

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.348.061,63	1.390.219,98 8,01%	5.138.118,80 29,62%	12.209.942,83 70,38%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.047.858,46	1.390.219,98 8,15%	5.090.254,28 29,86%	11.957.604,18 70,14%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	756.443,64 8,64%	3.036.006,42 34,68%	5.719.142,99 65,32%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	579.364,22 8,56%	2.334.917,12 34,50%	4.433.019,70 65,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.044.403,81	247.432,78 8,13%	966.121,45 31,73%	2.078.282,36 68,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	405.300,30	30.167,89 7,44%	120.758,57 29,79%	284.541,73 70,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.119.448,89	201.823,74 18,03%	765.360,05 68,37%	354.088,84 31,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	119.554,66	7.685,21 6,43%	28.543,33 23,87%	91.011,33 76,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	527.836,82	40.545,55 7,68%	161.890,24 30,67%	365.946,58 69,33%
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	183.687,91	3.447,46 1,88%	34.472,36 18,77%	149.215,55 81,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	190.647,53	7.449,21 3,91%	48.025,37 25,19%	142.622,16 74,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	35.533,33	2.667,89 7,51%	4.332,66 12,19%	31.200,67 87,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	101.871,86	15.406,56 15,12%	58.042,51 56,98%	43.829,35 43,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	732,14 4,03%	2.928,56 16,14%	15.219,64 83,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	510.816,24	22.005,79 4,31%	144.442,02 28,28%	366.374,22 71,72%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.987.212,59	177.079,42 8,91%	701.089,30 35,28%	1.286.123,29 64,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.398.707,24	124.384,68 8,89%	489.089,83 34,97%	909.617,41 65,03%
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	46.909,41 9,01%	189.251,12 36,36%	331.198,08 63,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	5.785,33 8,89%	22.748,35 34,97%	42.307,80 65,03%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.440.809,05	582.246,74 7,83%	1.862.617,73 25,03%	5.578.191,32 74,97%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.693.440,68	193.455,88 11,42%	529.494,52 31,27%	1.163.946,16 68,73%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	596,52 6,63%	2.216,89 24,63%	6.783,11 75,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	162.577,80 12,30%	409.957,80 31,02%	911.722,20 68,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	30.281,56 8,35%	117.319,83 32,34%	245.440,85 67,66%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	711.848,72	69.775,35 9,80%	110.494,92 15,52%	601.353,80 84,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	443.942,00	18.708,40 4,21%	19.380,40 4,37%	424.561,60 95,63%
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	66.370,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.370,00 100,00%

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	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	17.876,40 33,10%	17.876,40 33,10%	36.123,60 66,90%
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	832,00 12,78%	1.504,00 23,10%	5.008,00 76,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	255.126,72	51.066,95 20,02%	91.114,52 35,71%	164.012,20 64,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	255.126,72	51.066,95 20,02%	91.114,52 35,71%	164.012,20 64,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS 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	159.379,64 13,44%	468.792,26 39,54%	716.709,52 60,46%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	569.277,60	81.356,12 14,29%	219.638,24 38,58%	349.639,36 61,42%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	244.328,32	44.436,99 18,19%	144.472,72 59,13%	99.855,60 40,87%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	371.895,86	33.586,53 9,03%	104.681,30 28,15%	267.214,56 71,85%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	549.959,50	4.552,02 0,83%	183.474,51 33,36%	366.484,99 66,64%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.559,50	0,00 0,00%	82.963,20 30,00%	193.596,30 70,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	119.000,00	2.299,86 1,93%	56.568,26 47,54%	62.431,74 52,46%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	154.400,00	2.252,16 1,46%	43.943,05 28,46%	110.456,95 71,54%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.043,40	1.295,81 2,54%	6.147,92 12,04%	44.895,48 87,96%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	144,81 6,10%	657,63 27,72%	1.714,37 72,28%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	28.000,00	1.151,00 4,11%	2.181,60 7,79%	25.818,40 92,21%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	20.671,40	0,00 0,00%	3.308,69 16,01%	17.362,71 83,99%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.249.014,97	153.788,04 4,73%	564.213,60 17,37%	2.684.801,37 82,63%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	8.806,53 5,21%	32.428,64 19,17%	136.731,36 80,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.214,88 6,21%	18.644,64 18,64%	81.355,36 81,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	1.737,97 6,44%	4.208,20 15,59%	22.791,80 84,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.422,03 6,77%	66.224,06 29,07%	161.575,94 70,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	935,92 5,20%	3.977,66 22,10%	14.022,34 77,90%
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	621.400,00	41.722,52 6,71%	125.167,56 20,14%	496.232,44 79,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	153.500,00	0,00 0,00%	59.700,00 38,89%	93.800,00 61,11%
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	576,73 9,30%	2.309,78 37,25%	3.890,22 62,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.200,00	1.585,50 1,98%	4.756,50 5,93%	75.443,50 94,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	141.857,00	7.786,57 5,49%	27.225,85 19,19%	114.631,15 80,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	268,85 1,17%	4.926,55 21,42%	18.073,45 78,58%
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	202.400,00	9.902,59 4,89%	24.266,19 11,99%	178.133,81 88,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	23.022,18 9,31%	67.151,13 27,17%	180.008,87 72,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	3.351,62 9,31%	9.752,40 27,09%	26.247,60 72,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	13.318,22 10,96%	29.732,44 24,47%	91.756,21 75,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	8.034,41 7,30%	27.710,38 25,19%	82.289,62 74,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	6.284,86 4,87%	22.877,55 17,73%	106.122,45 82,27%
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%	1.443,41 41,24%	2.056,59 58,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	64.949,32	4.816,66 7,42%	16.226,66 24,98%	48.722,66 75,02%
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	226.000,00	0,00 0,00%	15.484,00 6,85%	210.516,00 93,15%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	808,89 2,89%	1.256,27 4,49%	26.743,73 95,51%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	28.000,00	808,89 2,89%	1.256,27 4,49%	26.743,73 95,51%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	28.000,00	808,89 2,89%	1.256,27 4,49%	26.743,73 95,51%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	227.600,00	5.733,64 2,52%	25.372,21 11,15%	202.227,79 88,85%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	335,30 0,26%	1.576,93 1,25%	124.953,07 98,75%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.470,00	0,00 0,00%	3.465,37 99,87%	4,63 0,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	97.600,00	5.398,34 5,53%	20.329,91 20,83%	77.270,09 79,17%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306.300,00	31.408,65 10,25%	107.052,13 34,95%	199.247,87 65,05%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.300,00	3.007,21 11,43%	10.035,19 38,16%	16.264,81 61,84%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	28.401,44 10,14%	97.016,94 34,65%	182.983,06 65,35%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	13.578,42 4,68%	57.949,52 19,98%	232.050,48 80,02%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	13.578,42 4,68%	57.949,52 19,98%	232.050,48 80,02%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	13.578,42 7,15%	57.949,52 30,50%	132.050,48 69,50%
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%	47.864,52 15,94%	252.338,65 84,06%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.203,17	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	47.864,52 73,64%	17.135,48 26,36%

Total: 17.348.061,63 1.390.219,98 5.138.118,80 12.209.942,83

Teresina-PI, 30 de abril de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
 Presidente
 1907230971
 xxx.227.653-xx