

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.890.812,43	11.626.296,96	48,66%	11.626.296,96	48,66%	12.264.515,47	51,34%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.602.640,51	10.940.515,22	70,12%	10.940.515,22	70,12%	4.662.125,29	29,88%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074.939,36	5.982.050,02	74,08%	5.982.050,02	74,08%	2.092.889,34	25,92%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.314.215,71	4.607.505,65	72,97%	4.607.505,65	72,97%	1.706.710,06	27,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.886.000,67	3.029.199,16	77,95%	3.029.199,16	77,95%	856.801,51	22,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	278.326,90	58,88%	278.326,90	58,88%	194.409,18	41,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	97.538,69	74.020,86	75,89%	74.020,86	75,89%	23.517,83	24,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	552.233,21	390.130,18	70,65%	390.130,18	70,65%	162.103,03	29,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	139.435,21	34,06%	139.435,21	34,06%	269.939,16	65,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	146.993,38	107.686,56	73,26%	107.686,56	73,26%	39.306,82	26,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.763,15	120.712,26	80,60%	120.712,26	80,60%	29.050,89	19,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	18.104,72	79,90%	18.104,72	79,90%	4.555,81	20,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	88.505,50	82,70%	88.505,50	82,70%	18.512,63	17,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	7.089,92	47,90%	7.089,92	47,90%	7.711,10	52,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	455.096,48	354.294,38	77,85%	354.294,38	77,85%	100.802,10	22,15%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	1.374.544,37	78,07%	1.374.544,37	78,07%	386.179,28	21,93%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	960.694,63	78,94%	960.694,63	78,94%	256.337,16	21,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	1.161,92	38,73%	1.161,92	38,73%	1.838,08	61,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	366.680,68	76,28%	366.680,68	76,28%	114.045,64	23,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	46.007,14	76,72%	46.007,14	76,72%	13.958,40	23,28%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	4.459.771,48	65,62%	4.459.771,48	65,62%	2.336.179,67	34,38%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.320,61	912.915,22	77,54%	912.915,22	77,54%	264.405,39	22,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.650,00	6.637,55	76,73%	6.637,55	76,73%	2.012,45	23,27%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	874.300,00	671.910,00	76,85%	671.910,00	76,85%	202.390,00	23,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	294.370,61	234.367,67	79,62%	234.367,67	79,62%	60.002,94	20,38%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	305.604,34	45,77%	305.604,34	45,77%	362.146,28	54,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	107.137,83	26,12%	107.137,83	26,12%	303.074,37	73,88%
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
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	8.860,00	5.590,48 63,10%	5.590,48 63,10%	3.269,52 36,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	131.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	131.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.700,00	1.337,81 28,46%	1.337,81 28,46%	3.362,19 71,54%
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	948,00 6,92%	948,00 6,92%	12.752,00 93,08%
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	195.148,51 77,36%	195.148,51 77,36%	57.109,91 22,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	195.148,51 77,36%	195.148,51 77,36%	57.109,91 22,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	3.318,00 62,84%	3.318,00 62,84%	1.962,00 37,16%
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	380,00 95,00%	380,00 95,00%	20,00 5,00%
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	1.330,00 100,00%	1.330,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.629.805,59	1.136.380,73 69,72%	1.136.380,73 69,72%	493.424,86 30,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	553.590,49	467.822,58 84,51%	467.822,58 84,51%	85.767,91 15,49%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	592.537,47	399.895,03 67,49%	399.895,03 67,49%	192.642,44 32,51%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	483.677,63	268.663,12 55,55%	268.663,12 55,55%	215.014,51 44,45%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	382.742,00	321.787,59 84,07%	321.787,59 84,07%	60.954,41 15,93%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	101.296,44	63.713,20 62,90%	63.713,20 62,90%	37.583,24 37,10%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	127.851,56	112.444,52 87,95%	112.444,52 87,95%	15.407,04 12,05%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	153.594,00	145.629,87 94,81%	145.629,87 94,81%	7.964,13 5,19%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	54.186,40	13.543,33 24,99%	13.543,33 24,99%	40.643,07 75,01%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.850,00	1.996,35 51,85%	1.996,35 51,85%	1.853,65 48,15%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	20.972,00	5.436,77 25,92%	5.436,77 25,92%	15.535,23 74,08%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.364,40	6.110,21 20,81%	6.110,21 20,81%	23.254,19 79,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.884.145,93	1.769.540,27	61,35%	1.769.540,27 61,35%	1.114.605,66 38,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.979,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	51.979,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	167.954,00	104.479,27	62,21%	104.479,27 62,21%	63.474,73 37,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.426,00	76.257,04	70,33%	76.257,04 70,33%	32.168,96 29,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.293,00	18.857,34	84,59%	18.857,34 84,59%	3.435,66 15,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.360,00	2.400,00	9,46%	2.400,00 9,46%	22.960,00 90,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.350,00	53.820,00	77,61%	53.820,00 77,61%	15.530,00 22,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	178.300,00	152.368,41	85,46%	152.368,41 85,46%	25.931,59 14,54%
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	522.314,00	457.438,36	87,58%	457.438,36 87,58%	64.875,64 12,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	72.294,00	41.416,66	57,29%	41.416,66 57,29%	30.877,34 42,71%
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	5.077,72	78,68%	5.077,72 78,68%	1.375,57 21,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	51.984,45	34,72%	51.984,45 34,72%	97.751,55 65,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	103.535,40	65,33%	103.535,40 65,33%	54.936,60 34,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	21.173,25	9,34%	21.173,25 9,34%	205.526,86 90,66%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	41.273,10	19,10%	41.273,10 19,10%	174.826,90 80,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	95.311,44	64,57%	95.311,44 64,57%	52.288,56 35,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	195.455,44	90,07%	195.455,44 90,07%	21.544,56 9,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	23.185,63	68,09%	23.185,63 68,09%	10.864,37 31,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	80.177,17	78,91%	80.177,17 78,91%	21.422,83 21,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	77.688,29	70,32%	77.688,29 70,32%	32.797,71 29,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	63.511,15	76,02%	63.511,15 76,02%	20.038,85 23,98%
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	32.449,24	61,86%	32.449,24 61,86%	20.008,76 38,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	80.000,00	60.667,00	75,83%	60.667,00 75,83%	19.333,00 24,17%
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	126.435,54	50,08%	126.435,54 50,08%	126.014,46 49,92%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	44.169,62 66,22%	44.169,62 66,22%	22.532,88 33,78%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.300,00	221.732,60 80,54%	221.732,60 80,54%	53.567,40 19,46%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	19.002,21 81,55%	19.002,21 81,55%	4.297,79 18,45%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	202.730,39 80,45%	202.730,39 80,45%	49.269,61 19,55%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00	129.472,49 80,92%	129.472,49 80,92%	30.527,51 19,08%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	129.472,49 80,92%	129.472,49 80,92%	30.527,51 19,08%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	158.026,10	127.498,59 80,68%	127.498,59 80,68%	30.527,51 19,32%
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	685.781,74 8,27%	685.781,74 8,27%	7.602.390,18 91,73%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	685.781,74 8,27%	685.781,74 8,27%	7.602.390,18 91,73%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	245.953,69 15,88%	245.953,69 15,88%	1.303.045,31 84,12%
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	245.953,69 27,70%	245.953,69 27,70%	642.045,31 72,30%
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 11.626.296,96 11.626.296,96 12.264.515,47

Teresina-PI, 31 de outubro 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