

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.519.659,54	1.104.061,11 9,58%	1.709.932,53 14,84%	9.809.727,01 85,16%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.316.282,25	1.100.932,61 11,82%	1.706.115,03 18,31%	7.610.167,22 81,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	401.068,12 7,08%	842.492,78 14,87%	4.822.609,47 85,13%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	306.896,52 7,16%	651.639,23 15,20%	3.636.769,02 84,80%
Salários	2.644.000,00	225.710,28 8,54%	418.412,41 15,82%	2.225.587,59 84,18%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	23.320,87 7,50%	42.241,99 13,58%	268.758,01 86,42%
Gratificação de Função	90.680,00	8.393,60 9,26%	17.427,08 19,22%	73.252,92 80,78%
Outras Gratificações	313.870,00	27.032,34 8,61%	47.389,86 15,10%	266.480,14 84,90%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	3.419,39 1,08%	3.419,39 1,08%	311.980,61 98,92%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00 0,00%	18.485,85 18,35%	82.242,15 81,65%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	3.419,40 3,25%	23.444,40 22,31%	81.655,60 77,69%
Horas Extras	25.900,00	1.357,82 5,24%	2.573,58 9,94%	23.326,42 90,06%
Produtividade	48.000,00	2.996,58 6,24%	6.028,52 12,56%	41.971,48 87,44%
Adicional Noturno	11.200,25	988,06 8,82%	1.976,12 17,64%	9.224,13 82,36%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Ferias	314.000,00	10.258,18 3,27%	70.240,03 22,37%	243.759,97 77,63%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	94.171,60 6,84%	190.853,55 13,86%	1.185.840,45 86,14%
INSS Patronal	985.082,00	64.269,84 6,52%	130.964,98 13,29%	854.117,02 86,71%
INSS Terceiros	3.000,00	788,00 26,27%	972,00 32,40%	2.028,00 67,60%
FGTS	344.872,00	26.053,29 7,55%	52.680,14 15,28%	292.191,86 84,72%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.060,47 7,00%	6.236,43 14,26%	37.503,57 85,74%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.380,00	658.790,99 20,77%	797.357,81 25,14%	2.374.022,19 74,86%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	402.931,55 58,63%	454.671,48 66,16%	232.528,52 33,84%
Vale Transporte	7.200,00	587,31 8,16%	1.045,70 14,52%	6.154,30 85,48%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	390.003,90 70,91%	429.007,80 78,00%	120.992,20 22,00%
Plano de Saúde	130.000,00	12.340,34 9,49%	24.617,98 18,94%	105.382,02 81,06%
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	15.477,75 5,78%	18.158,75 6,78%	249.841,25 93,22%
MATERIAL DE CONSUMO	133.600,00	390,00 0,29%	2.571,00 1,92%	131.029,00 98,08%
Materiais de Expediente	10.200,00	0,00 0,00%	191,00 1,87%	10.009,00 98,13%
Impressos, Formulários e Papéis	32.500,00	0,00 0,00%	1.990,00 6,12%	30.510,00 93,88%
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	39.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.500,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%

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%
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	390,00 11,47%	390,00 11,47%	3.010,00 88,53%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	14.647,75 11,27%	14.647,75 11,27%	115.352,25 88,73%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	14.647,75 11,27%	14.647,75 11,27%	115.352,25 88,73%
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	440,00 12,94%	940,00 27,65%	2.460,00 72,35%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	240,00 13,33%	240,00 13,33%	1.560,00 86,67%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	200,00 12,50%	700,00 43,75%	900,00 56,25%
DIÁRIAS	351.300,00	110.473,44 31,45%	157.061,20 44,71%	194.238,80 55,29%
Funcionários	198.000,00	56.078,40 28,32%	77.510,86 39,15%	120.489,14 60,85%
Conselheiros	77.200,00	32.033,16 41,49%	45.723,36 59,23%	31.476,64 40,77%
Colaboradores	76.100,00	22.361,88 29,38%	33.826,98 44,45%	42.273,02 55,55%
PASSAGENS	44.670,00	13.700,99 30,67%	15.845,13 35,47%	28.824,87 64,53%
Funcionários	7.000,00	5.453,35 77,90%	5.453,35 77,90%	1.546,65 22,10%
Conselheiros	13.670,00	2.584,63 18,91%	2.584,63 18,91%	11.085,37 81,09%
Colaboradores	24.000,00	5.663,01 23,60%	7.807,15 32,53%	16.192,85 67,47%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	41,18 2,06%	41,18 2,06%	1.958,82 97,94%
Funcionários	2.000,00	41,18 2,06%	41,18 2,06%	1.958,82 97,94%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.818.210,00	116.166,08 6,39%	151.580,07 8,34%	1.666.629,93 91,66%
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	12.182,71 23,89%	15.628,76 30,64%	35.371,24 69,36%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	4.629,02 7,03%	4.629,02 7,03%	61.220,98 92,97%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	294,50 3,10%	589,00 6,20%	8.911,00 93,80%
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	11.797,07 7,71%	24.134,25 15,77%	128.865,75 84,23%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	24.049,47 8,15%	24.049,47 8,15%	271.170,53 91,85%
Demais Serviços Profissionais	40.640,00	690,00 1,70%	4.140,00 10,19%	36.500,00 89,81%
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	447,23 7,85%	827,54 14,52%	4.872,46 85,48%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.758,15 6,51%	1.758,15 6,51%	25.241,85 93,49%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	3.117,38 7,79%	6.234,76 15,59%	33.765,24 84,41%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00	1.103,00 11,49%	1.643,00 17,11%	7.957,00 82,89%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	2.250,00 12,36%	2.250,00 12,36%	15.950,00 87,64%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	8.300,20 9,22%	8.300,20 9,22%	81.699,80 90,78%
Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	12.042,60 6,23%	12.042,60 6,23%	181.157,40 93,77%
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	2.983,39 11,47%	2.983,39 11,47%	23.016,61 88,53%
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	7.951,43 7,04%	7.951,43 7,04%	105.048,57 92,96%
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	15.004,51 6,52%	23.688,48 10,30%	206.311,52 89,70%
Serviços de Internet	46.000,00	2.520,42 5,48%	3.010,02 6,54%	42.989,98 93,46%
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	5.045,00 21,02%	5.220,00 21,75%	18.780,00 78,25%
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	4.133,37 17,51%	5.008,16 21,22%	18.591,84 78,78%
TRIBUTOS	23.600,00	4.133,37 17,51%	5.008,16 21,22%	18.591,84 78,78%
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impostos e Taxas	23.000,00	4.133,37 17,97%	5.008,16 21,77%	17.991,84 78,23%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	3.084,82 5,04%	9.368,53 15,31%	51.831,47 84,69%
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	253,94 1,69%	787,65 5,25%	14.212,35 94,75%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	2.830,88 6,13%	8.580,88 18,57%	37.619,12 81,43%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	13.774,32 7,10%	31.806,31 16,40%	162.193,69 83,60%
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	1.920,31 21,34%	3.717,21 41,30%	5.282,79 58,70%
Despesas Com Cobrança	185.000,00	11.854,01 6,41%	28.089,10 15,18%	156.910,90 84,82%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	20.080,99 9,99%	20.081,44 9,99%	180.918,56 90,01%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	20.080,99 9,99%	20.081,44 9,99%	180.918,56 90,01%
Prodesu	101.000,00	20.080,99 19,88%	20.081,44 19,88%	80.918,56 80,12%
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	3.128,50 0,14%	3.817,50 0,17%	2.199.559,79 99,83%
INVESTIMENTOS	2.203.377,29	3.128,50 0,14%	3.817,50 0,17%	2.199.559,79 99,83%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.751.479,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.751.479,44 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.128,50 0,69%	3.817,50 0,84%	448.080,35 99,16%
Móveis e Utensílios	75.000,00	3.128,50 4,17%	3.128,50 4,17%	71.871,50 95,83%
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	0,00 0,00%	689,00 0,19%	361.208,85 99,81%
Total:	11.519.659,54	1.104.061,11	1.709.932,53	9.809.727,01

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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