

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.805.196,97	685.205,39 5,35%	685.205,39 5,35%	12.119.991,58 94,65%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.708.717,73	685.205,39 6,40%	685.205,39 6,40%	10.023.512,34 93,60%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	497.094,88 7,74%	497.094,88 7,74%	5.921.877,85 92,26%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	385.159,42 7,78%	385.159,42 7,78%	4.566.823,31 92,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.053.129,97	229.913,44 7,53%	229.913,44 7,53%	2.823.216,53 92,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	10.481,39 2,94%	10.481,39 2,94%	346.251,07 97,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	85.708,02	16.206,89 18,91%	16.206,89 18,91%	69.501,13 81,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	30.152,91 7,78%	30.152,91 7,78%	357.223,53 92,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	357.594,25 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.238,08	20.495,78 17,19%	20.495,78 17,19%	98.742,30 82,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.604,59	18.492,66 15,46%	18.492,66 15,46%	101.111,93 84,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	1.866,05 6,35%	1.866,05 6,35%	27.533,95 93,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.325,03	1.120,46 9,09%	1.120,46 9,09%	11.204,57 90,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	56.429,84 15,72%	56.429,84 15,72%	302.444,05 84,28%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	111.935,46 7,63%	111.935,46 7,63%	1.355.054,54 92,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	76.615,46 7,42%	76.615,46 7,42%	956.142,54 92,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	31.788,75 8,27%	31.788,75 8,27%	352.619,25 91,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	3.531,25 7,31%	3.531,25 7,31%	44.792,75 92,69%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	159.839,40 4,22%	159.839,40 4,22%	3.630.055,60 95,78%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	77.468,66 8,93%	77.468,66 8,93%	790.011,34 91,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	207,32 2,88%	207,32 2,88%	6.992,68 97,12%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	59.725,00 8,98%	59.725,00 8,98%	605.555,00 91,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	17.536,34 8,99%	17.536,34 8,99%	177.463,66 91,01%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	321.700,00	12.921,00 4,02%	12.921,00 4,02%	308.779,00 95,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	128.700,00	12.921,00 10,04%	12.921,00 10,04%	115.779,00 89,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.800,00 100,00%
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	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	12.921,00 82,30%	12.921,00 82,30%	2.779,00 17,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	520.600,00	31.732,00 6,10%	31.732,00 6,10%	488.868,00 93,90%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	300.600,00	14.432,01 4,80%	14.432,01 4,80%	286.167,99 95,20%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	120.000,00	16.187,45 13,49%	16.187,45 13,49%	103.812,55 86,51%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	100.000,00	1.112,54 1,11%	1.112,54 1,11%	98.887,46 98,89%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	58.000,00	3.061,28 5,28%	3.061,28 5,28%	54.938,72 94,72%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	15.000,00	3.061,28 20,41%	3.061,28 20,41%	11.938,72 79,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.020.815,00	34.656,46 1,71%	34.656,46 1,71%	1.986.158,54 98,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	86.870,00	4.943,82 5,69%	4.943,82 5,69%	81.926,18 94,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	174,50 0,60%	174,50 0,60%	28.825,50 99,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.410,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.410,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	11.839,70 7,64%	11.839,70 7,64%	143.160,30 92,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	430,00 1,71%	430,00 1,71%	24.670,00 98,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	360.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	360.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	170.000,00	950,40 0,56%	950,40 0,56%	169.049,60 99,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	62,14 1,04%	62,14 1,04%	5.937,86 98,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	115.000,00	3.434,69 2,99%	3.434,69 2,99%	111.565,31 97,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	500,00 1,49%	500,00 1,49%	33.100,00 98,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.835,00	450,00 2,39%	450,00 2,39%	18.385,00 97,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	3.393,89 2,83%	3.393,89 2,83%	116.606,11 97,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	193.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	153.000,00	4.996,47 3,27%	4.996,47 3,27%	148.003,53 96,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	3.480,85 5,36%	3.480,85 5,36%	61.519,15 94,64%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - 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	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.850,00	6.391,65 6,40%	6.391,65 6,40%	93.458,35 93,60%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	356,00 0,72%	356,00 0,72%	49.104,00 99,28%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	540,00 100,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	49.850,00	5.495,65 11,02%	5.495,65 11,02%	44.354,35 88,98%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.000,00	21.879,46 10,37%	21.879,46 10,37%	189.120,54 89,63%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	1.944,18 7,48%	1.944,18 7,48%	24.055,82 92,52%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	19.935,28 10,78%	19.935,28 10,78%	165.064,72 89,22%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.096.479,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.096.479,24 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.096.479,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.096.479,24 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.976.479,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.976.479,24 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.499.801,45	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.499.801,45 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	476.677,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	476.677,79 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Total: 12.805.196,97 685.205,39 685.205,39 12.119.991,58

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53