

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.954.218,03	8.550.336,5423,14%	30.346.486,5282,12%	6.607.731,5117,88%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.571.198,46	1.750.336,546,13%	23.309.626,8381,58%	5.261.571,6318,42%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.576.718,47	1.262.380,0810,90%	11.360.597,8398,13%	216.120,641,87%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.871.195,81	1.231.787,5013,89%	8.771.958,8098,88%	99.237,011,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.219.313,84	263.677,848,19%	3.214.447,5099,85%	4.866,340,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	425.683,48	32.930,187,74%	415.068,9297,51%	10.614,562,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.609.295,63	203.869,937,81%	2.562.855,8798,22%	46.439,761,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	148.303,68	-5.044,02-3,40%	142.909,6696,36%	5.394,023,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	538.531,92	45.139,968,38%	536.887,2599,69%	1.644,670,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	646.578,20	639.797,3798,95%	642.742,7599,41%	3.835,450,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	160.130,26	0,000,00%	159.209,8099,43%	920,460,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	212.177,48	6.411,643,02%	211.778,8999,81%	398,590,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.186,88	-19.287,29-127,00%	13.649,5989,88%	1.537,2910,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	220.920,00	29.238,0013,23%	219.581,4699,39%	1.338,540,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.285,11	2,830,03%	9.277,9499,92%	7,170,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	618.720,99	26.859,134,34%	596.485,6896,41%	22.235,313,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	47.068,34	8.191,9317,40%	47.063,4999,99%	4,850,01%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	30.592,581,13%	2.588.639,0395,68%	116.883,634,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	-36.711,28-1,97%	1.824.088,9098,03%	36.711,281,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	71.168,259,41%	679.708,8589,91%	76.307,9610,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	-3.864,39-4,36%	84.841,2895,64%	3.864,394,36%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.479,99	510.493,943,36%	11.227.395,9473,85%	3.976.084,0526,15%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.308.713,47	44.536,771,93%	2.225.749,4496,41%	82.964,033,59%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	-9.275,89-66,96%	3.724,1126,88%	10.128,6573,12%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.742.875,87	114.909,846,59%	1.740.255,6299,85%	2.620,250,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	551.984,84	-61.097,18-11,07%	481.769,7187,28%	70.215,1312,72%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.024.590,83	-87.249,90-8,52%	530.251,0751,75%	494.339,7648,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	658.869,33	-35.450,00-5,38%	227.077,2834,46%	431.792,0565,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	38.000,00	0,000,00%	18.016,2847,41%	19.983,7252,59%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	27.000,00	0,00	0,00%	4.500,00	16,67%	22.500,00	83,33%
	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	105.500,00	55.828,00	52,92%	75.261,00	71,34%	30.239,00	28,66%
	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%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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	-92.700,00	58,45%	38.241,00	24,11%	120.345,00	75,89%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	22.000,00	1.422,00	6,46%	9.225,00	41,93%	12.775,00	58,07%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.721,50	-51.799,90	14,40%	303.173,79	84,28%	56.547,71	15,72%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	359.721,50	-51.799,90	14,40%	303.173,79	84,28%	56.547,71	15,72%
	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	2.654.723,69	69.655,03	2,62%	2.295.200,01	86,46%	359.523,68	13,54%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.146.599,59	40.771,69	3,56%	935.701,08	81,61%	210.898,51	18,39%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	701.847,87	23.494,35	3,35%	571.571,56	81,44%	130.276,31	18,56%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	806.276,23	5.388,99	0,67%	787.927,37	97,72%	18.348,86	2,28%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	815.081,79	184.588,86	22,65%	795.374,68	97,58%	19.707,11	2,42%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	104.079,87	4.481,28	4,31%	84.827,46	81,50%	19.252,41	18,50%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	185.465,78	48.614,30	26,21%	185.185,91	99,85%	279,87	0,15%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	525.536,14	131.493,28	25,02%	525.361,31	99,97%	174,83	0,03%
	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35.532,10	560,00	1,58%	16.134,50	45,41%	19.397,60	54,59%
	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	300,00	3,75%	2.571,54	32,14%	5.428,46	67,86%
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.416,00	260,00	2,09%	4.245,90	34,20%	8.170,10	65,80%
	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	15.116,10	0,00	0,00%	9.317,06	61,64%	5.799,04	38,36%
	6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.364.838,11	298.403,18	3,57%	5.364.686,24	64,13%	3.000.151,87	35,87%
	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.278.655,00	249.698,32	19,53%	1.268.312,06	99,19%	10.342,94	0,81%
	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	552.337,60	237.193,76	42,94%	412.136,24	74,62%	140.201,36	25,38%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	337.700,00	-128.346,19	38,01%	209.353,81	61,99%	128.346,19	38,01%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	146.060,00	-751,05	0,51%	91.407,85	62,58%	54.652,15	37,42%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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	-2.890,00	3,08%	40.870,00	43,60%	52.870,00	56,40%
	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	233.820,17	-18.616,76	7,96%	215.203,41	92,04%	18.616,76	7,96%
	6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	1.274,55	9,10%	13.102,07	93,59%	897,93	6,41%
	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	1.194,76	2,39%	14.420,75	28,84%	35.579,25	71,16%
	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	0,00	0,00%	62.400,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	841.478,40	-162.714,79	19,34 %	550.892,41	65,47%	290.585,99	34,53%
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.320.670,93	240.794,02	10,38 %	865.449,94	37,29%	1.455.220,99	62,71%
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	45.300,00	0,00	0,00%	39.937,48	88,16%	5.362,52	11,84%
	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.400,00	2.135,65	48,54 %	4.164,45	94,65%	235,55	5,35%
	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.869,80	-969,00	12,31 %	6.900,80	87,69%	969,00	12,31%
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.070,00	-4.487,59	17,21 %	21.538,41	82,62%	4.531,59	17,38%
	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	400.432,00	1.460,35	0,36%	101.410,57	25,33%	299.021,43	74,67%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	55.000,00	-219,08	0,40%	27.226,57	49,50%	27.773,43	50,50%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	370.000,00	52.217,62	14,11 %	151.206,95	40,87%	218.793,05	59,13%
	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	238.127,57	-36.540,23	15,34 %	196.587,34	82,56%	41.540,23	17,44%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	-38.543,53	12,02 %	281.456,47	87,80%	39.127,16	12,20%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	59.930,90	-8.629,80	14,40 %	51.301,10	85,60%	8.629,80	14,40%
	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	159.185,10	-15.728,86	9,88%	142.896,08	89,77%	16.289,02	10,23%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	109.342,82	-13.220,19	12,09 %	91.122,15	83,34%	18.220,67	16,66%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	133.424,19	-5.528,87	4,14%	93.342,02	69,96%	40.082,17	30,04%
	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	148.000,00	0,00	0,00%	120.790,40	81,62%	27.209,60	18,38%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	338.750,00	-48.936,50	14,45 %	289.813,50	85,55%	48.936,50	14,45%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	35.450,07	7,23%	52.687,59	10,75%	437.312,41	89,25%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	490.000,00	35.450,07	7,23%	52.687,59	10,75%	437.312,41	89,25%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	462.035,00	32.606,00	7,06%	40.496,08	8,76%	421.538,92	91,24%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	27.965,00	2.844,07	10,17 %	12.191,51	43,60%	15.773,49	56,40%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	-1.784,47	0,45%	183.148,55	45,90%	215.851,45	54,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	0,00	0,00%	136.370,99	43,99%	173.629,01	56,01%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	-1.784,47	2,01%	46.777,56	52,56%	42.222,44	47,44%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	-44.875,42	12,93%	302.124,58	87,07%	44.875,42	12,93%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	-2.811,52	8,79%	29.188,48	91,21%	2.811,52	8,79%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	-42.063,90	13,35%	272.936,10	86,65%	42.063,90	13,35%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	-11.327,66	2,04%	183.672,34	33,09%	371.327,66	66,91%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	-11.327,66	2,04%	183.672,34	33,09%	371.327,66	66,91%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	-11.327,66	5,81%	183.672,34	94,19%	11.327,66	5,81%
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	6.800.000,00	81,12%	7.036.859,69	83,94%	1.346.159,88	16,06%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.383.019,57	6.800.000,00	81,12%	7.036.859,69	83,94%	1.346.159,88	16,06%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.383.019,57	0,00	0,00%	236.859,69	17,13%	1.146.159,88	82,87%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	283.750,91	0,00	0,00%	46.055,00	16,23%	237.695,91	83,77%
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	685.073,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	685.073,33	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	299.378,33	0,00	0,00%	107.443,95	35,89%	191.934,38	64,11%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	76.182,00	0,00	0,00%	53.723,24	70,52%	22.458,76	29,48%
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.250,00	0,00	0,00%	1.150,00	92,00%	100,00	8,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000.000,00	6.800.000,00	97,14%	6.800.000,00	97,14%	200.000,00	2,86%
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	7.000.000,00	6.800.000,00	97,14%	6.800.000,00	97,14%	200.000,00	2,86%

Total:

36.954.218,03

8.550.336,54

30.346.486,52

6.607.731,51

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx