

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 17.348.061,63 | 3.747.898,82 | 21,60% | 3.747.898,82 21,60% | 13.600.162,81 78,40% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 17.047.858,46 | 3.700.034,30 | 21,70% | 3.700.034,30 21,70% | 13.347.824,16 78,30% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.755.149,41 | 2.279.562,78 | 26,04% | 2.279.562,78 26,04% | 6.475.586,63 73,96% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.767.936,82 | 1.755.552,90 | 25,94% | 1.755.552,90 25,94% | 5.012.383,92 74,06% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 3.046.698,56 | 718.688,67 | 23,59% | 718.688,67 23,59% | 2.328.009,89 76,41% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 410.712,53 | 90.590,68 | 22,06% | 90.590,68 22,06% | 320.121,85 77,94% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | 1.094.745,50 | 563.536,31 | 51,48% | 563.536,31 51,48% | 531.209,19 48,52% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 120.969,16 | 20.858,12 | 17,24% | 20.858,12 17,24% | 100.111,04 82,76% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 538.607,99 | 121.344,69 | 22,53% | 121.344,69 22,53% | 417.263,30 77,47% |
| 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 | 31.024,90 | 16,39% | 31.024,90 16,39% | 158.281,92 83,61% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 192.306,85 | 40.576,16 | 21,10% | 40.576,16 21,10% | 151.730,69 78,90% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 35.533,33 | 1.664,77 | 4,69% | 1.664,77 4,69% | 33.868,56 95,31% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade | 101.200,00 | 42.635,95 | 42,13% | 42.635,95 42,13% | 58.564,05 57,87% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 18.148,20 | 2.196,42 | 12,10% | 2.196,42 12,10% | 15.951,78 87,90% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 509.020,61 | 122.436,23 | 24,05% | 122.436,23 24,05% | 386.584,38 75,95% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.987.212,59 | 524.009,88 | 26,37% | 524.009,88 26,37% | 1.463.202,71 73,63% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.398.707,24 | 364.705,15 | 26,07% | 364.705,15 26,07% | 1.034.002,09 73,93% |
| 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 | 142.341,71 | 27,35% | 142.341,71 27,35% | 378.107,49 72,65% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 65.056,15 | 16.963,02 | 26,07% | 16.963,02 26,07% | 48.093,13 73,93% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.440.809,05 | 1.280.370,99 | 17,21% | 1.280.370,99 17,21% | 6.160.438,06 82,79% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.528.440,68 | 336.038,64 | 21,99% | 336.038,64 21,99% | 1.192.402,04 78,01% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 9.000,00 | 1.620,37 | 18,00% | 1.620,37 18,00% | 7.379,63 82,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.156.680,00 | 247.380,00 | 21,39% | 247.380,00 21,39% | 909.300,00 78,61% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 362.760,68 | 87.038,27 | 23,99% | 87.038,27 23,99% | 275.722,41 76,01% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 651.848,72 | 40.719,57 | 6,25% | 40.719,57 6,25% | 611.129,15 93,75% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 383.942,00 | 672,00 | 0,18% | 672,00 0,18% | 383.270,00 99,82% |
| 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% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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% |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 35.000,00 100,00% |
| 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 | 48.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 48.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | 6.512,00 | 672,00 10,32% | 672,00 10,32% | 5.840,00 89,68% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 255.126,72 | 40.047,57 15,70% | 40.047,57 15,70% | 215.079,15 84,30% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 255.126,72 | 40.047,57 15,70% | 40.047,57 15,70% | 215.079,15 84,30% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 12.780,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 12.780,00 100,00% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 1.185.501,78 | 309.412,62 26,10% | 309.412,62 26,10% | 876.089,16 73,90% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | 569.277,60 | 138.282,12 24,29% | 138.282,12 24,29% | 430.995,48 75,71% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | 244.328,32 | 100.035,73 40,94% | 100.035,73 40,94% | 144.292,59 59,06% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | 371.895,86 | 71.094,77 19,12% | 71.094,77 19,12% | 300.801,09 80,88% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 549.959,50 | 178.922,49 32,53% | 178.922,49 32,53% | 371.037,01 67,47% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | 276.559,50 | 82.963,20 30,00% | 82.963,20 30,00% | 193.596,30 70,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | 119.000,00 | 54.268,40 45,60% | 54.268,40 45,60% | 64.731,60 54,40% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | 154.400,00 | 41.690,89 27,00% | 41.690,89 27,00% | 112.709,11 73,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 51.043,40 | 4.852,11 9,51% | 4.852,11 9,51% | 46.191,29 90,49% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | 2.372,00 | 512,82 21,62% | 512,82 21,62% | 1.859,18 78,38% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | 28.000,00 | 1.030,60 3,68% | 1.030,60 3,68% | 26.969,40 96,32% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | 20.671,40 | 3.308,69 16,01% | 3.308,69 16,01% | 17.362,71 83,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.474.014,97 | 410.425,56 11,81% | 410.425,56 11,81% | 3.063.589,41 88,19% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 124.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 124.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | 169.160,00 | 23.622,11 13,96% | 23.622,11 13,96% | 145.537,89 86,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 100.000,00 | 12.429,76 12,43% | 12.429,76 12,43% | 87.570,24 87,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 27.000,00 | 2.470,23 9,15% | 2.470,23 9,15% | 24.529,77 90,85% |
| 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 | 50.802,03 22,30% | 50.802,03 22,30% | 176.997,97 77,70% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes | 18.000,00 | 3.041,74 16,90% | 3.041,74 16,90% | 14.958,26 83,10% |
| 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 | 83.445,04 12,52% | 83.445,04 12,52% | 582.954,96 87,48% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | 273.500,00 | 59.700,00 21,83% | 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 | 1.733,05 27,95% | 1.733,05 27,95% | 4.466,95 72,05% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 80.200,00 | 3.171,00 3,95% | 3.171,00 3,95% | 77.029,00 96,05% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | 141.857,00 | 19.439,28 13,70% | 19.439,28 13,70% | 122.417,72 86,30% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 23.000,00 | 4.657,70 20,25% | 4.657,70 20,25% | 18.342,30 79,75% |
| 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 | 14.363,60 6,46% | 14.363,60 6,46% | 208.036,40 93,54% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 247.160,00 | 44.128,95 17,85% | 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 | 6.400,78 17,78% | 6.400,78 17,78% | 29.599,22 82,22% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 121.488,65 | 16.414,22 13,51% | 16.414,22 13,51% | 105.074,43 86,49% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 110.000,00 | 19.675,97 17,89% | 19.675,97 17,89% | 90.324,03 82,11% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 129.000,00 | 16.592,69 12,86% | 16.592,69 12,86% | 112.407,31 87,14% |
| 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 | 1.443,41 41,24% | 1.443,41 41,24% | 2.056,59 58,76% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 44.949,32 | 11.410,00 25,38% | 11.410,00 25,38% | 33.539,32 74,62% |
| 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 | 15.484,00 5,41% | 15.484,00 5,41% | 270.516,00 94,59% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 28.000,00 | 447,38 1,60% | 447,38 1,60% | 27.552,62 98,40% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 28.000,00 | 447,38 1,60% | 447,38 1,60% | 27.552,62 98,40% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 28.000,00 | 447,38 1,60% | 447,38 1,60% | 27.552,62 98,40% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 227.600,00 | 19.638,57 8,63% | 19.638,57 8,63% | 207.961,43 91,37% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 126.530,00 | 1.241,63 0,98% | 1.241,63 0,98% | 125.288,37 99,02% |
| 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 | 14.931,57 15,30% | 14.931,57 15,30% | 82.668,43 84,70% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 306.300,00 | 75.643,48 24,70% | 75.643,48 24,70% | 230.656,52 75,30% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 26.300,00 | 7.027,98 26,72% | 7.027,98 26,72% | 19.272,02 73,28% |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 280.000,00 | 68.615,50 24,51% | 68.615,50 24,51% | 211.384,50 75,49% |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 290.000,00 | 44.371,10 15,30% | 44.371,10 15,30% | 245.628,90 84,70% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 290.000,00 | 44.371,10 15,30% | 44.371,10 15,30% | 245.628,90 84,70% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | 190.000,00 | 44.371,10 23,35% | 44.371,10 23,35% | 145.628,90 76,65% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 300.203,17 | 47.864,52 15,94% | 47.864,52 15,94% | 252.338,65 84,06% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 300.203,17 | 47.864,52 15,94% | 47.864,52 15,94% | 252.338,65 84,06% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 300.203,17 | 47.864,52 15,94% | 47.864,52 15,94% | 252.338,65 84,06% |
| 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 | 140.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 140.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 65.000,00 | 47.864,52 73,64% | 47.864,52 73,64% | 17.135,48 26,36% |

Total: 17.348.061,63 3.747.898,82 3.747.898,82 13.600.162,81

Teresina-PI, 31 de março de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
 Presidente
 1907230971
 xxx.227.653-xx