

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 26.939.856,87 | 1.838.391,78 6,82% | 12.983.013,09 48,19% | 13.956.843,78 51,81% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 19.479.653,70 | 1.414.396,78 7,26% | 12.505.754,17 64,20% | 6.973.899,53 35,80% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.344.288,27 | 784.742,32 7,59% | 7.102.428,34 68,66% | 3.241.859,93 31,34% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.983.227,87 | 605.049,73 7,58% | 5.458.124,50 68,37% | 2.525.103,37 31,63% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 2.945.002,79 | 225.736,73 7,67% | 2.320.949,00 78,81% | 624.053,79 21,19% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 407.608,86 | 27.917,52 6,85% | 280.820,00 68,89% | 126.788,86 31,11% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | 2.343.054,17 | 200.167,19 8,54% | 1.731.862,91 73,91% | 611.191,26 26,09% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 109.281,13 | 9.180,48 8,40% | 72.961,16 66,76% | 36.319,97 33,24% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 581.968,95 | 39.612,19 6,81% | 380.442,40 65,37% | 201.526,55 34,63% |
| 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 | 136.959,36 | 10.128,92 7,40% | 80.043,21 58,44% | 56.916,15 41,56% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 157.808,10 | 18.945,86 12,01% | 110.622,59 70,10% | 47.185,51 29,90% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 32.548,03 | 601,41 1,85% | 7.538,25 23,16% | 25.009,78 76,84% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade | 163.122,75 | 15.351,42 9,41% | 136.410,90 83,62% | 26.711,85 16,38% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 18.148,20 | 776,06 4,28% | 6.808,86 37,52% | 11.339,34 62,48% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 546.582,37 | 56.631,95 10,36% | 319.360,26 58,43% | 227.222,11 41,57% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.361.060,40 | 179.692,59 7,61% | 1.644.303,84 69,64% | 716.756,56 30,36% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.658.028,64 | 126.781,00 7,65% | 1.142.750,69 68,92% | 515.277,95 31,08% |
| 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 | 47.014,80 7,51% | 448.401,98 71,63% | 177.590,99 28,37% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 74.038,79 | 5.896,79 7,96% | 53.151,17 71,79% | 20.887,62 28,21% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.036.501,43 | 576.850,20 7,18% | 4.955.050,08 61,66% | 3.081.451,35 38,34% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.712.142,52 | 146.035,43 8,53% | 1.260.857,04 73,64% | 451.285,48 26,36% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 9.000,00 | 726,50 8,07% | 6.105,17 67,84% | 2.894,83 32,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.321.680,00 | 114.433,20 8,66% | 983.872,35 74,44% | 337.807,65 25,56% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 381.462,52 | 30.875,73 8,09% | 270.879,52 71,01% | 110.583,00 28,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 918.188,72 | 70.826,15 7,71% | 376.120,09 40,96% | 542.068,63 59,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 657.942,00 | 48.784,55 7,41% | 169.481,15 25,76% | 488.460,85 74,24% |
| 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 | 28.200,00 90,68% | 28.200,00 90,68% | 2.900,00 9,32% |
| 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 | 20.584,55 28,20% | 38.460,95 52,69% | 34.539,05 47,31% |
| 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 | 0,00 0,00% | 3.752,00 57,62% | 2.760,00 42,38% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 260.246,72 | 22.041,60 8,47% | 206.638,94 79,40% | 53.607,78 20,60% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 260.246,72 | 22.041,60 8,47% | 206.638,94 79,40% | 53.607,78 20,60% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 1.556.331,10 | 123.741,77 7,95% | 1.089.517,66 70,01% | 466.813,44 29,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | 622.921,68 | 75.306,17 12,09% | 521.325,65 83,69% | 101.596,03 16,31% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | 512.676,07 | 41.134,22 8,02% | 369.075,80 71,99% | 143.600,27 28,01% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | 420.733,35 | 7.301,38 1,74% | 199.116,21 47,33% | 221.617,14 52,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 884.403,65 | 0,00 0,00% | 702.669,03 79,45% | 181.734,62 20,55% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | 176.189,90 | 0,00 0,00% | 144.968,18 82,28% | 31.221,72 17,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | 178.628,86 | 0,00 0,00% | 144.806,95 81,07% | 33.821,91 18,93% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | 529.584,89 | 0,00 0,00% | 412.893,90 77,97% | 116.690,99 22,03% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 29.914,34 | 2.315,05 7,74% | 11.714,47 39,16% | 18.199,87 60,84% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | 2.892,00 | 925,70 32,01% | 2.398,53 82,94% | 493,47 17,06% |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | 14.491,00 | 1.389,35 9,59% | 5.277,05 36,42% | 9.213,95 63,58% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.935.521,10 | 233.931,80 7,97% | 1.514.171,79 51,58% | 1.421.349,31 48,42% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 72.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 72.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | 169.160,00 | 10.609,86 6,27% | 96.608,28 57,11% | 72.551,72 42,89% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 100.000,00 | 12.429,76 12,43% | 49.719,04 49,72% | 50.280,96 50,28% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 27.000,00 | 1.737,97 6,44% | 15.641,73 57,93% | 11.358,27 42,07% |
| 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 | 15.511,18 5,92% | 150.948,41 57,62% | 111.031,59 42,38% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes | 18.000,00 | 935,92 5,20% | 10.043,18 55,80% | 7.956,82 44,20% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 155,68 1,95% | 2.413,04 30,16% | 5.586,96 69,84% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 570.598,92 | 83.445,04 14,62% | 330.306,66 57,89% | 240.292,26 42,11% |
| 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 | 2.852,93 3,21% | 31.852,93 35,79% | 57.147,07 64,21% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis | 4.000,00 | 600,00 15,00% | 600,00 15,00% | 3.400,00 85,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida | 7.020,00 | 591,03 8,42% | 5.250,63 74,80% | 1.769,37 25,20% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 30.200,00 | 1.585,50 5,25% | 11.098,50 36,75% | 19.101,50 63,25% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | 105.657,00 | 7.004,09 6,63% | 63.831,80 60,41% | 41.825,20 39,59% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 23.000,00 | 1.563,57 6,80% | 7.565,52 32,89% | 15.434,48 67,11% |
| 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 | 4.365,25 2,16% | 54.293,28 26,82% | 148.106,72 73,18% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 282.160,00 | 26.607,12 9,43% | 211.245,07 74,87% | 70.914,93 25,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 56.000,00 | 6.173,97 11,02% | 30.192,47 53,92% | 25.807,53 46,08% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 121.488,65 | 22.116,98 18,20% | 94.804,60 78,04% | 26.684,05 21,96% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 110.000,00 | 7.910,17 7,19% | 67.941,82 61,77% | 42.058,18 38,23% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 94.000,00 | 6.531,87 6,95% | 57.354,74 61,02% | 36.645,26 38,98% |
| 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 | 1.443,41 41,24% | 2.886,82 82,48% | 613,18 17,52% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 92.846,53 | 1.844,50 1,99% | 30.450,27 32,80% | 62.396,26 67,20% |
| 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 | 17.916,00 9,46% | 113.163,00 59,72% | 76.317,00 40,28% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.081,05 | 665,00 3,31% | 12.957,16 64,52% | 7.123,89 35,48% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 20.081,05 | 665,00 3,31% | 12.957,16 64,52% | 7.123,89 35,48% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 20.081,05 | 665,00 3,31% | 12.957,16 64,52% | 7.123,89 35,48% |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 219.600,00 | 16.792,26 7,65% | 68.617,93 31,25% | 150.982,07 68,75% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 126.530,00 | 0,00 0,00% | 11.295,08 8,93% | 115.234,92 91,07% |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 4.070,00 | 0,00 0,00% | 3.465,37 85,14% | 604,63 14,86% |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 89.000,00 | 16.792,26 18,87% | 53.857,48 60,51% | 35.142,52 39,49% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 309.182,95 | 23.467,61 7,59% | 234.042,85 75,70% | 75.140,10 24,30% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 29.182,95 | 2.560,67 8,77% | 23.161,34 79,37% | 6.021,61 20,63% |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 280.000,00 | 20.906,94 7,47% | 210.881,51 75,31% | 69.118,49 24,69% |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 550.000,00 | 11.879,39 2,16% | 132.657,81 24,12% | 417.342,19 75,88% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 550.000,00 | 11.879,39 2,16% | 132.657,81 24,12% | 417.342,19 75,88% |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | 190.000,00 | 11.879,39 6,25% | 132.657,81 69,82% | 57.342,19 30,18% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.460.203,17 | 423.995,00 5,68% | 477.258,92 6,40% | 6.982.944,25 93,60% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 7.460.203,17 | 423.995,00 5,68% | 477.258,92 6,40% | 6.982.944,25 93,60% |
| 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% |

| 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% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.710.203,17 | 423.995,00 11,43% | 477.258,92 12,86% | 3.232.944,25 87,14% |
| 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 | 18.995,00 1,70% | 18.995,00 1,70% | 1.101.005,00 98,30% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | 1.690.000,00 | 405.000,00 23,96% | 405.000,00 23,96% | 1.285.000,00 76,04% |
| 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% |
| 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: **26.939.856,87** **1.838.391,78** **12.983.013,09** **13.956.843,78**

Teresina-PI, 30 de setembro de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx