

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>26.939.856,87</b>	<b>1.379.329,17</b> 5,12%	<b>11.143.401,07</b> 41,36%	<b>15.796.455,80</b> 58,64%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.479.653,70</b>	<b>1.379.329,17</b> 7,08%	<b>11.090.137,15</b> 56,93%	<b>8.389.516,55</b> 43,07%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.344.288,27</b>	<b>784.086,33</b> 7,58%	<b>6.317.686,02</b> 61,07%	<b>4.026.602,25</b> 38,93%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.983.227,87</b>	<b>604.446,49</b> 7,57%	<b>4.853.074,77</b> 60,79%	<b>3.130.153,10</b> 39,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.945.002,79	250.493,54 8,51%	2.095.212,27 71,14%	849.790,52 28,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	32.985,35 8,09%	252.902,48 62,05%	154.706,38 37,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.343.054,17	187.882,79 8,02%	1.531.695,72 65,37%	811.358,45 34,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	11.729,34 10,73%	63.780,68 58,36%	45.500,45 41,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	45.358,77 7,79%	340.830,21 58,57%	241.138,74 41,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	541.143,16	0,00 0,00%	10.304,96 1,90%	530.838,20 98,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	154.959,36	11.899,20 7,68%	69.914,29 45,12%	85.045,07 54,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	167.808,10	13.169,72 7,85%	91.676,73 54,63%	76.131,37 45,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	288,89 0,89%	6.936,84 21,31%	25.611,19 78,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	135.122,75	15.335,12 11,35%	121.059,48 89,59%	14.063,27 10,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	776,06 4,28%	6.032,80 33,24%	12.115,40 66,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	546.582,37	34.527,71 6,32%	262.728,31 48,07%	283.854,06 51,93%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.361.060,40</b>	<b>179.639,84</b> 7,61%	<b>1.464.611,25</b> 62,03%	<b>896.449,15</b> 37,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	126.686,63 7,64%	1.015.969,69 61,28%	642.058,95 38,72%
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	625.992,97	47.060,81 7,52%	401.387,18 64,12%	224.605,79 35,88%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	5.892,40 7,96%	47.254,38 63,82%	26.784,41 36,18%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.036.501,43</b>	<b>539.118,72</b> 6,71%	<b>4.376.979,64</b> 54,46%	<b>3.659.521,79</b> 45,54%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.712.142,52</b>	<b>145.716,49</b> 8,51%	<b>1.114.821,61</b> 65,11%	<b>597.320,91</b> 34,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	549,22 6,10%	5.378,67 59,76%	3.621,33 40,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	114.433,20 8,66%	869.439,15 65,78%	452.240,85 34,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	381.462,52	30.734,07 8,06%	240.003,79 62,92%	141.458,73 37,08%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>918.188,72</b>	<b>22.679,49</b> 2,47%	<b>305.293,94</b> 33,25%	<b>612.894,78</b> 66,75%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>657.942,00</b>	<b>1.176,00</b> 0,18%	<b>120.696,60</b> 18,34%	<b>537.245,40</b> 81,66%
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	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	68.370,00	0,00 0,00%	64.000,00 93,61%	4.370,00 6,39%

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	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	1.927,70 96,38%	72,30 3,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	11.000,00	0,00 0,00%	10.822,50 98,39%	177,50 1,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	73.000,00	0,00 0,00%	17.876,40 24,49%	55.123,60 75,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	339.400,00	0,00 0,00%	18.320,00 5,40%	321.080,00 94,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.512,00	1.176,00 18,06%	3.752,00 57,62%	2.760,00 42,38%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>260.246,72</b>	<b>21.503,49 8,26%</b>	<b>184.597,34 70,93%</b>	<b>75.649,38 29,07%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	21.503,49 8,26%	184.597,34 70,93%	75.649,38 29,07%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>1.556.331,10</b>	<b>122.243,56 7,85%</b>	<b>965.775,89 62,05%</b>	<b>590.555,21 37,95%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	641.035,68	64.892,75 10,12%	446.019,48 69,58%	195.016,20 30,42%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	512.676,07	31.581,39 6,16%	327.941,58 63,97%	184.734,49 36,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	402.619,35	25.769,42 6,40%	191.814,83 47,64%	210.804,52 52,36%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>921.403,65</b>	<b>32.750,50 3,55%</b>	<b>702.669,03 76,26%</b>	<b>218.734,62 23,74%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	196.189,90	3.119,07 1,59%	144.968,18 73,89%	51.221,72 26,11%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	178.628,86	9.166,57 5,13%	144.806,95 81,07%	33.821,91 18,93%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	546.584,89	20.464,86 3,74%	412.893,90 75,54%	133.690,99 24,46%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.914,34</b>	<b>1.130,70 3,78%</b>	<b>9.399,42 31,42%</b>	<b>20.514,92 68,58%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	325,00 11,24%	1.472,83 50,93%	1.419,17 49,07%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	805,70 5,56%	3.887,70 26,83%	10.603,30 73,17%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	0,00 0,00%	4.038,89 32,23%	8.492,45 67,77%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.898.521,10</b>	<b>214.597,98 7,40%</b>	<b>1.279.019,75 44,13%</b>	<b>1.619.501,35 55,87%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	10.609,86 6,27%	85.998,42 50,84%	83.161,58 49,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.214,88 6,21%	37.289,28 37,29%	62.710,72 62,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	1.737,97 6,44%	13.903,76 51,50%	13.096,24 48,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	0,00 0,00%	10,00 0,20%	5.090,00 99,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	261.980,00	16.902,07 6,45%	135.437,23 51,70%	126.542,77 48,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	18.000,00	935,92 5,20%	9.107,26 50,60%	8.892,74 49,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	2.101,68 26,27%	2.257,36 28,22%	5.742,64 71,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	570.598,92	41.722,52 7,31%	246.861,62 43,26%	323.737,30 56,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	114.700,00	0,00 0,00%	59.700,00 52,05%	55.000,00 47,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	89.000,00	29.000,00 32,58%	29.000,00 32,58%	60.000,00 67,42%
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%	4.659,60 66,38%	2.360,40 33,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	1.585,50 5,25%	9.513,00 31,50%	20.687,00 68,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	7.004,09 6,63%	56.827,71 53,79%	48.829,29 46,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	268,85 1,17%	6.001,95 26,10%	16.998,05 73,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00 0,00%	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	8.079,34 3,99%	49.928,03 24,67%	152.471,97 75,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	282.160,00	44.614,18 15,81%	183.267,81 64,95%	98.892,19 35,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	2.192,30 3,91%	24.018,50 42,89%	31.981,50 57,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	17.755,50 14,61%	72.687,62 59,83%	48.801,03 40,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	7.957,69 7,23%	60.031,65 54,57%	49.968,35 45,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	94.000,00	6.441,60 6,85%	50.972,77 54,23%	43.027,23 45,77%
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	4.877,00 5,25%	28.605,77 30,81%	64.240,76 69,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	17.830,00	0,00 0,00%	13.820,00 77,51%	4.010,00 22,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	189.480,00	4.006,00 2,11%	95.247,00 50,27%	94.233,00 49,73%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.081,05</b>	<b>1.856,76 9,25%</b>	<b>12.292,16 61,21%</b>	<b>7.788,89 38,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>20.081,05</b>	<b>1.856,76 9,25%</b>	<b>12.292,16 61,21%</b>	<b>7.788,89 38,79%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	1.856,76 9,25%	12.292,16 61,21%	7.788,89 38,79%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>219.600,00</b>	<b>14.416,50 6,56%</b>	<b>51.825,67 23,60%</b>	<b>167.774,33 76,40%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	8.914,71 7,05%	11.295,08 8,93%	115.234,92 91,07%
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	5.501,79 6,14%	37.065,22 41,37%	52.534,78 58,63%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>309.182,95</b>	<b>24.464,55 7,91%</b>	<b>210.575,24 68,11%</b>	<b>98.607,71 31,89%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	3.435,39 11,77%	20.600,67 70,59%	8.582,28 29,41%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	21.029,16 7,51%	189.974,57 67,85%	90.025,43 32,15%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>550.000,00</b>	<b>15.386,31 2,80%</b>	<b>120.778,42 21,96%</b>	<b>429.221,58 78,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>15.386,31 2,80%</b>	<b>120.778,42 21,96%</b>	<b>429.221,58 78,04%</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	15.386,31 8,10%	120.778,42 63,57%	69.221,58 36,43%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	360.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.460.203,17</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>53.263,92 0,71%</b>	<b>7.406.939,25 99,29%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.460.203,17</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>53.263,92 0,71%</b>	<b>7.406.939,25 99,29%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>750.000,00 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.710.203,17</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>53.263,92 1,44%</b>	<b>3.656.939,25 98,56%</b>
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%	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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.000.000,00 100,00%</b>
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:** **26.939.856,87**      **1.379.329,17**      **11.143.401,07**      **15.796.455,80**

Teresina-PI, 31 de agosto de 2024

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

Hércules Lima Medeiros  
Presidente  
1907230971  
xxx.227.653-xx