

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>14.540.826,53</b>	<b>2.898.093,74</b>	<b>19,93%</b>	<b>2.898.093,74 19,93%</b>	<b>11.642.732,79 80,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>13.840.826,53</b>	<b>2.887.035,93</b>	<b>20,86%</b>	<b>2.887.035,93 20,86%</b>	<b>10.953.790,60 79,14%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.952.174,36</b>	<b>1.625.313,81</b>	<b>20,44%</b>	<b>1.625.313,81 20,44%</b>	<b>6.326.860,55 79,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.191.450,71</b>	<b>1.248.154,01</b>	<b>20,16%</b>	<b>1.248.154,01 20,16%</b>	<b>4.943.296,70 79,84%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.823.349,39	813.581,73	21,28%	813.581,73 21,28%	3.009.767,66 78,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.660,07	79.123,23	14,50%	79.123,23 14,50%	466.536,84 85,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	75.075,35	21.640,81	28,83%	21.640,81 28,83%	53.434,54 71,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	523.057,89	108.744,05	20,79%	108.744,05 20,79%	414.313,84 79,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	36.106,44	8,82%	36.106,44 8,82%	373.267,93 91,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	136.308,12	30.062,20	22,05%	30.062,20 22,05%	106.245,92 77,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	136.834,82	33.433,95	24,43%	33.433,95 24,43%	103.400,87 75,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.443,69	5.115,01	33,12%	5.115,01 33,12%	10.328,68 66,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	90.343,33	21.491,12	23,79%	21.491,12 23,79%	68.852,21 76,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	2.487,58	16,81%	2.487,58 16,81%	12.313,44 83,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	421.202,66	96.367,89	22,88%	96.367,89 22,88%	324.834,77 77,12%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.760.723,65</b>	<b>377.159,80</b>	<b>21,42%</b>	<b>377.159,80 21,42%</b>	<b>1.383.563,85 78,58%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	261.250,11	21,47%	261.250,11 21,47%	955.781,68 78,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	348,32	11,61%	348,32 11,61%	2.651,68 88,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	102.675,61	21,36%	102.675,61 21,36%	378.050,71 78,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	12.885,76	21,49%	12.885,76 21,49%	47.079,78 78,51%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.319.602,17</b>	<b>1.105.341,32</b>	<b>20,78%</b>	<b>1.105.341,32 20,78%</b>	<b>4.214.260,85 79,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.111.020,61</b>	<b>298.489,38</b>	<b>26,87%</b>	<b>298.489,38 26,87%</b>	<b>812.531,23 73,13%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	1.593,71	25,91%	1.593,71 25,91%	4.556,29 74,09%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	856.800,00	227.700,00	26,58%	227.700,00 26,58%	629.100,00 73,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	248.070,61	69.195,67	27,89%	69.195,67 27,89%	178.874,94 72,11%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>459.992,20</b>	<b>79.895,96</b>	<b>17,37%</b>	<b>79.895,96 17,37%</b>	<b>380.096,24 82,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>220.712,20</b>	<b>44.846,81</b>	<b>20,32%</b>	<b>44.846,81 20,32%</b>	<b>175.865,39 79,68%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.567,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.567,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	44.000,00	27.830,00	63,25%	27.830,00 63,25%	16.170,00 36,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	11.560,00	2.300,00 19,90%	2.300,00 19,90%	9.260,00 80,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	1.337,81 66,89%	1.337,81 66,89%	662,19 33,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34.000,00	3.752,00 11,04%	3.752,00 11,04%	30.248,00 88,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	38.290,00	8.771,00 22,91%	8.771,00 22,91%	29.519,00 77,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.795,20	856,00 22,55%	856,00 22,55%	2.939,20 77,45%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>234.000,00</b>	<b>34.769,15 14,86%</b>	<b>34.769,15 14,86%</b>	<b>199.230,85 85,14%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	234.000,00	34.769,15 14,86%	34.769,15 14,86%	199.230,85 85,14%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.280,00</b>	<b>280,00 5,30%</b>	<b>280,00 5,30%</b>	<b>5.000,00 94,70%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	280,00 12,96%	280,00 12,96%	1.880,00 87,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.120,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.120,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>667.093,43</b>	<b>284.824,47 42,70%</b>	<b>284.824,47 42,70%</b>	<b>382.268,96 57,30%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	397.881,43	123.129,12 30,95%	123.129,12 30,95%	274.752,31 69,05%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	209.786,35	102.875,51 49,04%	102.875,51 49,04%	106.910,84 50,96%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	59.425,65	58.819,84 98,98%	58.819,84 98,98%	605,81 1,02%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>106.500,00</b>	<b>22.341,90 20,98%</b>	<b>22.341,90 20,98%</b>	<b>84.158,10 79,02%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	25.500,00	12.915,16 50,65%	12.915,16 50,65%	12.584,84 49,35%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	56.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	24.700,00	9.426,74 38,16%	9.426,74 38,16%	15.273,26 61,84%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.350,00</b>	<b>5.650,53 34,56%</b>	<b>5.650,53 34,56%</b>	<b>10.699,47 65,44%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	220,77 16,35%	220,77 16,35%	1.129,23 83,65%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	10.000,00	1.381,30 13,81%	1.381,30 13,81%	8.618,70 86,19%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	5.000,00	4.048,46 80,97%	4.048,46 80,97%	951,54 19,03%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.958.645,93</b>	<b>414.139,08 14,00%</b>	<b>414.139,08 14,00%</b>	<b>2.544.506,85 86,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	434.179,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	434.179,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	273.479,00	22.319,81 8,16%	22.319,81 8,16%	251.159,19 91,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.426,00	14.146,48 19,01%	14.146,48 19,01%	60.279,52 80,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.293,00	5.191,14 25,58%	5.191,14 25,58%	15.101,86 74,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.350,00	26.320,00 46,71%	26.320,00 46,71%	30.030,00 53,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	158.300,00	45.338,79 28,64%	45.338,79 28,64%	112.961,21 71,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	2.807,76 18,59%	2.807,76 18,59%	12.292,24 81,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	431.314,00	82.339,97 19,09%	82.339,97 19,09%	348.974,03 80,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	91.294,00	2.207,20 2,42%	2.207,20 2,42%	89.086,80 97,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	58.170,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.170,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	1.556,86 24,13%	1.556,86 24,13%	4.896,43 75,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.736,00	3.086,15 10,04%	3.086,15 10,04%	27.649,85 89,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	138.472,00	30.841,05 22,27%	30.841,05 22,27%	107.630,95 77,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	200,00 0,09%	200,00 0,09%	226.500,11 99,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	221.700,00	15.953,16 7,20%	15.953,16 7,20%	205.746,84 92,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	87.600,00	7.489,76 8,55%	7.489,76 8,55%	80.110,24 91,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	69.182,18 31,88%	69.182,18 31,88%	147.817,82 68,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	28.450,00	4.041,79 14,21%	4.041,79 14,21%	24.408,21 85,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	12.260,70 12,07%	12.260,70 12,07%	89.339,30 87,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	21.557,43 19,51%	21.557,43 19,51%	88.928,57 80,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	12.983,74 15,54%	12.983,74 15,54%	70.566,26 84,46%
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	4.433,00	4.432,11 99,98%	4.432,11 99,98%	0,89 0,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	29.883,00 49,80%	29.883,00 49,80%	30.117,00 50,20%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.806,01 32,53%</b>	<b>7.806,01 32,53%</b>	<b>16.193,99 67,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.806,01 32,53%</b>	<b>7.806,01 32,53%</b>	<b>16.193,99 67,47%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	7.806,01 32,53%	7.806,01 32,53%	16.193,99 67,47%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>154.750,00</b>	<b>44.477,46 28,74%</b>	<b>44.477,46 28,74%</b>	<b>110.272,54 71,26%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	31.465,47 39,33%	31.465,47 39,33%	48.534,53 60,67%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	74.750,00	13.011,99 17,41%	13.011,99 17,41%	61.738,01 82,59%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>250.300,00</b>	<b>66.661,88 26,63%</b>	<b>66.661,88 26,63%</b>	<b>183.638,12 73,37%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	6.336,99 27,20%	6.336,99 27,20%	16.963,01 72,80%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	60.324,89 26,57%	60.324,89 26,57%	166.675,11 73,43%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>37.435,45 26,74%</b>	<b>37.435,45 26,74%</b>	<b>102.564,55 73,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>37.435,45 26,74%</b>	<b>37.435,45 26,74%</b>	<b>102.564,55 73,26%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	37.435,45 26,74%	37.435,45 26,74%	102.564,55 73,26%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>11.057,81 1,58%</b>	<b>11.057,81 1,58%</b>	<b>688.942,19 98,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>11.057,81 1,58%</b>	<b>11.057,81 1,58%</b>	<b>688.942,19 98,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>659.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>659.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	659.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	659.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>41.000,00</b>	<b>11.057,81 26,97%</b>	<b>11.057,81 26,97%</b>	<b>29.942,19 73,03%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	9.520,00 95,20%	9.520,00 95,20%	480,00 4,80%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	300,00	250,81 83,60%	250,81 83,60%	49,19 16,40%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	20.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	1.287,00 12,87%	1.287,00 12,87%	8.713,00 87,13%

**Total:** **14.540.826,53**      **2.898.093,74**      **2.898.093,74**      **11.642.732,79**

Teresina-PI, 31 de março de 2023

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho  
Presidente  
1903689422  
156.401.323-53