

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 12.805.196,97 | 772.215,81 6,03% | 1.454.363,17 11,36% | 11.350.833,80 88,64% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 10.708.717,73 | 752.212,68 7,02% | 1.434.360,04 13,39% | 9.274.357,69 86,61% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.418.972,73 | 490.688,75 7,64% | 984.170,97 15,33% | 5.434.801,76 84,67% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.951.982,73 | 380.843,04 7,69% | 762.367,49 15,40% | 4.189.615,24 84,60% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 3.053.129,97 | 249.273,95 8,16% | 475.552,42 15,58% | 2.577.577,55 84,42% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 356.732,46 | 11.486,84 3,22% | 21.968,23 6,16% | 334.764,23 93,84% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 85.708,02 | 18.549,52 21,64% | 34.756,41 40,55% | 50.951,61 59,45% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 387.376,44 | 35.100,16 9,06% | 65.253,07 16,84% | 322.123,37 83,16% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 357.594,25 | 18.342,24 5,13% | 18.342,24 5,13% | 339.252,01 94,87% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 119.238,08 | 6.352,34 5,33% | 26.848,12 22,52% | 92.389,96 77,48% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 119.604,59 | 6.136,94 5,13% | 24.629,60 20,59% | 94.974,99 79,41% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 29.400,00 | 935,36 3,18% | 2.801,41 9,53% | 26.598,59 90,47% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade | 72.000,00 | 14.982,84 20,81% | 14.982,84 20,81% | 57.017,16 79,19% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 12.325,03 | 1.120,46 9,09% | 2.240,92 18,18% | 10.084,11 81,82% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 358.873,89 | 18.562,39 5,17% | 74.992,23 20,90% | 283.881,66 79,10% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.466.990,00 | 109.845,71 7,49% | 221.803,48 15,12% | 1.245.186,52 84,88% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.032.758,00 | 76.132,26 7,37% | 152.747,72 14,79% | 880.010,28 85,21% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 1.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 384.408,00 | 29.988,99 7,80% | 61.800,05 16,08% | 322.607,95 83,92% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 48.324,00 | 3.724,46 7,71% | 7.255,71 15,01% | 41.068,29 84,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.789.895,00 | 214.905,85 5,67% | 375.299,88 9,90% | 3.414.595,12 90,10% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 867.480,00 | 18.075,50 2,08% | 95.544,16 11,01% | 771.935,84 88,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 7.200,00 | 255,32 3,55% | 462,64 6,43% | 6.737,36 93,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 665.280,00 | 0,00 0,00% | 59.725,00 8,98% | 605.555,00 91,02% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 195.000,00 | 17.820,18 9,14% | 35.356,52 18,13% | 159.643,48 81,87% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 321.700,00 | 20.925,24 6,50% | 33.846,24 10,52% | 287.853,76 89,48% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 128.700,00 | 9.986,60 7,76% | 22.907,60 17,80% | 105.792,40 82,20% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 18.800,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 18.800,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 26.000,00 | 1.286,60 4,95% | 1.286,60 4,95% | 24.713,40 95,05% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 9.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.000,00 100,00% |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 9.200,00 | 8.700,00 94,57% | 8.700,00 94,57% | 500,00 5,43% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 15.700,00 | 0,00 0,00% | 12.921,00 82,30% | 2.779,00 17,70% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | 2.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 180.000,00 | 10.938,64 6,08% | 10.938,64 6,08% | 169.061,36 93,92% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 180.000,00 | 10.938,64 6,08% | 10.938,64 6,08% | 169.061,36 93,92% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 9.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 3.400,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.400,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.800,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.800,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 520.600,00 | 39.284,98 7,55% | 71.016,98 13,64% | 449.583,02 86,36% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | 300.600,00 | 20.770,61 6,91% | 35.202,62 11,71% | 265.397,38 88,29% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | 120.000,00 | 12.812,98 10,68% | 29.000,43 24,17% | 90.999,57 75,83% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | 100.000,00 | 5.701,39 5,70% | 6.813,93 6,81% | 93.186,07 93,19% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 58.000,00 | 30.247,91 52,15% | 33.309,19 57,43% | 24.690,81 42,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | 18.000,00 | 5.445,58 30,25% | 5.445,58 30,25% | 12.554,42 69,75% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | 19.000,00 | 15.488,76 81,52% | 18.550,04 97,63% | 449,96 2,37% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | 21.000,00 | 9.313,57 44,35% | 9.313,57 44,35% | 11.686,43 55,65% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | 1.300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.020.815,00 | 106.372,22 5,26% | 141.583,31 7,01% | 1.879.231,69 92,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | 86.870,00 | 800,00 0,92% | 6.298,45 7,25% | 80.571,55 92,75% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 74.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 74.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 29.000,00 | 240,00 0,83% | 414,50 1,43% | 28.585,50 98,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 24.765,00 | 21.740,00 87,79% | 21.740,00 87,79% | 3.025,00 12,21% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | 155.000,00 | 10.773,71 6,95% | 22.613,41 14,59% | 132.386,59 85,41% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes | 25.100,00 | 430,00 1,71% | 860,00 3,43% | 24.240,00 96,57% |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 360.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 360.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | 149.665,00 | 5.650,40 3,78% | 6.600,80 4,41% | 143.064,20 95,59% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | 54.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 54.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida | 6.000,00 | 916,38 15,27% | 978,52 16,31% | 5.021,48 83,69% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 28.000,00 | 1.510,00 5,39% | 1.510,00 5,39% | 26.490,00 94,61% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | 115.000,00 | 3.798,82 3,30% | 7.233,51 6,29% | 107.766,49 93,71% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 33.600,00 | 1.288,85 3,84% | 1.788,85 5,32% | 31.811,15 94,68% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 24.815,00 | 15.718,68 63,34% | 16.168,68 65,16% | 8.646,32 34,84% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | 120.000,00 | 2.624,56 2,19% | 6.018,45 5,02% | 113.981,55 94,98% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 193.000,00 | 19.447,97 10,08% | 19.447,97 10,08% | 173.552,03 89,92% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 32.000,00 | 3.224,46 10,08% | 3.224,46 10,08% | 28.775,54 89,92% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 120.000,00 | 5.220,30 4,35% | 5.220,30 4,35% | 114.779,70 95,65% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 153.000,00 | 7.737,74 5,06% | 12.734,21 8,32% | 140.265,79 91,68% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 65.000,00 | 4.816,35 7,41% | 8.297,20 12,76% | 56.702,80 87,24% |
| 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 | 24.000,00 | 434,00 1,81% | 434,00 1,81% | 23.566,00 98,19% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 | 3.285,48 17,29% | 3.285,48 17,29% | 15.714,52 82,71% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 19.000,00 | 3.285,48 17,29% | 3.285,48 17,29% | 15.714,52 82,71% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 19.000,00 | 3.285,48 17,29% | 3.285,48 17,29% | 15.714,52 82,71% |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 99.850,00 | 3.705,58 3,71% | 10.097,23 10,11% | 89.752,77 89,89% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 49.460,00 | 0,00 0,00% | 356,00 0,72% | 49.104,00 99,28% |
| 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 | 49.850,00 | 3.705,58 7,43% | 9.201,23 18,46% | 40.648,77 81,54% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 211.000,00 | 16.078,04 7,62% | 37.957,50 17,99% | 173.042,50 82,01% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 26.000,00 | 1.390,40 5,35% | 3.334,58 12,83% | 22.665,42 87,17% |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 185.000,00 | 14.687,64 7,94% | 34.622,92 18,72% | 150.377,08 81,28% |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 170.000,00 | 23.548,98 13,85% | 23.548,98 13,85% | 146.451,02 86,15% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 170.000,00 | 23.548,98 13,85% | 23.548,98 13,85% | 146.451,02 86,15% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | 120.000,00 | 23.548,98 19,62% | 23.548,98 19,62% | 96.451,02 80,38% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075 | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.096.479,24 | 20.003,13 0,95% | 20.003,13 0,95% | 2.076.476,11 99,05% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.096.479,24 | 20.003,13 0,95% | 20.003,13 0,95% | 2.076.476,11 99,05% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.976.479,24 | 20.003,13 1,01% | 20.003,13 1,01% | 1.956.476,11 98,99% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 1.499.801,45 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.499.801,45 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 476.677,79 | 20.003,13 4,20% | 20.003,13 4,20% | 456.674,66 95,80% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 120.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 120.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |

Total: **12.805.196,97** **772.215,81** **1.454.363,17** **11.350.833,80**

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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