

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.653.504,33	661.250,97 5,67%	6.857.591,17 58,85%	4.795.913,16 41,15%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.433.504,33	661.250,97 7,01%	6.653.079,64 70,53%	2.780.424,69 29,47%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.641.259,47	417.589,82 7,40%	4.048.839,65 71,77%	1.592.419,82 28,23%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.270.004,47	317.414,82 7,43%	3.073.149,66 71,97%	1.196.854,81 28,03%
Salários	2.632.925,10	227.093,00 8,63%	2.101.444,15 79,81%	531.480,95 20,19%
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	21.482,57 7,07%	214.214,66 70,50%	89.655,48 29,50%
Gratificação de Função	124.500,00	9.936,83 7,98%	96.147,45 77,23%	28.352,55 22,77%
Outras Gratificações	319.562,00	23.388,92 7,32%	235.366,25 73,65%	84.195,75 26,35%
Gratificação de Natal 13º Salário	310.386,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	310.386,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	107.011,13	6.333,30 5,92%	70.648,67 66,02%	36.362,46 33,98%
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	6.333,30 6,12%	77.793,24 75,19%	25.669,08 24,81%
Horas Extras	26.694,67	2.282,26 8,55%	24.476,42 91,69%	2.218,25 8,31%
Produtividade	10.000,00	576,67 5,77%	576,67 5,77%	9.423,33 94,23%
Adicional Noturno	11.207,11	988,06 8,82%	8.692,18 77,56%	2.514,93 22,44%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	8.672,28 86,72%	1.327,72 13,28%
Férias	310.386,00	18.999,91 6,12%	235.117,69 75,75%	75.268,31 24,25%
ENCARGOS PATRONAIS	1.371.255,00	100.175,00 7,31%	975.689,99 71,15%	395.565,01 28,85%
INSS Patronal	983.551,00	72.367,67 7,36%	696.952,00 70,86%	286.599,00 29,14%
FGTS	344.625,00	24.717,63 7,17%	248.981,97 72,25%	95.643,03 27,75%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.079,00	3.089,70 7,17%	29.756,02 69,07%	13.322,98 30,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275.149,86	211.287,06 6,45%	2.298.543,85 70,18%	976.606,01 29,82%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.032,00	10.018,32 1,54%	459.309,10 70,77%	189.722,90 29,23%
Vale Transporte	7.000,00	431,49 6,16%	5.218,24 74,55%	1.781,76 25,45%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	0,00 0,00%	352.705,29 68,88%	159.326,71 31,12%
Plano de Saúde	130.000,00	9.586,83 7,37%	101.385,57 77,99%	28.614,43 22,01%
USO DE BENS E SERVIÇOS	305.725,00	24.356,44 7,97%	195.179,77 63,84%	110.545,23 36,16%
MATERIAL DE CONSUMO	139.940,00	10.051,00 7,18%	85.850,32 61,35%	54.089,68 38,65%
Materiais de Expediente	9.700,00	0,00 0,00%	2.268,71 23,39%	7.431,29 76,61%
Impressos, Formulários e Papéis	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	6.277,15 99,64%	22,85 0,36%
Materiais de Informática	59.840,00	664,00 1,11%	59.364,69 99,21%	475,31 0,79%
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.400,00	0,00 0,00%	3.026,25 89,01%	373,75 10,99%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00	8.475,00 99,71%	8.475,00 99,71%	25,00 0,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	8.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.900,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	26.400,00	912,00 3,45%	3.062,00 11,60%	23.338,00 88,40%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	0,00 0,00%	806,52 47,44%	893,48 52,56%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.200,00	0,00 0,00%	2.570,00 80,31%	630,00 19,69%
DESPESAS COM VEÍCULOS	160.000,00	14.305,44 8,94%	105.747,95 66,09%	54.252,05 33,91%
Combustíveis e Lubrificantes	160.000,00	14.305,44 8,94%	105.747,95 66,09%	54.252,05 33,91%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00 0,00%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.785,00	0,00 0,00%	2.700,00 56,43%	2.085,00 43,57%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	1.500,00 83,33%	300,00 16,67%
Serviço de Produções Jornalísticas	1.085,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.085,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	1.200,00 75,00%	400,00 25,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
DIÁRIAS	510.500,00	35.340,09 6,92%	457.695,97 89,66%	52.804,03 10,34%
Funcionários	221.000,00	21.429,10 9,70%	183.475,32 83,02%	37.524,68 16,98%
Conselheiros	140.000,00	6.587,96 4,71%	132.832,59 94,88%	7.167,41 5,12%
Colaboradores	149.500,00	7.323,03 4,90%	141.388,06 94,57%	8.111,94 5,43%
PASSAGENS	90.000,00	8.739,47 9,71%	63.050,55 70,06%	26.949,45 29,94%
Funcionários	12.000,00	2.581,10 21,51%	9.326,72 77,72%	2.673,28 22,28%
Conselheiros	40.000,00	2.889,64 7,22%	33.338,57 83,35%	6.661,43 16,65%
Colaboradores	38.000,00	3.268,73 8,60%	20.385,26 53,65%	17.614,74 46,35%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.900,00	146,03 5,04%	1.813,66 62,54%	1.086,34 37,46%
Funcionários	2.900,00	146,03 5,04%	1.813,66 62,54%	1.086,34 37,46%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.716.992,86	132.686,71 7,73%	1.121.494,80 65,32%	595.498,06 34,68%
Serviços de Informática	60.650,86	3.335,06 5,50%	41.305,42 68,10%	19.345,44 31,90%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.720,00	4.629,02 7,50%	40.984,92 66,40%	20.735,08 33,60%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	643,50 3,92%	15.457,62 94,25%	942,38 5,75%
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.030,00	0,00 0,00%	5.100,00 84,58%	930,00 15,42%
Remuneração de Estagiários	147.000,00	12.848,85 8,74%	120.826,54 82,19%	26.173,46 17,81%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00 0,00%	3.506,76 87,67%	493,24 12,33%
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	20.100,00	0,00 0,00%	10.927,02 54,36%	9.172,98 45,64%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	289.150,00	31.017,87 10,73%	191.358,20 66,18%	97.791,80 33,82%
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	690,00 0,73%	27.748,50 29,21%	67.251,50 70,79%
Seguros de Bens Móveis	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.740,00	437,72 7,63%	4.417,86 76,97%	1.322,14 23,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.279,00	1.603,15 6,89%	13.801,70 59,29%	9.477,30 40,71%
Locação de Bens Imóveis	59.000,00	3.117,51 5,28%	45.580,06 77,25%	13.419,94 22,75%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	680,00 4,49%	8.899,00 58,74%	6.251,00 41,26%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.500,00	2.750,00 14,86%	15.057,40 81,39%	3.442,60 18,61%
Manutenção e Conservação de Veículos	94.905,00	5.855,78 6,17%	77.326,94 81,48%	17.578,06 18,52%
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	19.399,64 10,66%	129.901,83 71,37%	52.098,17 28,63%
Serviços de Água e Esgoto	23.203,00	2.098,53 9,04%	13.893,25 59,88%	9.309,75 40,12%
Postagem de Correspondência Institucional	149.100,00	23.128,52 15,51%	104.029,79 69,77%	45.070,21 30,23%
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	15.427,91 6,38%	183.107,59 75,75%	58.617,41 24,25%
Serviços de Internet	54.100,00	2.143,65 3,96%	25.444,40 47,03%	28.655,60 52,97%
Assinaturas	480,00	480,00 100,00%	480,00 100,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	29.000,00	0,00 0,00%	25.140,00 86,69%	3.860,00 13,31%
Serviço de Alimentação	43.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.760,00 100,00%
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	18.000,00	2.400,00 13,33%	17.200,00 95,56%	800,00 4,44%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	1.517,96 6,07%	16.016,39 64,07%	8.983,61 35,93%
TRIBUTOS	25.000,00	1.517,96 6,07%	16.016,39 64,07%	8.983,61 35,93%
Inss Sobre Serviços Prestados	1.220,00	0,00 0,00%	540,00 44,26%	680,00 55,74%
Impostos e Taxas	23.000,00	1.517,96 6,60%	15.476,39 67,29%	7.523,61 32,71%
Despesas Judiciais	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.095,00	5.061,62 4,60%	75.690,53 68,75%	34.404,47 31,25%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	43.895,00	480,39 1,09%	35.369,25 80,58%	8.525,75 19,42%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	4.581,23 9,92%	40.321,28 87,28%	5.878,72 12,72%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.000,00	12.438,94 6,19%	133.708,87 66,52%	67.291,13 33,48%
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	91,00 1,52%	1.360,28 22,67%	4.639,72 77,33%
Despesas Com Cobrança	195.000,00	12.347,94 6,33%	132.348,59 67,87%	62.651,41 32,13%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.000,00	13.355,57 7,38%	80.280,35 44,35%	100.719,65 55,65%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.000,00	13.355,57 7,38%	80.280,35 44,35%	100.719,65 55,65%
Prodesu	101.000,00	13.355,57 13,22%	80.280,35 79,49%	20.719,65 20,51%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.220.000,00	0,00 0,00%	204.511,53 9,21%	2.015.488,47 90,79%
INVESTIMENTOS	2.220.000,00	0,00 0,00%	204.511,53 9,21%	2.015.488,47 90,79%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.684.000,00	0,00 0,00%	16.998,59 1,01%	1.667.001,41 98,99%
Obras e Instalações em andamento	1.134.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.134.000,00 100,00%
Reformas	550.000,00	0,00 0,00%	16.998,59 3,09%	533.001,41 96,91%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	536.000,00	0,00 0,00%	187.512,94 34,98%	348.487,06 65,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	2.380,00 47,60%	2.620,00 52,40%
Máquinas e Equipamentos	52.800,00	0,00 0,00%	52.635,88 99,69%	164,12 0,31%
Veículos	92.200,00	0,00 0,00%	92.200,00 100,00%	0,00 0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	385.000,00	0,00 0,00%	40.297,06 10,47%	344.702,94 89,53%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Total: **11.653.504,33** **661.250,97** **6.857.591,17** **4.795.913,16**

Teresina-PI, 31 de outubro de 2019

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53