

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>13.401.411,15</b>	<b>1.129.545,02</b> 8,43%	<b>8.507.456,33</b> 63,48%	<b>4.893.954,82</b> 36,52%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.934.931,15</b>	<b>766.156,60</b> 7,71%	<b>7.786.217,38</b> 78,37%	<b>2.148.713,77</b> 21,63%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.847.802,00</b>	<b>414.367,91</b> 7,09%	<b>4.707.381,09</b> 80,50%	<b>1.140.420,91</b> 19,50%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.432.408,00</b>	<b>318.879,66</b> 7,19%	<b>3.640.332,19</b> 82,13%	<b>792.075,81</b> 17,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.744.000,00	229.893,86 8,38%	2.444.297,21 89,08%	299.702,79 10,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	23.365,24 7,51%	248.569,09 79,93%	62.430,91 20,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.680,00	3.387,57 3,06%	75.527,54 68,24%	35.152,46 31,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	323.870,00	31.287,69 9,66%	300.239,83 92,70%	23.630,17 7,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	2.988,19 0,95%	63.357,21 20,09%	252.042,79 79,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	97.728,00	2.243,61 2,30%	77.620,80 79,43%	20.107,20 20,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	108.100,00	5.968,16 5,52%	92.926,88 85,96%	15.173,12 14,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	25.900,00	876,19 3,38%	17.280,95 66,72%	8.619,05 33,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	62.000,00	0,00 0,00%	35.706,02 57,59%	26.293,98 42,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.200,00	1.037,47 9,26%	10.504,44 93,79%	695,56 6,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	314.000,00	17.831,68 5,68%	274.302,22 87,36%	39.697,78 12,64%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.415.394,00</b>	<b>95.488,25</b> 6,75%	<b>1.067.048,90</b> 75,39%	<b>348.345,10</b> 24,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.012.082,00	66.997,96 6,62%	741.797,02 73,29%	270.284,98 26,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	182,00 6,07%	344,00 11,47%	2.656,00 88,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	355.272,00	25.162,22 7,08%	289.832,69 81,58%	65.439,31 18,42%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.040,00	3.146,07 6,99%	35.075,19 77,88%	9.964,81 22,12%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.464.529,15</b>	<b>317.700,05</b> 9,17%	<b>2.559.007,23</b> 73,86%	<b>905.521,92</b> 26,14%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>740.200,00</b>	<b>56.536,34</b> 7,64%	<b>639.414,54</b> 86,38%	<b>100.785,46</b> 13,62%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	2.315,97 32,17%	4.884,03 67,83%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.000,00 7,09%	469.159,11 85,30%	80.840,89 14,70%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	183.000,00	17.536,34 9,58%	167.939,46 91,77%	15.060,54 8,23%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>385.210,00</b>	<b>20.923,27</b> 5,43%	<b>231.992,68</b> 60,22%	<b>153.217,32</b> 39,78%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>154.300,00</b>	<b>2.149,43</b> 1,39%	<b>93.884,86</b> 60,85%	<b>60.415,14</b> 39,15%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.000,00	0,00 0,00%	3.679,34 28,30%	9.320,66 71,70%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	25.000,00	1.360,00 5,44%	18.963,67 75,85%	6.036,33 24,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	0,00 0,00%	27.848,00 99,46%	152,00 0,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.900,00	0,00 0,00%	1.390,00 47,93%	1.510,00 52,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.300,00	789,43 1,74%	19.118,35 42,20%	26.181,65 57,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	0,00 0,00%	11.645,50 59,11%	8.054,50 40,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00 0,00%	1.940,00 57,06%	1.460,00 42,94%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>17.863,84 8,31%</b>	<b>135.172,12 62,87%</b>	<b>79.827,88 37,13%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	215.000,00	17.863,84 8,31%	135.172,12 62,87%	79.827,88 37,13%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - 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>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	915,70 9,54%	8.684,30 90,46%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>910,00 14,42%</b>	<b>2.020,00 32,01%</b>	<b>4.290,00 67,99%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	810,00 45,00%	990,00 55,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	300,00 18,75%	1.300,00 81,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	910,00	910,00 100,00%	910,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>457.100,00</b>	<b>80.379,25 17,58%</b>	<b>382.238,86 83,62%</b>	<b>74.861,14 16,38%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	323.000,00	36.355,48 11,26%	254.110,60 78,67%	68.889,40 21,33%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	95.000,00	22.133,28 23,30%	91.142,27 95,94%	3.857,73 4,06%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	39.100,00	21.890,49 55,99%	36.985,99 94,59%	2.114,01 5,41%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>59.600,00</b>	<b>22.931,29 38,48%</b>	<b>51.688,98 86,73%</b>	<b>7.911,02 13,27%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	4.800,00	1.285,02 26,77%	2.313,92 48,21%	2.486,08 51,79%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	44.800,00	11.772,12 26,28%	39.500,91 88,17%	5.299,09 11,83%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	10.000,00	9.874,15 98,74%	9.874,15 98,74%	125,85 1,26%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>37,80 2,91%</b>	<b>366,98 28,23%</b>	<b>933,02 71,77%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	37,80 2,91%	366,98 28,23%	933,02 71,77%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.821.119,15</b>	<b>136.892,10 7,52%</b>	<b>1.253.305,19 68,82%</b>	<b>567.813,96 31,18%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	77.000,00	4.217,57 5,48%	60.179,87 78,16%	16.820,13 21,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.825,00	5.356,60 6,63%	69.935,31 86,53%	10.889,69 13,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	41.000,00	12.684,10 30,94%	18.606,31 45,38%	22.393,69 54,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	0,00 0,00%	7.928,10 35,24%	14.571,90 64,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	29.300,00	1.649,00 5,63%	16.892,69 57,65%	12.407,31 42,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	158.000,00	11.939,20 7,56%	137.961,69 87,32%	20.038,31 12,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	370.285,15	26.146,33 7,06%	307.727,66 83,11%	62.557,49 16,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	224.430,00	8.167,40 3,64%	49.614,72 22,11%	174.815,28 77,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	494,04 8,37%	5.064,98 85,85%	835,02 14,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.510,00 5,59%	17.110,00 63,37%	9.890,00 36,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	34.000,00	1.970,95 5,80%	21.309,30 62,67%	12.690,70 37,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.690,00	2.548,85 6,59%	35.562,90 91,92%	3.127,10 8,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.200,00	0,00 0,00%	17.757,24 73,38%	6.442,76 26,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	135.000,00	12.575,73 9,32%	94.945,71 70,33%	40.054,29 29,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	17.726,65 10,74%	124.693,15 75,57%	40.306,85 24,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	39.300,00	5.841,35 14,86%	25.656,44 65,28%	13.643,56 34,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	104.389,00	6.281,45 6,02%	81.886,79 78,44%	22.502,21 21,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	106.700,00	8.161,06 7,65%	87.804,09 82,29%	18.895,91 17,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	58.000,00	4.841,82 8,35%	49.768,24 85,81%	8.231,76 14,19%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	19.500,00	4.780,00 24,51%	17.420,00 89,33%	2.080,00 10,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	0,00 0,00%	5.480,00 27,40%	14.520,00 72,60%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.600,00</b>	<b>1.434,83 5,83%</b>	<b>23.839,49 96,91%</b>	<b>760,51 3,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>24.600,00</b>	<b>1.434,83 5,83%</b>	<b>23.839,49 96,91%</b>	<b>760,51 3,09%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	17.590,00	1.434,83 8,16%	17.436,90 99,13%	153,10 0,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.410,00	0,00 0,00%	6.402,59 99,88%	7,41 0,12%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.000,00</b>	<b>4.237,52 2,20%</b>	<b>129.750,50 67,23%</b>	<b>63.249,50 32,77%</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	85.094,00	0,00 0,00%	85.092,92 100,00%	1,08 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	53.740,00	0,00 0,00%	3.441,15 6,40%	50.298,85 93,60%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.134,00	0,00 0,00%	2.133,86 17,59%	10.000,14 82,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42.032,00	4.237,52 10,08%	39.082,57 92,98%	2.949,43 7,02%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>19.266,51 9,44%</b>	<b>194.231,15 95,21%</b>	<b>9.768,85 4,79%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	2.146,71 10,22%	19.798,55 94,28%	1.201,45 5,72%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	183.000,00	17.119,80 9,36%	174.432,60 95,32%	8.567,40 4,68%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>201.000,00</b>	<b>9.149,78 4,55%</b>	<b>172.007,92 85,58%</b>	<b>28.992,08 14,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>9.149,78 4,55%</b>	<b>172.007,92 85,58%</b>	<b>28.992,08 14,42%</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	132.000,00	9.149,78 6,93%	108.473,94 82,18%	23.526,06 17,82%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	65.000,00	0,00 0,00%	63.533,98 97,74%	1.466,02 2,26%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.466.480,00</b>	<b>363.388,42 10,48%</b>	<b>721.238,95 20,81%</b>	<b>2.745.241,05 79,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.466.480,00</b>	<b>363.388,42 10,48%</b>	<b>721.238,95 20,81%</b>	<b>2.745.241,05 79,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.221.121,00</b>	<b>14.366,22 0,65%</b>	<b>14.366,22 0,65%</b>	<b>2.206.754,78 99,35%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.350.551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.350.551,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	870.570,00	14.366,22 1,65%	14.366,22 1,65%	856.203,78 98,35%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.245.359,00</b>	<b>349.022,20 28,03%</b>	<b>706.872,73 56,76%</b>	<b>538.486,27 43,24%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	90.000,00	13.300,20 14,78%	13.604,50 15,12%	76.395,50 84,88%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	20.822,00 20,82%	43.029,23 43,03%	56.970,77 56,97%
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	505.000,00	286.000,00 56,63%	475.000,00 94,06%	30.000,00 5,94%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	490.359,00	24.900,00 5,08%	171.239,00 34,92%	319.120,00 65,08%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	50.000,00	4.000,00 8,00%	4.000,00 8,00%	46.000,00 92,00%

**Total: 13.401.411,15 1.129.545,02 8.507.456,33 4.893.954,82**

Teresina-PI, 30 de novembro 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