

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.824.664,10</b>	<b>9.589.425,70</b>	<b>43,94%</b>	<b>9.589.425,70</b>	<b>43,94%</b>	<b>12.235.238,40</b>	<b>56,06%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.476.772,86</b>	<b>9.334.151,08</b>	<b>64,48%</b>	<b>9.334.151,08</b>	<b>64,48%</b>	<b>5.142.621,78</b>	<b>35,52%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.703.087,26</b>	<b>5.341.295,72</b>	<b>69,34%</b>	<b>5.341.295,72</b>	<b>69,34%</b>	<b>2.361.791,54</b>	<b>30,66%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.076.146,56</b>	<b>4.127.501,91</b>	<b>67,93%</b>	<b>4.127.501,91</b>	<b>67,93%</b>	<b>1.948.644,65</b>	<b>32,07%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.833.224,34	2.807.953,79	73,25%	2.807.953,79	73,25%	1.025.270,55	26,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	397.735,58	251.902,18	63,33%	251.902,18	63,33%	145.833,40	36,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	117.822,76	53.079,20	45,05%	53.079,20	45,05%	64.743,56	54,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	454.507,08	362.677,72	79,80%	362.677,72	79,80%	91.829,36	20,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	389.317,05	83.390,40	21,42%	83.390,40	21,42%	305.926,65	78,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	145.680,58	89.253,89	61,27%	89.253,89	61,27%	56.426,69	38,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.852,59	96.488,96	64,39%	96.488,96	64,39%	53.363,63	35,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	13.363,50	45,45%	13.363,50	45,45%	16.036,50	54,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	99.801,36	72.250,76	72,39%	72.250,76	72,39%	27.550,60	27,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.128,03	10.448,36	79,59%	10.448,36	79,59%	2.679,67	20,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	445.677,19	286.693,15	64,33%	286.693,15	64,33%	158.984,04	35,67%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.626.940,70</b>	<b>1.213.793,81</b>	<b>74,61%</b>	<b>1.213.793,81</b>	<b>74,61%</b>	<b>413.146,89</b>	<b>25,39%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.144.780,55	844.828,99	73,80%	844.828,99	73,80%	299.951,56	26,20%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	1.594,00	53,13%	1.594,00	53,13%	1.406,00	46,87%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	425.652,45	328.988,19	77,29%	328.988,19	77,29%	96.664,26	22,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	38.382,63	71,73%	38.382,63	71,73%	15.125,07	28,27%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.094.435,60</b>	<b>3.576.211,56</b>	<b>58,68%</b>	<b>3.576.211,56</b>	<b>58,68%</b>	<b>2.518.224,04</b>	<b>41,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>957.510,00</b>	<b>762.480,07</b>	<b>79,63%</b>	<b>762.480,07</b>	<b>79,63%</b>	<b>195.029,93</b>	<b>20,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	4.073,42	66,23%	4.073,42	66,23%	2.076,58	33,77%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	715.890,00	561.475,00	78,43%	561.475,00	78,43%	154.415,00	21,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	235.470,00	196.931,65	83,63%	196.931,65	83,63%	38.538,35	16,37%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>760.822,46</b>	<b>379.936,55</b>	<b>49,94%</b>	<b>379.936,55</b>	<b>49,94%</b>	<b>380.885,91</b>	<b>50,06%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>362.305,24</b>	<b>182.663,51</b>	<b>50,42%</b>	<b>182.663,51</b>	<b>50,42%</b>	<b>179.641,73</b>	<b>49,58%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	10.500,00	55,85%	10.500,00	55,85%	8.300,00	44,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	24.000,00	23.250,00 96,88%	23.250,00 96,88%	750,00 3,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	443,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	131.282,00	52.364,44 39,89%	52.364,44 39,89%	78.917,56 60,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	27.000,00	7.676,00 28,43%	7.676,00 28,43%	19.324,00 71,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.800,00	1.483,80 30,91%	1.483,80 30,91%	3.316,20 69,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.500,00	11.437,00 78,88%	11.437,00 78,88%	3.063,00 21,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	8.700,00 63,50%	8.700,00 63,50%	5.000,00 36,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.000,00	50.113,47 98,26%	50.113,47 98,26%	886,53 1,74%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	56.779,50	14.182,80 24,98%	14.182,80 24,98%	42.596,70 75,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.400,00	2.956,00 67,18%	2.956,00 67,18%	1.444,00 32,82%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>384.517,22</b>	<b>191.565,05 49,82%</b>	<b>191.565,05 49,82%</b>	<b>192.952,17 50,18%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	191.565,05 49,82%	191.565,05 49,82%	192.952,17 50,18%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.997,99 20,81%</b>	<b>1.997,99 20,81%</b>	<b>7.602,01 79,19%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	1.997,99 20,81%	1.997,99 20,81%	7.602,01 79,19%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.710,00 84,32%</b>	<b>3.710,00 84,32%</b>	<b>690,00 15,68%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	1.260,00 70,00%	1.260,00 70,00%	540,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.600,00	2.450,00 94,23%	2.450,00 94,23%	150,00 5,77%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>1.242.154,86</b>	<b>855.840,51 68,90%</b>	<b>855.840,51 68,90%</b>	<b>386.314,35 31,10%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	542.906,35	378.521,08 69,72%	378.521,08 69,72%	164.385,27 30,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	336.842,70	260.183,85 77,24%	260.183,85 77,24%	76.658,85 22,76%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	362.405,81	217.135,58 59,92%	217.135,58 59,92%	145.270,23 40,08%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>251.190,00</b>	<b>153.688,34 61,18%</b>	<b>153.688,34 61,18%</b>	<b>97.501,66 38,82%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	75.047,00	38.916,40 51,86%	38.916,40 51,86%	36.130,60 48,14%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	66.481,00	55.494,52 83,47%	55.494,52 83,47%	10.986,48 16,53%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	109.662,00	59.277,42 54,05%	59.277,42 54,05%	50.384,58 45,95%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.697,60</b>	<b>2.915,79 13,44%</b>	<b>2.915,79 13,44%</b>	<b>18.781,81 86,56%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.488,70	899,11 36,13%	899,11 36,13%	1.589,59 63,87%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	19.208,90	2.016,68 10,50%	2.016,68 10,50%	17.192,22 89,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.861.060,68</b>	<b>1.421.350,30 49,68%</b>	<b>1.421.350,30 49,68%</b>	<b>1.439.710,38 50,32%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	143.291,55	100.104,13 69,86%	100.104,13 69,86%	43.187,42 30,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	53.724,30 70,88%	53.724,30 70,88%	22.075,70 29,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	15.114,98 52,12%	15.114,98 52,12%	13.885,02 47,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	29.545,00 95,29%	29.545,00 95,29%	1.460,00 4,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	18.235,52 45,59%	18.235,52 45,59%	21.764,48 54,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	120.479,88 77,73%	120.479,88 77,73%	34.520,12 22,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	7.180,00 47,55%	7.180,00 47,55%	7.920,00 52,45%
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	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	396.519,00	285.083,98 71,90%	285.083,98 71,90%	111.435,02 28,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	489.688,00	70.639,80 14,43%	70.639,80 14,43%	419.048,20 85,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	4.919,74 82,00%	4.919,74 82,00%	1.080,26 18,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	88.000,00	52.607,12 59,78%	52.607,12 59,78%	35.392,88 40,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	184.650,13	106.765,94 57,82%	106.765,94 57,82%	77.884,19 42,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	20.462,10 60,90%	20.462,10 60,90%	13.137,90 39,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.815,00	33.273,84 75,94%	33.273,84 75,94%	10.541,16 24,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	81.622,59 68,02%	81.622,59 68,02%	38.377,41 31,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	183.000,00	150.706,49 82,35%	150.706,49 82,35%	32.293,51 17,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	22.859,87 68,44%	22.859,87 68,44%	10.540,13 31,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	73.361,30 68,56%	73.361,30 68,56%	33.638,70 31,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	72.553,30 57,23%	72.553,30 57,23%	54.216,70 42,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	76.000,00	55.503,82 73,03%	55.503,82 73,03%	20.496,18 26,97%
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	40.422,00	17.656,60 43,68%	17.656,60 43,68%	22.765,40 56,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	28.950,00 48,25%	28.950,00 48,25%	31.050,00 51,75%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.342,47 80,59%</b>	<b>19.342,47 80,59%</b>	<b>4.657,53 19,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.342,47 80,59%</b>	<b>19.342,47 80,59%</b>	<b>4.657,53 19,41%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	19.342,47 80,59%	19.342,47 80,59%	4.657,53 19,41%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.250,00</b>	<b>77.877,25 65,86%</b>	<b>77.877,25 65,86%</b>	<b>40.372,75 34,14%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.460,00	32.913,83 62,74%	32.913,83 62,74%	19.546,17 37,26%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	540,00 100,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	65.250,00	44.423,42 68,08%	44.423,42 68,08%	20.826,58 31,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>243.000,00</b>	<b>205.981,79</b>	<b>84,77%</b>	<b>205.981,79 84,77%</b>	<b>37.018,21 15,23%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.000,00	19.628,26	81,78%	19.628,26 81,78%	4.371,74 18,22%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	219.000,00	186.353,53	85,09%	186.353,53 85,09%	32.646,47 14,91%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>294.000,00</b>	<b>113.442,29</b>	<b>38,59%</b>	<b>113.442,29 38,59%</b>	<b>180.557,71 61,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>294.000,00</b>	<b>113.442,29</b>	<b>38,59%</b>	<b>113.442,29 38,59%</b>	<b>180.557,71 61,41%</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	144.000,00	113.442,29	78,78%	113.442,29 78,78%	30.557,71 21,22%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - 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>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.347.891,24</b>	<b>255.274,62</b>	<b>3,47%</b>	<b>255.274,62 3,47%</b>	<b>7.092.616,62 96,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.347.891,24</b>	<b>255.274,62</b>	<b>3,47%</b>	<b>255.274,62 3,47%</b>	<b>7.092.616,62 96,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>5.412.632,34</b>	<b>41.298,54</b>	<b>0,76%</b>	<b>41.298,54 0,76%</b>	<b>5.371.333,80 99,24%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.234.728,34 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	41.298,54	3,51%	41.298,54 3,51%	1.136.605,46 96,49%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.935.258,90</b>	<b>213.976,08</b>	<b>11,06%</b>	<b>213.976,08 11,06%</b>	<b>1.721.282,82 88,94%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	976,80	0,43%	976,80 0,43%	224.602,20 99,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	105.019,90	87.924,30	83,72%	87.924,30 83,72%	17.095,60 16,28%
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	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	388.060,00	125.074,98	32,23%	125.074,98 32,23%	262.985,02 67,77%
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - 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**      **9.589.425,70**      **9.589.425,70**      **12.235.238,40**

Teresina-PI, 31 de outubro 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