

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.939.856,87	1.314.760,50 4,88%	16.471.034,36 61,14%	10.468.822,51 38,86%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.479.653,70	1.314.760,50 6,75%	15.582.475,24 79,99%	3.897.178,46 20,01%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.343.388,27	785.369,42 7,59%	8.664.525,07 83,77%	1.678.863,20 16,23%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	603.736,46 7,56%	6.656.910,85 83,39%	1.326.317,02 16,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.945.002,79	260.580,19 8,85%	2.845.461,14 96,62%	99.541,65 3,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	32.398,78 7,95%	347.203,51 85,18%	60.405,35 14,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.343.054,17	206.521,19 8,81%	2.149.510,04 91,74%	193.544,13 8,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	10.050,04 9,20%	92.641,42 84,77%	16.639,71 15,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	44.654,31 7,67%	470.792,35 80,90%	111.176,60 19,10%
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	5.186,82 3,79%	86.829,14 63,40%	50.130,22 36,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157.808,10	7.365,72 4,67%	121.351,36 76,90%	36.456,74 23,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	481,48 1,48%	8.019,73 24,64%	24.528,30 75,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	190.122,75	13.628,72 7,17%	165.773,59 87,19%	24.349,16 12,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	776,06 4,28%	7.610,80 41,94%	10.537,40 58,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	519.582,37	22.093,15 4,25%	351.412,81 67,63%	168.169,56 32,37%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.360.160,40	181.632,96 7,70%	2.007.614,22 85,06%	352.546,18 14,94%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	128.059,64 7,72%	1.398.688,69 84,36%	259.339,95 15,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	625.992,97	47.617,06 7,61%	543.870,27 86,88%	82.122,70 13,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	5.956,26 8,04%	65.055,26 87,87%	8.983,53 12,13%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.037.401,43	496.230,22 6,17%	6.394.164,83 79,56%	1.643.236,60 20,44%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.849.545,52	153.464,71 8,30%	1.563.489,18 84,53%	286.056,34 15,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	528,60 5,87%	6.991,53 77,68%	2.008,47 22,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.453.657,00	115.938,90 7,98%	1.217.255,85 83,74%	236.401,15 16,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	386.888,52	36.997,21 9,56%	339.241,80 87,68%	47.646,72 12,32%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	877.762,72	0,00 0,00%	412.296,49 46,97%	465.466,23 53,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	617.516,00	0,00 0,00%	180.185,20 29,18%	437.330,80 70,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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%	47.411,20 64,95%	25.588,80 35,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	333.974,00	0,00 0,00%	18.417,80 5,51%	315.556,20 94,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.882,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	232.111,29 89,19%	28.135,43 10,81%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.664.868,10	164.037,89 9,85%	1.602.488,47 96,25%	62.379,63 3,75%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	633.575,68	47.722,59 7,53%	604.803,88 95,46%	28.771,80 4,54%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	527.476,07	66.405,20 12,59%	498.318,03 94,47%	29.158,04 5,53%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	503.816,35	49.910,10 9,91%	499.366,56 99,12%	4.449,79 0,88%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	814.666,65	0,00 0,00%	774.723,65 95,10%	39.943,00 4,90%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	175.541,90	0,00 0,00%	152.640,60 86,95%	22.901,30 13,05%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	194.616,86	0,00 0,00%	191.166,18 98,23%	3.450,68 1,77%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	444.507,89	0,00 0,00%	430.916,87 96,94%	13.591,02 3,06%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	1.384,60 4,63%	14.206,67 47,49%	15.707,67 52,51%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	200,00 6,92%	2.598,53 89,85%	293,47 10,15%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	594,70 4,10%	6.979,35 48,16%	7.511,65 51,84%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	589,90 4,71%	4.628,79 36,94%	7.902,55 63,06%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.800.644,10	177.343,02 6,33%	2.026.960,37 72,37%	773.683,73 27,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	144.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	180.960,00	29.699,06 16,41%	136.917,20 75,66%	44.042,80 24,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	70.921,76 70,92%	29.078,24 29,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	1.737,97 6,44%	19.117,67 70,81%	7.882,33 29,19%
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.	3.900,00	3.800,00 97,44%	3.800,00 97,44%	100,00 2,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	216.980,00	15.885,65 7,32%	183.575,65 84,60%	33.404,35 15,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	18.000,00	970,64 5,39%	11.984,46 66,58%	6.015,54 33,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	11.000,00	2.179,52 19,81%	10.586,24 96,24%	413,76 3,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	560.598,92	0,00 0,00%	471.805,12 84,16%	88.793,80 15,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	88.700,00	1.682,00 1,90%	61.382,00 69,20%	27.318,00 30,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	43.160,00	0,00 0,00%	34.344,58 79,58%	8.815,42 20,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	450,58 6,42%	6.292,24 89,63%	727,76 10,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.200,00	1.585,50 6,29%	14.269,50 56,62%	10.930,50 43,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	94.657,00	5.504,09 5,81%	76.339,98 80,65%	18.317,02 19,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	268,85 1,17%	8.103,22 35,23%	14.896,78 64,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	59.463,00	0,00 0,00%	42.585,35 71,62%	16.877,65 28,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	13.588,29 6,71%	76.525,18 37,81%	125.874,82 62,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	317.160,00	0,00 0,00%	241.991,53 76,30%	75.168,47 23,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	2.750,26 4,91%	38.810,22 69,30%	17.189,78 30,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	150.868,65	27.814,25 18,44%	122.618,85 81,28%	28.249,80 18,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	6.731,00 6,73%	82.195,35 82,20%	17.804,65 17,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.200,00	6.474,66 7,26%	70.730,08 79,29%	18.469,92 20,71%
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	46.466,53	6.590,00 14,18%	37.040,27 79,71%	9.426,26 20,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	32.830,00	16.000,00 48,74%	29.820,00 90,83%	3.010,00 9,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	189.480,00	33.630,70 17,75%	171.707,10 90,62%	17.772,90 9,38%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	1.689,43 8,41%	17.496,39 87,13%	2.584,66 12,87%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	1.689,43 8,41%	17.496,39 87,13%	2.584,66 12,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	1.689,43 8,41%	17.496,39 87,13%	2.584,66 12,87%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	-1.135,87 0,52%	71.462,02 32,54%	148.137,98 67,46%
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	-1.135,87 1,28%	56.701,57 63,71%	32.298,43 36,29%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	20.738,10 6,71%	278.668,83 90,13%	30.514,12 9,87%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	1.958,20 6,71%	27.538,74 94,37%	1.644,21 5,63%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	18.779,90 6,71%	251.130,09 89,69%	28.869,91 10,31%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	11.869,20 2,16%	156.158,10 28,39%	393.841,90 71,61%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	11.869,20 2,16%	156.158,10 28,39%	393.841,90 71,61%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	11.869,20 6,25%	156.158,10 82,19%	33.841,90 17,81%
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	0,00 0,00%	888.559,12 11,91%	6.571.644,05 88,09%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.710.203,17	0,00 0,00%	888.559,12 23,95%	2.821.644,05 76,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	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	0,00 0,00%	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, 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** **1.314.760,50** **16.471.034,36** **10.468.822,51**

Teresina-PI, 30 de novembro de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx