

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.736.868,43	4.123.502,81	18,14%	4.123.502,81 18,14%	18.613.365,62 81,86%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.448.696,51	4.112.445,00	28,46%	4.112.445,00 28,46%	10.336.251,51 71,54%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.939,36	2.391.980,93	28,11%	2.391.980,93 28,11%	6.115.958,43 71,89%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.747.215,71	1.842.604,08	27,31%	1.842.604,08 27,31%	4.904.611,63 72,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.321.643,37	1.206.872,91	27,93%	1.206.872,91 27,93%	3.114.770,46 72,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	557.075,16	106.320,37	19,09%	106.320,37 19,09%	450.754,79 80,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	78.169,36	28.632,65	36,63%	28.632,65 36,63%	49.536,71 63,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	545.076,30	146.079,23	26,80%	146.079,23 26,80%	398.997,07 73,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	83.746,88	20,46%	83.746,88 20,46%	325.627,49 79,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	138.226,78	39.396,40	28,50%	39.396,40 28,50%	98.830,38 71,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	138.156,08	48.352,75	35,00%	48.352,75 35,00%	89.803,33 65,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	16.210,83	7.068,29	43,60%	7.068,29 43,60%	9.142,54 56,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	100.652,34	31.800,13	31,59%	31.800,13 31,59%	68.852,21 68,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	3.385,99	22,88%	3.385,99 22,88%	11.415,03 77,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	427.830,10	140.948,48	32,94%	140.948,48 32,94%	286.881,62 67,06%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	549.376,85	31,20%	549.376,85 31,20%	1.211.346,80 68,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	385.747,85	31,70%	385.747,85 31,70%	831.283,94 68,30%
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	146.260,17	30,42%	146.260,17 30,42%	334.466,15 69,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	17.020,51	28,38%	17.020,51 28,38%	42.945,03 71,62%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.371.707,15	1.516.449,71	28,23%	1.516.449,71 28,23%	3.855.257,44 71,77%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.111.020,61	418.441,15	37,66%	418.441,15 37,66%	692.579,46 62,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	2.280,28	37,08%	2.280,28 37,08%	3.869,72 62,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	856.800,00	323.700,00	37,78%	323.700,00 37,78%	533.100,00 62,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	248.070,61	92.460,87	37,27%	92.460,87 37,27%	155.609,74 62,73%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	467.750,62	125.950,78	26,93%	125.950,78 26,93%	341.799,84 73,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	210.212,20	64.378,68	30,63%	64.378,68 30,63%	145.833,52 69,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	3.391,87	23,38%	3.391,87 23,38%	11.115,13 76,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	48.500,00	41.570,00	85,71%	41.570,00 85,71%	6.930,00 14,29%

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	3.360,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.360,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.000,00	3.752,00 19,75%	3.752,00 19,75%	15.248,00 80,25%
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	11.171,00 29,17%	11.171,00 29,17%	27.119,00 70,83%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	61.292,10 24,30%	61.292,10 24,30%	190.966,32 75,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	61.292,10 24,30%	61.292,10 24,30%	190.966,32 75,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	280,00 5,30%	280,00 5,30%	5.000,00 94,70%
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%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	700.939,99	338.197,56 48,25%	338.197,56 48,25%	362.742,43 51,75%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	431.727,99	161.180,20 37,33%	161.180,20 37,33%	270.547,79 62,67%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	199.786,35	117.338,55 58,73%	117.338,55 58,73%	82.447,80 41,27%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	69.425,65	59.678,81 85,96%	59.678,81 85,96%	9.746,84 14,04%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	106.500,00	60.074,37 56,41%	60.074,37 56,41%	46.425,63 43,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.320,00	29.529,62 73,24%	29.529,62 73,24%	10.790,38 26,76%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	41.480,00	7.286,36 17,57%	7.286,36 17,57%	34.193,64 82,43%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	24.700,00	23.258,39 94,16%	23.258,39 94,16%	1.441,61 5,84%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.350,00	5.935,32 36,30%	5.935,32 36,30%	10.414,68 63,70%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	505,56 37,45%	505,56 37,45%	844,44 62,55%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.969.145,93	567.850,53 19,13%	567.850,53 19,13%	2.401.295,40 80,87%
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	41.619,83 15,22%	41.619,83 15,22%	231.859,17 84,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.426,00	19.838,78 26,66%	19.838,78 26,66%	54.587,22 73,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.293,00	6.562,98 32,34%	6.562,98 32,34%	13.730,02 67,66%

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	66.213,27 41,83%	66.213,27 41,83%	92.086,73 58,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	3.743,68 24,79%	3.743,68 24,79%	11.356,32 75,21%
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	119.812,67 27,78%	119.812,67 27,78%	311.501,33 72,22%
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	2.012,08 31,18%	2.012,08 31,18%	4.441,21 68,82%
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	143.472,00	39.741,10 27,70%	39.741,10 27,70%	103.730,90 72,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	2.240,00 0,99%	2.240,00 0,99%	224.460,11 99,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	221.700,00	23.733,16 10,71%	23.733,16 10,71%	197.966,84 89,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	87.600,00	21.949,40 25,06%	21.949,40 25,06%	65.650,60 74,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	68.556,45 31,59%	68.556,45 31,59%	148.443,55 68,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	28.450,00	6.241,45 21,94%	6.241,45 21,94%	22.208,55 78,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	25.623,41 25,22%	25.623,41 25,22%	75.976,59 74,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	24.794,15 22,44%	24.794,15 22,44%	85.691,85 77,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	20.635,66 24,70%	20.635,66 24,70%	62.914,34 75,30%
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	9.933,00	4.432,11 44,62%	4.432,11 44,62%	5.500,89 55,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	38.487,00 64,14%	38.487,00 64,14%	21.513,00 35,86%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	14.922,50 62,18%	14.922,50 62,18%	9.077,50 37,82%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	14.922,50 62,18%	14.922,50 62,18%	9.077,50 37,82%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	14.922,50 62,18%	14.922,50 62,18%	9.077,50 37,82%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	154.750,00	50.777,51 32,81%	50.777,51 32,81%	103.972,49 67,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	32.937,12 41,17%	32.937,12 41,17%	47.062,88 58,83%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	74.750,00	17.840,39 23,87%	17.840,39 23,87%	56.909,61 76,13%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.300,00	85.678,03 34,23%	85.678,03 34,23%	164.621,97 65,77%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	7.897,28 33,89%	7.897,28 33,89%	15.402,72 66,11%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	77.780,75 34,26%	77.780,75 34,26%	149.219,25 65,74%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	52.636,32 37,60%	52.636,32 37,60%	87.363,68 62,40%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	52.636,32 37,60%	52.636,32 37,60%	87.363,68 62,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	52.636,32 37,60%	52.636,32 37,60%	87.363,68 62,40%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	11.057,81 0,13%	11.057,81 0,13%	8.277.114,11 99,87%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	11.057,81 0,13%	11.057,81 0,13%	8.277.114,11 99,87%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.548.999,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	661.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	661.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	887.999,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	887.999,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.939.172,92	11.057,81 0,28%	11.057,81 0,28%	3.928.115,11 99,72%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.143.531,50	9.520,00 0,83%	9.520,00 0,83%	1.134.011,50 99,17%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	107.803,42	250,81 0,23%	250,81 0,23%	107.552,61 99,77%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	23.136,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.136,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	2.140.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.140.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	364.300,00	1.287,00 0,35%	1.287,00 0,35%	363.013,00 99,65%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	159.902,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	159.902,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	2.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800.000,00 100,00%

Total: 22.736.868,43 4.123.502,81 4.123.502,81 18.613.365,62

Teresina-PI, 30 de abril 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