

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.348.061,63	874.348,62 5,04%	874.348,62 5,04%	16.473.713,01 94,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.047.858,46	874.348,62 5,13%	874.348,62 5,13%	16.173.509,84 94,87%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	599.145,35 6,84%	599.145,35 6,84%	8.156.004,06 93,16%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	599.145,35 8,85%	599.145,35 8,85%	6.168.791,47 91,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.046.698,56	214.822,28 7,05%	214.822,28 7,05%	2.831.876,28 92,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	410.712,53	26.591,63 6,47%	26.591,63 6,47%	384.120,90 93,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.091.745,50	164.109,46 15,03%	164.109,46 15,03%	927.636,04 84,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	120.969,16	6.761,66 5,59%	6.761,66 5,59%	114.207,50 94,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	541.607,99	36.032,87 6,65%	36.032,87 6,65%	505.575,12 93,35%
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	19.431,10 10,26%	19.431,10 10,26%	169.875,72 89,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	192.306,85	28.618,40 14,88%	28.618,40 14,88%	163.688,45 85,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	35.533,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.533,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	101.200,00	15.070,18 14,89%	15.070,18 14,89%	86.129,82 85,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	732,14 4,03%	732,14 4,03%	17.416,06 95,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	509.020,61	86.975,63 17,09%	86.975,63 17,09%	422.044,98 82,91%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.987.212,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.987.212,59 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.398.707,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.398.707,24 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	520.449,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.056,15 100,00%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.440.809,05	242.931,97 3,26%	242.931,97 3,26%	7.197.877,08 96,74%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.528.440,68	103.402,19 6,77%	103.402,19 6,77%	1.425.038,49 93,23%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	599,25 6,66%	599,25 6,66%	8.400,75 93,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.156.680,00	74.730,00 6,46%	74.730,00 6,46%	1.081.950,00 93,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	28.072,94 7,74%	28.072,94 7,74%	334.687,74 92,26%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	635.848,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	635.848,72 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	367.942,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	367.942,00 100,00%
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%

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	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	255.126,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	255.126,72 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	255.126,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	255.126,72 100,00%
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	1.176.101,78	90.677,75 7,71%	90.677,75 7,71%	1.085.424,03 92,29%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	559.877,60	35.529,80 6,35%	35.529,80 6,35%	524.347,80 93,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	259.328,32	27.684,58 10,68%	27.684,58 10,68%	231.643,74 89,32%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	356.895,86	27.463,37 7,70%	27.463,37 7,70%	329.432,49 92,30%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	549.959,50	18.822,87 3,42%	18.822,87 3,42%	531.136,63 96,58%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.559,50	14.792,39 5,35%	14.792,39 5,35%	261.767,11 94,65%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	144.000,00	4.030,48 2,80%	4.030,48 2,80%	139.969,52 97,20%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	129.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	129.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	56.443,40	575,50 1,02%	575,50 1,02%	55.867,90 98,98%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.372,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	28.000,00	575,50 2,06%	575,50 2,06%	27.424,50 97,94%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	26.071,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.071,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.494.014,97	29.453,66 0,84%	29.453,66 0,84%	3.464.561,31 99,16%
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	7.189,05 4,25%	7.189,05 4,25%	161.970,95 95,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	366,13 1,36%	366,13 1,36%	26.633,87 98,64%
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	13.730,64 6,03%	13.730,64 6,03%	214.069,36 93,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	1.169,90 6,50%	1.169,90 6,50%	16.830,10 93,50%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	666.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	275.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	275.000,00 100,00%
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	92,95 1,50%	92,95 1,50%	6.107,05 98,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	154.357,00	4.099,18 2,66%	4.099,18 2,66%	150.257,82 97,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	222.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	247.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	64,01 0,18%	64,01 0,18%	35.935,99 99,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	121.488,65 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	1.702,51 1,55%	1.702,51 1,55%	108.297,49 98,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	1.039,29 0,81%	1.039,29 0,81%	127.960,71 99,19%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	286.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	227.600,00	5.216,50 2,29%	5.216,50 2,29%	222.383,50 97,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	97.600,00	5.216,50 5,34%	5.216,50 5,34%	92.383,50 94,66%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306.300,00	27.054,80 8,83%	27.054,80 8,83%	279.245,20 91,17%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.300,00	2.584,98 9,83%	2.584,98 9,83%	23.715,02 90,17%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	24.469,82 8,74%	24.469,82 8,74%	255.530,18 91,26%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.203,17 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.203,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.203,17 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.203,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.203,17 100,00%
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: 17.348.061,63 874.348,62 874.348,62 16.473.713,01

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx