

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.864.762,10	662.629,26 5,15%	4.437.968,16 34,50%	8.426.793,94 65,50%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.411.920,91	584.688,10 6,21%	4.313.724,08 45,83%	5.098.196,83 54,17%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	402.311,62 7,10%	2.869.410,45 50,65%	2.795.691,80 49,35%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	310.958,10 7,25%	2.208.776,95 51,51%	2.079.631,30 48,49%
Salários	2.644.000,00	226.241,89 8,56%	1.531.314,32 57,92%	1.112.685,68 42,08%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	22.588,64 7,26%	153.502,07 49,36%	157.497,93 50,64%
Gratificação de Função	90.680,00	9.936,83 10,96%	65.383,57 72,10%	25.296,43 27,90%
Outras Gratificações	313.870,00	24.435,96 7,79%	174.960,07 55,74%	138.909,93 44,26%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00 0,00%	3.419,39 1,08%	311.980,61 98,92%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	3.996,93 3,97%	42.142,72 41,84%	58.585,28 58,16%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	5.158,90 4,91%	51.712,91 49,20%	53.387,09 50,80%
Horas Extras	25.900,00	0,00 0,00%	9.915,45 38,28%	15.984,55 61,72%
Produtividade	48.000,00	2.133,42 4,44%	20.614,96 42,95%	27.385,04 57,05%
Adicional Noturno	11.200,25	988,06 8,82%	6.458,48 57,66%	4.741,77 42,34%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Férias	314.000,00	15.477,47 4,93%	149.353,01 47,56%	164.646,99 52,44%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	91.353,52 6,64%	660.633,50 47,99%	716.060,50 52,01%
INSS Patronal	985.082,00	63.852,27 6,48%	453.312,36 46,02%	531.769,64 53,98%
INSS Terceiros	3.000,00	136,00 4,53%	1.158,00 38,60%	1.842,00 61,40%
FGTS	344.872,00	24.324,67 7,05%	184.576,84 53,52%	160.295,16 46,48%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.040,58 6,95%	21.586,30 49,35%	22.153,70 50,65%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.267.018,66	166.901,49 5,11%	1.294.024,01 39,61%	1.972.994,65 60,39%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	51.561,50 7,50%	400.467,52 58,28%	286.732,48 41,72%
Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	1.439,19 19,99%	5.760,81 80,01%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,90 7,09%	312.031,20 56,73%	237.968,80 43,27%
Plano de Saúde	130.000,00	12.557,60 9,66%	86.997,13 66,92%	43.002,87 33,08%
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	47.970,75 17,90%	111.393,09 41,56%	156.606,91 58,44%
MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	38.328,00 30,66%	44.051,60 35,24%	80.948,40 64,76%
Materiais de Expediente	9.900,00	0,00 0,00%	191,00 1,93%	9.709,00 98,07%
Impressos, Formulários e Papéis	32.500,00	1.045,00 3,22%	4.030,00 12,40%	28.470,00 87,60%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	20.300,00	0,00 0,00%	1.791,60 8,83%	18.508,40 91,17%
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	3.801,00 95,02%	3.801,00 95,02%	199,00 4,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Gêneros de Alimentação	2.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.900,00	100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.300,00	33.482,00	97,62%	33.482,00	97,62%	818,00	2,38%
Bens Móveis Não Ativáveis	5.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.700,00	100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	0,00%	756,00	22,24%	2.644,00	77,76%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	732,75	0,56%	55.912,56	43,01%	74.087,44	56,99%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	732,75	0,56%	55.912,56	43,01%	74.087,44	56,99%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	8.230,00	85,73%	9.558,93	99,57%	41,07	0,43%
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	8.230,00	85,73%	9.558,93	99,57%	41,07	0,43%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	680,00	20,00%	1.870,00	55,00%	1.530,00	45,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	680,00	37,78%	920,00	51,11%	880,00	48,89%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00	0,00%	950,00	59,38%	650,00	40,62%
DIÁRIAS	381.300,00	1.711,92	0,45%	210.870,94	55,30%	170.429,06	44,70%
Funcionários	228.000,00	1.711,92	0,75%	102.909,40	45,14%	125.090,60	54,86%
Conselheiros	77.200,00	0,00	0,00%	64.758,27	83,88%	12.441,73	16,12%
Colaboradores	76.100,00	0,00	0,00%	43.203,27	56,77%	32.896,73	43,23%
PASSAGENS	44.670,00	0,00	0,00%	20.949,33	46,90%	23.720,67	53,10%
Funcionários	7.000,00	0,00	0,00%	5.453,35	77,90%	1.546,65	22,10%
Conselheiros	13.670,00	0,00	0,00%	4.265,30	31,20%	9.404,70	68,80%
Colaboradores	24.000,00	0,00	0,00%	11.230,68	46,79%	12.769,32	53,21%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	145,35	7,27%	647,79	32,39%	1.352,21	67,61%
Funcionários	2.000,00	145,35	7,27%	647,79	32,39%	1.352,21	67,61%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.883.848,66	65.511,97	3,48%	549.695,34	29,18%	1.334.153,32	70,82%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviços de Informática	51.000,00	3.482,71	6,83%	33.042,31	64,79%	17.957,69	35,21%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	4.629,02	7,03%	27.774,12	42,18%	38.075,88	57,82%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	294,50	3,10%	2.061,50	21,70%	7.438,50	78,30%
Serviços de Medicina do Trabalho	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	0,00%	2.300,00	11,50%	17.700,00	88,50%
Remuneração de Estagiários	153.000,00	7.390,93	4,83%	79.644,39	52,06%	73.355,61	47,94%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	62,50%	1.500,00	37,50%
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	22.299,47	7,55%	134.146,60	45,44%	161.073,40	54,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Demais Serviços Profissionais	176.278,66	737,06	0,42%	7.825,30	4,44%	168.453,36	95,56%
	Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Seguros de Viagens/Vida	5.700,00	466,35	8,18%	3.050,22	53,51%	2.649,78	46,49%
	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.510,00	5,59%	8.059,35	29,85%	18.940,65	70,15%
	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.757,38	4,39%	16.381,66	40,95%	23.618,34	59,05%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00	80,00	0,83%	2.228,00	23,21%	7.372,00	76,79%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	568,92	3,13%	4.068,92	22,36%	14.131,08	77,64%
	Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	4.829,72	5,37%	27.606,85	30,67%	62.393,15	69,33%
	Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	5.939,53	3,07%	54.127,99	28,02%	139.072,01	71,98%
	Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	325,95	1,25%	7.616,90	29,30%	18.383,10	70,70%
	Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	446,20	0,39%	24.645,58	21,81%	88.354,42	78,19%
	Serviços de Telecomunicações	230.000,00	4.448,49	1,93%	70.461,11	30,64%	159.538,89	69,36%
	Serviços de Internet	56.000,00	4.157,74	7,42%	25.300,54	45,18%	30.699,46	54,82%
	Assinaturas	2.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.300,00	100,00%
	Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	Impressos Gráficos	24.000,00	2.148,00	8,95%	7.668,00	31,95%	16.332,00	68,05%
	Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00	0,00%	9.186,00	7,53%	112.814,00	92,47%
	Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	1.500,00	6,36%	7.154,09	30,31%	16.445,91	69,69%
	TRIBUTOS	23.600,00	1.500,00	6,36%	7.154,09	30,31%	16.445,91	69,69%
	Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
	Impostos e Taxas	23.000,00	1.500,00	6,52%	7.154,09	31,10%	15.845,91	68,90%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	2.181,75	3,56%	15.485,02	25,30%	45.714,98	74,70%
	Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00%	1.874,40	12,50%	13.125,60	87,50%
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	2.181,75	4,72%	13.610,62	29,46%	32.589,38	70,54%
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	11.793,24	6,08%	87.943,14	45,33%	106.056,86	54,67%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	16.000,00	489,60	3,06%	8.567,88	53,55%	7.432,12	46,45%
	Despesas Com Cobrança	170.201,92	11.303,64	6,64%	71.577,18	42,05%	98.624,74	57,95%
	Outras despesas	7.798,08	0,00	0,00%	7.798,08	100,00%	0,00	0,00%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	0,00	0,00%	39.707,37	19,75%	161.292,63	80,25%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	0,00	0,00%	39.707,37	19,75%	161.292,63	80,25%
	Prodesu	101.000,00	0,00	0,00%	39.707,37	39,31%	61.292,63	60,69%
	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.452.841,19	77.941,16	2,26%	124.244,08	3,60%	3.328.597,11	96,40%
	INVESTIMENTOS	3.452.841,19	77.941,16	2,26%	124.244,08	3,60%	3.328.597,11	96,40%
	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.227.479,44	0,00	0,00%	21.259,82	0,95%	2.206.219,62	99,05%
	Obras e Instalações em andamento	1.341.266,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.341.266,26	100,00%
	Reformas	886.213,18	0,00	0,00%	21.259,82	2,40%	864.953,36	97,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.225.361,75	77.941,16	6,36%	102.984,26	8,40%	1.122.377,49	91,60%
Móveis e Utensílios	195.400,00	48.596,21	24,87%	66.514,71	34,04%	128.885,29	65,96%
Máquinas e Equipamentos	67.681,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.681,30	100,00%
Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	737.280,45	29.344,95	3,98%	36.469,55	4,95%	700.810,90	95,05%
Equipamentos para Audio, video e Foto	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%

Total:

12.864.762,10

662.629,26

4.437.968,16

8.426.793,94

Teresina-PI, 31 de julho de 2020

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

432.800.643-68

Antônio Araújo dos M. Moura Fé

Presidente em Exercício

1903962870

470.664.823-87