

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.401.411,15	10.352.179,54	77,25%	10.352.179,54 77,25%	3.049.231,61 22,75%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.934.931,15	9.277.260,08	93,38%	9.277.260,08 93,38%	657.671,07 6,62%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.847.802,00	5.476.861,67	93,66%	5.476.861,67 93,66%	370.940,33 6,34%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.432.408,00	4.230.893,47	95,45%	4.230.893,47 95,45%	201.514,53 4,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.722.000,00	2.653.665,74	97,49%	2.653.665,74 97,49%	68.334,26 2,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	270.708,19	87,04%	270.708,19 87,04%	40.291,81 12,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.680,00	80.232,51	72,49%	80.232,51 72,49%	30.447,49 27,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	344.870,00	329.965,18	95,68%	329.965,18 95,68%	14.904,82 4,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	311.084,26	98,63%	311.084,26 98,63%	4.315,74 1,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	97.728,00	88.026,16	90,07%	88.026,16 90,07%	9.701,84 9,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	108.100,00	106.115,58	98,16%	106.115,58 98,16%	1.984,42 1,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	25.900,00	17.759,98	68,57%	17.759,98 68,57%	8.140,02 31,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	62.000,00	48.095,90	77,57%	48.095,90 77,57%	13.904,10 22,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.200,00	11.541,91	94,61%	11.541,91 94,61%	658,09 5,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	314.000,00	313.698,06	99,90%	313.698,06 99,90%	301,94 0,10%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.415.394,00	1.245.968,20	88,03%	1.245.968,20 88,03%	169.425,80 11,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.012.082,00	878.172,51	86,77%	878.172,51 86,77%	133.909,49 13,23%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	344,00	11,47%	344,00 11,47%	2.656,00 88,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	355.272,00	326.609,28	91,93%	326.609,28 91,93%	28.662,72 8,07%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.040,00	40.842,41	90,68%	40.842,41 90,68%	4.197,59 9,32%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.464.529,15	3.244.428,05	93,65%	3.244.428,05 93,65%	220.101,10 6,35%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	743.200,00	735.337,09	98,94%	735.337,09 98,94%	7.862,91 1,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	2.702,17	37,53%	2.702,17 37,53%	4.497,83 62,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	547.159,11	99,48%	547.159,11 99,48%	2.840,89 0,52%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	186.000,00	185.475,81	99,72%	185.475,81 99,72%	524,19 0,28%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	367.210,00	277.677,08	75,62%	277.677,08 75,62%	89.532,92 24,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	136.300,00	100.146,60	73,48%	100.146,60 73,48%	36.153,40 26,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.000,00	3.679,34	28,30%	3.679,34 28,30%	9.320,66 71,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	21.000,00	20.161,17 96,01%	20.161,17 96,01%	838,83 3,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	27.848,00 99,46%	27.848,00 99,46%	152,00 0,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	9.300,00 93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.900,00	1.390,00 47,93%	1.390,00 47,93%	1.510,00 52,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	35.300,00	19.118,35 54,16%	19.118,35 54,16%	16.181,65 45,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	16.037,74 81,41%	16.037,74 81,41%	3.662,26 18,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	2.612,00 76,82%	2.612,00 76,82%	788,00 23,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	215.000,00	174.594,78 81,21%	174.594,78 81,21%	40.405,22 18,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	215.000,00	174.594,78 81,21%	174.594,78 81,21%	40.405,22 18,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	915,70 9,54%	915,70 9,54%	8.684,30 90,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	915,70 9,54%	915,70 9,54%	8.684,30 90,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.310,00	2.020,00 32,01%	2.020,00 32,01%	4.290,00 67,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	810,00 45,00%	810,00 45,00%	990,00 55,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	300,00 18,75%	300,00 18,75%	1.300,00 81,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	910,00	910,00 100,00%	910,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	471.000,00	451.480,43 95,86%	451.480,43 95,86%	19.519,57 4,14%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	292.600,00	278.665,25 95,24%	278.665,25 95,24%	13.934,75 4,76%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	125.000,00	123.616,77 98,89%	123.616,77 98,89%	1.383,23 1,11%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	53.400,00	49.198,41 92,13%	49.198,41 92,13%	4.201,59 7,87%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	70.000,00	69.389,76 99,13%	69.389,76 99,13%	610,24 0,87%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	2.800,00	2.313,92 82,64%	2.313,92 82,64%	486,08 17,36%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	49.800,00	49.770,63 99,94%	49.770,63 99,94%	29,37 0,06%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	17.400,00	17.305,21 99,46%	17.305,21 99,46%	94,79 0,54%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	533,93 41,07%	533,93 41,07%	766,07 58,93%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	533,93 41,07%	533,93 41,07%	766,07 58,93%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.811.819,15	1.710.009,76 94,38%	1.710.009,76 94,38%	101.809,39 5,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	96.000,00	88.853,57 92,56%	88.853,57 92,56%	7.146,43 7,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.825,00	80.648,51 99,78%	80.648,51 99,78%	176,49 0,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	37.000,00	35.873,31 96,95%	35.873,31 96,95%	1.126,69 3,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	20.258,00 90,04%	20.258,00 90,04%	2.242,00 9,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	29.300,00	28.162,69 96,12%	28.162,69 96,12%	1.137,31 3,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	158.000,00	153.132,87 96,92%	153.132,87 96,92%	4.867,13 3,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	1.160,00 7,68%	1.160,00 7,68%	13.940,00 92,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	362.785,15	360.020,32 99,24%	360.020,32 99,24%	2.764,83 0,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	226.430,00	226.012,60 99,82%	226.012,60 99,82%	417,40 0,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	5.554,24 94,14%	5.554,24 94,14%	345,76 5,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.700,00	20.130,00 88,68%	20.130,00 88,68%	2.570,00 11,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	34.000,00	33.280,25 97,88%	33.280,25 97,88%	719,75 2,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	41.190,00	41.138,60 99,88%	41.138,60 99,88%	51,40 0,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.200,00	26.857,24 98,74%	26.857,24 98,74%	342,76 1,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	135.000,00	110.706,99 82,01%	110.706,99 82,01%	24.293,01 17,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	158.244,04 95,91%	158.244,04 95,91%	6.755,96 4,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	39.300,00	29.887,66 76,05%	29.887,66 76,05%	9.412,34 23,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.689,00	93.527,08 92,89%	93.527,08 92,89%	7.161,92 7,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	106.700,00	99.569,83 93,32%	99.569,83 93,32%	7.130,17 6,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	58.000,00	56.942,96 98,18%	56.942,96 98,18%	1.057,04 1,82%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.200,00	20.049,00 99,25%	20.049,00 99,25%	151,00 0,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	20.000,00 100,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.600,00	23.839,49 96,91%	23.839,49 96,91%	760,51 3,09%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.600,00	23.839,49 96,91%	23.839,49 96,91%	760,51 3,09%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	17.590,00	17.436,90 99,13%	17.436,90 99,13%	153,10 0,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.410,00	6.402,59 99,88%	6.402,59 99,88%	7,41 0,12%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	133.002,52 72,68%	133.002,52 72,68%	49.997,48 27,32%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	85.094,00	85.092,92 100,00%	85.092,92 100,00%	1,08 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	43.740,00	4.230,15 9,67%	4.230,15 9,67%	39.509,85 90,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.134,00	2.133,86	23,36%	2.133,86 23,36%	7.000,14 76,64%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.032,00	41.545,59	92,26%	41.545,59 92,26%	3.486,41 7,74%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	214.800,00	209.737,93	97,64%	209.737,93 97,64%	5.062,07 2,36%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.800,00	21.601,21	99,09%	21.601,21 99,09%	198,79 0,91%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	193.000,00	188.136,72	97,48%	188.136,72 97,48%	4.863,28 2,52%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.200,00	189.390,42	94,60%	189.390,42 94,60%	10.809,58 5,40%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.200,00	189.390,42	94,60%	189.390,42 94,60%	10.809,58 5,40%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	132.000,00	125.856,44	95,35%	125.856,44 95,35%	6.143,56 4,65%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	64.200,00	63.533,98	98,96%	63.533,98 98,96%	666,02 1,04%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.466.480,00	1.074.919,46	31,01%	1.074.919,46 31,01%	2.391.560,54 68,99%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.466.480,00	1.074.919,46	31,01%	1.074.919,46 31,01%	2.391.560,54 68,99%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.221.121,00	14.366,22	0,65%	14.366,22 0,65%	2.206.754,78 99,35%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.350.551,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.350.551,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	870.570,00	14.366,22	1,65%	14.366,22 1,65%	856.203,78 98,35%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.245.359,00	1.060.553,24	85,16%	1.060.553,24 85,16%	184.805,76 14,84%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	70.000,00	37.504,50	53,58%	37.504,50 53,58%	32.495,50 46,42%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	43.029,23	43,03%	43.029,23 43,03%	56.970,77 56,97%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	505.000,00	475.000,00	94,06%	475.000,00 94,06%	30.000,00 5,94%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	510.359,00	498.119,51	97,60%	498.119,51 97,60%	12.239,49 2,40%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	50.000,00	6.900,00	13,80%	6.900,00 13,80%	43.100,00 86,20%

Total: 13.401.411,15 10.352.179,54 10.352.179,54 3.049.231,61

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente
 1903689422
 156.401.323-53