

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.692.360,28	1.585.012,92 7,66%	11.599.043,67 56,05%	9.093.316,61 43,95%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.492.360,28	1.585.012,92 7,73%	11.537.543,67 56,30%	8.954.816,61 43,70%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.143,92	938.201,29 7,75%	6.541.964,10 54,03%	5.566.179,82 45,97%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.278.257,18	721.692,52 7,78%	5.041.118,71 54,33%	4.237.138,47 45,67%
Salários	3.411.401,73	252.846,21 7,41%	1.989.932,16 58,33%	1.421.469,57 41,67%
Gratificação por Tempo de Serviço	435.912,16	34.745,39 7,97%	255.866,56 58,70%	180.045,60 41,30%
Cargo em Comissão	2.522.766,06	197.615,83 7,83%	1.499.508,00 59,44%	1.023.258,06 40,56%
Gratificação de Função	142.719,20	9.922,73 6,95%	91.595,98 64,18%	51.123,22 35,82%
Outras Gratificações	563.469,78	43.439,69 7,71%	325.410,86 57,75%	238.058,92 42,25%
Gratificação de Natal 13º Salário	669.781,15	4.088,54 0,61%	9.056,44 1,35%	660.724,71 98,65%
Abono Pecuniário de Férias	228.105,08	25.182,29 11,04%	103.135,42 45,21%	124.969,66 54,79%
1/3 de Férias - CF/88	245.263,47	29.843,72 12,17%	135.785,72 55,36%	109.477,75 44,64%
Horas Extras	36.666,66	1.229,18 3,35%	11.766,60 32,09%	24.900,06 67,91%
Produtividade	232.649,83	26.994,00 11,60%	195.206,00 83,91%	37.443,83 16,09%
Adicional Noturno	9.881,39	906,95 9,18%	6.262,27 63,37%	3.619,12 36,63%
Ferias	704.433,77	94.877,99 13,47%	412.131,41 58,51%	292.302,36 41,49%
Despesas com Pessoal Requisitado	75.206,90	0,00 0,00%	5.461,29 7,26%	69.745,61 92,74%
ENCARGOS PATRONAIS	2.829.886,74	216.508,77 7,65%	1.500.845,39 53,04%	1.329.041,35 46,96%
INSS Patronal	1.994.838,18	152.948,63 7,67%	1.038.509,85 52,06%	956.328,33 47,94%
FGTS	742.265,40	56.446,25 7,60%	414.032,76 55,78%	328.232,64 44,22%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.783,16	7.113,89 7,67%	48.302,78 52,06%	44.480,38 47,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.954.898,81	612.739,61 7,70%	4.763.686,07 59,88%	3.191.212,74 40,12%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.243.730,27	176.090,49 7,85%	1.312.977,25 58,52%	930.753,02 41,48%
Vale Transporte	8.000,00	454,76 5,68%	2.255,38 28,19%	5.744,62 71,81%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.720.186,56	124.012,16 7,21%	1.009.230,62 58,67%	710.955,94 41,33%
Plano de Saúde	515.543,71	51.623,57 10,01%	301.491,25 58,48%	214.052,46 41,52%
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.000,00	16.762,48 8,51%	145.823,49 74,02%	51.176,51 25,98%
MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00 0,00%	3.465,00 20,38%	13.535,00 79,62%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.000,00	0,00 0,00%	3.465,00 20,38%	13.535,00 79,62%
DESPESAS COM VEÍCULOS	180.000,00	16.762,48 9,31%	142.358,49 79,09%	37.641,51 20,91%
Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	16.762,48 9,31%	142.358,49 79,09%	37.641,51 20,91%
DIÁRIAS	1.195.920,00	111.498,06 9,32%	1.039.138,23 86,89%	156.781,77 13,11%
Funcionários	555.271,00	89.344,44 16,09%	484.230,68 87,21%	71.040,32 12,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Conselheiros	227.414,00	10.582,18	4,65%	170.908,63	75,15%	56.505,37	24,85%
Colaboradores	413.235,00	11.571,44	2,80%	383.998,92	92,93%	29.236,08	7,07%
PASSAGENS	366.185,00	28.479,77	7,78%	293.623,47	80,18%	72.561,53	19,82%
Funcionários	61.334,00	3.365,44	5,49%	37.545,26	61,21%	23.788,74	38,79%
Conselheiros	97.311,00	19.752,26	20,30%	73.303,21	75,33%	24.007,79	24,67%
Colaboradores	207.540,00	5.362,07	2,58%	182.775,00	88,07%	24.765,00	11,93%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	0,00	0,00%	2.891,00	32,85%	5.909,00	67,15%
Funcionários	3.020,00	0,00	0,00%	593,50	19,65%	2.426,50	80,35%
Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00%	1.387,50	34,69%	2.612,50	65,31%
Colaboradores	1.780,00	0,00	0,00%	910,00	51,12%	870,00	48,88%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.943.263,54	279.908,81	7,10%	1.969.232,63	49,94%	1.974.030,91	50,06%
Serviços de Informática	305.395,47	27.429,88	8,98%	167.733,35	54,92%	137.662,12	45,08%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	494.867,24	42.338,81	8,56%	265.228,32	53,60%	229.638,92	46,40%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.349,50	155,93	0,64%	11.628,77	47,76%	12.720,73	52,24%
Serviços de Medicina do Trabalho	9.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.200,00	100,00%
Remuneração de Estagiários	222.295,87	20.603,04	9,27%	144.607,57	65,05%	77.688,30	34,95%
Serviços de Integração Social	16.347,68	1.019,64	6,24%	8.457,12	51,73%	7.890,56	48,27%
Serviço de Divulgação Institucional	9.040,00	0,00	0,00%	3.148,91	34,83%	5.891,09	65,17%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	744.794,56	61.678,13	8,28%	383.335,42	51,47%	361.459,14	48,53%
Demais Serviços Profissionais	594.100,00	590,00	0,10%	14.343,00	2,41%	579.757,00	97,59%
Seguros de Bens Móveis	4.201,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.201,25	100,00%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Seguros de Viagens/Vida	7.031,93	572,30	8,14%	3.906,00	55,55%	3.125,93	44,45%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.928,33	1.842,00	8,80%	11.609,49	55,47%	9.318,84	44,53%
Locação de Bens Imóveis	102.864,85	8.475,24	8,24%	56.484,80	54,91%	46.380,05	45,09%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.168,43	293,00	0,77%	36.100,11	94,58%	2.068,32	5,42%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	176.926,00	0,00	0,00%	176.863,37	99,96%	62,63	0,04%
Manutenção e Conservação de Veículos	145.000,00	19.244,27	13,27%	69.646,36	48,03%	75.353,64	51,97%
Serviços de Energia Elétrica	310.000,63	28.047,17	9,05%	157.158,77	50,70%	152.841,86	49,30%
Serviços de Água e Esgoto	69.901,60	8.886,94	12,71%	36.959,09	52,87%	32.942,51	47,13%
Postagem de Correspondência Institucional	130.000,61	21.515,17	16,55%	74.859,40	57,58%	55.141,21	42,42%
Serviços de Telecomunicações	107.331,57	4.178,16	3,89%	37.561,45	35,00%	69.770,12	65,00%
Serviços de Internet	98.818,02	7.395,13	7,48%	47.798,73	48,37%	51.019,29	51,63%
Inscrições	12.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.700,00	100,00%
Serviço de Alimentação	298.000,00	25.644,00	8,61%	261.802,60	87,85%	36.197,40	12,15%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.637,55	1.606,95	5,42%	14.543,87	49,07%	15.093,68	50,93%
TRIBUTOS	29.637,55	1.606,95	5,42%	14.543,87	49,07%	15.093,68	50,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Impostos e Taxas	10.046,40	0,00	0,00%	8.939,74	88,98%	1.106,66	11,02%
Despesas Judiciais	19.591,15	1.606,95	8,20%	5.604,13	28,61%	13.987,02	71,39%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	148.680,00	2.203,76	1,48%	21.242,69	14,29%	127.437,31	85,71%
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	100,00	0,12%	7.311,83	9,14%	72.688,17	90,86%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	68.680,00	2.103,76	3,06%	13.930,86	20,28%	54.749,14	79,72%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.000,00	30.261,31	12,06%	196.106,94	78,13%	54.893,06	21,87%
Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	2.323,41	11,06%	17.090,99	81,39%	3.909,01	18,61%
Despesas Com Cobrança	230.000,00	27.937,90	12,15%	179.015,95	77,83%	50.984,05	22,17%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00%	61.500,00	30,75%	138.500,00	69,25%
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00%	61.500,00	30,75%	138.500,00	69,25%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	0,00%	61.500,00	30,75%	138.500,00	69,25%
Móveis e Utensílios	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	66.000,00	0,00	0,00%	61.500,00	93,18%	4.500,00	6,82%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%

Total:

20.692.360,28

1.585.012,92

11.599.043,67

9.093.316,61

Teresina-PI, 31 de julho de 2026

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima de Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx