

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 23.890.812,43 | 14.265.478,68 | 59,71% | 14.265.478,68 59,71% | 9.625.333,75 40,29% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 15.602.640,51 | 12.072.615,25 | 77,38% | 12.072.615,25 77,38% | 3.530.025,26 22,62% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.074.939,36 | 6.585.111,42 | 81,55% | 6.585.111,42 81,55% | 1.489.827,94 18,45% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.314.215,71 | 5.075.411,10 | 80,38% | 5.075.411,10 80,38% | 1.238.804,61 19,62% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 3.886.000,67 | 3.357.310,26 | 86,39% | 3.357.310,26 86,39% | 528.690,41 13,61% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 472.736,08 | 310.152,30 | 65,61% | 310.152,30 65,61% | 162.583,78 34,39% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 97.538,69 | 82.475,58 | 84,56% | 82.475,58 84,56% | 15.063,11 15,44% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 552.233,21 | 433.108,35 | 78,43% | 433.108,35 78,43% | 119.124,86 21,57% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 409.374,37 | 139.435,21 | 34,06% | 139.435,21 34,06% | 269.939,16 65,94% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 146.993,38 | 114.299,86 | 77,76% | 114.299,86 77,76% | 32.693,52 22,24% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 149.763,15 | 130.010,98 | 86,81% | 130.010,98 86,81% | 19.752,17 13,19% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 22.660,53 | 20.643,20 | 91,10% | 20.643,20 91,10% | 2.017,33 8,90% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade | 107.018,13 | 102.264,18 | 95,56% | 102.264,18 95,56% | 4.753,95 4,44% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 14.801,02 | 7.822,06 | 52,85% | 7.822,06 52,85% | 6.978,96 47,15% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 455.096,48 | 377.889,12 | 83,03% | 377.889,12 83,03% | 77.207,36 16,97% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.760.723,65 | 1.509.700,32 | 85,74% | 1.509.700,32 85,74% | 251.023,33 14,26% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.217.031,79 | 1.056.670,72 | 86,82% | 1.056.670,72 86,82% | 160.361,07 13,18% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 3.000,00 | 1.161,92 | 38,73% | 1.161,92 38,73% | 1.838,08 61,27% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 480.726,32 | 401.372,86 | 83,49% | 401.372,86 83,49% | 79.353,46 16,51% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 59.965,54 | 50.494,82 | 84,21% | 50.494,82 84,21% | 9.470,72 15,79% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.795.951,15 | 4.952.442,86 | 72,87% | 4.952.442,86 72,87% | 1.843.508,29 27,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.177.320,61 | 1.000.106,08 | 84,95% | 1.000.106,08 84,95% | 177.214,53 15,05% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 8.650,00 | 7.627,96 | 88,18% | 7.627,96 88,18% | 1.022,04 11,82% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 874.300,00 | 730.410,00 | 83,54% | 730.410,00 83,54% | 143.890,00 16,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 294.370,61 | 262.068,12 | 89,03% | 262.068,12 89,03% | 32.302,49 10,97% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 667.750,62 | 340.748,89 | 51,03% | 340.748,89 51,03% | 327.001,73 48,97% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 410.212,20 | 117.280,82 | 28,59% | 117.280,82 28,59% | 292.931,38 71,41% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 14.507,00 | 14.505,14 | 99,99% | 14.505,14 99,99% | 1,86 0,01% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 45.500,00 | 41.570,00 | 91,36% | 41.570,00 91,36% | 3.930,00 8,64% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 400,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 8.860,00 | 5.590,48 63,10% | 5.590,48 63,10% | 3.269,52 36,90% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 131.100,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 131.100,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.700,00 | 4.084,80 86,91% | 4.084,80 86,91% | 615,20 13,09% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 3.360,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.360,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 19.000,00 | 9.552,00 50,27% | 9.552,00 50,27% | 9.448,00 49,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 13.700,00 | 948,00 6,92% | 948,00 6,92% | 12.752,00 93,08% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 54.000,00 | 6.266,30 11,60% | 6.266,30 11,60% | 47.733,70 88,40% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 38.290,00 | 29.804,10 77,84% | 29.804,10 77,84% | 8.485,90 22,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | 6.795,20 | 4.960,00 72,99% | 