

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.736.868,43	1.109.251,84 4,88%	5.256.090,52 23,12%	17.480.777,91 76,88%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.448.696,51	1.109.251,84 7,68%	5.245.032,71 36,30%	9.203.663,80 63,70%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.939,36	552.685,64 6,50%	2.946.128,48 34,63%	5.561.810,88 65,37%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.747.215,71	425.094,28 6,30%	2.267.698,36 33,61%	4.479.517,35 66,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.223.182,48	303.300,68 7,18%	1.510.173,59 35,76%	2.713.008,89 64,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	569.085,68	29.197,16 5,13%	135.517,53 23,81%	433.568,15 76,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	81.538,69	10.075,26 12,36%	38.707,91 47,47%	42.830,78 52,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	568.233,21	39.836,82 7,01%	185.916,05 32,72%	382.317,16 67,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	0,00 0,00%	83.746,88 20,46%	325.627,49 79,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	148.163,47	6.633,62 4,48%	46.030,02 31,07%	102.133,45 68,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.570,29	6.633,61 4,44%	54.986,36 36,76%	94.583,93 63,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	17.660,53	2.635,06 14,92%	9.703,35 54,94%	7.957,18 45,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	6.365,79 5,95%	38.165,92 35,66%	68.852,21 64,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	697,27 4,71%	4.083,26 27,59%	10.717,76 72,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	458.587,84	19.719,01 4,30%	160.667,49 35,04%	297.920,35 64,96%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	127.591,36 7,25%	678.430,12 38,53%	1.082.293,53 61,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	89.829,15 7,38%	475.636,82 39,08%	741.394,97 60,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	290,00 9,67%	638,32 21,28%	2.361,68 78,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	33.290,24 6,92%	179.550,41 37,35%	301.175,91 62,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	4.181,97 6,97%	22.604,57 37,70%	37.360,97 62,30%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.371.707,15	509.977,67 9,49%	2.048.301,34 38,13%	3.323.405,81 61,87%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.111.020,61	81.698,67 7,35%	500.139,82 45,02%	610.880,79 54,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	708,22 11,52%	2.988,50 48,59%	3.161,50 51,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	856.800,00	57.600,00 6,72%	381.300,00 44,50%	475.500,00 55,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	248.070,61	23.390,45 9,43%	115.851,32 46,70%	132.219,29 53,30%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	467.750,62	34.562,51 7,39%	178.820,73 38,23%	288.929,89 61,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	210.212,20	14.943,04 7,11%	79.321,72 37,73%	130.890,48 62,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	7.044,04 48,56%	10.435,91 71,94%	4.071,09 28,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	48.500,00	0,00 0,00%	41.570,00 85,71%	6.930,00 14,29%
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	329,00 2,85%	2.629,00 22,74%	8.931,00 77,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	6.850,00 17,89%	18.021,00 47,06%	20.269,00 52,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.795,20	720,00 18,97%	1.576,00 41,53%	2.219,20 58,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	18.591,47 7,37%	98.191,01 38,92%	154.067,41 61,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	18.591,47 7,37%	98.191,01 38,92%	154.067,41 61,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	1.028,00 19,47%	1.308,00 24,77%	3.972,00 75,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	328,00 15,19%	608,00 28,15%	1.552,00 71,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.420,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.420,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00	700,00 100,00%	700,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	894.939,99	142.259,87 15,90%	480.457,43 53,69%	414.482,56 46,31%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	431.727,99	58.703,76 13,60%	219.883,96 50,93%	211.844,03 49,07%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	281.195,47	49.688,11 17,67%	167.026,66 59,40%	114.168,81 40,60%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	182.016,53	33.868,00 18,61%	93.546,81 51,39%	88.469,72 48,61%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	106.500,00	13.074,04 12,28%	73.148,41 68,68%	33.351,59 31,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.320,00	0,00 0,00%	29.529,62 73,24%	10.790,38 26,76%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	29.880,00	2.175,26 7,28%	9.461,62 31,67%	20.418,38 68,33%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	36.300,00	10.898,78 30,02%	34.157,17 94,10%	2.142,83 5,90%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.550,00	1.780,22 8,26%	7.715,54 35,80%	13.834,46 64,20%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	92,07 6,82%	597,63 44,27%	752,37 55,73%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.000,00	1.037,70 8,65%	2.419,00 20,16%	9.581,00 79,84%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.200,00	650,45 7,93%	4.698,91 57,30%	3.501,09 42,70%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.769.945,93	236.602,36 8,54%	808.019,41 29,17%	1.961.926,52 70,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	249.979,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	249.979,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	211.954,00	7.720,02 3,64%	49.339,85 23,28%	162.614,15 76,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.426,00	11.374,46 15,28%	31.213,24 41,94%	43.212,76 58,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.293,00	1.723,84 8,49%	8.645,38 42,60%	11.647,62 57,40%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.350,00	0,00 0,00%	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	13.745,81 8,68%	79.959,08 50,51%	78.340,92 49,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	1.169,90 7,75%	4.913,58 32,54%	10.186,42 67,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	1.730,05 72,09%	1.730,05 72,09%	669,95 27,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	429.314,00	71.494,40 16,65%	191.307,07 44,56%	238.006,93 55,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	91.294,00	33.239,46 36,41%	35.446,66 38,83%	55.847,34 61,17%
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	574,72 8,91%	2.586,80 40,08%	3.866,49 59,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	75.736,00	6.681,35 8,82%	9.767,50 12,90%	65.968,50 87,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	143.472,00	17.494,05 12,19%	57.235,15 39,89%	86.236,85 60,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	3.048,00 1,34%	5.288,00 2,33%	221.412,11 97,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	221.700,00	7.495,90 3,38%	31.229,06 14,09%	190.470,94 85,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	87.600,00	9.925,94 11,33%	31.875,34 36,39%	55.724,66 63,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	19.695,68 9,08%	88.252,13 40,67%	128.747,87 59,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	28.450,00	2.335,89 8,21%	8.577,34 30,15%	19.872,66 69,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	5.219,11 5,14%	30.842,52 30,36%	70.757,48 69,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	8.256,81 7,47%	36.258,92 32,82%	74.227,08 67,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	8.168,67 9,78%	28.804,33 34,48%	54.745,67 65,52%
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	13.458,00	1.744,30 12,96%	6.176,41 45,89%	7.281,59 54,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	3.764,00 6,27%	42.251,00 70,42%	17.749,00 29,58%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	4.079,21 17,00%	19.001,71 79,17%	4.998,29 20,83%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	4.079,21 17,00%	19.001,71 79,17%	4.998,29 20,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	4.079,21 17,00%	19.001,71 79,17%	4.998,29 20,83%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	154.750,00	5.548,85 3,59%	56.326,36 36,40%	98.423,64 63,60%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	753,65 0,94%	33.690,77 42,11%	46.309,23 57,89%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	74.750,00	4.795,20 6,41%	22.635,59 30,28%	52.114,41 69,72%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.300,00	23.823,81 9,52%	109.501,84 43,75%	140.798,16 56,25%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	2.013,10 8,64%	9.910,38 42,53%	13.389,62 57,47%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	21.810,71 9,61%	99.591,46 43,87%	127.408,54 56,13%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	13.136,66 9,38%	65.772,98 46,98%	74.227,02 53,02%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	13.136,66 9,38%	65.772,98 46,98%	74.227,02 53,02%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	13.136,66 9,38%	65.772,98 46,98%	74.227,02 53,02%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	0,00 0,00%	11.057,81 0,13%	8.277.114,11 99,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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** **1.109.251,84** **5.256.090,52** **17.480.777,91**

Teresina-PI, 31 de maio 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