

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.046.608,97	947.623,01 5,25%	5.263.562,31 29,17%	12.783.046,66 70,83%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.708.717,73	923.963,95 8,63%	5.125.603,13 47,86%	5.583.114,60 52,14%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	544.905,93 8,49%	3.027.333,55 47,16%	3.391.639,18 52,84%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	416.690,38 8,41%	2.334.508,22 47,14%	2.617.474,51 52,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.050.229,97	298.125,81 9,77%	1.577.902,33 51,73%	1.472.327,64 48,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	28.083,95 7,87%	149.134,65 41,81%	207.597,81 58,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	88.608,02	5.172,26 5,84%	28.727,27 32,42%	59.880,75 67,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	39.010,04 10,07%	210.647,46 54,38%	176.728,98 45,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	25.962,12 7,26%	54.072,04 15,12%	303.522,21 84,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.238,08	3.492,53 2,93%	49.080,25 41,16%	70.157,83 58,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.604,59	3.492,53 2,92%	52.631,99 44,00%	66.972,60 56,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	1.452,80 4,94%	6.639,97 22,58%	22.760,03 77,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	0,00 0,00%	39.095,69 54,30%	32.904,31 45,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.325,03	1.193,40 9,68%	6.293,71 51,06%	6.031,32 48,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	10.704,94 2,98%	160.282,86 44,66%	198.591,03 55,34%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	128.215,55 8,74%	692.825,33 47,23%	774.164,67 52,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	83.005,39 8,04%	476.702,87 46,16%	556.055,13 53,84%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00 0,00%	308,00 20,53%	1.192,00 79,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	41.089,82 10,69%	193.133,77 50,24%	191.274,23 49,76%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	4.120,34 8,53%	22.680,69 46,93%	25.643,31 53,07%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	350.778,87 9,26%	1.879.396,60 49,59%	1.910.498,40 50,41%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	74.987,77 8,64%	475.137,02 54,77%	392.342,98 45,23%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	665,63 10,82%	2.140,23 34,80%	4.009,77 65,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	666.330,00	50.250,00 7,54%	360.475,00 54,10%	305.855,00 45,90%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	24.072,14 12,34%	112.521,79 57,70%	82.478,21 42,30%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	447.200,00	29.755,89 6,65%	155.030,87 34,67%	292.169,13 65,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	214.200,00	9.622,00 4,49%	62.224,96 29,05%	151.975,04 70,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00 0,00%	10.500,00 55,85%	8.300,00 44,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%

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	56.000,00	9.070,00 16,20%	15.353,60 27,42%	40.646,40 72,58%
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%	1.483,80 98,92%	16,20 1,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.500,00	0,00 0,00%	6.440,00 99,08%	60,00 0,92%
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	51.000,00	0,00 0,00%	3.766,76 7,39%	47.233,24 92,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	0,00 0,00%	14.182,80 90,34%	1.517,20 9,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	552,00 22,08%	1.798,00 71,92%	702,00 28,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	20.133,89 9,15%	91.162,91 41,44%	128.837,09 58,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	20.133,89 9,15%	91.162,91 41,44%	128.837,09 58,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00 0,00%	383,00 3,99%	9.217,00 96,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	383,00 3,99%	9.217,00 96,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00 0,00%	1.260,00 37,06%	2.140,00 62,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	1.260,00 70,00%	540,00 30,00%
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	82.846,38 15,91%	375.604,61 72,15%	144.995,39 27,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	304.100,00	38.664,28 12,71%	173.669,19 57,11%	130.430,81 42,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	152.975,00	35.976,89 23,52%	141.457,24 92,47%	11.517,76 7,53%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	63.525,00	8.205,21 12,92%	60.478,18 95,20%	3.046,82 4,80%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	83.600,00	4.561,12 5,46%	74.436,98 89,04%	9.163,02 10,96%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.100,00	0,00 0,00%	23.994,40 82,45%	5.105,60 17,55%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	27.668,00	0,00 0,00%	23.799,33 86,02%	3.868,67 13,98%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	26.832,00	4.561,12 17,00%	26.643,25 99,30%	188,75 0,70%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	45,00 3,46%	273,60 21,05%	1.026,40 78,95%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	45,00 3,46%	273,60 21,05%	1.026,40 78,95%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.869.715,00	158.582,71 8,48%	798.913,52 42,73%	1.070.801,48 57,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	126.870,00	11.300,01 8,91%	55.144,30 43,47%	71.725,70 56,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	5.356,60 7,07%	30.711,90 40,52%	45.088,10 59,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94 5,70%	8.503,22 29,32%	20.496,78 70,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.765,00	0,00 0,00%	23.975,00 96,81%	790,00 3,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00 0,00%	16.585,52 55,29%	13.414,48 44,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	12.763,57 8,23%	75.657,39 48,81%	79.342,61 51,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	860,00 5,70%	3.010,00 19,93%	12.090,00 80,07%
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	345.000,00	32.122,19 9,31%	150.066,22 43,50%	194.933,78 56,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	63.565,00	9.603,60 15,11%	50.115,40 78,84%	13.449,60 21,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	983,20 16,39%	2.949,14 49,15%	3.050,86 50,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	1.510,00 5,39%	7.550,00 26,96%	20.450,00 73,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	117.200,00	9.404,82 8,02%	48.570,66 41,44%	68.629,34 58,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	6.827,85 20,32%	15.703,25 46,74%	17.896,75 53,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.815,00	7.354,00 18,95%	31.323,84 80,70%	7.491,16 19,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	1.335,33 1,11%	29.316,30 24,43%	90.683,70 75,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	178.000,00	15.735,87 8,84%	89.759,12 50,43%	88.240,88 49,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	32.000,00	2.501,19 7,82%	14.961,74 46,76%	17.038,26 53,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	5.589,06 4,66%	40.270,78 33,56%	79.729,22 66,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	144.000,00	4.801,72 3,33%	41.373,04 28,73%	102.626,96 71,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	74.000,00	8.034,76 10,86%	32.175,10 43,48%	41.824,90 56,52%
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%	10.345,60 29,56%	24.654,40 70,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	20.846,00 34,74%	20.846,00 34,74%	39.154,00 65,26%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	0,00 0,00%	11.532,72 60,70%	7.467,28 39,30%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	19.000,00	0,00 0,00%	11.532,72 60,70%	7.467,28 39,30%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	0,00 0,00%	11.532,72 60,70%	7.467,28 39,30%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.850,00	6.887,44 6,90%	37.099,11 37,15%	62.750,89 62,85%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	847,24 1,71%	11.631,83 23,52%	37.828,17 76,48%
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	6.040,20 12,12%	24.927,28 50,00%	24.922,72 50,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.000,00	21.391,71 10,14%	122.637,44 58,12%	88.362,56 41,88%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	2.249,07 8,65%	12.091,60 46,51%	13.908,40 53,49%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	19.142,64 10,35%	110.545,84 59,75%	74.454,16 40,25%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	0,00 0,00%	47.603,71 28,00%	122.396,29 72,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00 0,00%	47.603,71 28,00%	122.396,29 72,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00 0,00%	47.603,71 39,67%	72.396,29 60,33%
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	23.659,06 0,32%	137.959,18 1,88%	7.199.932,06 98,12%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	23.659,06 0,32%	137.959,18 1,88%	7.199.932,06 98,12%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.412.632,34	0,00 0,00%	41.298,54 0,76%	5.371.333,80 99,24%
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%	41.298,54 3,51%	1.136.605,46 96,49%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.925.258,90	23.659,06 1,23%	96.660,64 5,02%	1.828.598,26 94,98%
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	21.896,26 10,18%	75.405,44 35,07%	139.614,46 64,93%
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	1.762,80 0,63%	21.255,20 7,64%	256.804,80 92,36%
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** **947.623,01** **5.263.562,31** **12.783.046,66**

Teresina-PI, 30 de junho 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