4.960,00 72,99% | 1.835,20 27,01% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 252.258,42 | 220.150,07 87,27% | 220.150,07 87,27% | 32.108,35 12,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 252.258,42 | 220.150,07 87,27% | 220.150,07 87,27% | 32.108,35 12,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 5.280,00 | 3.318,00 62,84% | 3.318,00 62,84% | 1.962,00 37,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 830,00 | 608,00 73,25% | 608,00 73,25% | 222,00 26,75% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 400,00 | 380,00 95,00% | 380,00 95,00% | 20,00 5,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 2.020,00 | 300,00 14,85% | 300,00 14,85% | 1.720,00 85,15% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 700,00 | 700,00 100,00% | 700,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.330,00 | 1.330,00 100,00% | 1.330,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 1.532.595,59 | 1.271.307,20 82,95% | 1.271.307,20 82,95% | 261.288,39 17,05% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | 558.280,49 | 523.401,83 93,75% | 523.401,83 93,75% | 34.878,66 6,25% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | 590.637,47 | 452.202,40 76,56% | 452.202,40 76,56% | 138.435,07 23,44% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | 383.677,63 | 295.702,97 77,07% | 295.702,97 77,07% | 87.974,66 22,93% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 417.614,00 | 394.631,81 94,50% | 394.631,81 94,50% | 22.982,19 5,50% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | 91.246,44 | 85.158,76 93,33% | 85.158,76 93,33% | 6.087,68 6,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | 127.851,56 | 112.444,52 87,95% | 112.444,52 87,95% | 15.407,04 12,05% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | 198.516,00 | 197.028,53 99,25% | 197.028,53 99,25% | 1.487,47 0,75% |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 210,00 | 210,00 100,00% | 210,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários | 210,00 | 210,00 100,00% | 210,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 54.186,40 | 14.368,28 26,52% | 14.368,28 26,52% | 39.818,12 73,48% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | 3.850,00 | 2.270,40 58,97% | 2.270,40 58,97% | 1.579,60 41,03% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | 20.972,00 | 5.772,47 | 27,52 % | 5.772,47 27,52% | 15.199,53 72,48% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | 29.364,40 | 6.325,41 | 21,54 % | 6.325,41 21,54% | 23.038,99 78,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.946.273,93 | 1.931.070,60 | 65,54 % | 1.931.070,60 65,54% | 1.015.203,33 34,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 51.979,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 51.979,53 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | 163.954,00 | 114.815,45 | 70,03 % | 114.815,45 70,03% | 49.138,55 29,97% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 118.426,00 | 86.649,92 | 73,17 % | 86.649,92 73,17% | 31.776,08 26,83% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 28.293,00 | 20.587,72 | 72,77 % | 20.587,72 72,77% | 7.705,28 27,23% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 25.360,00 | 2.400,00 | 9,46% | 2.400,00 9,46% | 22.960,00 90,54% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 69.350,00 | 53.820,00 | 77,61 % | 53.820,00 77,61% | 15.530,00 22,39% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | 178.300,00 | 165.742,41 | 92,96 % | 165.742,41 92,96% | 12.557,59 7,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes | 15.100,00 | 13.084,92 | 86,66 % | 13.084,92 86,66% | 2.015,08 13,34% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 1.300,00 | 1.200,00 | 92,31 % | 1.200,00 92,31% | 100,00 7,69% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 2.400,00 | 1.036,75 | 43,20 % | 1.036,75 43,20% | 1.363,25 56,80% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 627.314,00 | 499.160,88 | 79,57 % | 499.160,88 79,57% | 128.153,12 20,43% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | 79.294,00 | 43.301,66 | 54,61 % | 43.301,66 54,61% | 35.992,34 45,39% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | 58.170,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 58.170,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida | 6.453,29 | 5.554,35 | 86,07 % | 5.554,35 86,07% | 898,94 13,93% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 142.736,00 | 57.469,95 | 40,26 % | 57.469,95 40,26% | 85.266,05 59,74% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | 158.472,00 | 111.955,45 | 70,65 % | 111.955,45 70,65% | 46.516,55 29,35% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 183.750,11 | 22.042,10 | 12,00 % | 22.042,10 12,00% | 161.708,01 88,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 181.228,00 | 41.273,10 | 22,77 % | 41.273,10 22,77% | 139.954,90 77,23% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | 162.600,00 | 103.783,91 | 63,83 % | 103.783,91 63,83% | 58.816,09 36,17% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 217.000,00 | 195.752,54 | 90,21 % | 195.752,54 90,21% | 21.247,46 9,79% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 38.050,00 | 26.328,74 | 69,20 % | 26.328,74 69,20% | 11.721,26 30,80% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 101.600,00 | 100.335,78 | 98,76 % | 100.335,78 98,76% | 1.264,22 1,24% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 110.486,00 | 85.741,39 | 77,60 % | 85.741,39 77,60% | 24.744,61 22,40% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 83.550,00 | 70.056,48 | 83,85 % | 70.056,48 83,85% | 13.493,52 16,15% |
| 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 | 55.108,00 | 42.406,10 | 76,95 % | 42.406,10 76,95% | 12.701,90 23,05% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | 80.000,00 | 66.571,00 | 83,21 % | 66.571,00 83,21% | 13.429,00 16,79% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 44.000,00 | 21.254,71 | 48,31 % | 21.254,71 48,31% | 22.745,29 51,69% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 44.000,00 | 21.254,71 | 48,31 % | 21.254,71 48,31% | 22.745,29 51,69% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 44.000,00 | 21.254,71 48,31% | 21.254,71 48,31% | 22.745,29 51,69% |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 252.450,00 | 130.887,24 51,85% | 130.887,24 51,85% | 121.562,76 48,15% |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 20.047,50 | 20.047,50 100,00% | 20.047,50 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 165.700,00 | 62.218,42 37,55% | 62.218,42 37,55% | 103.481,58 62,45% |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 66.702,50 | 48.621,32 72,89% | 48.621,32 72,89% | 18.081,18 27,11% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 275.300,00 | 242.612,22 88,13% | 242.612,22 88,13% | 32.687,78 11,87% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 23.300,00 | 20.924,99 89,81% | 20.924,99 89,81% | 2.375,01 10,19% |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 252.000,00 | 221.687,23 87,97% | 221.687,23 87,97% | 30.312,77 12,03% |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 160.000,00 | 140.306,80 87,69% | 140.306,80 87,69% | 19.693,20 12,31% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 160.000,00 | 140.306,80 87,69% | 140.306,80 87,69% | 19.693,20 12,31% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | 158.026,10 | 138.332,90 87,54% | 138.332,90 87,54% | 19.693,20 12,46% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A | 1.973,90 | 1.973,90 100,00% | 1.973,90 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 8.288.171,92 | 2.192.863,43 26,46% | 2.192.863,43 26,46% | 6.095.308,49 73,54% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 8.288.171,92 | 2.192.863,43 26,46% | 2.192.863,43 26,46% | 6.095.308,49 73,54% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.548.999,00 | 858.817,69 55,44% | 858.817,69 55,44% | 690.181,31 44,56% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 661.000,00 | 353.987,16 53,55% | 353.987,16 53,55% | 307.012,84 46,45% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 887.999,00 | 504.830,53 56,85% | 504.830,53 56,85% | 383.168,47 43,15% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.939.172,92 | 1.334.045,74 33,87% | 1.334.045,74 33,87% | 2.605.127,18 66,13% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 1.218.531,50 | 432.116,94 35,46% | 432.116,94 35,46% | 786.414,56 64,54% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 107.803,42 | 3.090,81 2,87% | 3.090,81 2,87% | 104.712,61 97,13% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 23.136,00 | 11.720,00 50,66% | 11.720,00 50,66% | 11.416,00 49,34% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | 2.140.500,00 | 862.773,99 40,31% | 862.773,99 40,31% | 1.277.726,01 59,69% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 364.300,00 | 7.460,30 2,05% | 7.460,30 2,05% | 356.839,70 97,95% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto | 84.902,00 | 16.883,70 19,89% | 16.883,70 19,89% | 68.018,30 80,11% |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.800.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.800.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos | 2.800.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.800.000,00 100,00% |

Total: 23.890.812,43 14.265.478,68 14.265.478,68 9.625.333,75

Teresina-PI, 30 de novembro de 2023

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53