

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.890.812,43	18.009.882,24	75,38%	5.880.930,19 24,62%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.602.640,51	13.948.903,71	89,40%	1.653.736,80 10,60%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074.939,36	7.571.870,04	93,77%	503.069,32 6,23%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.289.215,71	5.844.049,29	92,92%	445.166,42 7,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.819.500,67	3.644.492,27	95,42%	175.008,40 4,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	337.702,49	71,44%	135.033,59 28,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	97.538,69	90.842,71	93,14%	6.695,98 6,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	552.233,21	469.527,66	85,02%	82.705,55 14,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	431.874,37	430.415,78	99,66%	1.458,59 0,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	149.393,38	132.328,28	88,58%	17.065,10 11,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	151.963,15	150.837,34	99,26%	1.125,81 0,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	22.366,18	98,70%	294,35 1,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	115.018,13	112.129,25	97,49%	2.888,88 2,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.801,02	8.554,20	57,79%	6.246,82 42,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	461.496,48	444.853,13	96,39%	16.643,35 3,61%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.785.723,65	1.727.820,75	96,76%	57.902,90 3,24%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.242.031,79	1.218.744,42	98,13%	23.287,37 1,87%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	1.161,92	38,73%	1.838,08 61,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	451.166,86	93,85%	29.559,46 6,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	56.747,55	94,63%	3.217,99 5,37%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	5.793.320,45	85,25%	1.002.630,70 14,75%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.179.420,61	1.165.260,78	98,80%	14.159,83 1,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.750,00	8.582,19	98,08%	167,81 1,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	874.300,00	866.910,00	99,15%	7.390,00 0,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	296.370,61	289.768,59	97,77%	6.602,02 2,23%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	375.189,50	56,19%	292.561,12 43,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	124.045,82	30,24%	286.166,38 69,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	14.505,14	99,99%	1,86 0,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.500,00	41.570,00	91,36%	3.930,00 8,64%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto		400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		8.860,00	5.590,48	63,10 %	5.590,48	63,10%	3.269,52	36,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base		131.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		4.700,00	4.084,80	86,91 %	4.084,80	86,91%	615,20	13,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		3.360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.360,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		19.000,00	9.552,00	50,27 %	9.552,00	50,27%	9.448,00	49,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		13.700,00	2.868,00	20,93 %	2.868,00	20,93%	10.832,00	79,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		54.000,00	9.663,30	17,90 %	9.663,30	17,90%	44.336,70	82,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis		38.290,00	29.804,10	77,84 %	29.804,10	77,84%	8.485,90	22,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		6.795,20	6.408,00	94,30 %	6.408,00	94,30%	387,20	5,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		252.258,42	247.825,68	98,24 %	247.825,68	98,24%	4.432,74	1,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		252.258,42	247.825,68	98,24 %	247.825,68	98,24%	4.432,74	1,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		5.280,00	3.318,00	62,84 %	3.318,00	62,84%	1.962,00	37,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		830,00	608,00	73,25 %	608,00	73,25%	222,00	26,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos		400,00	380,00	95,00 %	380,00	95,00%	20,00	5,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		2.020,00	300,00	14,85 %	300,00	14,85%	1.720,00	85,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		700,00	700,00	100,00 %	700,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		1.330,00	1.330,00	100,00 %	1.330,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		1.492.395,59	1.387.331,44	92,96 %	1.387.331,44	92,96%	105.064,15	7,04%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		584.880,49	570.860,72	97,60 %	570.860,72	97,60%	14.019,77	2,40%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		538.437,47	493.598,33	91,67 %	493.598,33	91,67%	44.839,14	8,33%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		369.077,63	322.872,39	87,48 %	322.872,39	87,48%	46.205,24	12,52%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		482.864,00	479.585,32	99,32 %	479.585,32	99,32%	3.278,68	0,68%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		99.246,44	98.451,59	99,20 %	98.451,59	99,20%	794,85	0,80%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		152.901,56	152.070,58	99,46 %	152.070,58	99,46%	830,98	0,54%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		230.716,00	229.063,15	99,28 %	229.063,15	99,28%	1.652,85	0,72%
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		210,00	210,00	100,00 %	210,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários		210,00	210,00	100,00 %	210,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		54.486,40	16.022,19	29,41 %	16.022,19	29,41%	38.464,21	70,59%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários		4.150,00	3.272,10	78,85 %	3.272,10	78,85%	877,90	21,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	20.972,00	5.962,67 28,43 %	5.962,67 28,43%	15.009,33 71,57%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.364,40	6.787,42 23,11 %	6.787,42 23,11%	22.576,98 76,89%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.918.823,93	2.369.721,22 81,19 %	2.369.721,22 81,19%	549.102,71 18,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.979,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.979,53 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	163.954,00	143.091,06 87,28 %	143.091,06 87,28%	20.862,94 12,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	118.426,00	100.878,46 85,18 %	100.878,46 85,18%	17.547,54 14,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.293,00	26.989,89 95,39 %	26.989,89 95,39%	1.303,11 4,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	19.360,00	4.510,00 23,30 %	4.510,00 23,30%	14.850,00 76,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.350,00	66.735,00 96,23 %	66.735,00 96,23%	2.615,00 3,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	188.300,00	187.451,37 99,55 %	187.451,37 99,55%	848,63 0,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	14.254,82 94,40 %	14.254,82 94,40%	845,18 5,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	1.950,00 97,50 %	1.950,00 97,50%	50,00 2,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.900,00	1.036,75 35,75 %	1.036,75 35,75%	1.863,25 64,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	627.314,00	592.363,88 94,43 %	592.363,88 94,43%	34.950,12 5,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	108.694,00	87.414,18 80,42 %	87.414,18 80,42%	21.279,82 19,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	58.170,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.170,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	1.200,00 24,00 %	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	6.123,93 94,90 %	6.123,93 94,90%	329,36 5,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	132.736,00	61.440,95 46,29 %	61.440,95 46,29%	71.295,05 53,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	137.616,37 86,84 %	137.616,37 86,84%	20.855,63 13,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	163.650,11	31.362,80 19,16 %	31.362,80 19,16%	132.287,31 80,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.178,00	65.086,86 95,47 %	65.086,86 95,47%	3.091,14 4,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	162.600,00	115.182,46 70,84 %	115.182,46 70,84%	47.417,54 29,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	252.000,00	246.167,71 97,69 %	246.167,71 97,69%	5.832,29 2,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	38.050,00	31.820,79 83,63 %	31.820,79 83,63%	6.229,21 16,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.600,00	112.347,94 92,39 %	112.347,94 92,39%	9.252,06 7,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	98.824,71 89,45 %	98.824,71 89,45%	11.661,29 10,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	79.073,09 94,64 %	79.073,09 94,64%	4.476,91 5,36%
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 %
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	76.208,00	71.937,20 94,40 %	71.937,20 94,40%	4.270,80 5,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	85.000,00	84.861,00 99,84 %	84.861,00 99,84%	139,00 0,16%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	29.622,52 67,32 %	29.622,52 67,32%	14.377,48 32,68%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	44.000,00	29.622,52 67,32 %	29.622,52 67,32%	14.377,48 32,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	42.800,00	28.508,73 66,61%	28.508,73 66,61%	14.291,27 33,39%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.200,00	1.113,79 92,82%	1.113,79 92,82%	86,21 7,18%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	133.428,79 52,85%	133.428,79 52,85%	119.021,21 47,15%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.047,50	20.047,50 100,00%	20.047,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	165.700,00	62.218,42 37,55%	62.218,42 37,55%	103.481,58 62,45%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66.702,50	51.162,87 76,70%	51.162,87 76,70%	15.539,63 23,30%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.300,00	262.162,66 95,23%	262.162,66 95,23%	13.137,34 4,77%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	23.043,79 98,90%	23.043,79 98,90%	256,21 1,10%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	239.118,87 94,89%	239.118,87 94,89%	12.881,13 5,11%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00	158.499,25 99,06%	158.499,25 99,06%	1.500,75 0,94%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	158.499,25 99,06%	158.499,25 99,06%	1.500,75 0,94%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	158.026,10	156.525,35 99,05%	156.525,35 99,05%	1.500,75 0,95%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	1.973,90	1.973,90 100,00%	1.973,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	4.060.978,53 49,00%	4.060.978,53 49,00%	4.227.193,39 51,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	4.060.978,53 49,00%	4.060.978,53 49,00%	4.227.193,39 51,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	1.320.177,79 85,23%	1.320.177,79 85,23%	228.821,21 14,77%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	661.000,00	635.488,02 96,14%	635.488,02 96,14%	25.511,98 3,86%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	887.999,00	684.689,77 77,10%	684.689,77 77,10%	203.309,23 22,90%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.939.172,92	2.740.800,74 69,58%	2.740.800,74 69,58%	1.198.372,18 30,42%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.218.531,50	809.766,94 66,45%	809.766,94 66,45%	408.764,56 33,55%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	107.803,42	3.090,81 2,87%	3.090,81 2,87%	104.712,61 97,13%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	23.136,00	11.720,00 50,66%	11.720,00 50,66%	11.416,00 49,34%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	2.140.500,00	1.891.878,99 88,38%	1.891.878,99 88,38%	248.621,01 11,62%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	364.300,00	7.460,30 2,05%	7.460,30 2,05%	356.839,70 97,95%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	84.902,00	16.883,70 19,89%	16.883,70 19,89%	68.018,30 80,11%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	2.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	23.890.812,43	18.009.882,24	18.009.882,24	5.880.930,19

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023



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



Hercules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx