

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.933.322,15</b>	<b>838.466,68</b> 6,48%	<b>7.377.786,75</b> 57,04%	<b>5.555.535,40</b> 42,96%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.526.842,15</b>	<b>815.231,65</b> 8,56%	<b>7.019.936,22</b> 73,69%	<b>2.506.905,93</b> 26,31%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.679.102,00</b>	<b>456.300,09</b> 8,03%	<b>4.293.013,18</b> 75,59%	<b>1.386.088,82</b> 24,41%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.302.408,00</b>	<b>356.433,17</b> 8,28%	<b>3.321.452,53</b> 77,20%	<b>980.955,47</b> 22,80%
Salários	2.624.000,00	210.265,44 8,01%	2.214.403,35 84,39%	409.596,65 15,61%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	17.638,48 5,67%	225.203,85 72,41%	85.796,15 27,59%
Gratificação de Função	110.680,00	3.387,57 3,06%	72.139,97 65,18%	38.540,03 34,82%
Outras Gratificações	313.870,00	27.280,75 8,69%	268.952,14 85,69%	44.917,86 14,31%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	10.443,52 3,31%	60.369,02 19,14%	255.030,98 80,86%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	15.009,24 14,90%	75.377,19 74,83%	25.350,81 25,17%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	16.188,74 15,40%	86.958,72 82,74%	18.141,28 17,26%
Horas Extras	25.900,00	1.427,87 5,51%	16.404,76 63,34%	9.495,24 36,66%
Produtividade	62.000,00	6.537,03 10,54%	35.706,02 57,59%	26.293,98 42,41%
Adicional Noturno	11.200,00	1.037,47 9,26%	9.466,97 84,53%	1.733,03 15,47%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Férias	314.000,00	47.217,06 15,04%	256.470,54 81,68%	57.529,46 18,32%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.376.694,00</b>	<b>99.866,92</b> 7,25%	<b>971.560,65</b> 70,57%	<b>405.133,35</b> 29,43%
INSS Patronal	985.082,00	70.017,50 7,11%	674.799,06 68,50%	310.282,94 31,50%
INSS Terceiros	3.000,00	0,00 0,00%	162,00 5,40%	2.838,00 94,60%
FGTS	344.872,00	26.488,36 7,68%	264.670,47 76,74%	80.201,53 23,26%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.361,06 7,68%	31.929,12 73,00%	11.810,88 27,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.321.140,15</b>	<b>321.965,06</b> 9,69%	<b>2.241.182,62</b> 67,48%	<b>1.079.957,53</b> 32,52%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>740.200,00</b>	<b>54.722,35</b> 7,39%	<b>582.878,20</b> 78,75%	<b>157.321,80</b> 21,25%
Vale Transporte	7.200,00	203,52 2,83%	2.315,97 32,17%	4.884,03 67,83%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.000,00 7,09%	430.159,11 78,21%	119.840,89 21,79%
Plano de Saúde	183.000,00	15.518,83 8,48%	150.403,12 82,19%	32.596,88 17,81%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>349.300,00</b>	<b>44.703,11</b> 12,80%	<b>211.069,41</b> 60,43%	<b>138.230,59</b> 39,57%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.300,00</b>	<b>23.620,53</b> 14,83%	<b>91.735,43</b> 57,59%	<b>67.564,57</b> 42,41%
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00 0,00%	3.679,34 28,30%	9.320,66 71,70%
Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	25.000,00	2.304,00 9,22%	17.603,67 70,41%	7.396,33 29,59%
Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	0,00 0,00%	27.848,00 99,46%	152,00 0,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	9.300,00 93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
Gêneros de Alimentação	2.900,00	1.390,00 47,93%	1.390,00 47,93%	1.510,00 52,07%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.300,00	5.063,53 12,56%	18.328,92 45,48%	21.971,08 54,52%
Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	5.136,00 26,07%	11.645,50 59,11%	8.054,50 40,89%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	427,00 12,56%	1.940,00 57,06%	1.460,00 42,94%
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>21.082,58 12,05%</b>	<b>117.308,28 67,03%</b>	<b>57.691,72 32,97%</b>
Combustíveis e Lubrificantes	175.000,00	21.082,58 12,05%	117.308,28 67,03%	57.691,72 32,97%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>915,70 9,54%</b>	<b>8.684,30 90,46%</b>
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	915,70 9,54%	8.684,30 90,46%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.110,00 20,56%</b>	<b>4.290,00 79,44%</b>
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	810,00 45,00%	990,00 55,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	300,00 18,75%	1.300,00 81,25%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>396.100,00</b>	<b>61.657,74 15,57%</b>	<b>301.859,61 76,21%</b>	<b>94.240,39 23,79%</b>
Funcionários	270.000,00	24.866,50 9,21%	217.755,12 80,65%	52.244,88 19,35%
Conselheiros	90.000,00	30.642,61 34,05%	69.008,99 76,68%	20.991,01 23,32%
Colaboradores	36.100,00	6.148,63 17,03%	15.095,50 41,82%	21.004,50 58,18%
<b>PASSAGENS</b>	<b>39.600,00</b>	<b>21.752,56 54,93%</b>	<b>28.757,69 72,62%</b>	<b>10.842,31 27,38%</b>
Funcionários	9.800,00	0,00 0,00%	1.028,90 10,50%	8.771,10 89,50%
Conselheiros	29.800,00	21.752,56 73,00%	27.728,79 93,05%	2.071,21 6,95%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>185,63 14,28%</b>	<b>329,18 25,32%</b>	<b>970,82 74,68%</b>
Funcionários	1.300,00	185,63 14,28%	329,18 25,32%	970,82 74,68%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.794.640,15</b>	<b>138.943,67 7,74%</b>	<b>1.116.288,53 62,20%</b>	<b>678.351,62 37,80%</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Serviços de Informática	82.000,00	4.217,57 5,14%	55.962,30 68,25%	26.037,70 31,75%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.325,00	5.356,00 7,30%	64.578,11 88,07%	8.746,89 11,93%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	41.000,00	174,50 0,43%	5.798,25 14,14%	35.201,75 85,86%
Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	0,00 0,00%	7.928,10 35,24%	14.571,90 64,76%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00 0,00%	15.243,69 60,97%	9.756,31 39,03%
Remuneração de Estagiários	153.000,00	12.436,67 8,13%	126.022,49 82,37%	26.977,51 17,63%
Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.100,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.285,15	26.146,33 8,85%	281.581,33 95,36%	13.703,82 4,64%
Demais Serviços Profissionais	176.430,00	6.400,40 3,63%	41.447,32 23,49%	134.982,68 76,51%
Seguros de Bens Móveis	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	458,05 7,76%	4.570,94 77,47%	1.329,06 22,53%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.510,00 5,59%	15.600,00 57,78%	11.400,00 42,22%
Locação de Bens Imóveis	31.000,00	1.970,95 6,36%	19.338,35 62,38%	11.661,65 37,62%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.600,00	5.793,85 16,27%	33.014,05 92,74%	2.585,95 7,26%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.200,00	4.607,57 19,04%	17.757,24 73,38%	6.442,76 26,62%
Manutenção e Conservação de Veículos	110.000,00	18.433,85 16,76%	82.369,98 74,88%	27.630,02 25,12%
Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	17.811,92 10,80%	106.966,50 64,83%	58.033,50 35,17%
Serviços de Água e Esgoto	27.300,00	6.579,24 24,10%	19.815,09 72,58%	7.484,91 27,42%
Postagem de Correspondência Institucional	108.000,00	4.397,55 4,07%	75.605,34 70,00%	32.394,66 30,00%
Serviços de Telecomunicações	153.000,00	8.345,50 5,45%	79.643,03 52,05%	73.356,97 47,95%
Serviços de Internet	58.000,00	4.903,72 8,45%	44.926,42 77,46%	13.073,58 22,54%
Assinaturas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	24.000,00	9.400,00 39,17%	12.640,00 52,67%	11.360,00 47,33%
Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00 0,00%	5.480,00 5,48%	94.520,00 94,52%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>23.600,00</b>	<b>183,73 0,78%</b>	<b>22.404,66 94,94%</b>	<b>1.195,34 5,06%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.600,00</b>	<b>183,73 0,78%</b>	<b>22.404,66 94,94%</b>	<b>1.195,34 5,06%</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impostos e Taxas	16.590,00	183,73 1,11%	16.002,07 96,46%	587,93 3,54%
Despesas Judiciais	6.410,00	0,00 0,00%	6.402,59 99,88%	7,41 0,12%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>129.000,00</b>	<b>3.342,10 2,59%</b>	<b>125.512,98 97,30%</b>	<b>3.487,02 2,70%</b>
Sentenças Judiciais	85.094,00	0,00 0,00%	85.092,92 100,00%	1,08 0,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	3.740,00	0,00 0,00%	3.441,15 92,01%	298,85 7,99%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.160,00	0,00 0,00%	2.133,86 67,53%	1.026,14 32,47%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	37.006,00	3.342,10 9,03%	34.845,05 94,16%	2.160,95 5,84%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>18.156,23 8,90%</b>	<b>174.964,64 85,77%</b>	<b>29.035,36 14,23%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	1.770,47 8,43%	17.651,84 84,06%	3.348,16 15,94%
Despesas Com Cobrança	183.000,00	16.385,76 8,95%	157.312,80 85,96%	25.687,20 14,04%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.284,44 8,99%</b>	<b>162.858,14 95,80%</b>	<b>7.141,86 4,20%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.284,44 8,99%</b>	<b>162.858,14 95,80%</b>	<b>7.141,86 4,20%</b>
Prodesu	101.000,00	10.001,46 9,90%	99.324,16 98,34%	1.675,84 1,66%
Auxílios Diversos A	65.000,00	5.282,98 8,13%	63.533,98 97,74%	1.466,02 2,26%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.406.480,00</b>	<b>23.235,03 0,68%</b>	<b>357.850,53 10,50%</b>	<b>3.048.629,47 89,50%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.406.480,00</b>	<b>23.235,03 0,68%</b>	<b>357.850,53 10,50%</b>	<b>3.048.629,47 89,50%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.221.121,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.221.121,00 100,00%</b>
Obras e Instalações em andamento	1.350.551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.350.551,00 100,00%
Reformas	870.570,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	870.570,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.185.359,00</b>	<b>23.235,03 1,96%</b>	<b>357.850,53 30,19%</b>	<b>827.508,47 69,81%</b>
Móveis e Utensílios	90.000,00	0,00 0,00%	304,30 0,34%	89.695,70 99,66%
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	15.655,03 31,31%	22.207,23 44,41%	27.792,77 55,59%
Veículos	505.000,00	0,00 0,00%	189.000,00 37,43%	316.000,00 62,57%
Equipamentos de Processamento de Dados	490.359,00	7.580,00 1,55%	146.339,00 29,84%	344.020,00 70,16%
Equipamentos para Audio, video e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

**Total:** **12.933.322,15**      **838.466,68**      **7.377.786,75**      **5.555.535,40**

Teresina-PI, 31 de outubro de 2021

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho  
Presidente  
1903689422  
156.401.323-53