

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.949.918,03	1.760.267,57 4,76%	6.219.500,03 16,83%	30.730.418,00 83,17%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.565.898,46	1.756.948,57 6,15%	6.152.526,53 21,54%	22.413.371,93 78,46%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.576.718,47	860.772,73 7,44%	3.463.862,59 29,92%	8.112.855,88 70,08%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.871.195,81	660.616,93 7,45%	2.658.229,95 29,96%	6.212.965,86 70,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.103.691,16	262.399,27 8,45%	1.051.285,97 33,87%	2.052.405,19 66,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	403.174,47	35.499,50 8,80%	136.720,68 33,91%	266.453,79 66,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.923.252,57	219.868,43 7,52%	894.965,15 30,62%	2.028.287,42 69,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	144.522,65	12.153,04 8,41%	43.511,56 30,11%	101.011,09 69,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	541.242,58	46.230,34 8,54%	180.068,18 33,27%	361.174,40 66,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	646.866,20	237,66 0,04%	237,66 0,04%	646.628,54 99,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	186.210,44	10.447,79 5,61%	49.325,15 26,49%	136.885,29 73,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	190.854,76	13.060,26 6,84%	62.092,74 32,53%	128.762,02 67,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.936,88	1.659,99 5,04%	3.038,99 9,23%	29.897,89 90,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	133.320,00	15.430,72 11,57%	60.791,85 45,60%	72.528,15 54,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	822,63 8,87%	3.243,95 34,97%	6.031,16 65,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	555.848,99	42.807,30 7,70%	172.948,07 31,11%	382.900,92 68,89%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	200.155,80 7,40%	805.632,64 29,78%	1.899.890,02 70,22%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	140.047,09 7,53%	557.442,51 29,96%	1.303.357,67 70,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	53.594,90 7,09%	222.262,59 29,40%	533.754,22 70,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	6.513,81 7,34%	25.927,54 29,23%	62.778,13 70,77%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.198.179,99	849.253,25 5,59%	2.367.353,78 15,58%	12.830.826,21 84,42%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.216.013,47	287.861,48 12,99%	783.056,03 35,34%	1.432.957,44 64,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	348,98 2,52%	1.107,56 8,00%	12.745,20 92,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.742.875,87	248.982,24 14,29%	629.411,78 36,11%	1.113.464,09 63,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	459.284,84	38.530,26 8,39%	152.536,69 33,21%	306.748,15 66,79%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	720.590,83	24.480,65 3,40%	99.777,86 13,85%	620.812,97 86,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	540.869,33	2.955,00 0,55%	7.271,00 1,34%	533.598,33 98,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	70.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	45.500,00	1.749,00	3,84%	4.553,00	10,01%	40.947,00	89,99%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	60.133,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.133,33	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	70.586,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.586,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	22.000,00	1.206,00	5,48%	2.718,00	12,35%	19.282,00	87,65%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	179.721,50	21.525,65	11,98 %	92.506,86	51,47%	87.214,64	48,53%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	179.721,50	21.525,65	11,98 %	92.506,86	51,47%	87.214,64	48,53%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	2.695.123,69	196.659,20	7,30%	556.883,52	20,66%	2.138.240,17	79,34%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.120.999,59	98.676,07	8,80%	291.808,62	26,03%	829.190,97	73,97%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	813.447,87	54.388,87	6,69%	172.588,95	21,22%	640.858,92	78,78%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	760.676,23	43.594,26	5,73%	92.485,95	12,16%	668.190,28	87,84%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	613.481,79	22.029,23	3,59%	68.428,40	11,15%	545.053,39	88,85%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	222.537,78	11.675,64	5,25%	17.765,78	7,98%	204.772,00	92,02%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.365,78	6.158,72	3,41%	26.712,65	14,81%	153.653,13	85,19%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	210.578,23	4.194,87	1,99%	23.949,97	11,37%	186.628,26	88,63%
	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.832,10	925,00	3,21%	4.154,00	14,41%	24.678,10	85,59%
	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	260,00	3,25%	1.190,00	14,88%	6.810,00	85,12%
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.416,00	665,00	5,36%	2.964,00	23,87%	9.452,00	76,13%
	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.416,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.416,10	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.924.138,11	317.297,69	3,56%	855.053,97	9,58%	8.069.084,14	90,42%
	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.094.855,00	136.648,22	6,52%	179.867,01	8,59%	1.914.987,99	91,41%
	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	733.437,60	13.852,98	1,89%	46.331,99	6,32%	687.105,61	93,68%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	107.700,00	6.682,12	6,20%	25.653,24	23,82%	82.046,76	76,18%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	146.060,00	1.878,76	1,29%	5.753,15	3,94%	140.306,85	96,06%
	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.	89.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.440,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	233.820,17	17.118,72	7,32%	68.243,79	29,19%	165.576,38	70,81%
	6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	1.213,30	8,67%	4.125,22	29,47%	9.874,78	70,53%
	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	1.696,97	3,39%	6.484,13	12,97%	43.515,87	87,03%
	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	5.200,00	8,33%	5.200,00	8,33%	57.200,00	91,67%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	716.278,40	44.534,55	6,22%	167.115,67	23,33%	549.162,73	76,67%
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.500.670,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.670,93	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00%	2.245,06	6,41%	32.754,94	93,59%
	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	0,00	0,00%	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%	2.218,06	28,18%	5.651,74	71,82%
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.120,00	1.585,50	5,85%	4.756,50	17,54%	22.363,50	82,46%
	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	8.409,68	2,01%	31.133,13	7,42%	388.248,87	92,58%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	268,85	0,77%	806,55	2,30%	34.193,45	97,70%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	370.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	370.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	80.127,57	25.426,80	31,73 %	38.810,16	48,44%	41.317,41	51,56%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	39.743,06	12,40 %	78.168,76	24,38%	242.414,87	75,62%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.130,90	2.297,80	4,49%	12.823,05	25,08%	38.307,85	74,92%
	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	128.985,10	0,00	0,00%	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	2.893,22	2,77%	19.754,15	18,93%	84.588,67	81,07%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	133.424,19	7.296,22	5,47%	32.474,30	24,34%	100.949,89	75,66%
	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	0,00%	1.443,41	41,24%	2.056,59	58,76%
	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	104.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	338.750,00	0,00	0,00%	87.983,90	25,97%	250.766,10	74,03%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	1.274,65	0,26%	10.795,89	2,20%	479.204,11	97,80%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	490.000,00	1.274,65	0,26%	10.795,89	2,20%	479.204,11	97,80%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	462.035,00	474,00	0,10%	2.034,91	0,44%	460.000,09	99,56%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	27.965,00	800,65	2,86%	8.760,98	31,33%	19.204,02	68,67%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	4.404,55	1,10%	146.345,56	36,68%	252.654,44	63,32%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	0,00	0,00%	128.835,15	41,56%	181.164,85	58,44%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	4.404,55	4,95%	17.510,41	19,67%	71.489,59	80,33%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	25.495,14	7,35%	101.571,37	29,27%	245.428,63	70,73%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	2.299,94	7,19%	9.707,89	30,34%	22.292,11	69,66%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	23.195,20	7,36%	91.863,48	29,16%	223.136,52	70,84%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	15.748,25	2,84%	62.597,34	11,28%	492.402,66	88,72%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	15.748,25	2,84%	62.597,34	11,28%	492.402,66	88,72%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	15.748,25	8,08%	62.597,34	32,10%	132.402,66	67,90%
	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	8.384.019,57	3.319,00	0,04%	66.973,50	0,80%	8.317.046,07	99,20%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.384.019,57	3.319,00	0,04%	66.973,50	0,80%	8.317.046,07	99,20%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.384.019,57	3.319,00	0,24%	66.973,50	4,84%	1.317.046,07	95,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	400.000,91	0,00	0,00%	46.055,00	11,51%	353.945,91	88,49%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	37.385,00	3.319,00	8,88%	20.918,50	55,95%	16.466,50	44,05%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	626.073,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	626.073,33	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	299.378,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	299.378,33	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	21.182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.182,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000.000,00	100,00%

Total:

36.949.918,03

1.760.267,57

6.219.500,03

30.730.418,00

Teresina-PI, 30 de abril de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx