

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.824.664,10	16.030.441,35	73,45%	16.030.441,35 73,45%	5.794.222,75 26,55%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.476.772,86	12.215.825,19	84,38%	12.215.825,19 84,38%	2.260.947,67 15,62%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.703.087,26	6.839.958,25	88,80%	6.839.958,25 88,80%	863.129,01 11,20%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.076.146,56	5.281.418,96	86,92%	5.281.418,96 86,92%	794.727,60 13,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.824.652,90	3.373.212,25	88,20%	3.373.212,25 88,20%	451.440,65 11,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	398.734,11	304.362,94	76,33%	304.362,94 76,33%	94.371,17 23,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	119.115,23	69.173,93	58,07%	69.173,93 58,07%	49.941,30 41,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	472.852,30	435.695,38	92,14%	435.695,38 92,14%	37.156,92 7,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	397.217,05	389.393,26	98,03%	389.393,26 98,03%	7.823,79 1,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	141.568,21	103.217,51	72,91%	103.217,51 72,91%	38.350,70 27,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	146.346,22	123.911,74	84,67%	123.911,74 84,67%	22.434,48 15,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	16.385,64	55,73%	16.385,64 55,73%	13.014,36 44,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	105.298,97	83.279,14	79,09%	83.279,14 79,09%	22.019,83 20,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.128,03	12.835,16	97,77%	12.835,16 97,77%	292,87 2,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	427.833,54	369.952,01	86,47%	369.952,01 86,47%	57.881,53 13,53%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.626.940,70	1.558.539,29	95,80%	1.558.539,29 95,80%	68.401,41 4,20%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.143.780,55	1.100.103,56	96,18%	1.100.103,56 96,18%	43.676,99 3,82%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.000,00	2.785,00	69,62%	2.785,00 69,62%	1.215,00 30,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	425.652,45	407.420,20	95,72%	407.420,20 95,72%	18.232,25 4,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	48.230,53	90,14%	48.230,53 90,14%	5.277,17 9,86%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.094.435,60	4.881.762,31	80,10%	4.881.762,31 80,10%	1.212.673,29 19,90%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	992.567,00	990.566,65	99,80%	990.566,65 99,80%	2.000,35 0,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	5.126,97	83,37%	5.126,97 83,37%	1.023,03 16,63%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	743.106,00	742.375,00	99,90%	742.375,00 99,90%	731,00 0,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	243.311,00	243.064,68	99,90%	243.064,68 99,90%	246,32 0,10%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	726.592,46	462.567,02	63,66%	462.567,02 63,66%	264.025,44 36,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	328.075,24	215.285,75	65,62%	215.285,75 65,62%	112.789,49 34,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.470,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.470,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.650,00	10.500,00	56,30%	10.500,00 56,30%	8.150,00 43,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	24.000,00	23.250,00 96,88%	23.250,00 96,88%	750,00 3,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	443,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	104.082,00	82.909,68 79,66%	82.909,68 79,66%	21.172,32 20,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	27.000,00	7.676,00 28,43%	7.676,00 28,43%	19.324,00 71,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.800,00	1.483,80 30,91%	1.483,80 30,91%	3.316,20 69,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.500,00	11.437,00 78,88%	11.437,00 78,88%	3.063,00 21,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	8.700,00 63,50%	8.700,00 63,50%	5.000,00 36,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.000,00	50.113,47 98,26%	50.113,47 98,26%	886,53 1,74%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	56.779,50	14.719,80 25,92%	14.719,80 25,92%	42.059,70 74,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.550,00	4.496,00 98,81%	4.496,00 98,81%	54,00 1,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	384.517,22	241.449,28 62,79%	241.449,28 62,79%	143.067,94 37,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	241.449,28 62,79%	241.449,28 62,79%	143.067,94 37,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	2.121,99 22,10%	2.121,99 22,10%	7.478,01 77,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	2.121,99 22,10%	2.121,99 22,10%	7.478,01 77,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.400,00	3.710,00 84,32%	3.710,00 84,32%	690,00 15,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	1.260,00 70,00%	1.260,00 70,00%	540,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.600,00	2.450,00 94,23%	2.450,00 94,23%	150,00 5,77%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.259.364,86	1.064.408,96 84,52%	1.064.408,96 84,52%	194.955,90 15,48%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	542.906,35	461.887,84 85,08%	461.887,84 85,08%	81.018,51 14,92%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	362.552,70	345.352,08 95,26%	345.352,08 95,26%	17.200,62 4,74%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	353.905,81	257.169,04 72,67%	257.169,04 72,67%	96.736,77 27,33%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	249.890,00	229.430,68 91,81%	229.430,68 91,81%	20.459,32 8,19%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	66.547,00	55.922,67 84,03%	55.922,67 84,03%	10.624,33 15,97%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	93.981,00	90.323,24 96,11%	90.323,24 96,11%	3.657,76 