

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.046.608,97	891.666,99	3.285.971,64	14.760.637,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.708.717,73	889.493,19	3.256.836,71	7.451.881,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	498.985,51	1.967.606,18	4.451.366,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	386.216,49	1.521.436,54	3.430.546,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.050.229,97	260.133,60	1.013.446,00	2.036.783,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	21.064,05	95.946,09	260.786,37
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	88.608,02	4.856,12	17.349,29	71.258,73
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	34.156,00	136.981,21	250.395,23
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	0,00	28.109,92	329.484,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.238,08	9.897,30	37.288,69	81.949,39
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.604,59	14.016,44	39.189,31	80.415,28
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	173,53	4.472,32	24.927,68
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	0,00	24.074,24	47.925,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.325,03	635,78	3.979,85	8.345,18
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	41.283,67	120.599,62	238.274,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	112.769,02	446.169,64	1.020.820,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	79.540,13	310.389,27	722.368,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	110,00	1.390,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	29.529,35	120.984,82	263.423,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	3.699,54	14.685,55	33.638,45
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	333.827,56	1.126.094,64	2.663.800,36
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	118.585,03	331.844,22	535.635,78
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	387,32	1.117,28	6.082,72
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	100.500,00	259.975,00	405.305,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	17.697,71	70.751,94	124.248,06
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	393.200,00	30.386,15	91.811,98	301.388,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	2.879,56	39.060,96	121.139,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	10.500,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	26.000,00	0,00	2.878,60	23.121,40

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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	1.483,80	1.483,80	16,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.700,00	0,00	8.700,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	615,76	615,76	49.384,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	780,00	14.182,80	1.517,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	0,00	700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	27.506,59	52.201,02	167.798,98
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	27.506,59	52.201,02	167.798,98
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00	550,00	2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00	550,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	520.600,00	60.503,77	208.636,82	311.963,18
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	300.600,00	18.180,96	95.222,75	205.377,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	120.000,00	18.356,89	69.456,50	50.543,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	100.000,00	23.965,92	43.957,57	56.042,43
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	68.000,00	3.131,99	51.542,41	16.457,59
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	18.000,00	0,00	13.442,10	4.557,90
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	29.000,00	0,00	22.335,37	6.664,63
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	21.000,00	3.131,99	15.764,94	5.235,06
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	95,40	133,20	1.166,80
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	95,40	133,20	1.166,80
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.939.315,00	121.125,22	442.126,01	1.497.188,99
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	86.870,00	7.210,21	26.349,08	60.520,92
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.000,00	6.305,50	11.662,10	62.337,90
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94	5.197,34	23.802,66
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.765,00	0,00	22.175,00	2.590,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	16.585,52	13.414,48
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	16.743,13	50.272,38	104.727,62
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	430,00	1.720,00	23.380,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	360.000,00	0,00	52.292,66	307.707,34
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	86.165,00	17.483,80	25.188,20	60.976,80
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	925,28	1.965,94	4.034,06
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	1.510,00	4.530,00	23.470,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00	8.798,82	30.367,02	94.632,98
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	1.893,85	7.770,55	25.829,45
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.815,00	1.500,00	23.969,84	1.845,16
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	11.183,22	23.790,66	96.209,34
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	20.686,55	56.684,51	136.315,49
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	32.000,00	3.276,44	9.903,58	22.096,42
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	8.167,73	24.127,28	95.872,72
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	153.000,00	7.930,97	28.694,45	124.305,55
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	5.426,78	18.445,90	46.554,10
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	35.000,00	0,00	434,00	34.566,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	1.136,17	7.532,72	11.467,28
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	19.000,00	1.136,17	7.532,72	11.467,28
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	1.136,17	7.532,72	11.467,28
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.850,00	12.379,44	28.167,36	71.682,64
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	8.835,69	10.154,34	39.305,66
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	49.850,00	3.543,75	17.473,02	32.376,98
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.000,00	19.109,78	79.832,10	131.167,90
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	2.056,22	7.240,70	18.759,30
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	17.053,56	72.591,40	112.408,60
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	24.054,73	47.603,71	122.396,29
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	24.054,73	47.603,71	122.396,29
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	24.054,73	47.603,71	72.396,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.337.891,24	2.173,80	29.134,93	7.308.756,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	2.173,80	29.134,93	7.308.756,31
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.412.632,34	0,00	20.003,13	5.392.629,21
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	0,00	0,00	4.234.728,34
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	0,00	20.003,13	1.157.900,87
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.925.258,90	2.173,80	9.131,80	1.916.127,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	0,00	0,00	225.579,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	215.019,90	748,80	1.638,80	213.381,10
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	278.060,00	1.425,00	7.493,00	270.567,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

Total: **18.046.608,97** **891.666,99** **3.285.971,64** **14.760.637,33**

Teresina-PI, 30 de abril 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