

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.939.856,87	19.578.608,9572,68%	19.578.608,9572,68%	7.361.247,9227,32%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.479.653,70	18.351.722,6094,21%	18.351.722,6094,21%	1.127.931,105,79%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.343.388,27	10.216.822,6098,78%	10.216.822,6098,78%	126.565,671,22%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	7.873.832,6698,63%	7.873.832,6698,63%	109.395,211,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.085.382,79	3.079.428,6399,81%	3.079.428,6399,81%	5.954,160,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	380.724,86	376.855,8698,98%	376.855,8698,98%	3.869,001,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.374.054,17	2.354.091,8299,16%	2.354.091,8299,16%	19.962,350,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	102.741,13	101.960,3899,24%	101.960,3899,24%	780,750,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	554.668,95	512.800,7492,45%	512.800,7492,45%	41.868,217,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	586.871,16	583.339,7699,40%	583.339,7699,40%	3.531,400,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	121.959,36	110.766,7890,82%	110.766,7890,82%	11.192,589,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.652,10	146.968,7698,21%	146.968,7698,21%	2.683,341,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	8.648,03	8.404,9197,19%	8.404,9197,19%	243,122,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	181.522,75	181.141,3199,79%	181.141,3199,79%	381,440,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	8.386,8646,21%	8.386,8646,21%	9.761,3453,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	418.854,37	409.686,8597,81%	409.686,8597,81%	9.167,522,19%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.360.160,40	2.342.989,9499,27%	2.342.989,9499,27%	17.170,460,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.663.578,64	1.653.110,9199,37%	1.653.110,9199,37%	10.467,730,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.100,00	0,000,00%	0,000,00%	2.100,00100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	617.292,97	612.990,1999,30%	612.990,1999,30%	4.302,780,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.188,79	76.888,8499,61%	76.888,8499,61%	299,950,39%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035.401,43	7.206.162,8989,68%	7.206.162,8989,68%	829.238,5410,32%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.849.545,52	1.832.665,7499,09%	1.832.665,7499,09%	16.879,780,91%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	7.293,0881,03%	7.293,0881,03%	1.706,9218,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.453.657,00	1.449.133,6599,69%	1.449.133,6599,69%	4.523,350,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	386.888,52	376.239,0197,25%	376.239,0197,25%	10.649,512,75%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	793.052,72	489.209,9361,69%	489.209,9361,69%	303.842,7938,31%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	509.506,00	210.046,9941,23%	210.046,9941,23%	299.459,0158,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	10.945,0018,07%	10.945,0018,07%	49.615,0081,93%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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	64.000,00	64.000,00	100,00%	64.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	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	3.998,00	13,33%	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	1.927,70	96,38%	1.927,70	96,38%	72,30	3,62%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	14.100,00	13.945,95	98,91%	13.945,95	98,91%	154,05	1,09%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	73.000,00	62.663,54	85,84%	62.663,54	85,84%	10.336,46	14,16%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	222.864,00	18.417,80	8,26%	18.417,80	8,26%	204.446,20	91,74%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.882,00	5.949,00	54,67%	5.949,00	54,67%	4.933,00	45,33%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	283.546,72	279.162,94	98,45%	279.162,94	98,45%	4.383,78	1,55%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	283.546,72	279.162,94	98,45%	279.162,94	98,45%	4.383,78	1,55%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.711.328,10	1.702.581,46	99,49%	1.702.581,46	99,49%	8.746,64	0,51%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	663.795,68	659.731,91	99,39%	659.731,91	99,39%	4.063,77	0,61%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	538.416,07	535.365,70	99,43%	535.365,70	99,43%	3.050,37	0,57%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	509.116,35	507.483,85	99,68%	507.483,85	99,68%	1.632,50	0,32%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	817.166,65	802.908,63	98,26%	802.908,63	98,26%	14.258,02	1,74%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	163.941,90	161.418,17	98,46%	161.418,17	98,46%	2.523,73	1,54%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	205.716,86	205.361,35	99,83%	205.361,35	99,83%	355,51	0,17%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	447.507,89	436.129,11	97,46%	436.129,11	97,46%	11.378,78	2,54%
	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	14.911,57	49,85%	14.911,57	49,85%	15.002,77	50,15%
	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	2.598,53	89,85%	2.598,53	89,85%	293,47	10,15%
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	7.578,85	52,30%	7.578,85	52,30%	6.912,15	47,70%
	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	4.734,19	37,78%	4.734,19	37,78%	7.797,15	62,22%
	6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.834.394,10	2.363.885,56	83,40%	2.363.885,56	83,40%	470.508,54	16,60%
	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	144.000,00	71.644,05	49,75%	71.644,05	49,75%	72.355,95	50,25%
	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	180.960,00	150.631,10	83,24%	150.631,10	83,24%	30.328,90	16,76%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	83.351,52	83,35%	83.351,52	83,35%	16.648,48	16,65%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	20.855,64	77,24%	20.855,64	77,24%	6.144,36	22,76%
	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	10,00	0,20%	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	199.461,30	91,93%	199.461,30	91,93%	17.518,70	8,07%
	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	12.955,10	71,97%	12.955,10	71,97%	5.044,90	28,03%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	11.300,00	11.247,88	99,54 %	11.247,88	99,54%	52,12	0,46%
	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	560.598,92	555.490,23	99,09 %	555.490,23	99,09%	5.108,69	0,91%
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	88.700,00	65.492,00	73,84 %	65.492,00	73,84%	23.208,00	26,16%
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	43.160,00	39.956,58	92,58 %	39.956,58	92,58%	3.203,42	7,42%
	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	6.843,18	97,48 %	6.843,18	97,48%	176,82	2,52%
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.200,00	17.440,50	69,21 %	17.440,50	69,21%	7.759,50	30,79%
	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	87.657,00	86.044,07	98,16 %	86.044,07	98,16%	1.612,93	1,84%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	10.710,92	46,57 %	10.710,92	46,57%	12.289,08	53,43%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	59.463,00	42.585,35	71,62 %	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	80.975,26	40,01 %	80.975,26	40,01%	121.424,74	59,99%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	317.160,00	293.408,20	92,51 %	293.408,20	92,51%	23.751,80	7,49%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	45.668,31	81,55 %	45.668,31	81,55%	10.331,69	18,45%
	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	150.868,65	134.762,50	89,32 %	134.762,50	89,32%	16.106,15	10,68%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	90.264,30	90,26 %	90.264,30	90,26%	9.735,70	9,74%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.200,00	83.612,38	93,74 %	83.612,38	93,74%	5.587,62	6,26%
	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	2.886,82	82,48 %	2.886,82	82,48%	613,18	17,52%
	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	56.916,53	37.040,27	65,08 %	37.040,27	65,08%	19.876,26	34,92%
	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	32.830,00	29.820,00	90,83 %	29.820,00	90,83%	3.010,00	9,17%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	219.480,00	186.328,10	84,90 %	186.328,10	84,90%	33.151,90	15,10%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.081,05	21.789,43	98,68 %	21.789,43	98,68%	291,62	1,32%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	22.081,05	21.789,43	98,68 %	21.789,43	98,68%	291,62	1,32%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	22.081,05	21.789,43	98,68 %	21.789,43	98,68%	291,62	1,32%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	72.444,59	32,99 %	72.444,59	32,99%	147.155,41	67,01%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	11.295,08	8,93%	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	3.465,37	85,14 %	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	57.684,14	64,81 %	57.684,14	64,81%	31.315,86	35,19%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	299.148,17	96,75 %	299.148,17	96,75%	10.034,78	3,25%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.482,95	29.808,30	97,79 %	29.808,30	97,79%	674,65	2,21%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	278.700,00	269.339,87	96,64 %	269.339,87	96,64%	9.360,13	3,36%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	535.354,92	97,34 %	535.354,92	97,34%	14.645,08	2,66%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	535.354,92	97,34 %	535.354,92	97,34%	14.645,08	2,66%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	175.354,92	92,29 %	175.354,92	92,29%	14.645,08	7,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	360.000,00	100,00 %	360.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.460.203,17	1.226.886,35	16,45 %	1.226.886,35	16,45%	6.233.316,82	83,55%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	1.226.886,35	16,45 %	1.226.886,35	16,45%	6.233.316,82	83,55%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	750.000,00	115.367,23	15,38 %	115.367,23	15,38%	634.632,77	84,62%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	750.000,00	115.367,23	15,38 %	115.367,23	15,38%	634.632,77	84,62%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.710.203,17	1.111.519,12	29,96 %	1.111.519,12	29,96%	2.598.684,05	70,04%
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	22.396,20	2,00%	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	1.035.859,00	61,29 %	1.035.859,00	61,29%	654.141,00	38,71%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	415.000,00	53.263,92	12,83 %	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

19.578.608,95

19.578.608,95

7.361.247,92

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx