

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.508.061,63	1.388.307,73 5,66%	8.079.468,71 32,97%	16.428.592,92 67,03%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.047.858,46	1.382.908,33 8,11%	8.026.204,79 47,08%	9.021.653,67 52,92%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.756.747,82	793.509,16 9,06%	4.752.932,38 54,28%	4.003.815,44 45,72%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.796.840,44	602.642,02 8,87%	3.646.979,15 53,66%	3.149.861,29 46,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.001.473,11	266.119,41 8,87%	1.583.572,76 52,76%	1.417.900,35 47,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	33.501,95 8,22%	187.883,86 46,09%	219.725,00 53,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.359.707,99	187.872,41 13,82%	1.167.394,15 85,86%	192.313,84 14,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	8.647,28 7,91%	44.711,71 40,91%	64.569,42 59,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	522.309,90	45.012,12 8,62%	251.656,38 48,18%	270.653,52 51,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	461.953,94	5.295,00 1,15%	9.973,26 2,16%	451.980,68 97,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	154.959,36	8.563,96 5,53%	48.236,96 31,13%	106.722,40 68,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	167.808,10	9.231,93 5,50%	64.275,34 38,30%	103.532,76 61,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	529,63 1,63%	5.877,58 18,06%	26.670,45 81,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	101.871,86	15.907,26 15,61%	89.529,07 87,88%	12.342,79 12,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	776,06 4,28%	4.480,68 24,69%	13.667,52 75,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	459.169,96	21.185,01 4,61%	189.387,40 41,25%	269.782,56 58,75%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.959.907,38	190.867,14 9,74%	1.105.953,23 56,43%	853.954,15 43,57%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.376.414,06	124.394,15 9,04%	763.076,47 55,44%	613.337,59 44,56%
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	515.437,17	60.687,22 11,77%	307.384,85 59,64%	208.052,32 40,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	5.785,77 8,89%	35.491,91 54,56%	29.564,24 45,44%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.455.129,59	545.144,73 7,31%	2.979.752,84 39,97%	4.475.376,75 60,03%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.693.440,68	147.221,49 8,69%	823.212,21 48,61%	870.228,47 51,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	637,22 7,08%	4.027,82 44,75%	4.972,18 55,25%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	116.181,75 8,79%	640.572,75 48,47%	681.107,25 51,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	30.402,52 8,38%	178.611,64 49,24%	184.149,04 50,76%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	658.188,72	72.911,01 11,08%	218.705,31 33,23%	439.483,41 66,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	397.942,00	65.072,00 16,35%	101.200,60 25,43%	296.741,40 74,57%
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	64.000,00 90,95%	64.000,00 90,95%	6.370,00 9,05%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.072,00 16,46%	2.576,00 39,56%	3.936,00 60,44%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	7.839,01 3,01%	117.504,71 45,15%	142.742,01 54,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	7.839,01 3,01%	117.504,71 45,15%	142.742,01 54,85%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.503.661,10	128.819,44 8,57%	748.787,13 49,80%	754.873,97 50,20%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	631.035,68	33.815,44 5,36%	333.239,79 52,81%	297.795,89 47,19%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	512.676,07	61.987,14 12,09%	255.941,38 49,92%	256.734,69 50,08%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	359.949,35	33.016,86 9,17%	159.605,96 44,34%	200.343,39 55,66%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	582.403,65	44.105,89 7,57%	259.310,97 44,52%	323.092,68 55,48%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.216,02	4.863,47 1,76%	108.783,84 39,38%	167.432,18 60,62%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	144.992,21	4.316,28 2,98%	61.944,54 42,72%	83.047,67 57,28%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	161.195,42	34.926,14 21,67%	88.582,59 54,95%	72.612,83 45,05%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.394,34	230,20 0,78%	7.118,52 24,22%	22.275,82 75,78%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	0,00 0,00%	727,83 30,68%	1.644,17 69,32%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	0,00 0,00%	2.851,80 19,68%	11.639,20 80,32%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	230,20 1,84%	3.538,89 28,24%	8.992,45 71,76%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.988.041,10	151.856,70 5,08%	922.618,70 30,88%	2.065.422,40 69,12%
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	8.726,53 5,16%	61.331,70 36,26%	107.828,30 63,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.214,88 6,21%	31.074,40 31,07%	68.925,60 68,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	1.737,97 6,44%	10.427,82 38,62%	16.572,18 61,38%
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%
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	216.980,00	17.722,34 8,17%	100.848,47 46,48%	116.131,53 53,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	1.619,90 9,00%	7.001,44 38,90%	10.998,56 61,10%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	38.249,02 6,16%	205.139,10 33,06%	415.459,82 66,94%
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	7.020,00	591,03 8,42%	3.477,54 49,54%	3.542,46 50,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	0,00 0,00%	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	8.589,59 8,13%	42.819,53 40,53%	62.837,47 59,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	268,85 1,17%	5.464,25 23,76%	17.535,75 76,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	2.430,00 1,55%	2.430,00 1,55%	153.970,00 98,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	6.632,17 3,28%	40.840,20 20,18%	161.559,80 79,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	23.487,49 9,50%	114.606,78 46,37%	132.553,22 53,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	1.604,34 4,46%	17.262,30 47,95%	18.737,70 52,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00 0,00%	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	8.008,95 7,28%	43.899,35 39,91%	66.100,65 60,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	8.784,64 6,81%	38.033,63 29,48%	90.966,37 70,52%
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	4.363,00 4,70%	23.728,77 25,56%	69.117,76 74,44%
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	12.826,00 6,75%	68.907,00 36,27%	121.093,00 63,73%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	805,61 4,01%	9.739,91 48,50%	10.341,14 51,50%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	805,61 4,01%	9.739,91 48,50%	10.341,14 51,50%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	805,61 4,01%	9.739,91 48,50%	10.341,14 51,50%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	4.766,01 2,17%	33.954,07 15,46%	185.645,93 84,54%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	180,20 0,14%	2.380,37 1,88%	124.149,63 98,12%
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	4.585,81 5,12%	28.108,33 31,37%	61.491,67 68,63%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306.300,00	25.093,39 8,19%	157.608,69 51,46%	148.691,31 48,54%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.300,00	2.269,21 8,63%	14.665,46 55,76%	11.634,54 44,24%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	22.824,18 8,15%	142.943,23 51,05%	137.056,77 48,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	13.589,43 4,69%	92.216,90 31,80%	197.783,10 68,20%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	13.589,43 4,69%	92.216,90 31,80%	197.783,10 68,20%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	13.589,43 7,15%	92.216,90 48,54%	97.783,10 51,46%
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	5.399,40 0,07%	53.263,92 0,71%	7.406.939,25 99,29%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	5.399,40 0,07%	53.263,92 0,71%	7.406.939,25 99,29%
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	5.399,40 0,15%	53.263,92 1,44%	3.656.939,25 98,56%
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	5.399,40 1,30%	53.263,92 12,83%	361.736,08 87,17%
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 1.388.307,73 8.079.468,71 16.428.592,92

Teresina-PI, 30 de junho de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
 Presidente
 1907230971
 xxx.227.653-xx