

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.954.218,03	1.979.408,63 5,36%	11.714.409,02 31,70%	25.239.809,01 68,30%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.571.198,46	1.979.408,63 6,93%	11.639.866,52 40,74%	16.931.331,94 59,26%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.576.718,47	929.997,64 8,03%	6.149.387,63 53,12%	5.427.330,84 46,88%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.871.195,81	723.775,05 8,16%	4.726.489,15 53,28%	4.144.706,66 46,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.135.413,84	253.802,70 8,09%	1.861.045,95 59,36%	1.274.367,89 40,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	402.383,48	32.990,58 8,20%	241.930,01 60,12%	160.453,47 39,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.880.608,97	188.003,27 6,53%	1.537.436,18 53,37%	1.343.172,79 46,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	142.553,68	18.748,83 13,15%	85.066,47 59,67%	57.487,21 40,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	538.981,92	36.161,62 6,71%	309.514,77 57,43%	229.467,15 42,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	644.566,20	2.707,72 0,42%	2.945,38 0,46%	641.620,82 99,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	174.094,26	29.354,74 16,86%	99.562,42 57,19%	74.531,84 42,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	185.912,48	35.505,79 19,10%	120.646,93 64,89%	65.265,55 35,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.936,88	661,01 2,01%	6.014,38 18,26%	26.922,50 81,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	133.320,00	13.657,98 10,24%	103.122,25 77,35%	30.197,75 22,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	863,76 9,31%	5.794,10 62,47%	3.481,01 37,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	555.848,99	98.677,92 17,75%	340.771,18 61,31%	215.077,81 38,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	35.300,00	12.639,13 35,80%	12.639,13 35,80%	22.660,87 64,20%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	206.222,59 7,62%	1.422.898,48 52,59%	1.282.624,18 47,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	144.918,78 7,79%	983.011,20 52,83%	877.788,98 47,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	54.563,41 7,22%	394.165,86 52,14%	361.850,95 47,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	6.740,40 7,60%	45.721,42 51,54%	42.984,25 48,46%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.479,99	998.508,74 6,57%	5.020.689,01 33,02%	10.182.790,98 66,98%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.216.013,47	165.079,12 7,45%	1.277.286,76 57,64%	938.726,71 42,36%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	291,79 2,11%	1.716,23 12,39%	12.136,53 87,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.742.875,87	124.491,12 7,14%	1.002.885,14 57,54%	739.990,73 42,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	459.284,84	40.296,21 8,77%	272.685,39 59,37%	186.599,45 40,63%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	964.590,83	29.483,05 3,06%	265.734,61 27,55%	698.856,22 72,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	598.869,33	5.562,00 0,93%	96.374,00 16,09%	502.495,33 83,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	40.000,00	4.500,00 11,25%	4.500,00 11,25%	35.500,00 88,75%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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 %
	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	0,00	0,00%	6.990,00	11,62%	53.143,33	88,38%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	19.000,00	0,00	0,00%	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%	9.372,00	20,83%	35.628,00	79,17%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	33.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	25.710,00	42,85%	34.290,00	57,15%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	158.586,00	0,00	0,00%	447,00	0,28%	158.139,00	99,72%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	22.000,00	1.062,00	4,83%	5.040,00	22,91%	16.960,00	77,09%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.721,50	23.921,05	6,65%	169.360,61	47,08%	190.360,89	52,92%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	359.721,50	23.921,05	6,65%	169.360,61	47,08%	190.360,89	52,92%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS 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	2.710.123,69	188.078,55	6,94%	1.068.913,61	39,44%	1.641.210,08	60,56%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.120.999,59	67.704,27	6,04%	529.083,65	47,20%	591.915,94	52,80%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	857.447,87	39.259,46	4,58%	309.020,09	36,04%	548.427,78	63,96%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	731.676,23	81.114,82	11,09 %	230.809,87	31,55%	500.866,36	68,45%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	598.481,79	31.337,69	5,24%	167.992,32	28,07%	430.489,47	71,93%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	172.679,87	1.185,26	0,69%	41.738,68	24,17%	130.941,19	75,83%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.365,78	8.124,73	4,50%	49.479,08	27,43%	130.886,70	72,57%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	245.436,14	22.027,70	8,97%	76.774,56	31,28%	168.661,58	68,72%
	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.832,10	1.121,64	3,89%	5.746,24	19,93%	23.085,86	80,07%
	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	200,74	2,51%	1.510,44	18,88%	6.489,56	81,12%
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.416,00	115,50	0,93%	3.430,40	27,63%	8.985,60	72,37%
	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.416,10	805,40	9,57%	805,40	9,57%	7.610,70	90,43%
	6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.685.438,11	583.408,69	6,72%	2.235.015,47	25,73%	6.450.422,64	74,27%
	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.136.855,00	126.891,19	11,16 %	446.226,18	39,25%	690.628,82	60,75%
	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	733.437,60	12.804,92	1,75%	100.449,77	13,70%	632.987,83	86,30%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	337.700,00	0,00	0,00%	39.017,48	11,55%	298.682,52	88,45%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	146.060,00	1.900,80	1,30%	12.805,35	8,77%	133.254,65	91,23%
	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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	93.740,00	0,00	0,00%	36.770,00	39,23%	56.970,00	60,77%
	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	233.820,17	18.598,77	7,95%	121.080,00	51,78%	112.740,17	48,22%
	6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	970,64	6,93%	7.187,14	51,34%	6.812,86	48,66%
	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	1.280,10	2,56%	9.385,69	18,77%	40.614,31	81,23%
	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	5.200,00	8,33%	20.800,00	33,33%	41.600,00	66,67%
	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	876.278,40	0,00	0,00%	256.184,77	29,24%	620.093,63	70,76%
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.700.670,93	200.286,60	7,42%	357.865,00	13,25%	2.342.805,93	86,75%
	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%	3.892,33	49,46%	3.977,47	50,54%
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.120,00	2.112,36	7,79%	10.039,86	37,02%	17.080,14	62,98%
	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	8.409,68	2,01%	56.362,17	13,44%	363.019,83	86,56%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	281,94	0,81%	1.639,28	4,68%	33.360,72	95,32%
	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	156.127,57	38.241,37	24,49 %	97.432,55	62,41%	58.695,02	37,59%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	23.223,16	7,24%	145.806,76	45,48%	174.776,87	54,52%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.130,90	2.061,54	4,03%	24.186,97	47,30%	26.943,93	52,70%
	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	128.985,10	22.352,81	17,33 %	83.043,52	64,38%	45.941,58	35,62%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	109.342,82	7.630,10	6,98%	44.403,90	40,61%	64.938,92	59,39%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	133.424,19	7.097,22	5,32%	53.770,88	40,30%	79.653,31	59,70%
	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	148.000,00	39.019,40	26,36 %	104.790,40	70,80%	43.209,60	29,20%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	338.750,00	64.488,00	19,04 %	196.158,20	57,91%	142.591,80	42,09%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	158,58	0,03%	12.965,81	2,65%	477.034,19	97,35%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	490.000,00	158,58	0,03%	12.965,81	2,65%	477.034,19	97,35%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	462.035,00	158,58	0,03%	4.177,83	0,90%	457.857,17	99,10%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	27.965,00	0,00	0,00%	8.787,98	31,42%	19.177,02	68,58%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	7.197,04	1,80%	164.928,13	41,34%	234.071,87	58,66%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	2.505,96	0,81%	135.200,46	43,61%	174.799,54	56,39%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	4.691,08	5,27%	29.727,67	33,40%	59.272,33	66,60%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	29.476,07	8,49%	181.189,08	52,22%	165.810,92	47,78%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	2.881,19	9,00%	17.399,58	54,37%	14.600,42	45,63%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	26.594,88	8,44%	163.789,50	52,00%	151.210,50	48,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	14.070,56	2,54%	110.706,86	19,95%	444.293,14	80,05%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	14.070,56	2,54%	110.706,86	19,95%	444.293,14	80,05%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	14.070,56	7,22%	110.706,86	56,77%	84.293,14	43,23%
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	8.383.019,57	0,00	0,00%	74.542,50	0,89%	8.308.477,07	99,11%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.383.019,57	0,00	0,00%	74.542,50	0,89%	8.308.477,07	99,11%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.383.019,57	0,00	0,00%	74.542,50	5,39%	1.308.477,07	94,61%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	345.000,91	0,00	0,00%	46.055,00	13,35%	298.945,91	86,65%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	37.385,00	0,00	0,00%	28.487,50	76,20%	8.897,50	23,80%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	625.073,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	625.073,33	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	76.182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.182,00	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

1.979.408,63

11.714.409,02

25.239.809,01

Teresina-PI, 31 de julho de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx