

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.824.664,10</b>	<b>990.989,09</b> 4,54%	<b>8.517.781,21</b> 39,03%	<b>13.306.882,89</b> 60,97%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.476.772,86</b>	<b>979.437,11</b> 6,77%	<b>8.332.315,14</b> 57,56%	<b>6.144.457,72</b> 42,44%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.703.087,26</b>	<b>545.015,54</b> 7,08%	<b>4.818.146,84</b> 62,55%	<b>2.884.940,42</b> 37,45%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.076.146,56</b>	<b>422.178,68</b> 6,95%	<b>3.725.085,44</b> 61,31%	<b>2.351.061,12</b> 38,69%
Salários	3.836.681,98	286.069,49 7,46%	2.500.444,38 65,17%	1.336.237,60 34,83%
Gratificação por Tempo de Serviço	397.735,58	25.618,37 6,44%	223.253,93 56,13%	174.481,65 43,87%
Gratificação de Função	116.524,66	6.774,23 5,81%	46.608,03 40,00%	69.916,63 60,00%
Outras Gratificações	451.049,44	35.819,70 7,94%	322.182,59 71,43%	128.866,85 28,57%
Gratificação de Natal 13º Salário	389.317,05	7.717,79 1,98%	75.986,72 19,52%	313.330,33 80,48%
Abono Pecuniário de Férias	145.680,58	10.741,48 7,37%	89.253,89 61,27%	56.426,69 38,73%
1/3 de Férias - CF/88	149.852,59	10.741,49 7,17%	95.832,34 63,95%	54.020,25 36,05%
Horas Extras	29.400,00	518,95 1,77%	11.852,58 40,31%	17.547,42 59,69%
Produtividade	93.418,08	6.565,01 7,03%	65.692,74 70,32%	27.725,34 29,68%
Adicional Noturno	13.128,03	574,45 4,38%	9.254,96 70,50%	3.873,07 29,50%
Ferias	453.358,57	31.037,72 6,85%	284.723,28 62,80%	168.635,29 37,20%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.626.940,70</b>	<b>122.836,86</b> 7,55%	<b>1.093.061,40</b> 67,19%	<b>533.879,30</b> 32,81%
INSS Patronal	1.144.780,55	87.099,31 7,61%	759.875,66 66,38%	384.904,89 33,62%
INSS Terceiros	3.000,00	950,00 31,67%	1.594,00 53,13%	1.406,00 46,87%
FGTS	425.652,45	32.105,44 7,54%	297.199,71 69,82%	128.452,74 30,18%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	2.682,11 5,01%	34.392,03 64,27%	19.115,67 35,73%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.130.435,60</b>	<b>381.320,59</b> 6,22%	<b>3.126.164,08</b> 50,99%	<b>3.004.271,52</b> 49,01%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>947.690,00</b>	<b>21.824,07</b> 2,30%	<b>640.546,50</b> 67,59%	<b>307.143,50</b> 32,41%
Vale Transporte	6.150,00	533,47 8,67%	3.984,80 64,79%	2.165,20 35,21%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	715.890,00	0,00 0,00%	460.975,00 64,39%	254.915,00 35,61%
Plano de Saúde	225.650,00	21.290,60 9,44%	175.586,70 77,81%	50.063,30 22,19%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>760.822,46</b>	<b>39.514,55</b> 5,19%	<b>300.809,35</b> 39,54%	<b>460.013,11</b> 60,46%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>362.305,24</b>	<b>13.644,50</b> 3,77%	<b>123.690,89</b> 34,14%	<b>238.614,35</b> 65,86%
Materiais de Expediente	13.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.500,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00 0,00%	10.500,00 55,85%	8.300,00 44,15%
Carteiras de Identificação Profissional	24.000,00	0,00 0,00%	23.250,00 96,88%	750,00 3,12%
Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	443,74 100,00%
Materiais de Informática	131.282,00	363,50 0,28%	38.847,10 29,59%	92.434,90 70,41%
Aquisição de Softwares de Base	27.000,00	7.676,00 28,43%	7.676,00 28,43%	19.324,00 71,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.800,00	0,00 0,00%	1.483,80 30,91%	3.316,20 69,09%
Material de Copa e Cozinha	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.500,00	4.997,00 34,46%	11.437,00 78,88%	3.063,00 21,12%
Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00 0,00%	8.700,00 63,50%	5.000,00 36,50%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.000,00	0,00 0,00%	4.658,19 9,13%	46.341,81 90,87%
Bens Móveis Não Ativáveis	56.779,50	0,00 0,00%	14.182,80 24,98%	42.596,70 75,02%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.400,00	608,00 13,82%	2.956,00 67,18%	1.444,00 32,82%
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>384.517,22</b>	<b>23.420,05 6,09%</b>	<b>172.660,46 44,90%</b>	<b>211.856,76 55,10%</b>
Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	23.420,05 6,09%	172.660,46 44,90%	211.856,76 55,10%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>748,00 7,79%</b>	<b>8.852,00 92,21%</b>
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	748,00 7,79%	8.852,00 92,21%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.450,00 55,68%</b>	<b>3.710,00 84,32%</b>	<b>690,00 15,68%</b>
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	1.260,00 70,00%	540,00 30,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.600,00	2.450,00 94,23%	2.450,00 94,23%	150,00 5,77%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.242.154,86</b>	<b>176.287,58 14,19%</b>	<b>793.267,11 63,86%</b>	<b>448.887,75 36,14%</b>
Funcionários	546.226,35	64.506,48 11,81%	350.169,58 64,11%	196.056,77 35,89%
Conselheiros	336.842,70	25.696,04 7,63%	242.196,77 71,90%	94.645,93 28,10%
Colaboradores	359.085,81	86.085,06 23,97%	200.900,76 55,95%	158.185,05 44,05%
<b>PASSAGENS</b>	<b>251.190,00</b>	<b>27.072,68 10,78%</b>	<b>144.198,20 57,41%</b>	<b>106.991,80 42,59%</b>
Funcionários	75.047,00	7.641,83 10,18%	38.916,40 51,86%	36.130,60 48,14%
Conselheiros	65.081,00	14.186,54 21,80%	54.131,41 83,18%	10.949,59 16,82%
Colaboradores	111.062,00	5.244,31 4,72%	51.150,39 46,06%	59.911,61 53,94%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.697,60</b>	<b>816,87 3,76%</b>	<b>2.853,15 13,15%</b>	<b>18.844,45 86,85%</b>
Funcionários	2.488,70	79,88 3,21%	899,11 36,13%	1.589,59 63,87%
Colaboradores	19.208,90	736,99 3,84%	1.954,04 10,17%	17.254,86 89,83%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.906.880,68</b>	<b>115.804,84 3,98%</b>	<b>1.244.489,77 42,81%</b>	<b>1.662.390,91 57,19%</b>
Serviços de Informática	143.291,55	8.813,54 6,15%	91.290,59 63,71%	52.000,96 36,29%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	5.356,60 7,07%	48.367,70 63,81%	27.432,30 36,19%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94 5,70%	13.462,04 46,42%	15.537,96 53,58%
Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	0,00 0,00%	29.545,00 95,29%	1.460,00 4,71%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	0,00 0,00%	18.235,52 45,59%	21.764,48 54,41%
Remuneração de Estagiários	155.000,00	11.851,80 7,65%	109.523,52 70,66%	45.476,48 29,34%
Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	860,00 5,70%	6.320,00 41,85%	8.780,00 58,15%
Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	4.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.900,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	396.519,00	34.170,19 8,62%	252.961,79 63,80%	143.557,21 36,20%
Demais Serviços Profissionais	535.508,00	1.103,60 0,21%	63.536,20 11,86%	471.971,80 88,14%
Seguros de Bens Móveis	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	427,12 7,12%	4.358,78 72,65%	1.641,22 27,35%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	88.000,00	1.579,75 1,80%	16.753,74 19,04%	71.246,26 80,96%
Locação de Bens Imóveis	184.650,13	10.298,82 5,58%	96.467,12 52,24%	88.183,01 47,76%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	0,00 0,00%	19.632,10 58,43%	13.967,90 41,57%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.815,00	1.950,00 4,45%	33.273,84 75,94%	10.541,16 24,06%
Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	12.026,30 10,02%	60.223,24 50,19%	59.776,76 49,81%
Serviços de Energia Elétrica	183.000,00	0,00 0,00%	134.002,53 73,23%	48.997,47 26,77%
Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	1.046,66 3,13%	20.729,92 62,07%	12.670,08 37,93%
Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	8.172,35 7,64%	62.763,84 58,66%	44.236,16 41,34%
Serviços de Telecomunicações	126.770,00	10.637,19 8,39%	68.210,66 53,81%	58.559,34 46,19%
Serviços de Internet	76.000,00	5.857,98 7,71%	49.525,04 65,16%	26.474,96 34,84%
Assinaturas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	40.422,00	0,00 0,00%	16.356,60 40,46%	24.065,40 59,54%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00 0,00%	28.950,00 48,25%	31.050,00 51,75%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>13,86 0,06%</b>	<b>19.118,47 79,66%</b>	<b>4.881,53 20,34%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>13,86 0,06%</b>	<b>19.118,47 79,66%</b>	<b>4.881,53 20,34%</b>
Impostos e Taxas	24.000,00	13,86 0,06%	19.118,47 79,66%	4.881,53 20,34%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.250,00</b>	<b>21.018,57 17,77%</b>	<b>76.784,08 64,93%</b>	<b>41.465,92 35,07%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	52.460,00	17.652,26 33,65%	32.722,53 62,38%	19.737,47 37,62%
Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00 0,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	65.250,00	3.366,31 5,16%	43.521,55 66,70%	21.728,45 33,30%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>211.000,00</b>	<b>20.758,65 9,84%</b>	<b>188.366,47 89,27%</b>	<b>22.633,53 10,73%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	1.920,35 7,39%	18.017,98 69,30%	7.982,02 30,70%
Despesas Com Cobrança	185.000,00	18.838,30 10,18%	170.348,49 92,08%	14.651,51 7,92%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>11.309,90 3,90%</b>	<b>103.735,20 35,77%</b>	<b>186.264,80 64,23%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>11.309,90 3,90%</b>	<b>103.735,20 35,77%</b>	<b>186.264,80 64,23%</b>
Prodesu	140.000,00	11.309,90 8,08%	103.735,20 74,10%	36.264,80 25,90%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.347.891,24</b>	<b>11.551,98 0,16%</b>	<b>185.466,07 2,52%</b>	<b>7.162.425,17 97,48%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.347.891,24</b>	<b>11.551,98 0,16%</b>	<b>185.466,07 2,52%</b>	<b>7.162.425,17 97,48%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>5.412.632,34</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>41.298,54 0,76%</b>	<b>5.371.333,80 99,24%</b>
Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.234.728,34 100,00%
Reformas	1.177.904,00	0,00 0,00%	41.298,54 3,51%	1.136.605,46 96,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.935.258,90</b>	<b>11.551,98 0,60%</b>	<b>144.167,53 7,45%</b>	<b>1.791.091,37 92,55%</b>
Móveis e Utensílios	225.579,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	225.579,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	105.019,90	0,00 0,00%	85.375,50 81,29%	19.644,40 18,71%
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Veículos	1.200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	388.060,00	11.551,98 2,98%	58.792,03 15,15%	329.267,97 84,85%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%

**Total: 21.824.664,10 990.989,09 8.517.781,21 13.306.882,89**

Teresina-PI, 30 de setembro 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