	2.138,26	861,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	97.794,70	6.861,50	82.639,56	15.155,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	181,30	1.957,99	2.542,01
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677.134,78	30.858,41	476.907,18	200.227,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	342.000,00	28.655,82	210.668,13	131.331,87
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.000,00	27.199,97	155.333,83	94.666,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	0,00	49.276,78	30.723,22
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	12.000,00	1.455,85	6.057,52	5.942,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	335.134,78	2.202,59	266.239,05	68.895,73
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	257.634,78	2.000,00	232.587,12	25.047,66
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	47.500,00	0,00	17.500,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	118,93	11.563,98	6.436,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	83,66	4.587,95	7.412,05
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
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15	0,00	0,00	542.915,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - 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:	7.508.568,78	501.301,03	4.747.572,69	2.760.996,09

Teresina-PI, 30 de setembro 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