

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.890.812,43	10.371.867,52	43,41%	10.371.867,52	43,41%	13.518.944,91	56,59%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.602.640,51	9.800.397,78	62,81%	9.800.397,78	62,81%	5.802.242,73	37,19%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074.939,36	5.349.346,65	66,25%	5.349.346,65	66,25%	2.725.592,71	33,75%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.314.215,71	4.117.733,21	65,21%	4.117.733,21	65,21%	2.196.482,50	34,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.886.000,67	2.723.874,02	70,09%	2.723.874,02	70,09%	1.162.126,65	29,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	255.153,42	53,97%	255.153,42	53,97%	217.582,66	46,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	97.538,69	67.367,71	69,07%	67.367,71	69,07%	30.170,98	30,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	552.233,21	348.958,84	63,19%	348.958,84	63,19%	203.274,37	36,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	126.173,96	30,82%	126.173,96	30,82%	283.200,41	69,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	146.993,38	91.648,94	62,35%	91.648,94	62,35%	55.344,44	37,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.763,15	103.394,55	69,04%	103.394,55	69,04%	46.368,60	30,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	15.829,44	69,85%	15.829,44	69,85%	6.831,09	30,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	76.633,32	71,61%	76.633,32	71,61%	30.384,81	28,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	6.357,78	42,96%	6.357,78	42,96%	8.443,24	57,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	455.096,48	302.341,23	66,43%	302.341,23	66,43%	152.755,25	33,57%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	1.231.613,44	69,95%	1.231.613,44	69,95%	529.110,21	30,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	860.316,85	70,69%	860.316,85	70,69%	356.714,94	29,31%
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	329.071,65	68,45%	329.071,65	68,45%	151.654,67	31,55%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	41.405,02	69,05%	41.405,02	69,05%	18.560,52	30,95%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	3.988.020,61	58,68%	3.988.020,61	58,68%	2.807.930,54	41,32%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.320,61	829.128,63	70,43%	829.128,63	70,43%	348.191,98	29,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.650,00	6.053,07	69,98%	6.053,07	69,98%	2.596,93	30,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	874.300,00	613.410,00	70,16%	613.410,00	70,16%	260.890,00	29,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	294.370,61	209.665,56	71,23%	209.665,56	71,23%	84.705,05	28,77%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	255.413,11	38,25%	255.413,11	38,25%	412.337,51	61,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	105.788,93	25,79%	105.788,93	25,79%	304.423,27	74,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	14.505,14	99,99%	14.505,14	99,99%	1,86	0,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.500,00	41.570,00	91,36%	41.570,00	91,36%	3.930,00	8,64%

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	5.189,58 44,89%	5.189,58 44,89%	6.370,42 55,11%
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	23.392,10 61,09%	23.392,10 61,09%	14.897,90 38,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.795,20	3.976,00 58,51%	3.976,00 58,51%	2.819,20 41,49%
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	830,00	608,00 73,25%	608,00 73,25%	222,00 26,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.020,00	300,00 14,85%	300,00 14,85%	1.720,00 85,15%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.630.005,59	1.041.054,10 63,87%	1.041.054,10 63,87%	588.951,49 36,13%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	504.090,49	416.699,35 82,66%	416.699,35 82,66%	87.391,14 17,34%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	612.737,47	368.615,93 60,16%	368.615,93 60,16%	244.121,54 39,84%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	513.177,63	255.738,82 49,83%	255.738,82 49,83%	257.438,81 50,17%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	382.742,00	289.005,99 75,51%	289.005,99 75,51%	93.736,01 24,49%
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	110.081,56	106.816,83 97,03%	106.816,83 97,03%	3.264,73 2,97%
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	54.186,40	12.411,15 22,90%	12.411,15 22,90%	41.775,25 77,10%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.850,00	1.751,27 45,49%	1.751,27 45,49%	2.098,73 54,51%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	20.972,00	4.719,67 22,50%	4.719,67 22,50%	16.252,33 77,50%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.364,40	5.940,21 20,23%	5.940,21 20,23%	23.424,19 79,77%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.883.945,93	1.561.007,63 54,13%	1.561.007,63 54,13%	1.322.938,30 45,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	94.166,92 56,07%	94.166,92 56,07%	73.787,08 43,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.426,00	70.042,16 64,60%	70.042,16 64,60%	38.383,84 35,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.293,00	15.573,44 69,86%	15.573,44 69,86%	6.719,56 30,14%
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	136.319,61 76,46%	136.319,61 76,46%	41.980,39 23,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	9.977,16 66,07%	9.977,16 66,07%	5.122,84 33,93%
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	529.314,00	415.315,84 78,46%	415.315,84 78,46%	113.998,16 21,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	65.294,00	41.416,66 63,43%	41.416,66 63,43%	23.877,34 36,57%
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	4.522,40 70,08%	4.522,40 70,08%	1.930,89 29,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	50.398,95 33,66%	50.398,95 33,66%	99.337,05 66,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	95.115,35 60,02%	95.115,35 60,02%	63.356,65 39,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	10.754,40 4,74%	10.754,40 4,74%	215.945,71 95,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	37.413,10 17,31%	37.413,10 17,31%	178.686,90 82,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	80.867,71 54,79%	80.867,71 54,79%	66.732,29 45,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	171.393,43 78,98%	171.393,43 78,98%	45.606,57 21,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	19.928,58 58,53%	19.928,58 58,53%	14.121,42 41,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	72.395,20 71,26%	72.395,20 71,26%	29.204,80 28,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	69.507,91 62,91%	69.507,91 62,91%	40.978,09 37,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	57.115,82 68,36%	57.115,82 68,36%	26.434,18 31,64%
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	22.199,24 42,32%	22.199,24 42,32%	30.258,76 57,68%
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	21.053,09 47,85%	21.053,09 47,85%	22.946,91 52,15%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	44.000,00	21.053,09 47,85%	21.053,09 47,85%	22.946,91 52,15%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	44.000,00	21.053,09 47,85%	21.053,09 47,85%	22.946,91 52,15%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	123.454,64 48,90%	123.454,64 48,90%	128.995,36 51,10%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66.702,50	41.188,72 61,75%	41.188,72 61,75%	25.513,78 38,25%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.300,00	199.056,96 72,31%	199.056,96 72,31%	76.243,04 27,69%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	16.695,63 71,66%	16.695,63 71,66%	6.604,37 28,34%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	182.361,33 72,37%	182.361,33 72,37%	69.638,67 27,63%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00	119.465,83 74,67%	119.465,83 74,67%	40.534,17 25,33%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	119.465,83 74,67%	119.465,83 74,67%	40.534,17 25,33%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	158.026,10	117.491,93 74,35%	117.491,93 74,35%	40.534,17 25,65%
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	571.469,74 6,90%	571.469,74 6,90%	7.716.702,18 93,10%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	571.469,74 6,90%	571.469,74 6,90%	7.716.702,18 93,10%
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	439.828,05 11,17%	439.828,05 11,17%	3.499.344,87 88,83%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.218.531,50	432.116,94 35,46%	432.116,94 35,46%	786.414,56 64,54%
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 10.371.867,52 10.371.867,52 13.518.944,91

Teresina-PI, 30 de setembro 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