

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.046.608,97	849.942,99 4,71%	2.392.354,65 13,26%	15.654.254,32 86,74%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.708.717,73	842.984,99 7,87%	2.365.393,52 22,09%	8.343.324,21 77,91%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	484.449,70 7,55%	1.468.620,67 22,88%	4.950.352,06 77,12%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	372.852,56 7,53%	1.135.220,05 22,92%	3.816.762,68 77,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.050.229,97	277.759,98 9,11%	753.312,40 24,70%	2.296.917,57 75,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	26.572,09 7,45%	74.882,04 20,99%	281.850,42 79,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	88.608,02	4.078,48 4,60%	12.493,17 14,10%	76.114,85 85,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	37.572,14 9,70%	102.825,21 26,54%	284.551,23 73,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	9.767,68 2,73%	28.109,92 7,86%	329.484,33 92,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.238,08	543,27 0,46%	27.391,39 22,97%	91.846,69 77,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.604,59	543,27 0,45%	25.172,87 21,05%	94.431,72 78,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	1.497,38 5,09%	4.298,79 14,62%	25.101,21 85,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	9.091,40 12,63%	24.074,24 33,44%	47.925,76 66,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.325,03	1.103,15 8,95%	3.344,07 27,13%	8.980,96 72,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	4.323,72 1,20%	79.315,95 22,10%	279.557,94 77,90%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	111.597,14 7,61%	333.400,62 22,73%	1.133.589,38 77,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	78.101,42 7,56%	230.849,14 22,35%	801.908,86 77,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	110,00 7,33%	110,00 7,33%	1.390,00 92,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	29.655,42 7,71%	91.455,47 23,79%	292.952,53 76,21%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	3.730,30 7,72%	10.986,01 22,73%	37.337,99 77,27%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	326.968,71 8,63%	790.317,08 20,85%	2.999.577,92 79,15%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	68.215,03 7,86%	213.259,19 24,58%	654.220,81 75,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	267,32 3,71%	729,96 10,14%	6.470,04 89,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	50.250,00 7,55%	159.475,00 23,97%	505.805,00 76,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	17.697,71 9,08%	53.054,23 27,21%	141.945,77 72,79%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	353.200,00	27.579,59 7,81%	61.425,83 17,39%	291.774,17 82,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	13.273,80 8,29%	36.181,40 22,59%	124.018,60 77,41%
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	10.500,00 55,85%	10.500,00 55,85%	8.300,00 44,15%
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	1.592,00 6,12%	2.878,60 11,07%	23.121,40 88,93%

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	10.700,00	0,00 0,00%	8.700,00 81,31%	2.000,00 18,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	481,80 3,07%	13.402,80 85,37%	2.297,20 14,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	700,00 28,00%	700,00 28,00%	1.800,00 72,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	180.000,00	13.755,79 7,64%	24.694,43 13,72%	155.305,57 86,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	13.755,79 7,64%	24.694,43 13,72%	155.305,57 86,28%
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	550,00 16,18%	550,00 16,18%	2.850,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	550,00 30,56%	550,00 30,56%	1.250,00 69,44%
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	77.116,07 14,81%	148.133,05 28,45%	372.466,95 71,55%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	300.600,00	41.839,17 13,92%	77.041,79 25,63%	223.558,21 74,37%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	120.000,00	22.099,18 18,42%	51.099,61 42,58%	68.900,39 57,42%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	100.000,00	13.177,72 13,18%	19.991,65 19,99%	80.008,35 80,01%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	68.000,00	15.101,23 22,21%	48.410,42 71,19%	19.589,58 28,81%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	18.000,00	7.996,52 44,43%	13.442,10 74,68%	4.557,90 25,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	29.000,00	3.785,33 13,05%	22.335,37 77,02%	6.664,63 22,98%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	21.000,00	3.319,38 15,81%	12.632,95 60,16%	8.367,05 39,84%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	37,80 2,91%	37,80 2,91%	1.262,20 97,09%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	37,80 2,91%	37,80 2,91%	1.262,20 97,09%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.979.315,00	138.918,99 7,02%	319.050,79 16,12%	1.660.264,21 83,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	86.870,00	6.978,87 8,03%	19.138,87 22,03%	67.731,13 77,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.000,00	0,00 0,00%	5.356,60 7,24%	68.643,40 92,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	2.925,89 10,09%	3.544,40 12,22%	25.455,60 87,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.765,00	435,00 1,76%	22.175,00 89,54%	2.590,00 10,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	16.585,52 55,29%	16.585,52 55,29%	13.414,48 44,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	10.915,84 7,04%	33.529,25 21,63%	121.470,75 78,37%

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%	1.290,00 5,14%	23.810,00 94,86%
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	26.146,33 7,26%	52.292,66 14,53%	307.707,34 85,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	87.165,00	1.103,60 1,27%	7.704,40 8,84%	79.460,60 91,16%
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%	1.040,66 17,34%	4.959,34 82,66%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	1.510,00 5,39%	3.020,00 10,79%	24.980,00 89,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00	14.334,69 11,47%	21.568,20 17,25%	103.431,80 82,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	2.137,85 6,36%	3.926,70 11,69%	29.673,30 88,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.815,00	5.321,16 21,44%	22.469,84 90,55%	2.345,16 9,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	6.588,99 5,49%	12.607,44 10,51%	107.392,56 89,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	16.549,99 8,58%	35.997,96 18,65%	157.002,04 81,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	32.000,00	3.402,68 10,63%	6.627,14 20,71%	25.372,86 79,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	10.739,25 8,95%	15.959,55 13,30%	104.040,45 86,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	153.000,00	8.029,27 5,25%	20.763,48 13,57%	132.236,52 86,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	4.721,92 7,26%	13.019,12 20,03%	51.980,88 79,97%
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	35.000,00	0,00 0,00%	434,00 1,24%	34.566,00 98,76%
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	3.111,07 16,37%	6.396,55 33,67%	12.603,45 66,33%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	19.000,00	3.111,07 16,37%	6.396,55 33,67%	12.603,45 66,33%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	3.111,07 16,37%	6.396,55 33,67%	12.603,45 66,33%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.850,00	5.690,69 5,70%	15.787,92 15,81%	84.062,08 84,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	962,65 1,95%	1.318,65 2,67%	48.141,35 97,33%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00 0,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	49.850,00	4.728,04 9,48%	13.929,27 27,94%	35.920,73 72,06%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.000,00	22.764,82 10,79%	60.722,32 28,78%	150.277,68 71,22%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	1.849,90 7,12%	5.184,48 19,94%	20.815,52 80,06%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	20.914,92 11,31%	55.537,84 30,02%	129.462,16 69,98%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	0,00 0,00%	23.548,98 13,85%	146.451,02 86,15%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00 0,00%	23.548,98 13,85%	146.451,02 86,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00 0,00%	23.548,98 19,62%	96.451,02 80,38%
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	7.337.891,24	6.958,00 0,09%	26.961,13 0,37%	7.310.930,11 99,63%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	6.958,00 0,09%	26.961,13 0,37%	7.310.930,11 99,63%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.412.632,34	0,00 0,00%	20.003,13 0,37%	5.392.629,21 99,63%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.234.728,34 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	0,00 0,00%	20.003,13 1,70%	1.157.900,87 98,30%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.925.258,90	6.958,00 0,36%	6.958,00 0,36%	1.918.300,90 99,64%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	225.579,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	215.019,90	890,00 0,41%	890,00 0,41%	214.129,90 99,59%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	278.060,00	6.068,00 2,18%	6.068,00 2,18%	271.992,00 97,82%
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%

Total: **18.046.608,97** **849.942,99** **2.392.354,65** **15.654.254,32**

Teresina-PI, 31 de março 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