

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.939.856,87	2.125.323,41 7,89%	15.108.336,50 56,08%	11.831.520,37 43,92%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.479.653,70	1.714.023,21 8,80%	14.219.777,38 73,00%	5.259.876,32 27,00%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.344.288,27	776.727,35 7,51%	7.879.155,69 76,17%	2.465.132,58 23,83%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	595.049,89 7,45%	6.053.174,39 75,82%	1.930.053,48 24,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.945.002,79	263.931,95 8,96%	2.584.880,95 87,77%	360.121,84 12,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	33.984,73 8,34%	314.804,73 77,23%	92.804,13 22,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.343.054,17	211.125,94 9,01%	1.942.988,85 82,93%	400.065,32 17,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	9.630,22 8,81%	82.591,38 75,58%	26.689,75 24,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	45.695,64 7,85%	426.138,04 73,22%	155.830,91 26,78%
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	1.599,11 1,17%	81.642,32 59,61%	55.317,04 40,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157.808,10	3.363,05 2,13%	113.985,64 72,23%	43.822,46 27,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	0,00 0,00%	7.538,25 23,16%	25.009,78 76,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	163.122,75	15.733,97 9,65%	152.144,87 93,27%	10.977,88 6,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	25,88 0,14%	6.834,74 37,66%	11.313,46 62,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	546.582,37	9.959,40 1,82%	329.319,66 60,25%	217.262,71 39,75%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.361.060,40	181.677,46 7,69%	1.825.981,30 77,34%	535.079,10 22,66%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	127.878,40 7,71%	1.270.629,09 76,63%	387.399,55 23,37%
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	47.851,23 7,64%	496.253,21 79,27%	129.739,76 20,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	5.947,83 8,03%	59.099,00 79,82%	14.939,79 20,18%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.036.501,43	894.947,13 11,14%	5.849.997,21 72,79%	2.186.504,22 27,21%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.142,52	149.167,43 8,71%	1.410.024,47 82,35%	302.118,05 17,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	357,76 3,98%	6.462,93 71,81%	2.537,07 28,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	117.444,60 8,89%	1.101.316,95 83,33%	220.363,05 16,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	381.462,52	31.365,07 8,22%	302.244,59 79,23%	79.217,93 20,77%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	918.188,72	36.176,40 3,94%	412.296,49 44,90%	505.892,23 55,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	657.942,00	10.704,05 1,63%	180.185,20 27,39%	477.756,80 72,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	512,00 0,85%	512,00 0,85%	60.048,00 99,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	31.100,00	0,00 0,00%	28.200,00 90,68%	2.900,00 9,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	64.000,00	0,00 0,00%	64.000,00 100,00%	0,00 0,00%

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	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	8.950,25 12,26%	47.411,20 64,95%	25.588,80 35,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	339.400,00	97,80 0,03%	18.417,80 5,43%	320.982,20 94,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.882,00	1.144,00 10,51%	4.896,00 44,99%	5.986,00 55,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	25.472,35 9,79%	232.111,29 89,19%	28.135,43 10,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	25.472,35 9,79%	232.111,29 89,19%	28.135,43 10,81%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.626.068,10	348.932,92 21,46%	1.438.450,58 88,46%	187.617,52 11,54%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	615.575,68	35.755,64 5,81%	557.081,29 90,50%	58.494,39 9,50%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	516.676,07	62.837,03 12,16%	431.912,83 83,59%	84.763,24 16,41%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	493.816,35	250.340,25 50,70%	449.456,46 91,02%	44.359,89 8,98%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	814.666,65	72.054,62 8,84%	774.723,65 95,10%	39.943,00 4,90%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	175.541,90	7.672,42 4,37%	152.640,60 86,95%	22.901,30 13,05%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	194.616,86	46.359,23 23,82%	191.166,18 98,23%	3.450,68 1,77%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	444.507,89	18.022,97 4,05%	430.916,87 96,94%	13.591,02 3,06%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	1.107,60 3,70%	12.822,07 42,86%	17.092,27 57,14%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	0,00 0,00%	2.398,53 82,94%	493,47 17,06%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	1.107,60 7,64%	6.384,65 44,06%	8.106,35 55,94%
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	287.508,16 9,79%	1.801.679,95 61,38%	1.133.841,15 38,62%
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	173.960,00	10.609,86 6,10%	107.218,14 61,63%	66.741,86 38,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	14.987,84 14,99%	64.706,88 64,71%	35.293,12 35,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	1.737,97 6,44%	17.379,70 64,37%	9.620,30 35,63%
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	16.741,59 6,39%	167.690,00 64,01%	94.290,00 35,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	18.000,00	970,64 5,39%	11.013,82 61,19%	6.986,18 38,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	5.993,68 66,60%	8.406,72 93,41%	593,28 6,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	570.598,92	99.775,94 17,49%	430.082,60 75,37%	140.516,32 24,63%
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	2.491,65 2,80%	34.344,58 38,59%	54.655,42 61,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00 0,00%	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%	5.841,66 83,21%	1.178,34 16,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	1.585,50 5,25%	12.684,00 42,00%	17.516,00 58,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	7.004,09 6,63%	70.835,89 67,04%	34.821,11 32,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	268,85 1,17%	7.834,37 34,06%	15.165,63 65,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	40.155,35 25,67%	42.585,35 27,23%	113.814,65 72,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	8.643,61 4,27%	62.936,89 31,10%	139.463,11 68,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	282.160,00	30.746,46 10,90%	241.991,53 85,76%	40.168,47 14,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	5.867,49 10,48%	36.059,96 64,39%	19.940,04 35,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00 0,00%	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	7.522,53 6,84%	75.464,35 68,60%	34.535,65 31,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.200,00	6.900,68 7,74%	64.255,42 72,04%	24.944,58 27,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00 0,00%	2.886,82 82,48%	613,18 17,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	92.846,53	0,00 0,00%	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	24.913,40 13,15%	138.076,40 72,87%	51.403,60 27,13%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	2.849,80 14,19%	15.806,96 78,72%	4.274,09 21,28%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	2.849,80 14,19%	15.806,96 78,72%	4.274,09 21,28%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	2.849,80 14,19%	15.806,96 78,72%	4.274,09 21,28%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	3.979,96 1,81%	72.597,89 33,06%	147.002,11 66,94%
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	3.979,96 4,47%	57.837,44 64,99%	31.162,56 35,01%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	23.887,88 7,73%	257.930,73 83,42%	51.252,22 16,58%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	2.419,20 8,29%	25.580,54 87,66%	3.602,41 12,34%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	21.468,68 7,67%	232.350,19 82,98%	47.649,81 17,02%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	11.631,09 2,11%	144.288,90 26,23%	405.711,10 73,77%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	11.631,09 2,11%	144.288,90 26,23%	405.711,10 73,77%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	11.631,09 6,12%	144.288,90 75,94%	45.711,10 24,06%
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	411.300,20 5,51%	888.559,12 11,91%	6.571.644,05 88,09%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	411.300,20 5,51%	888.559,12 11,91%	6.571.644,05 88,09%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.710.203,17	411.300,20 11,09%	888.559,12 23,95%	2.821.644,05 76,05%
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	3.401,20 0,30%	22.396,20 2,00%	1.097.603,80 98,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.690.000,00	407.899,00 24,14%	812.899,00 48,10%	877.101,00 51,90%
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, vídeo 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** **2.125.323,41** **15.108.336,50** **11.831.520,37**

Teresina-PI, 31 de outubro de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx