

## 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>1.266.251,63</b>	<b>5,80%</b>	<b>10.855.677,33</b>	<b>49,74%</b>	<b>10.968.986,77</b>	<b>50,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.476.772,86</b>	<b>1.030.480,99</b>	<b>7,12%</b>	<b>10.364.632,07</b>	<b>71,59%</b>	<b>4.112.140,79</b>	<b>28,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.703.087,26</b>	<b>534.011,01</b>	<b>6,93%</b>	<b>5.875.306,73</b>	<b>76,27%</b>	<b>1.827.780,53</b>	<b>23,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.076.146,56</b>	<b>411.185,96</b>	<b>6,77%</b>	<b>4.538.687,87</b>	<b>74,70%</b>	<b>1.537.458,69</b>	<b>25,30%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.815.997,90	294.683,75	7,72%	3.102.637,54	81,31%	713.360,36	18,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	398.734,11	26.979,88	6,77%	278.882,06	69,94%	119.852,05	30,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	119.121,67	7.225,27	6,07%	60.304,47	50,62%	58.817,20	49,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	472.852,30	37.973,17	8,03%	400.650,89	84,73%	72.201,41	15,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	389.317,05	5.308,96	1,36%	88.699,36	22,78%	300.617,69	77,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	145.680,58	1.515,37	1,04%	90.769,26	62,31%	54.911,32	37,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.852,59	7.263,95	4,85%	103.752,91	69,24%	46.099,68	30,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	1.751,90	5,96%	15.115,40	51,41%	14.284,60	48,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	105.299,78	5.498,42	5,22%	77.749,18	73,84%	27.550,60	26,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.128,03	1.193,40	9,09%	11.641,76	88,68%	1.486,27	11,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	436.762,55	21.791,89	4,99%	308.485,04	70,63%	128.277,51	29,37%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.626.940,70</b>	<b>122.825,05</b>	<b>7,55%</b>	<b>1.336.618,86</b>	<b>82,16%</b>	<b>290.321,84</b>	<b>17,84%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.144.780,55	85.905,53	7,50%	930.734,52	81,30%	214.046,03	18,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	0,00%	1.594,00	53,13%	1.406,00	46,87%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	425.652,45	32.799,95	7,71%	361.788,14	85,00%	63.864,31	15,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	4.119,57	7,70%	42.502,20	79,43%	11.005,50	20,57%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.094.435,60</b>	<b>463.022,42</b>	<b>7,60%</b>	<b>4.039.233,98</b>	<b>66,28%</b>	<b>2.055.201,62</b>	<b>33,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>965.137,00</b>	<b>73.661,86</b>	<b>7,63%</b>	<b>836.141,93</b>	<b>86,63%</b>	<b>128.995,07</b>	<b>13,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	457,42	7,44%	4.530,84	73,67%	1.619,16	26,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	715.890,00	50.250,00	7,02%	611.725,00	85,45%	104.165,00	14,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	243.097,00	22.954,44	9,44%	219.886,09	90,45%	23.210,91	9,55%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>754.022,46</b>	<b>21.258,13</b>	<b>2,82%</b>	<b>401.194,68</b>	<b>53,21%</b>	<b>352.827,78</b>	<b>46,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>355.505,24</b>	<b>876,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>183.539,51</b>	<b>51,63%</b>	<b>171.965,73</b>	<b>48,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	0,00%	10.500,00	55,85%	8.300,00	44,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	24.000,00	0,00	0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	131.282,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	876,00 19,91%	3.832,00 87,09%	568,00 12,91%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>384.517,22</b>	<b>20.258,13 5,27%</b>	<b>211.823,18 55,09%</b>	<b>172.694,04 44,91%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	20.258,13 5,27%	211.823,18 55,09%	172.694,04 44,91%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.600,00</b>	<b>124,00 1,29%</b>	<b>2.121,99 22,10%</b>	<b>7.478,01 77,90%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	124,00 1,29%	2.121,99 22,10%	7.478,01 77,90%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00 0,00%</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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.450,00 94,23%	150,00 5,77%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>1.259.364,86</b>	<b>156.025,19 12,39%</b>	<b>1.011.865,70 80,35%</b>	<b>247.499,16 19,65%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	542.906,35	46.844,87 8,63%	425.365,95 78,35%	117.540,40 21,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	360.552,70	72.150,37 20,01%	332.334,22 92,17%	28.218,48 7,83%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	355.905,81	37.029,95 10,40%	254.165,53 71,41%	101.740,28 28,59%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>251.190,00</b>	<b>35.488,45 14,13%</b>	<b>189.176,79 75,31%</b>	<b>62.013,21 24,69%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	75.347,00	4.737,25 6,29%	43.653,65 57,94%	31.693,35 42,06%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	86.481,00	22.050,08 25,50%	77.544,60 89,67%	8.936,40 10,33%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	89.362,00	8.701,12 9,74%	67.978,54 76,07%	21.383,46 23,93%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.697,60</b>	<b>917,49 4,04%</b>	<b>3.833,28 16,89%</b>	<b>18.864,32 83,11%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.488,70	468,59 13,43%	1.367,70 39,20%	2.121,00 60,80%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	19.208,90	448,90 2,34%	2.465,58 12,84%	16.743,32 87,16%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.842.023,68</b>	<b>175.671,30 6,18%</b>	<b>1.597.021,60 56,19%</b>	<b>1.245.002,08 43,81%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	143.991,55	8.858,74 6,15%	108.962,87 75,67%	35.028,68 24,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	5.356,60 7,07%	59.080,90 77,94%	16.719,10 22,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94 5,70%	16.767,92 57,82%	12.232,08 42,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	18.235,52 45,59%	21.764,48 54,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	16.023,86 10,34%	136.503,74 88,07%	18.496,26 11,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	860,00 5,70%	8.040,00 53,25%	7.060,00 46,75%
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	1.036,75 49,37%	1.036,75 49,37%	1.063,25 50,63%
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	386.519,00	33.883,19 8,77%	318.967,17 82,52%	67.551,83 17,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	421.451,00	1.103,60 0,26%	71.743,40 17,02%	349.707,60 82,98%
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	522,14 8,70%	5.441,88 90,70%	558,12 9,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72.000,00	1.568,95 2,18%	54.176,07 75,24%	17.823,93 24,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	152.050,13	10.298,82 6,77%	117.064,76 76,99%	34.985,37 23,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.600,00	10.736,00 29,33%	31.198,10 85,24%	5.401,90 14,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	53.815,00	0,00 0,00%	33.273,84 61,83%	20.541,16 38,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	180.000,00	12.543,94 6,97%	94.166,53 52,31%	85.833,47 47,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	203.000,00	30.671,74 15,11%	181.378,23 89,35%	21.621,77 10,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	2.521,64 7,55%	25.381,51 75,99%	8.018,49 24,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	11.413,28 10,67%	84.774,58 79,23%	22.225,42 20,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	7.641,70 6,03%	80.195,00 63,26%	46.575,00 36,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.000,00	18.977,41 21,32%	74.481,23 83,69%	14.518,77 16,31%
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	41.522,00	0,00 0,00%	17.656,60 42,52%	23.865,40 57,48%
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	0,00 0,00%	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>313,09 1,30%</b>	<b>19.655,56 81,90%</b>	<b>4.344,44 18,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>313,09 1,30%</b>	<b>19.655,56 81,90%</b>	<b>4.344,44 18,10%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	313,09 1,30%	19.655,56 81,90%	4.344,44 18,10%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.250,00</b>	<b>5.435,85 4,60%</b>	<b>83.313,10 70,46%</b>	<b>34.936,90 29,54%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.460,00	2.011,88 3,84%	34.925,71 66,58%	17.534,29 33,42%
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	65.250,00	3.423,97 5,25%	47.847,39 73,33%	17.402,61 26,67%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>243.000,00</b>	<b>19.769,58 8,14%</b>	<b>225.751,37 92,90%</b>	<b>17.248,63 7,10%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.000,00	1.556,80 6,49%	21.185,06 88,27%	2.814,94 11,73%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	219.000,00	18.212,78 8,32%	204.566,31 93,41%	14.433,69 6,59%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>294.000,00</b>	<b>7.929,04 2,70%</b>	<b>121.371,33 41,28%</b>	<b>172.628,67 58,72%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>294.000,00</b>	<b>7.929,04 2,70%</b>	<b>121.371,33 41,28%</b>	<b>172.628,67 58,72%</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	144.000,00	7.929,04 5,51%	121.371,33 84,29%	22.628,67 15,71%
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>235.770,64 3,21%</b>	<b>491.045,26 6,68%</b>	<b>6.856.845,98 93,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.347.891,24</b>	<b>235.770,64 3,21%</b>	<b>491.045,26 6,68%</b>	<b>6.856.845,98 93,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>5.412.632,34</b>	<b>126.989,97 2,35%</b>	<b>168.288,51 3,11%</b>	<b>5.244.343,83 96,89%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	126.989,97 3,00%	126.989,97 3,00%	4.107.738,37 97,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	0,00 0,00%	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>108.780,67 5,62%</b>	<b>322.756,75 16,68%</b>	<b>1.612.502,15 83,32%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	0,00 0,00%	976,80 0,43%	224.602,20 99,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	105.019,90	0,00 0,00%	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	108.780,67 28,03%	233.855,65 60,26%	154.204,35 39,74%
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 1.266.251,63 10.855.677,33 10.968.986,77**

Teresina-PI, 30 de novembro 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