

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>17.348.061,63</b>	<b>1.273.614,69</b> 7,34%	<b>2.423.385,22</b> 13,97%	<b>14.924.676,41</b> 86,03%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.047.858,46</b>	<b>1.273.614,69</b> 7,47%	<b>2.423.385,22</b> 14,22%	<b>14.624.473,24</b> 85,78%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.755.149,41</b>	<b>765.333,60</b> 8,74%	<b>1.533.085,41</b> 17,51%	<b>7.222.064,00</b> 82,49%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.767.936,82</b>	<b>583.988,70</b> 8,63%	<b>1.183.134,05</b> 17,48%	<b>5.584.802,77</b> 82,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.046.698,56	251.697,89 8,26%	466.520,17 15,31%	2.580.178,39 84,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	410.712,53	32.377,48 7,88%	58.969,11 14,36%	351.743,42 85,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.091.745,50	197.603,11 18,10%	361.712,57 33,13%	730.032,93 66,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	120.969,16	7.048,23 5,83%	13.809,89 11,42%	107.159,27 88,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	541.607,99	43.157,06 7,97%	79.189,93 14,62%	462.418,06 85,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	510.687,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	510.687,27 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	189.306,82	7.587,41 4,01%	27.018,51 14,27%	162.288,31 85,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	192.306,85	7.587,40 3,95%	36.205,80 18,83%	156.101,05 81,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	35.533,33	1.090,14 3,07%	1.090,14 3,07%	34.443,19 96,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	101.200,00	12.461,92 12,31%	27.532,10 27,21%	73.667,90 72,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	732,14 4,03%	1.464,28 8,07%	16.683,92 91,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	509.020,61	22.645,92 4,45%	109.621,55 21,54%	399.399,06 78,46%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.987.212,59</b>	<b>181.344,90</b> 9,13%	<b>349.951,36</b> 17,61%	<b>1.637.261,23</b> 82,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.398.707,24	123.808,27 8,85%	242.783,60 17,36%	1.155.923,64 82,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	520.449,20	51.778,11 9,95%	95.875,51 18,42%	424.573,69 81,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	5.758,52 8,85%	11.292,25 17,36%	53.763,90 82,64%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.440.809,05</b>	<b>449.930,86</b> 6,05%	<b>799.883,21</b> 10,75%	<b>6.640.925,84</b> 89,25%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.528.440,68</b>	<b>97.382,02</b> 6,37%	<b>200.784,21</b> 13,14%	<b>1.327.656,47</b> 86,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	612,52 6,81%	1.211,77 13,46%	7.788,23 86,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.156.680,00	67.950,00 5,87%	142.680,00 12,34%	1.014.000,00 87,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	28.819,50 7,94%	56.892,44 15,68%	305.868,24 84,32%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>635.848,72</b>	<b>22.217,16</b> 3,49%	<b>40.047,57</b> 6,30%	<b>595.801,15</b> 93,70%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>367.942,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>367.942,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.560,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.370,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.370,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	42.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.512,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.512,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>255.126,72</b>	<b>22.217,16 8,71%</b>	<b>40.047,57 15,70%</b>	<b>215.079,15 84,30%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	255.126,72	22.217,16 8,71%	40.047,57 15,70%	215.079,15 84,30%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.780,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.120,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.120,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>1.185.501,78</b>	<b>111.422,37 9,40%</b>	<b>202.100,12 17,05%</b>	<b>983.401,66 82,95%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	569.277,60	69.842,76 12,27%	105.372,56 18,51%	463.905,04 81,49%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	259.328,32	29.305,78 11,30%	56.990,36 21,98%	202.337,96 78,02%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	356.895,86	12.273,83 3,44%	39.737,20 11,13%	317.158,66 88,87%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>549.959,50</b>	<b>76.446,54 13,90%</b>	<b>95.269,41 17,32%</b>	<b>454.690,09 82,68%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.559,50	43.196,42 15,62%	57.988,81 20,97%	218.570,69 79,03%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	144.000,00	14.070,71 9,77%	18.101,19 12,57%	125.898,81 87,43%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	129.400,00	19.179,41 14,82%	19.179,41 14,82%	110.220,59 85,18%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>51.043,40</b>	<b>1.519,62 2,98%</b>	<b>2.435,12 4,77%</b>	<b>48.608,28 95,23%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	264,87 11,17%	264,87 11,17%	2.107,13 88,83%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	28.000,00	0,00 0,00%	915,50 3,27%	27.084,50 96,73%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	20.671,40	1.254,75 6,07%	1.254,75 6,07%	19.416,65 93,93%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.490.014,97</b>	<b>140.943,15 4,04%</b>	<b>259.246,78 7,43%</b>	<b>3.230.768,19 92,57%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	8.216,53 4,86%	15.405,58 9,11%	153.754,42 90,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.214,88 6,21%	6.214,88 6,21%	93.785,12 93,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	366,13 1,36%	732,26 2,71%	26.267,74 97,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	227.800,00	14.540,67 6,38%	28.271,31 12,41%	199.528,69 87,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	935,92 5,20%	2.105,82 11,70%	15.894,18 88,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	666.400,00	41.722,52 6,26%	41.722,52 6,26%	624.677,48 93,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	273.500,00	0,00 0,00%	59.700,00 21,83%	213.800,00 78,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	89.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.200,00	569,58 9,19%	1.139,16 18,37%	5.060,84 81,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.200,00	1.585,50 1,98%	1.585,50 1,98%	78.614,50 98,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	151.857,00	7.670,05 5,05%	11.769,23 7,75%	140.087,77 92,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	2.238,85 9,73%	2.238,85 9,73%	20.761,15 90,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	222.400,00	6.553,98 2,95%	6.553,98 2,95%	215.846,02 97,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	21.677,12 8,77%	44.128,95 17,85%	203.031,05 82,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	3.089,78 8,58%	3.153,79 8,76%	32.846,21 91,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	8.123,24 6,69%	8.123,24 6,69%	113.365,41 93,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	6.576,93 5,98%	11.499,09 10,45%	98.500,91 89,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	3.373,47 2,62%	7.414,62 5,75%	121.585,38 94,25%
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	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	44.949,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.949,32 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	84.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	84.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	286.000,00	7.488,00 2,62%	7.488,00 2,62%	278.512,00 97,38%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>358,56 1,28%</b>	<b>358,56 1,28%</b>	<b>27.641,44 98,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>358,56 1,28%</b>	<b>358,56 1,28%</b>	<b>27.641,44 98,72%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	28.000,00	358,56 1,28%	358,56 1,28%	27.641,44 98,72%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>227.600,00</b>	<b>8.052,04 3,54%</b>	<b>13.268,54 5,83%</b>	<b>214.331,46 94,17%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	897,44 0,71%	897,44 0,71%	125.632,56 99,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.470,00	3.465,37 99,87%	3.465,37 99,87%	4,63 0,13%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	97.600,00	3.689,23 3,78%	8.905,73 9,12%	88.694,27 90,88%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>306.300,00</b>	<b>25.277,76 8,25%</b>	<b>52.127,63 17,02%</b>	<b>254.172,37 82,98%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.300,00	2.495,36 9,49%	5.080,34 19,32%	21.219,66 80,68%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	22.782,40 8,14%	47.047,29 16,80%	232.952,71 83,20%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>24.661,87 8,50%</b>	<b>24.661,87 8,50%</b>	<b>265.338,13 91,50%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>24.661,87 8,50%</b>	<b>24.661,87 8,50%</b>	<b>265.338,13 91,50%</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	24.661,87 12,98%	24.661,87 12,98%	165.338,13 87,02%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>300.203,17</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.203,17 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.203,17</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.203,17 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>300.203,17</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.203,17 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	45.203,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.203,17 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%

**Total: 17.348.061,63 1.273.614,69 2.423.385,22 14.924.676,41**

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira  
 Contador  
 PI-004466/O-5  
 xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros  
 Presidente  
 1907230971  
 xxx.227.653-xx