

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.046.608,97	1.235.061,11	6,84%	6.502.274,81 36,03% 11.544.334,16 63,97%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.708.717,73	1.199.106,20	11,20%	6.328.360,72 59,10% 4.380.357,01 40,90%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	675.147,15	10,52%	3.702.480,70 57,68% 2.716.492,03 42,32%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	519.474,11	10,49%	2.853.982,33 57,63% 2.098.000,40 42,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.044.963,67	376.469,63	12,36%	1.954.371,96 64,18% 1.090.591,71 35,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	25.909,33	7,26%	175.043,98 49,07% 181.688,48 50,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	93.308,02	5.665,84	6,07%	34.393,11 36,86% 58.914,91 63,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	37.754,46	9,75%	248.401,92 64,12% 138.974,52 35,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	1.735,89	0,49%	55.807,93 15,61% 301.786,32 84,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.416,08	13.640,84	11,42%	62.721,09 52,52% 56.694,99 47,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.694,59	12.513,87	10,45%	65.145,86 54,43% 54.548,73 45,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	1.976,54	6,72%	8.616,51 29,31% 20.783,49 70,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	5.354,52	7,44%	44.450,21 61,74% 27.549,79 38,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.325,03	1.193,40	9,68%	7.487,11 60,75% 4.837,92 39,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	359.172,19	37.259,79	10,37%	197.542,65 55,00% 161.629,54 45,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	155.673,04	10,61%	848.498,37 57,84% 618.491,63 42,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	110.170,17	10,67%	586.873,04 56,83% 445.884,96 43,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	336,00	22,40%	644,00 42,93% 856,00 57,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	40.133,14	10,44%	233.266,91 60,68% 151.141,09 39,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	5.033,73	10,42%	27.714,42 57,35% 20.609,58 42,65%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	463.319,51	12,23%	2.346.298,50 61,91% 1.443.596,50 38,09%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	72.050,87	8,31%	547.187,89 63,08% 320.292,11 36,92%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	687,63	11,18%	2.827,86 45,98% 3.322,14 54,02%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	666.330,00	50.250,00	7,54%	410.725,00 61,64% 255.605,00 38,36%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	21.113,24	10,83%	133.635,03 68,53% 61.364,97 31,47%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	446.643,74	67.807,16	15,18%	222.838,03 49,89% 223.805,71 50,11%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	213.643,74	37.791,43	17,69%	100.016,39 46,81% 113.627,35 53,19%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 13.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	0,00%	10.500,00 55,85% 8.300,00 44,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	24.000,00	23.250,00 96,88%	23.250,00 96,88%	750,00 3,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	443,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	56.000,00	13.650,00 24,38%	29.003,60 51,79%	26.996,40 48,21%
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	891,43 1,75%	4.658,19 9,13%	46.341,81 90,87%
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	0,00 0,00%	1.798,00 71,92%	702,00 28,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	29.650,73 13,48%	120.813,64 54,92%	99.186,36 45,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	29.650,73 13,48%	120.813,64 54,92%	99.186,36 45,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	365,00 3,80%	748,00 7,79%	8.852,00 92,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	365,00 3,80%	748,00 7,79%	8.852,00 92,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS 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	516.796,26	132.607,39 25,66%	508.212,00 98,34%	8.584,26 1,66%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	264.272,40	83.248,08 31,50%	256.917,27 97,22%	7.355,13 2,78%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	180.274,26	38.671,21 21,45%	180.128,45 99,92%	145,81 0,08%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	72.249,60	10.688,10 14,79%	71.166,28 98,50%	1.083,32 1,50%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	105.190,00	30.111,83 28,63%	104.548,81 99,39%	641,19 0,61%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.047,00	4.607,97 15,86%	28.602,37 98,47%	444,63 1,53%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	32.081,00	8.274,09 25,79%	32.073,42 99,98%	7,58 0,02%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	44.062,00	17.229,77 39,10%	43.873,02 99,57%	188,98 0,43%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	337,05 25,93%	610,65 46,97%	689,35 53,03%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	337,05 25,93%	610,65 46,97%	689,35 53,03%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.852.485,00	160.405,21 8,66%	962.901,12 51,98%	889.583,88 48,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	128.870,00	8.119,21 6,30%	63.263,51 49,09%	65.606,49 50,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	6.942,60 9,16%	37.654,50 49,68%	38.145,50 50,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94 5,70%	10.156,16 35,02%	18.843,84 64,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	5.570,00 17,96%	29.545,00 95,29%	1.460,00 4,71%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	11.057,97 7,13%	86.715,36 55,95%	68.284,64 44,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	1.590,00 10,53%	4.600,00 30,46%	10.500,00 69,54%
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	338.760,00	34.703,19 10,24%	184.769,41 54,54%	153.990,59 45,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	76.565,00	5.213,60 6,81%	55.329,00 72,26%	21.236,00 27,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	0,00 0,00%	2.949,24 49,15%	3.050,76 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%	9.060,00 32,36%	18.940,00 67,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	120.800,00	10.298,82 8,53%	58.869,48 48,73%	61.930,52 51,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	3.193,85 9,51%	18.897,10 56,24%	14.702,90 43,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.815,00	0,00 0,00%	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	8.311,90 6,93%	37.628,20 31,36%	82.371,80 68,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	178.000,00	30.671,55 17,23%	120.430,67 67,66%	57.569,33 32,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	28.400,00	2.682,41 9,45%	17.644,15 62,13%	10.755,85 37,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	5.895,06 5,51%	46.165,84 43,15%	60.834,16 56,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	7.986,13 6,30%	52.941,46 41,76%	73.828,54 58,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	74.000,00	5.633,98 7,61%	37.809,08 51,09%	36.190,92 48,91%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	35.000,00	1.268,00 3,62%	11.613,60 33,18%	23.386,40 66,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	8.104,00 13,51%	28.950,00 48,25%	31.050,00 51,75%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	571,89 3,01%	12.104,61 63,71%	6.895,39 36,29%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	19.000,00	571,89 3,01%	12.104,61 63,71%	6.895,39 36,29%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	571,89 3,01%	12.104,61 63,71%	6.895,39 36,29%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.850,00	4.067,69 4,07%	41.166,80 41,23%	58.683,20 58,77%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	2.509,54 5,07%	14.141,37 28,59%	35.318,63 71,41%
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	1.558,15 3,13%	26.485,43 53,13%	23.364,57 46,87%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.000,00	21.415,71 10,15%	144.122,15 68,30%	66.877,85 31,70%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	2.111,03 8,12%	14.271,63 54,89%	11.728,37 45,11%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	19.304,68 10,43%	129.850,52 70,19%	55.149,48 29,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	34.584,25	20,34%	82.187,96 48,35%	87.812,04 51,65%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	34.584,25	20,34%	82.187,96 48,35%	87.812,04 51,65%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	34.584,25	28,82%	82.187,96 68,49%	37.812,04 31,51%
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	35.954,91	0,49%	173.914,09 2,37%	7.163.977,15 97,63%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	35.954,91	0,49%	173.914,09 2,37%	7.163.977,15 97,63%
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	35.954,91	1,87%	132.615,55 6,89%	1.792.643,35 93,11%
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	9.970,06	4,64%	85.375,50 39,71%	129.644,40 60,29%
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	25.984,85	9,35%	47.240,05 16,99%	230.819,95 83,01%
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 1.235.061,11 6.502.274,81 11.544.334,16

Teresina-PI, 31 de julho 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