

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.519.659,54	605.751,52 5,26%	605.751,52 5,26%	10.913.908,02 94,74%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.316.282,25	605.062,52 6,49%	605.062,52 6,49%	8.711.219,73 93,51%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	441.424,66 7,79%	441.424,66 7,79%	5.223.677,59 92,21%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	344.742,71 8,04%	344.742,71 8,04%	3.943.665,54 91,96%
Salários	2.644.000,00	192.702,13 7,29%	192.702,13 7,29%	2.451.297,87 92,71%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	18.921,12 6,08%	18.921,12 6,08%	292.078,88 93,92%
Gratificação de Função	90.680,00	9.033,48 9,96%	9.033,48 9,96%	81.646,52 90,04%
Outras Gratificações	313.870,00	20.357,52 6,49%	20.357,52 6,49%	293.512,48 93,51%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	315.400,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	18.485,85 18,35%	18.485,85 18,35%	82.242,15 81,65%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	20.025,00 19,05%	20.025,00 19,05%	85.075,00 80,95%
Horas Extras	25.900,00	1.215,76 4,69%	1.215,76 4,69%	24.684,24 95,31%
Produtividade	48.000,00	3.031,94 6,32%	3.031,94 6,32%	44.968,06 93,68%
Adicional Noturno	11.200,25	988,06 8,82%	988,06 8,82%	10.212,19 91,18%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Férias	314.000,00	59.981,85 19,10%	59.981,85 19,10%	254.018,15 80,90%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	96.681,95 7,02%	96.681,95 7,02%	1.280.012,05 92,98%
INSS Patronal	985.082,00	66.695,14 6,77%	66.695,14 6,77%	918.386,86 93,23%
INSS Terceiros	3.000,00	184,00 6,13%	184,00 6,13%	2.816,00 93,87%
FGTS	344.872,00	26.626,85 7,72%	26.626,85 7,72%	318.245,15 92,28%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.175,96 7,26%	3.175,96 7,26%	40.564,04 92,74%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.380,00	138.446,92 4,37%	138.446,92 4,37%	3.032.933,08 95,63%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	51.739,93 7,53%	51.739,93 7,53%	635.460,07 92,47%
Vale Transporte	7.200,00	458,39 6,37%	458,39 6,37%	6.741,61 93,63%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,90 7,09%	39.003,90 7,09%	510.996,10 92,91%
Plano de Saúde	130.000,00	12.277,64 9,44%	12.277,64 9,44%	117.722,36 90,56%
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	2.681,00 1,00%	2.681,00 1,00%	265.319,00 99,00%
MATERIAL DE CONSUMO	133.600,00	2.181,00 1,63%	2.181,00 1,63%	131.419,00 98,37%
Materiais de Expediente	10.200,00	191,00 1,87%	191,00 1,87%	10.009,00 98,13%
Impressos, Formulários e Papéis	9.500,00	1.990,00 20,95%	1.990,00 20,95%	7.510,00 79,05%
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	62.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.400,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.700,00 100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.400,00 100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	500,00 14,71%	500,00 14,71%	2.900,00 85,29%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	500,00 31,25%	500,00 31,25%	1.100,00 68,75%
DIÁRIAS	351.300,00	46.587,76 13,26%	46.587,76 13,26%	304.712,24 86,74%
Funcionários	198.000,00	21.432,46 10,82%	21.432,46 10,82%	176.567,54 89,18%
Conselheiros	77.200,00	13.690,20 17,73%	13.690,20 17,73%	63.509,80 82,27%
Colaboradores	76.100,00	11.465,10 15,07%	11.465,10 15,07%	64.634,90 84,93%
PASSAGENS	44.670,00	2.144,14 4,80%	2.144,14 4,80%	42.525,86 95,20%
Funcionários	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Conselheiros	13.670,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.670,00 100,00%
Colaboradores	24.000,00	2.144,14 8,93%	2.144,14 8,93%	21.855,86 91,07%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.818.210,00	35.294,09 1,94%	35.294,09 1,94%	1.782.915,91 98,06%
Serviço de Auditoria e Perícia	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Serviços de Informática	51.000,00	3.446,05 6,76%	3.446,05 6,76%	47.553,95 93,24%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.850,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	294,50 3,10%	294,50 3,10%	9.205,50 96,90%
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.	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Remuneração de Estagiários	153.000,00	12.337,18 8,06%	12.337,18 8,06%	140.662,82 91,94%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	2.500,00 62,50%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	295.220,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	40.640,00	3.450,00 8,49%	3.450,00 8,49%	37.190,00 91,51%
Seguros de Bens Móveis	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.700,00	380,31 6,67%	380,31 6,67%	5.319,69 93,33%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	3.117,38 7,79%	3.117,38 7,79%	36.882,62 92,21%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00	540,00 5,62%	540,00 5,62%	9.060,00 94,38%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.200,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	193.200,00 100,00%
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	113.000,00 100,00%
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	8.683,97 3,78%	8.683,97 3,78%	221.316,03 96,22%
Serviços de Internet	46.000,00	369,70 0,80%	369,70 0,80%	45.630,30 99,20%
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	175,00 0,73%	175,00 0,73%	23.825,00 99,27%
Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	122.000,00 100,00%
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	874,79 3,71%	874,79 3,71%	22.725,21 96,29%
TRIBUTOS	23.600,00	874,79 3,71%	874,79 3,71%	22.725,21 96,29%
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impostos e Taxas	23.000,00	874,79 3,80%	874,79 3,80%	22.125,21 96,20%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	6.283,71 10,27%	6.283,71 10,27%	54.916,29 89,73%
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	533,71 3,56%	533,71 3,56%	14.466,29 96,44%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	5.750,00 12,45%	5.750,00 12,45%	40.450,00 87,55%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	18.031,99 9,29%	18.031,99 9,29%	175.968,01 90,71%
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	1.796,90 19,97%	1.796,90 19,97%	7.203,10 80,03%
Despesas Com Cobrança	185.000,00	16.235,09 8,78%	16.235,09 8,78%	168.764,91 91,22%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	0,45 0,00%	0,45 0,00%	200.999,55 100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	0,45 0,00%	0,45 0,00%	200.999,55 100,00%
Prodesu	101.000,00	0,45 0,00%	0,45 0,00%	100.999,55 100,00%
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	2.203.377,29	689,00 0,03%	689,00 0,03%	2.202.688,29 99,97%
INVESTIMENTOS	2.203.377,29	689,00 0,03%	689,00 0,03%	2.202.688,29 99,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.751.479,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.751.479,44 100,00%
Obras e Instalações em andamento	1.041.266,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.041.266,26 100,00%
Reformas	710.213,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	710.213,18 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	451.897,85	689,00 0,15%	689,00 0,15%	451.208,85 99,85%
Móveis e Utensílios	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	361.897,85	689,00 0,19%	689,00 0,19%	361.208,85 99,81%

Total: **11.519.659,54** **605.751,52** **605.751,52** **10.913.908,02**

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2020

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53