

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.540.201,79	1.384.252,04 7,08%	4.256.816,78 21,78%	15.283.385,01 78,22%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.447.315,88	1.338.197,04 6,88%	4.193.162,28 21,56%	15.254.153,60 78,44%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.128.460,12	670.275,16 6,02%	2.400.674,18 21,57%	8.727.785,94 78,43%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.527.702,75	670.275,16 7,86%	1.997.613,02 23,42%	6.530.089,73 76,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.056.312,89	272.976,73 8,93%	788.886,70 25,81%	2.267.426,19 74,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	403.174,47	35.358,61 8,77%	101.221,18 25,11%	301.953,29 74,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.568.569,70	230.750,75 8,98%	675.096,72 26,28%	1.893.472,98 73,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	131.922,65	11.703,04 8,87%	31.358,52 23,77%	100.564,13 76,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	538.620,64	47.888,03 8,89%	133.837,84 24,85%	404.782,80 75,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.443,38	0,00 0,00%	0,00 0,00%	620.443,38 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	206.814,46	11.619,54 5,62%	38.877,36 18,80%	167.937,10 81,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	206.814,46	12.995,12 6,28%	49.032,48 23,71%	157.781,98 76,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	31.991,41	560,48 1,75%	1.379,00 4,31%	30.612,41 95,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	133.320,00	15.497,14 11,62%	45.361,13 34,02%	87.958,87 65,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	822,63 8,87%	2.421,32 26,11%	6.853,79 73,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	620.443,58	30.103,09 4,85%	130.140,77 20,98%	490.302,81 79,02%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.600.757,37	0,00 0,00%	403.061,16 15,50%	2.197.696,21 84,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.833.320,77	0,00 0,00%	278.180,04 15,17%	1.555.140,73 84,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	682.165,86	0,00 0,00%	111.942,52 16,41%	570.223,34 83,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	85.270,74	0,00 0,00%	12.938,60 15,17%	72.332,14 84,83%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.855,76	592.137,26 8,24%	1.518.100,53 21,12%	5.669.755,23 78,88%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038.272,14	163.378,42 8,02%	495.194,55 24,29%	1.543.077,59 75,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	240,12 1,73%	758,58 5,48%	13.094,18 94,52%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.615.194,54	124.491,12 7,71%	380.429,54 23,55%	1.234.765,00 76,45%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	409.224,84	38.647,18 9,44%	114.006,43 27,86%	295.218,41 72,14%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.721,50	29.180,21 11,73%	75.297,21 30,27%	173.424,29 69,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.804,00 14,02%	4.316,00 21,58%	15.684,00 78,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.500,00	2.804,00 50,98%	2.804,00 50,98%	2.696,00 49,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	0,00 0,00%	1.512,00 21,60%	5.488,00 78,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	228.721,50	26.376,21	11,53 %	70.981,21	31,03%	157.740,29	68,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	228.721,50	26.376,21	11,53 %	70.981,21	31,03%	157.740,29	68,97%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	577.456,22	124.411,60	21,54 %	360.224,32	62,38%	217.231,90	37,62%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	297.966,31	70.844,66	23,78 %	193.132,55	64,82%	104.833,76	35,18%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	175.122,79	35.350,10	20,19 %	118.200,08	67,50%	56.922,71	32,50%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	104.367,12	18.216,84	17,45 %	48.891,69	46,85%	55.475,43	53,15%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	534.456,79	27.882,95	5,22%	46.399,17	8,68%	488.057,62	91,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	193.512,78	0,00	0,00%	6.090,14	3,15%	187.422,64	96,85%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.365,78	18.398,52	10,20 %	20.553,93	11,40%	159.811,85	88,60%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	160.578,23	9.484,43	5,91%	19.755,10	12,30%	140.823,13	87,70%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	824,80	4,58%	3.229,00	17,94%	14.771,00	82,06%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	0,00	0,00%	930,00	11,62%	7.070,00	88,38%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	7.000,00	824,80	11,78 %	2.299,00	32,84%	4.701,00	67,16%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.770.949,11	246.459,28	6,54%	537.756,28	14,26%	3.233.192,83	85,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.018.855,00	43.218,79	4,24%	43.218,79	4,24%	975.636,21	95,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	147.437,60	11.728,91	7,96%	32.479,01	22,03%	114.958,59	77,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.160,00	6.682,12	8,04%	18.971,12	22,81%	64.188,88	77,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	26.060,00	376,59	1,45%	3.874,39	14,87%	22.185,61	85,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.060,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	47.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.370,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	233.820,17	16.993,89	7,27%	51.125,07	21,87%	182.695,10	78,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	970,64	6,93%	2.911,92	20,80%	11.088,08	79,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00%	4.787,16	47,87%	5.212,84	52,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	567.730,40	44.534,55	7,84%	122.581,12	21,59%	445.149,28	78,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	222.670,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	222.670,93	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	3.600,00	0,00	0,00%	2.245,06	62,36%	1.354,94	37,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	1.783,80	81,08 %	2.028,80	92,22%	171,20	7,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.869,80	550,94	7,00%	1.667,12	21,18%	6.202,68	78,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.120,00	1.585,50	7,51%	3.171,00	15,01%	17.949,00	84,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	119.822,00	7.609,68	6,35%	22.723,45	18,96%	97.098,55	81,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.549,00	268,85	1,14%	537,70	2,28%	23.011,30	97,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.130,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		80.127,57	8.801,95	10,98%	13.383,36	16,70%	66.744,21	83,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		320.583,63	116,34	0,04%	38.425,70	11,99%	282.157,93	88,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		51.130,90	5.377,24	10,52%	10.525,25	20,58%	40.605,65	79,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional		128.985,10	21.431,34	16,62%	31.633,94	24,53%	97.351,16	75,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		104.342,82	6.227,92	5,97%	16.860,93	16,16%	87.481,89	83,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		109.424,19	7.286,22	6,66%	25.178,08	23,01%	84.246,11	76,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas		3.500,00	1.443,41	41,24%	1.443,41	41,24%	2.056,59	58,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos		54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		235.000,00	59.470,60	25,31%	87.983,90	37,44%	147.016,10	62,56%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	0,00%	9.521,24	95,21%	478,76	4,79%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		10.000,00	0,00	0,00%	9.521,24	95,21%	478,76	4,79%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		2.000,00	0,00	0,00%	1.560,91	78,05%	439,09	21,95%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		8.000,00	0,00	0,00%	7.960,33	99,50%	39,67	0,50%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		219.000,00	31.858,60	14,55%	141.941,01	64,81%	77.058,99	35,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		130.000,00	26.869,90	20,67%	128.835,15	99,10%	1.164,85	0,90%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		89.000,00	4.988,70	5,61%	13.105,86	14,73%	75.894,14	85,27%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		347.000,00	24.131,79	6,95%	76.076,23	21,92%	270.923,77	78,08%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		32.000,00	2.191,45	6,85%	7.407,95	23,15%	24.592,05	76,85%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		315.000,00	21.940,34	6,97%	68.668,28	21,80%	246.331,72	78,20%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		555.000,00	19.794,23	3,57%	46.849,09	8,44%	508.150,91	91,56%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		555.000,00	19.794,23	3,57%	46.849,09	8,44%	508.150,91	91,56%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		195.000,00	19.794,23	10,15%	46.849,09	24,03%	148.150,91	75,97%
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		92.885,91	46.055,00	49,58%	63.654,50	68,53%	29.231,41	31,47%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		92.885,91	46.055,00	49,58%	63.654,50	68,53%	29.231,41	31,47%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		92.885,91	46.055,00	49,58%	63.654,50	68,53%	29.231,41	31,47%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		50.000,91	46.055,00	92,11%	46.055,00	92,11%	3.945,91	7,89%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		42.885,00	0,00	0,00%	17.599,50	41,04%	25.285,50	58,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	19.540.201,79	1.384.252,04	4.256.816,78	15.283.385,01

Teresina-PI, 31 de março de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx