

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>23.890.812,43</b>	<b>7.622.705,28</b>	<b>31,91%</b>	<b>7.622.705,28 31,91%</b>	<b>16.268.107,15 68,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.602.640,51</b>	<b>7.463.023,38</b>	<b>47,83%</b>	<b>7.463.023,38 47,83%</b>	<b>8.139.617,13 52,17%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.074.939,36</b>	<b>4.135.979,38</b>	<b>51,22%</b>	<b>4.135.979,38 51,22%</b>	<b>3.938.959,98 48,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.314.215,71</b>	<b>3.178.639,91</b>	<b>50,34%</b>	<b>3.178.639,91 50,34%</b>	<b>3.135.575,80 49,66%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.886.000,67	2.117.187,14	54,48%	2.117.187,14 54,48%	1.768.813,53 45,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	196.150,38	41,49%	196.150,38 41,49%	276.585,70 58,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	81.538,69	51.526,70	63,19%	51.526,70 63,19%	30.011,99 36,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	568.233,21	267.838,04	47,14%	267.838,04 47,14%	300.395,17 52,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	100.590,19	24,57%	100.590,19 24,57%	308.784,18 75,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	148.293,38	65.331,27	44,06%	65.331,27 44,06%	82.962,11 55,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.763,15	77.788,81	51,94%	77.788,81 51,94%	71.974,34 48,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	13.513,77	59,64%	13.513,77 59,64%	9.146,76 40,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	57.439,65	53,67%	57.439,65 53,67%	49.578,48 46,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	5.547,54	37,48%	5.547,54 37,48%	9.253,48 62,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	453.796,48	225.726,42	49,74%	225.726,42 49,74%	228.070,06 50,26%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.760.723,65</b>	<b>957.339,47</b>	<b>54,37%</b>	<b>957.339,47 54,37%</b>	<b>803.384,18 45,63%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	666.010,10	54,72%	666.010,10 54,72%	551.021,69 45,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	759,92	25,33%	759,92 25,33%	2.240,08 74,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	258.089,76	53,69%	258.089,76 53,69%	222.636,56 46,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	32.479,69	54,16%	32.479,69 54,16%	27.485,85 45,84%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.795.951,15</b>	<b>2.941.014,39</b>	<b>43,28%</b>	<b>2.941.014,39 43,28%</b>	<b>3.854.936,76 56,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.133.320,61</b>	<b>662.985,68</b>	<b>58,50%</b>	<b>662.985,68 58,50%</b>	<b>470.334,93 41,50%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	4.356,35	70,83%	4.356,35 70,83%	1.793,65 29,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	876.800,00	496.500,00	56,63%	496.500,00 56,63%	380.300,00 43,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	250.370,61	162.129,33	64,76%	162.129,33 64,76%	88.241,28 35,24%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>667.750,62</b>	<b>226.537,97</b>	<b>33,93%</b>	<b>226.537,97 33,93%</b>	<b>441.212,65 66,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>410.212,20</b>	<b>93.205,72</b>	<b>22,72%</b>	<b>93.205,72 22,72%</b>	<b>317.006,48 77,28%</b>
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	2.766,70 23,93%	2.766,70 23,93%	8.793,30 76,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	201.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	201.100,00 100,00%
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	9.552,00 50,27%	9.552,00 50,27%	9.448,00 49,73%
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	6.266,30 11,60%	6.266,30 11,60%	47.733,70 88,40%
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	3.256,00 85,79%	3.256,00 85,79%	539,20 14,21%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>252.258,42</b>	<b>132.024,25 52,34%</b>	<b>132.024,25 52,34%</b>	<b>120.234,17 47,66%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	132.024,25 52,34%	132.024,25 52,34%	120.234,17 47,66%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.280,00</b>	<b>1.308,00 24,77%</b>	<b>1.308,00 24,77%</b>	<b>3.972,00 75,23%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>1.632.005,59</b>	<b>725.152,61 44,43%</b>	<b>725.152,61 44,43%</b>	<b>906.852,98 55,57%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	504.090,49	318.081,00 63,10%	318.081,00 63,10%	186.009,49 36,90%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	602.837,47	282.916,59 46,93%	282.916,59 46,93%	319.920,88 53,07%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	525.077,63	124.155,02 23,65%	124.155,02 23,65%	400.922,61 76,35%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>360.742,00</b>	<b>235.683,57 65,33%</b>	<b>235.683,57 65,33%</b>	<b>125.058,43 34,67%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	94.096,44	51.922,18 55,18%	51.922,18 55,18%	42.174,26 44,82%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	70.131,56	67.049,51 95,61%	67.049,51 95,61%	3.082,05 4,39%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	196.514,00	116.711,88 59,39%	116.711,88 59,39%	79.802,12 40,61%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>74.186,40</b>	<b>10.285,58 13,86%</b>	<b>10.285,58 13,86%</b>	<b>63.900,82 86,14%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	988,50 73,22%	988,50 73,22%	361,50 26,78%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	42.972,00	4.193,17 9,76%	4.193,17 9,76%	38.778,83 90,24%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.864,40	5.103,91 17,09%	5.103,91 17,09%	24.760,49 82,91%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.927.945,93</b>	<b>1.080.368,98 36,90%</b>	<b>1.080.368,98 36,90%</b>	<b>1.847.576,95 63,10%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.979,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.979,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	211.954,00	73.542,22 34,70%	73.542,22 34,70%	138.411,78 65,30%
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	22.293,00	12.112,68 54,33%	12.112,68 54,33%	10.180,32 45,67%
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	178.300,00	107.004,90 60,01%	107.004,90 60,01%	71.295,10 39,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	7.403,38 49,03%	7.403,38 49,03%	7.696,62 50,97%
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	459.314,00	228.784,87 49,81%	228.784,87 49,81%	230.529,13 50,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	169.294,00	38.886,66 22,97%	38.886,66 22,97%	130.407,34 77,03%
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	3.156,74 48,92%	3.156,74 48,92%	3.296,55 51,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	42.863,04 28,63%	42.863,04 28,63%	106.872,96 71,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	76.275,25 48,13%	76.275,25 48,13%	82.196,75 51,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	9.136,70 4,03%	9.136,70 4,03%	217.563,41 95,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	31.509,06 14,58%	31.509,06 14,58%	184.590,94 85,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	34.579,04 23,43%	34.579,04 23,43%	113.020,96 76,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	128.061,38 59,01%	128.061,38 59,01%	88.938,62 40,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	13.785,51 40,49%	13.785,51 40,49%	20.264,49 59,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	50.466,40 49,67%	50.466,40 49,67%	51.133,60 50,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	54.435,66 49,27%	54.435,66 49,27%	56.050,34 50,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	44.303,89 53,03%	44.303,89 53,03%	39.246,11 46,97%
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	52.458,00	9.701,41 18,49%	9.701,41 18,49%	42.756,59 81,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	80.000,00	48.383,00 60,48%	48.383,00 60,48%	31.617,00 39,52%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>19.158,17 43,54%</b>	<b>19.158,17 43,54%</b>	<b>24.841,83 56,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>19.158,17 43,54%</b>	<b>19.158,17 43,54%</b>	<b>24.841,83 56,46%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	44.000,00	19.158,17 43,54%	19.158,17 43,54%	24.841,83 56,46%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>252.450,00</b>	<b>119.375,77 47,29%</b>	<b>119.375,77 47,29%</b>	<b>133.074,23 52,71%</b>
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	165.700,00	58.424,10 35,26%	58.424,10 35,26%	107.275,90 64,74%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66.702,50	40.904,17 61,32%	40.904,17 61,32%	25.798,33 38,68%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>275.300,00</b>	<b>154.694,61 56,19%</b>	<b>154.694,61 56,19%</b>	<b>120.605,39 43,81%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	13.302,53 57,09%	13.302,53 57,09%	9.997,47 42,91%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	141.392,08 56,11%	141.392,08 56,11%	110.607,92 43,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00	92.801,06 58,00%	92.801,06 58,00%	67.198,94 42,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	92.801,06 58,00%	92.801,06 58,00%	67.198,94 42,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	160.000,00	92.801,06 58,00%	92.801,06 58,00%	67.198,94 42,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	159.681,90 1,93%	159.681,90 1,93%	8.128.490,02 98,07%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	159.681,90 1,93%	159.681,90 1,93%	8.128.490,02 98,07%
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	28.040,21 0,71%	28.040,21 0,71%	3.911.132,71 99,29%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.218.531,50	26.502,40 2,17%	26.502,40 2,17%	1.192.029,10 97,83%
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	84.902,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	84.902,00 100,00%
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:** **23.890.812,43**      **7.622.705,28**      **7.622.705,28**      **16.268.107,15**

Teresina-PI, 31 de julho 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