

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.890.812,43	9.088.883,79	38,04%	9.088.883,79	38,04%	14.801.928,64	61,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.602.640,51	8.731.260,59	55,96%	8.731.260,59	55,96%	6.871.379,92	44,04%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074.939,36	4.731.693,68	58,60%	4.731.693,68	58,60%	3.343.245,68	41,40%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.314.215,71	3.639.987,54	57,65%	3.639.987,54	57,65%	2.674.228,17	42,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.886.000,67	2.416.786,02	62,19%	2.416.786,02	62,19%	1.469.214,65	37,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	226.311,61	47,87%	226.311,61	47,87%	246.424,47	52,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	81.538,69	59.093,58	72,47%	59.093,58	72,47%	22.445,11	27,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	568.233,21	310.418,41	54,63%	310.418,41	54,63%	257.814,80	45,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	108.652,80	26,54%	108.652,80	26,54%	300.721,57	73,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	146.993,38	77.834,68	52,95%	77.834,68	52,95%	69.158,70	47,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.763,15	90.149,13	60,19%	90.149,13	60,19%	59.614,02	39,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	14.423,79	63,65%	14.423,79	63,65%	8.236,74	36,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	67.388,31	62,97%	67.388,31	62,97%	39.629,82	37,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	6.279,68	42,43%	6.279,68	42,43%	8.521,34	57,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	455.096,48	262.649,53	57,71%	262.649,53	57,71%	192.446,95	42,29%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	1.091.706,14	62,00%	1.091.706,14	62,00%	669.017,51	38,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	761.063,84	62,53%	761.063,84	62,53%	455.967,95	37,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	819,92	27,33%	819,92	27,33%	2.180,08	72,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	292.959,12	60,94%	292.959,12	60,94%	187.767,20	39,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	36.863,26	61,47%	36.863,26	61,47%	23.102,28	38,53%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	3.571.968,02	52,56%	3.571.968,02	52,56%	3.223.983,13	47,44%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.320,61	744.961,04	63,28%	744.961,04	63,28%	432.359,57	36,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	5.113,23	83,14%	5.113,23	83,14%	1.036,77	16,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	876.800,00	554.100,00	63,20%	554.100,00	63,20%	322.700,00	36,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	294.370,61	185.747,81	63,10%	185.747,81	63,10%	108.622,80	36,90%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	246.085,40	36,85%	246.085,40	36,85%	421.665,22	63,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	96.461,22	23,51%	96.461,22	23,51%	313.750,98	76,49%
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	3.866,70 33,45%	3.866,70 33,45%	7.693,30 66,55%
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	20.176,50 52,69%	20.176,50 52,69%	18.113,50 47,31%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	148.016,18 58,68%	148.016,18 58,68%	104.242,24 41,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	148.016,18 58,68%	148.016,18 58,68%	104.242,24 41,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	1.608,00 30,45%	1.608,00 30,45%	3.672,00 69,55%
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	300,00 12,40%	300,00 12,40%	2.120,00 87,60%
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	1.632.005,59	926.202,97 56,75%	926.202,97 56,75%	705.802,62 43,25%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	504.090,49	369.322,28 73,27%	369.322,28 73,27%	134.768,21 26,73%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	602.837,47	312.068,29 51,77%	312.068,29 51,77%	290.769,18 48,23%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	525.077,63	244.812,40 46,62%	244.812,40 46,62%	280.265,23 53,38%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	360.742,00	267.159,05 74,06%	267.159,05 74,06%	93.582,95 25,94%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	96.296,44	59.969,83 62,28%	59.969,83 62,28%	36.326,61 37,72%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	88.081,56	84.969,89 96,47%	84.969,89 96,47%	3.111,67 3,53%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	176.364,00	122.219,33 69,30%	122.219,33 69,30%	54.144,67 30,70%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	74.186,40	11.414,73 15,39%	11.414,73 15,39%	62.771,67 84,61%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	1.186,05 87,86%	1.186,05 87,86%	163,95 12,14%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	42.972,00	4.288,47 9,98%	4.288,47 9,98%	38.683,53 90,02%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.864,40	5.940,21 19,89%	5.940,21 19,89%	23.924,19 80,11%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.883.945,93	1.376.144,83 47,72%	1.376.144,83 47,72%	1.507.801,10 52,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	64.979,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	64.979,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	167.954,00	83.854,57 49,93%	83.854,57 49,93%	84.099,43 50,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.426,00	59.101,88 79,41%	59.101,88 79,41%	15.324,12 20,59%

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	13.843,06 62,10%	13.843,06 62,10%	8.449,94 37,90%
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	28.100,00 49,87%	28.100,00 49,87%	28.250,00 50,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	178.300,00	121.483,39 68,13%	121.483,39 68,13%	56.816,61 31,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	8.573,28 56,78%	8.573,28 56,78%	6.526,72 43,22%
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	373.393,12 81,29%	373.393,12 81,29%	85.920,88 18,71%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	4.067,18 63,02%	4.067,18 63,02%	2.386,11 36,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	52.448,54 35,03%	52.448,54 35,03%	97.287,46 64,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	84.695,30 53,44%	84.695,30 53,44%	73.776,70 46,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	9.605,55 4,24%	9.605,55 4,24%	217.094,56 95,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	34.150,06 15,80%	34.150,06 15,80%	181.949,94 84,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	46.049,95 31,20%	46.049,95 31,20%	101.550,05 68,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	149.308,98 68,81%	149.308,98 68,81%	67.691,02 31,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	16.621,95 48,82%	16.621,95 48,82%	17.428,05 51,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	62.893,33 61,90%	62.893,33 61,90%	38.706,67 38,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	60.968,60 55,18%	60.968,60 55,18%	49.517,40 44,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	50.666,44 60,64%	50.666,44 60,64%	32.883,56 39,36%
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	18.949,24 36,12%	18.949,24 36,12%	33.508,76 63,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	80.000,00	55.727,00 69,66%	55.727,00 69,66%	24.273,00 30,34%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	20.835,51 47,35%	20.835,51 47,35%	23.164,49 52,65%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	44.000,00	20.835,51 47,35%	20.835,51 47,35%	23.164,49 52,65%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	44.000,00	20.835,51 47,35%	20.835,51 47,35%	23.164,49 52,65%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	121.402,60 48,09%	121.402,60 48,09%	131.047,40 51,91%
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	62.218,42 37,55%	62.218,42 37,55%	103.481,58 62,45%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66.702,50	39.136,68 58,67%	39.136,68 58,67%	27.565,82 41,33%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.300,00	178.463,20 64,82%	178.463,20 64,82%	96.836,80 35,18%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	15.110,23 64,85%	15.110,23 64,85%	8.189,77 35,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	163.352,97 64,82%	163.352,97 64,82%	88.647,03 35,18%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00	106.897,58 66,81%	106.897,58 66,81%	53.102,42 33,19%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	106.897,58 66,81%	106.897,58 66,81%	53.102,42 33,19%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	158.026,10	104.923,68 66,40%	104.923,68 66,40%	53.102,42 33,60%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	1.973,90	1.973,90 100,00%	1.973,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	357.623,20 4,31%	357.623,20 4,31%	7.930.548,72 95,69%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	357.623,20 4,31%	357.623,20 4,31%	7.930.548,72 95,69%
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	225.981,51 5,74%	225.981,51 5,74%	3.713.191,41 94,26%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.218.531,50	218.270,40 17,91%	218.270,40 17,91%	1.000.261,10 82,09%
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	7.460,30 2,05%	7.460,30 2,05%	356.839,70 97,95%
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** **9.088.883,79** **9.088.883,79** **14.801.928,64**

Teresina-PI, 31 de agosto 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