3,89%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	89.362,00	83.184,77 93,09%	83.184,77 93,09%	6.177,23 6,91%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.997,60	6.835,89 28,49%	6.835,89 28,49%	17.161,71 71,51%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.488,70	3.029,24 86,83%	3.029,24 86,83%	459,46 13,17%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	20.508,90	3.806,65 18,56%	3.806,65 18,56%	16.702,25 81,44%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.842.023,68	2.127.953,11 74,87%	2.127.953,11 74,87%	714.070,57 25,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	143.991,55	134.251,99 93,24%	134.251,99 93,24%	9.739,56 6,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	69.794,10 92,08%	69.794,10 92,08%	6.005,90 7,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.000,00	18.420,86 83,73%	18.420,86 83,73%	3.579,14 16,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	29.545,00 95,29%	29.545,00 95,29%	1.460,00 4,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	19.825,52 49,56%	19.825,52 49,56%	20.174,48 50,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	160.000,00	159.719,47 99,82%	159.719,47 99,82%	280,53 0,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	8.975,92 59,44%	8.975,92 59,44%	6.124,08 40,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00	14.832,00 98,88%	14.832,00 98,88%	168,00 1,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.100,00	1.036,75 49,37%	1.036,75 49,37%	1.063,25 50,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.900,00	700,00 14,29%	700,00 14,29%	4.200,00 85,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	386.519,00	384.762,55 99,55%	384.762,55 99,55%	1.756,45 0,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	416.451,00	315.993,04 75,88%	315.993,04 75,88%	100.457,96 24,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	5.964,02 99,40%	5.964,02 99,40%	35,98 0,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72.000,00	63.970,77 88,85%	63.970,77 88,85%	8.029,23 11,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	152.050,13	127.363,58 83,76%	127.363,58 83,76%	24.686,55 16,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.600,00	35.465,00 96,90%	35.465,00 96,90%	1.135,00 3,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	53.815,00	33.273,84 61,83%	33.273,84 61,83%	20.541,16 38,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	180.000,00	109.570,99 60,87%	109.570,99 60,87%	70.429,01 39,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	214.500,00	198.877,98 92,72%	198.877,98 92,72%	15.622,02 7,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	31.360,20 93,89%	31.360,20 93,89%	2.039,80 6,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	102.987,86 96,25%	102.987,86 96,25%	4.012,14 3,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	115.270,00	99.082,61 85,96%	99.082,61 85,96%	16.187,39 14,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.000,00	82.997,46 93,26%	82.997,46 93,26%	6.002,54 6,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	41.522,00	19.181,60 46,20%	19.181,60 46,20%	22.340,40 53,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	60.000,00 100,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	22.953,77 95,64%	22.953,77 95,64%	1.046,23 4,36%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	22.953,77 95,64%	22.953,77 95,64%	1.046,23 4,36%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	22.953,77 95,64%	22.953,77 95,64%	1.046,23 4,36%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	112.950,00	85.730,08 75,90%	85.730,08 75,90%	27.219,92 24,10%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	47.160,00	35.770,43 75,85%	35.770,43 75,85%	11.389,57 24,15%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	540,00 100,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	65.250,00	49.419,65 75,74%	49.419,65 75,74%	15.830,35 24,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	248.300,00	246.521,79	99,28%	246.521,79 99,28%	1.778,21 0,72%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.000,00	22.986,71	99,94%	22.986,71 99,94%	13,29 0,06%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	225.300,00	223.535,08	99,22%	223.535,08 99,22%	1.764,92 0,78%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.000,00	138.898,99	47,24%	138.898,99 47,24%	155.101,01 52,76%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	294.000,00	138.898,99	47,24%	138.898,99 47,24%	155.101,01 52,76%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	144.000,00	138.898,99	96,46%	138.898,99 96,46%	5.101,01 3,54%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	150.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.347.891,24	3.814.616,16	51,91%	3.814.616,16 51,91%	3.533.275,08 48,09%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.347.891,24	3.814.616,16	51,91%	3.814.616,16 51,91%	3.533.275,08 48,09%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.412.632,34	3.481.810,41	64,33%	3.481.810,41 64,33%	1.930.821,93 35,67%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	2.639.754,61	62,34%	2.639.754,61 62,34%	1.594.973,73 37,66%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	842.055,80	71,49%	842.055,80 71,49%	335.848,20 28,51%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.935.258,90	332.805,75	17,20%	332.805,75 17,20%	1.602.453,15 82,80%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	7.276,80	3,23%	7.276,80 3,23%	218.302,20 96,77%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	105.019,90	91.673,30	87,29%	91.673,30 87,29%	13.346,60 12,71%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	388.060,00	233.855,65	60,26%	233.855,65 60,26%	154.204,35 39,74%
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%

Total: 21.824.664,10 16.030.441,35 16.030.441,35 5.794.222,75

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53