

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.954.218,03	1.706.002,58 4,62%	7.925.502,61 21,45%	29.028.715,42 78,55%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.570.198,46	1.698.433,58 5,94%	7.850.960,11 27,48%	20.719.238,35 72,52%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.576.718,47	855.759,77 7,39%	4.319.622,36 37,31%	7.257.096,11 62,69%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.871.195,81	655.658,30 7,39%	3.313.888,25 37,36%	5.557.307,56 62,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.135.413,84	270.580,38 8,63%	1.321.866,35 42,16%	1.813.547,49 57,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	402.383,48	34.943,67 8,68%	171.664,35 42,66%	230.719,13 57,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.915.908,97	237.036,97 8,13%	1.132.002,12 38,82%	1.783.906,85 61,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	142.553,68	13.742,37 9,64%	57.253,93 40,16%	85.299,75 59,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	538.981,92	45.491,33 8,44%	225.559,51 41,85%	313.422,41 58,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	646.866,20	0,00 0,00%	237,66 0,04%	646.628,54 99,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	174.094,26	5.563,71 3,20%	54.888,86 31,53%	119.205,40 68,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.612,48	8.041,33 4,38%	70.134,07 38,20%	113.478,41 61,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.936,88	942,80 2,86%	3.981,79 12,09%	28.955,09 87,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	133.320,00	14.369,11 10,78%	75.160,96 56,38%	58.159,04 43,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	822,63 8,87%	4.066,58 43,84%	5.208,53 56,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	555.848,99	24.124,00 4,34%	197.072,07 35,45%	358.776,92 64,55%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	200.101,47 7,40%	1.005.734,11 37,17%	1.699.788,55 62,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	138.876,88 7,46%	696.319,39 37,42%	1.164.480,79 62,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	54.765,20 7,24%	277.027,79 36,64%	478.989,02 63,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	6.459,39 7,28%	32.386,93 36,51%	56.318,74 63,49%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.202.479,99	794.461,62 5,23%	3.161.815,40 20,80%	12.040.664,59 79,20%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.216.013,47	164.414,29 7,42%	947.470,32 42,76%	1.268.543,15 57,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	218,44 1,58%	1.326,00 9,57%	12.526,76 90,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.742.875,87	124.491,12 7,14%	753.902,90 43,26%	988.972,97 56,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	459.284,84	39.704,73 8,64%	192.241,42 41,86%	267.043,42 58,14%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	726.590,83	72.909,00 10,03%	172.686,86 23,77%	553.903,97 76,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	540.869,33	72.909,00 13,48%	80.180,00 14,82%	460.689,33 85,18%
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	0,00	0,00%	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	6.990,00	11,62%	6.990,00	11,62%	53.143,33	88,38%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	19.000,00	7.644,00	40,23%	7.644,00	40,23%	11.356,00	59,77%
	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	32.118,00	97,33%	32.118,00	97,33%	882,00	2,67%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	60.000,00	25.710,00	42,85%	25.710,00	42,85%	34.290,00	57,15%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	70.586,00	447,00	0,63%	447,00	0,63%	70.139,00	99,37%
	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	92.506,86	51,47%	87.214,64	48,53%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	2.695.123,69	192.904,26	7,16%	749.787,78	27,82%	1.945.335,91	72,18%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.120.999,59	111.005,76	9,90%	402.814,38	35,93%	718.185,21	64,07%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	817.447,87	52.098,72	6,37%	224.687,67	27,49%	592.760,20	72,51%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	756.676,23	29.799,78	3,94%	122.285,73	16,16%	634.390,50	83,84%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	613.481,79	30.175,68	4,92%	98.604,08	16,07%	514.877,71	83,93%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	222.537,78	1.635,44	0,73%	19.401,22	8,72%	203.136,56	91,28%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.365,78	9.603,00	5,32%	36.315,65	20,13%	144.050,13	79,87%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	210.578,23	18.937,24	8,99%	42.887,21	20,37%	167.691,02	79,63%
	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.832,10	235,40	0,82%	4.389,40	15,22%	24.442,70	84,78%
	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	0,00	0,00%	1.190,00	14,88%	6.810,00	85,12%
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.416,00	235,40	1,90%	3.199,40	25,77%	9.216,60	74,23%
	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	8.922.438,11	333.822,99	3,74%	1.188.876,96	13,32%	7.733.561,15	86,68%
	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.678.855,00	0,00	0,00%	179.867,01	10,71%	1.498.987,99	89,29%
	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	733.437,60	12.790,94	1,74%	59.122,93	8,06%	674.314,67	91,94%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	237.700,00	0,00	0,00%	25.653,24	10,79%	212.046,76	89,21%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	146.060,00	1.878,76	1,29%	7.631,91	5,23%	138.428,09	94,77%
	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.	93.740,00	31.480,00	33,58%	31.480,00	33,58%	62.260,00	66,42%
	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	233.820,17	17.118,72	7,32%	85.362,51	36,51%	148.457,66	63,49%
	6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	1.120,64	8,00%	5.245,86	37,47%	8.754,14	62,53%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	512,04	1,02%		6.996,17	13,99%	43.003,83	86,01%
	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	5.200,00	8,33%		10.400,00	16,67%	52.000,00	83,33%
	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	976.278,40	44.534,55	4,56%		211.650,22	21,68%	764.628,18	78,32%
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.500.670,93	71.578,40	2,86%		71.578,40	2,86%	2.429.092,53	97,14%
	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	558,09	7,09%		2.776,15	35,28%	5.093,65	64,72%
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.120,00	1.585,50	5,85%		6.342,00	23,38%	20.778,00	76,62%
	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	8.409,68	2,01%		39.542,81	9,43%	379.839,19	90,57%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	268,85	0,77%		1.075,40	3,07%	33.924,60	96,93%
	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	100.127,57	7.019,74	7,01%		45.829,90	45,77%	54.297,67	54,23%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	21.738,81	6,78%		99.907,57	31,16%	220.676,06	68,84%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.130,90	5.811,72	11,37 %		18.634,77	36,45%	32.496,13	63,55%
	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	128.985,10	10.320,76	8,00%		41.954,70	32,53%	87.030,40	67,47%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	104.342,82	9.965,27	9,55%		29.719,42	28,48%	74.623,40	71,52%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	133.424,19	7.296,22	5,47%		39.770,52	29,81%	93.653,67	70,19%
	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	30.948,00	29,76 %		30.948,00	29,76%	73.052,00	70,24%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	338.750,00	43.686,30	12,90 %		131.670,20	38,87%	207.079,80	61,13%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	303,51	0,06%		11.099,40	2,27%	478.900,60	97,73%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	490.000,00	303,51	0,06%		11.099,40	2,27%	478.900,60	97,73%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	462.035,00	276,51	0,06%		2.311,42	0,50%	459.723,58	99,50%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	27.965,00	27,00	0,10%		8.787,98	31,42%	19.177,02	68,58%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	3.906,97	0,98%		150.252,53	37,66%	248.747,47	62,34%
	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	3.906,97	4,39%		21.417,38	24,06%	67.582,62	75,94%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	25.039,44	7,22%		126.610,81	36,49%	220.389,19	63,51%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	2.376,94	7,43%		12.084,83	37,77%	19.915,17	62,23%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	22.662,50	7,19%		114.525,98	36,36%	200.474,02	63,64%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	18.962,27	3,42%		81.559,61	14,70%	473.440,39	85,30%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	18.962,27	3,42%		81.559,61	14,70%	473.440,39	85,30%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	18.962,27	9,72%		81.559,61	41,83%	113.440,39	58,17%
	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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.384.019,57	7.569,00	0,09%		74.542,50	0,89%	8.309.477,07	99,11%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.384.019,57	7.569,00	0,09%		74.542,50	0,89%	8.309.477,07	99,11%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.384.019,57	7.569,00	0,55%		74.542,50	5,39%	1.309.477,07	94,61%
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	7.569,00	20,25%		28.487,50	76,20%	8.897,50	23,80%
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:

36.954.218,03

1.706.002,58

7.925.502,61

29.028.715,42

Teresina-PI, 31 de maio de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx