

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.736.868,43	6.567.072,29	28,88%	6.567.072,29	28,88%	16.169.796,14	71,12%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.448.696,51	6.424.372,79	44,46%	6.424.372,79	44,46%	8.024.323,72	55,54%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.939,36	3.547.395,53	41,70%	3.547.395,53	41,70%	4.960.543,83	58,30%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.747.215,71	2.724.031,07	40,37%	2.724.031,07	40,37%	4.023.184,64	59,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.218.000,67	1.817.657,70	43,09%	1.817.657,70	43,09%	2.400.342,97	56,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	573.736,08	166.650,81	29,05%	166.650,81	29,05%	407.085,27	70,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	81.538,69	45.581,90	55,90%	45.581,90	55,90%	35.956,79	44,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	568.233,21	227.953,28	40,12%	227.953,28	40,12%	340.279,93	59,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	97.578,52	23,84%	97.578,52	23,84%	311.795,85	76,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	148.233,38	53.071,85	35,80%	53.071,85	35,80%	95.161,53	64,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.703,15	64.404,15	43,02%	64.404,15	43,02%	85.299,00	56,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	12.200,50	53,84%	12.200,50	53,84%	10.460,03	46,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	46.732,13	43,67%	46.732,13	43,67%	60.286,00	56,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	4.815,40	32,53%	4.815,40	32,53%	9.985,62	67,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	453.916,48	187.384,83	41,28%	187.384,83	41,28%	266.531,65	58,72%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	823.364,46	46,76%	823.364,46	46,76%	937.359,19	53,24%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	571.353,20	46,95%	571.353,20	46,95%	645.678,59	53,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	703,92	23,46%	703,92	23,46%	2.296,08	76,54%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	223.212,46	46,43%	223.212,46	46,43%	257.513,86	53,57%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	28.094,88	46,85%	28.094,88	46,85%	31.870,66	53,15%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.371.707,15	2.565.345,73	47,76%	2.565.345,73	47,76%	2.806.361,42	52,24%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.111.020,61	581.026,91	52,30%	581.026,91	52,30%	529.993,70	47,70%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	3.536,26	57,50%	3.536,26	57,50%	2.613,74	42,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	856.800,00	438.900,00	51,23%	438.900,00	51,23%	417.900,00	48,77%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	248.070,61	138.590,65	55,87%	138.590,65	55,87%	109.479,96	44,13%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	467.750,62	199.724,37	42,70%	199.724,37	42,70%	268.026,25	57,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	210.212,20	80.441,72	38,27%	80.441,72	38,27%	129.770,48	61,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	10.435,91	71,94%	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	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	2.629,00 22,74%	2.629,00 22,74%	8.931,00 77,26%
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	18.021,00 47,06%	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	2.696,00 71,04%	2.696,00 71,04%	1.099,20 28,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	117.974,65 46,77%	117.974,65 46,77%	134.283,77 53,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	117.974,65 46,77%	117.974,65 46,77%	134.283,77 53,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	1.308,00 24,77%	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	608,00 28,15%	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	608.479,62 67,99%	608.479,62 67,99%	286.460,37 32,01%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	439.527,99	268.260,46 61,03%	268.260,46 61,03%	171.267,53 38,97%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	273.395,47	225.651,14 82,54%	225.651,14 82,54%	47.744,33 17,46%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	182.016,53	114.568,02 62,94%	114.568,02 62,94%	67.448,51 37,06%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	226.500,00	193.472,16 85,42%	193.472,16 85,42%	33.027,84 14,58%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	55.854,44	38.220,85 68,43%	38.220,85 68,43%	17.633,59 31,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	63.601,56	49.501,02 77,83%	49.501,02 77,83%	14.100,54 22,17%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	107.044,00	105.750,29 98,79%	105.750,29 98,79%	1.293,71 1,21%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.550,00	9.215,24 42,76%	9.215,24 42,76%	12.334,76 57,24%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	925,86 68,58%	925,86 68,58%	424,14 31,42%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.000,00	3.185,47 26,55%	3.185,47 26,55%	8.814,53 73,45%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.200,00	5.103,91 62,24%	5.103,91 62,24%	3.096,09 37,76%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.649.945,93	973.427,43 36,73%	973.427,43 36,73%	1.676.518,50 63,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	129.979,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	129.979,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	211.954,00	63.229,87 29,83%	63.229,87 29,83%	148.724,13 70,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.426,00	36.900,44 49,58%	36.900,44 49,58%	37.525,56 50,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.293,00	10.382,30 51,16%	10.382,30 51,16%	9.910,70 48,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.160,00	1.720,00 6,84%	1.720,00 6,84%	23.440,00 93,16%
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	92.634,97 58,52%	92.634,97 58,52%	65.665,03 41,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	6.233,48 41,28%	6.233,48 41,28%	8.866,52 58,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	1.036,75 43,20%	1.036,75 43,20%	1.363,25 56,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	429.314,00	228.784,87 53,29%	228.784,87 53,29%	200.529,13 46,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	91.294,00	38.886,66 42,59%	38.886,66 42,59%	52.407,34 57,41%
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	3.099,38 48,03%	3.099,38 48,03%	3.353,91 51,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	75.736,00	26.277,50 34,70%	26.277,50 34,70%	49.458,50 65,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	143.472,00	67.855,20 47,30%	67.855,20 47,30%	75.616,80 52,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	5.556,85 2,45%	5.556,85 2,45%	221.143,26 97,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	31.229,06 14,45%	31.229,06 14,45%	184.870,94 85,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	87.600,00	34.298,24 39,15%	34.298,24 39,15%	53.301,76 60,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	108.362,61 49,94%	108.362,61 49,94%	108.637,39 50,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	11.132,89 32,70%	11.132,89 32,70%	22.917,11 67,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	39.105,41 38,49%	39.105,41 38,49%	62.494,59 61,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	44.437,99 40,22%	44.437,99 40,22%	66.048,01 59,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	37.858,55 45,31%	37.858,55 45,31%	45.691,45 54,69%
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	9.701,41 72,09%	9.701,41 72,09%	3.756,59 27,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	48.383,00 80,64%	48.383,00 80,64%	11.617,00 19,36%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	19.001,71 79,17%	19.001,71 79,17%	4.998,29 20,83%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	19.001,71 79,17%	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	19.001,71 79,17%	19.001,71 79,17%	4.998,29 20,83%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	154.750,00	80.709,78 52,15%	80.709,78 52,15%	74.040,22 47,85%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.047,50	20.047,50 100,00%	20.047,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	33.690,77 42,11%	33.690,77 42,11%	46.309,23 57,89%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	54.702,50	26.971,51 49,31%	26.971,51 49,31%	27.730,99 50,69%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.300,00	131.729,23 52,63%	131.729,23 52,63%	118.570,77 47,37%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	11.390,28 48,89%	11.390,28 48,89%	11.909,72 51,11%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	120.338,95 53,01%	120.338,95 53,01%	106.661,05 46,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	80.190,81 57,28%	80.190,81 57,28%	59.809,19 42,72%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	80.190,81 57,28%	80.190,81 57,28%	59.809,19 42,72%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	80.190,81 57,28%	80.190,81 57,28%	59.809,19 42,72%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	142.699,50 1,72%	142.699,50 1,72%	8.145.472,42 98,28%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	142.699,50 1,72%	142.699,50 1,72%	8.145.472,42 98,28%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	131.641,69 8,50%	131.641,69 8,50%	1.417.357,31 91,50%
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	131.641,69 14,82%	131.641,69 14,82%	756.357,31 85,18%
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 6.567.072,29 6.567.072,29 16.169.796,14

Teresina-PI, 30 de junho 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