

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.824.664,10	1.040.389,24 4,77%	7.526.792,12 34,49%	14.297.871,98 65,51%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.476.772,86	1.040.389,24 7,19%	7.352.878,03 50,79%	7.123.894,83 49,21%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.703.087,26	570.650,60 7,41%	4.273.131,30 55,47%	3.429.955,96 44,53%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.076.146,56	448.924,43 7,39%	3.302.906,76 54,36%	2.773.239,80 45,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.839.164,01	260.002,93 6,77%	2.214.374,89 57,68%	1.624.789,12 42,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	397.735,58	22.591,58 5,68%	197.635,56 49,69%	200.100,02 50,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	115.824,66	5.440,69 4,70%	39.833,80 34,39%	75.990,86 65,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	451.049,44	37.960,97 8,42%	286.362,89 63,49%	164.686,55 36,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	389.317,05	12.461,00 3,20%	68.268,93 17,54%	321.048,12 82,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	145.074,45	15.791,32 10,88%	78.512,41 54,12%	66.562,04 45,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.246,46	19.944,99 13,36%	85.090,85 57,01%	64.155,61 42,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	2.717,12 9,24%	11.333,63 38,55%	18.066,37 61,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	93.418,08	14.677,52 15,71%	59.127,73 63,29%	34.290,35 36,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.128,03	1.193,40 9,09%	8.680,51 66,12%	4.447,52 33,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	452.788,80	56.142,91 12,40%	253.685,56 56,03%	199.103,24 43,97%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.626.940,70	121.726,17 7,48%	970.224,54 59,63%	656.716,16 40,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.146.280,55	85.903,31 7,49%	672.776,35 58,69%	473.504,20 41,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00 0,00%	644,00 42,93%	856,00 57,07%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	425.652,45	31.827,36 7,48%	265.094,27 62,28%	160.558,18 37,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	3.995,50 7,47%	31.709,92 59,26%	21.797,78 40,74%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.130.435,60	414.416,92 6,76%	2.744.843,49 44,77%	3.385.592,11 55,23%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	947.690,00	71.534,54 7,55%	618.722,43 65,29%	328.967,57 34,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	623,47 10,14%	3.451,33 56,12%	2.698,67 43,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	715.890,00	50.250,00 7,02%	460.975,00 64,39%	254.915,00 35,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	225.650,00	20.661,07 9,16%	154.296,10 68,38%	71.353,90 31,62%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	760.822,46	38.456,77 5,05%	261.294,80 34,34%	499.527,66 65,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	362.305,24	10.030,00 2,77%	110.046,39 30,37%	252.258,85 69,63%
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%	23.250,00 96,88%	750,00 3,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	131.282,00	9.480,00 7,22%	38.483,60 29,31%	92.798,40 70,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00 0,00%	1.483,80 49,46%	1.516,20 50,54%
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	9.500,00	0,00 0,00%	6.440,00 67,79%	3.060,00 32,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00 0,00%	8.700,00 63,50%	5.000,00 36,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.000,00	0,00 0,00%	4.658,19 9,13%	46.341,81 90,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	63.579,50	0,00 0,00%	14.182,80 22,31%	49.396,70 77,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	550,00 22,00%	2.348,00 93,92%	152,00 6,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	384.517,22	28.426,77 7,39%	149.240,41 38,81%	235.276,81 61,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	28.426,77 7,39%	149.240,41 38,81%	235.276,81 61,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	748,00 7,79%	8.852,00 92,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.400,00	0,00 0,00%	1.260,00 28,64%	3.140,00 71,36%
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	2.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.242.154,86	108.767,53 8,76%	616.979,53 49,67%	625.175,33 50,33%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	548.226,35	28.745,83 5,24%	285.663,10 52,11%	262.563,25 47,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	339.842,70	36.372,28 10,70%	216.500,73 63,71%	123.341,97 36,29%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	354.085,81	43.649,42 12,33%	114.815,70 32,43%	239.270,11 67,57%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	251.190,00	12.576,71 5,01%	117.125,52 46,63%	134.064,48 53,37%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	83.047,00	2.672,20 3,22%	31.274,57 37,66%	51.772,43 62,34%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	55.081,00	7.871,45 14,29%	39.944,87 72,52%	15.136,13 27,48%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	113.062,00	2.033,06 1,80%	45.906,08 40,60%	67.155,92 59,40%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.697,60	1.425,63 6,57%	2.036,28 9,38%	19.661,32 90,62%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.488,70	208,58 8,38%	819,23 32,92%	1.669,47 67,08%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	19.208,90	1.217,05 6,34%	1.217,05 6,34%	17.991,85 93,66%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.906.880,68	181.655,74 6,25%	1.128.684,93 38,83%	1.778.195,75 61,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	143.291,55	19.213,54 13,41%	82.477,05 57,56%	60.814,50 42,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	5.356,60 7,07%	43.011,10 56,74%	32.788,90 43,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94 5,70%	11.809,10 40,72%	17.190,90 59,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	0,00 0,00%	29.545,00 95,29%	1.460,00 4,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	1.650,00 4,12%	18.235,52 45,59%	21.764,48 54,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	10.956,36 7,07%	97.671,72 63,01%	57.328,28 36,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	860,00 5,70%	5.460,00 36,16%	9.640,00 63,84%
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	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	396.519,00	34.022,19 8,58%	218.791,60 55,18%	177.727,40 44,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	535.508,00	7.103,60 1,33%	62.432,60 11,66%	473.075,40 88,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	982,42 16,37%	3.931,66 65,53%	2.068,34 34,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	88.000,00	6.113,99 6,95%	15.173,99 17,24%	72.826,01 82,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	184.650,13	27.298,82 14,78%	86.168,30 46,67%	98.481,83 53,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	735,00 2,19%	19.632,10 58,43%	13.967,90 41,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.815,00	0,00 0,00%	31.323,84 71,49%	12.491,16 28,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	10.568,74 8,81%	48.196,94 40,16%	71.803,06 59,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	183.000,00	29.443,79 16,09%	134.002,53 73,23%	48.997,47 26,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	2.039,11 6,11%	19.683,26 58,93%	13.716,74 41,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	8.425,65 7,87%	54.591,49 51,02%	52.408,51 48,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	4.632,01 3,65%	57.573,47 45,42%	69.196,53 54,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	76.000,00	5.857,98 7,71%	43.667,06 57,46%	32.332,94 42,54%
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	40.422,00	4.743,00 11,73%	16.356,60 40,46%	24.065,40 59,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00 0,00%	28.950,00 48,25%	31.050,00 51,75%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	7.000,00 29,17%	19.104,61 79,60%	4.895,39 20,40%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	7.000,00 29,17%	19.104,61 79,60%	4.895,39 20,40%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	7.000,00 29,17%	19.104,61 79,60%	4.895,39 20,40%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	118.250,00	14.598,71 12,35%	55.765,51 47,16%	62.484,49 52,84%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.460,00	928,90 1,77%	15.070,27 28,73%	37.389,73 71,27%
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	65.250,00	13.669,81 20,95%	40.155,24 61,54%	25.094,76 38,46%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.000,00	23.485,67 11,13%	167.607,82 79,43%	43.392,18 20,57%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	1.826,00 7,02%	16.097,63 61,91%	9.902,37 38,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	21.659,67 11,71%	151.510,19 81,90%	33.489,81 18,10%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	10.237,34 3,53%	92.425,30 31,87%	197.574,70 68,13%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	10.237,34 3,53%	92.425,30 31,87%	197.574,70 68,13%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	10.237,34 7,31%	92.425,30 66,02%	47.574,70 33,98%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.347.891,24	0,00 0,00%	173.914,09 2,37%	7.173.977,15 97,63%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.347.891,24	0,00 0,00%	173.914,09 2,37%	7.173.977,15 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	1.935.258,90	0,00 0,00%	132.615,55 6,85%	1.802.643,35 93,15%
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	105.019,90	0,00 0,00%	85.375,50 81,29%	19.644,40 18,71%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	388.060,00	0,00 0,00%	47.240,05 12,17%	340.819,95 87,83%
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: 21.824.664,10 1.040.389,24 7.526.792,12 14.297.871,98

Teresina-PI, 31 de agosto 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