

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.692.360,28	1.613.068,93	8.281.778,54	12.410.581,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.492.360,28	1.613.068,93	8.220.278,54	12.272.081,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.143,92	926.472,92	4.619.561,25	7.488.582,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.278.257,18	715.283,05	3.557.862,68	5.720.394,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.339.890,43	282.906,28	1.450.132,66	1.889.757,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	433.638,08	36.705,36	182.726,64	250.911,44
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.711.524,77	228.202,28	1.123.333,13	1.588.191,64
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	146.190,31	15.327,97	70.068,31	76.122,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	558.422,32	45.542,17	231.806,43	326.615,89
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	669.261,02	0,00	4.967,90	664.293,12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	222.288,81	14.543,01	42.043,53	180.245,28
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	222.288,81	16.115,29	73.490,79	148.798,02
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	36.666,66	1.606,74	8.000,80	28.665,86
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	183.736,67	29.084,00	143.594,00	40.142,67
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.881,39	906,95	4.448,37	5.433,02
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	669.261,01	44.343,00	217.788,83	451.472,18
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	75.206,90	0,00	5.461,29	69.745,61
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.829.886,74	211.189,87	1.061.698,57	1.768.188,17
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.994.838,18	148.450,09	737.791,45	1.257.046,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	742.265,40	55.835,13	289.591,24	452.674,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.783,16	6.904,65	34.315,88	58.467,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830.898,81	649.188,57	3.435.339,48	4.395.559,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.243.730,27	166.723,74	971.077,00	1.272.653,27
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.000,00	376,69	1.692,00	6.308,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.720.186,56	124.012,16	761.206,30	958.980,26
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.543,71	42.334,89	208.178,70	307.365,01
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	197.000,00	22.152,65	103.159,14	93.840,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	2.412,00	14.588,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.000,00	0,00	2.412,00	14.588,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	180.000,00	22.152,65	100.747,14	79.252,86
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	22.152,65	100.747,14	79.252,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.024.720,00	128.076,74	787.496,48	237.223,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	470.271,00	49.621,01	345.740,25	124.530,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	206.914,00	16.845,27	123.008,87	83.905,13
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	347.535,00	61.610,46	318.747,36	28.787,64
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	298.185,00	26.200,98	219.697,10	78.487,90
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	74.934,00	6.423,27	29.775,42	45.158,58
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	74.351,00	7.849,78	45.330,95	29.020,05
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	148.900,00	11.927,93	144.590,73	4.309,27
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	298,50	2.700,35	6.099,65
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.020,00	298,50	593,50	2.426,50
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00	1.196,85	2.803,15
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.780,00	0,00	910,00	870,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.058.463,54	305.735,96	1.351.209,41	2.707.254,13
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	301.743,47	37.914,00	116.887,37	184.856,10
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	488.667,24	40.722,27	167.969,88	320.697,36
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.096,50	1.912,14	9.560,70	18.535,80
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	222.295,87	20.259,65	103.401,49	118.894,38
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	16.347,68	1.169,64	6.417,84	9.929,84
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	718,08	2.924,51	22.075,49
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	715.784,56	55.955,70	218.047,36	497.737,20
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	460.100,00	710,00	13.753,00	446.347,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	42.201,25	0,00	0,00	42.201,25
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.031,93	565,15	2.754,25	4.277,68
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.928,33	2.006,66	7.925,42	13.002,91
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	103.374,85	8.510,72	39.534,32	63.840,53
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	177.168,43	281,94	24.585,12	152.583,31
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	308.650,00	32.540,43	163.586,52	145.063,48
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	153.000,00	10.821,42	41.077,29	111.922,71
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	330.583,63	25.866,42	102.263,45	228.320,18
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	53.311,60	6.689,07	20.691,66	32.619,94
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	136.883,61	20.127,01	53.344,23	83.539,38
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	114.776,57	6.134,53	25.217,11	89.559,46
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	98.818,02	7.395,13	30.488,59	68.329,43
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	240.000,00	25.436,00	200.779,30	39.220,70
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.637,55	8.229,72	10.792,47	18.845,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	29.637,55	8.229,72	10.792,47	18.845,08
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.046,40	8.229,72	8.939,74	1.106,66
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	19.591,15	0,00	1.852,73	17.738,42
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	148.680,00	2.709,47	18.164,89	130.515,11
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	0,00	7.211,83	72.788,17
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	68.680,00	2.709,47	10.953,06	57.726,94
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	165.000,00	26.468,25	136.420,45	28.579,55
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	2.226,30	12.255,10	2.744,90
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	150.000,00	24.241,95	124.165,35	25.834,65
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	0,00	61.500,00	138.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	61.500,00	138.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	61.500,00	138.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	66.000,00	0,00	61.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total:

20.692.360,28

1.613.068,93

8.281.778,54

12.410.581,74

Teresina-PI, 31 de maio de 2026

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Edilson Rocha de Sousa

Presidente em Exercício

19000637502

xxx.711.083-xx