

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.508.061,63	1.553.042,18 6,34%	6.691.160,98 27,30%	17.816.900,65 72,70%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.047.858,46	1.553.042,18 9,11%	6.643.296,46 38,97%	10.404.562,00 61,03%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	923.416,80 10,55%	3.959.423,22 45,22%	4.795.726,19 54,78%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	709.420,01 10,48%	3.044.337,13 44,98%	3.723.599,69 55,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.961.733,24	351.331,90 11,86%	1.317.453,35 44,48%	1.644.279,89 55,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	405.300,30	33.623,34 8,30%	154.381,91 38,09%	250.918,39 61,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.305.256,22	214.161,69 16,41%	979.521,74 75,04%	325.734,48 24,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	119.554,66	7.521,10 6,29%	36.064,43 30,17%	83.490,23 69,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	522.127,62	44.754,02 8,57%	206.644,26 39,58%	315.483,36 60,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	479.796,53	4.678,26 0,98%	4.678,26 0,98%	475.118,27 99,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	166.948,58	5.200,64 3,12%	39.673,00 23,76%	127.275,58 76,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	178.551,67	7.018,04 3,93%	55.043,41 30,83%	123.508,26 69,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	36.163,44	1.015,29 2,81%	5.347,95 14,79%	30.815,49 85,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	101.871,86	15.579,30 15,29%	73.621,81 72,27%	28.250,05 27,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	776,06 4,28%	3.704,62 20,41%	14.443,58 79,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	472.484,50	23.760,37 5,03%	168.202,39 35,60%	304.282,11 64,40%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.987.212,59	213.996,79 10,77%	915.086,09 46,05%	1.072.126,50 53,95%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.398.707,24	149.592,49 10,70%	638.682,32 45,66%	760.024,92 54,34%
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	57.446,51 11,04%	246.697,63 47,40%	273.751,57 52,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	6.957,79 10,70%	29.706,14 45,66%	35.350,01 54,34%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.456.728,00	571.990,38 7,67%	2.434.608,11 32,65%	5.022.119,89 67,35%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.693.440,68	146.496,20 8,65%	675.990,72 39,92%	1.017.449,96 60,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	1.173,71 13,04%	3.390,60 37,67%	5.609,40 62,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	114.433,20 8,66%	524.391,00 39,68%	797.289,00 60,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	30.889,29 8,52%	148.209,12 40,86%	214.551,56 59,14%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	653.188,72	35.299,38 5,40%	145.794,30 22,32%	507.394,42 77,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	397.942,00	16.748,20 4,21%	36.128,60 9,08%	361.813,40 90,92%
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	70.370,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.370,00 100,00%
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	30.000,00	3.998,00 13,33%	3.998,00 13,33%	26.002,00 86,67%
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	1.927,70 19,28%	1.927,70 19,28%	8.072,30 80,72%
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	10.822,50 54,11%	10.822,50 54,11%	9.177,50 45,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	1.504,00 23,10%	5.008,00 76,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	253.086,72	18.551,18 7,33%	109.665,70 43,33%	143.421,02 56,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	253.086,72	18.551,18 7,33%	109.665,70 43,33%	143.421,02 56,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.505.259,51	151.175,43 10,04%	619.967,69 41,19%	885.291,82 58,81%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	632.634,09	79.786,11 12,61%	299.424,35 47,33%	333.209,74 52,67%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	488.991,08	49.481,52 10,12%	193.954,24 39,66%	295.036,84 60,34%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	383.634,34	21.907,80 5,71%	126.589,10 33,00%	257.045,24 67,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	582.403,65	31.730,57 5,45%	215.205,08 36,95%	367.198,57 63,05%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.216,02	20.957,17 7,59%	103.920,37 37,62%	172.295,65 62,38%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	144.992,21	1.060,00 0,73%	57.628,26 39,75%	87.363,95 60,25%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	161.195,42	9.713,40 6,03%	53.656,45 33,29%	107.538,97 66,71%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.394,34	740,40 2,52%	6.888,32 23,43%	22.506,02 76,57%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	70,20 2,96%	727,83 30,68%	1.644,17 69,32%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	670,20 4,62%	2.851,80 19,68%	11.639,20 80,32%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	0,00 0,00%	3.308,69 26,40%	9.222,65 73,60%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.993.041,10	206.548,40 6,90%	770.762,00 25,75%	2.222.279,10 74,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	20.176,53 11,93%	52.605,17 31,10%	116.554,83 68,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.214,88 6,21%	24.859,52 24,86%	75.140,48 75,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	4.481,65 16,60%	8.689,85 32,18%	18.310,15 67,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	217.800,00	16.902,07 7,76%	83.126,13 38,17%	134.673,87 61,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	1.403,88 7,80%	5.381,54 29,90%	12.618,46 70,10%
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	620.598,92	41.722,52 6,72%	166.890,08 26,89%	453.708,84 73,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	147.700,00	0,00 0,00%	59.700,00 40,42%	88.000,00 59,58%
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%	2.886,51 46,56%	3.313,49 53,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	1.585,50 5,25%	6.342,00 21,00%	23.858,00 79,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	7.004,09 6,63%	34.229,94 32,40%	71.427,06 67,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	268,85 1,17%	5.195,40 22,59%	17.804,60 77,41%
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	9.941,84 4,91%	34.208,03 16,90%	168.191,97 83,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	23.968,16 9,70%	91.119,29 36,87%	156.040,71 63,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	5.905,56 16,40%	15.657,96 43,49%	20.342,04 56,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	8.108,57 6,67%	37.841,01 31,15%	83.647,64 68,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	8.180,02 7,44%	35.890,40 32,63%	74.109,60 67,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	6.371,44 4,94%	29.248,99 22,67%	99.751,01 77,33%
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	92.846,53	3.139,11 3,38%	19.365,77 20,86%	73.480,76 79,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	37.830,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.830,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	190.000,00	40.597,00 21,37%	56.081,00 29,52%	133.919,00 70,48%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	7.678,03 38,24%	8.934,30 44,49%	11.146,75 55,51%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	7.678,03 38,24%	8.934,30 44,49%	11.146,75 55,51%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	7.678,03 38,24%	8.934,30 44,49%	11.146,75 55,51%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	3.815,85 1,74%	29.188,06 13,29%	190.411,94 86,71%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	623,24 0,49%	2.200,17 1,74%	124.329,83 98,26%
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%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.600,00	3.192,61 3,56%	23.522,52 26,25%	66.077,48 73,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306.300,00	25.463,17 8,31%	132.515,30 43,26%	173.784,70 56,74%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.300,00	2.361,06 8,98%	12.396,25 47,13%	13.903,75 52,87%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	23.102,11 8,25%	120.119,05 42,90%	159.880,95 57,10%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	20.677,95 7,13%	78.627,47 27,11%	211.372,53 72,89%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	20.677,95 7,13%	78.627,47 27,11%	211.372,53 72,89%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	20.677,95 10,88%	78.627,47 41,38%	111.372,53 58,62%
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	7.460.203,17	0,00 0,00%	47.864,52 0,64%	7.412.338,65 99,36%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	0,00 0,00%	47.864,52 0,64%	7.412.338,65 99,36%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	750.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	750.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.710.203,17	0,00 0,00%	47.864,52 1,29%	3.662.338,65 98,71%
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	1.120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.690.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.690.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	415.000,00	0,00 0,00%	47.864,52 11,53%	367.135,48 88,47%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	245.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	245.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	195.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	195.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	3.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000.000,00 100,00%

Total: 24.508.061,63 1.553.042,18 6.691.160,98 17.816.900,65

Teresina-PI, 31 de maio de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
 Presidente
 1907230971
 xxx.227.653-xx