

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.633.322,15	865.452,65 7,44%	2.768.010,27 23,79%	8.865.311,88 76,21%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.526.842,15	652.231,65 6,85%	2.554.789,27 26,82%	6.972.052,88 73,18%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679.102,00	407.744,66 7,18%	1.659.292,49 29,22%	4.019.809,51 70,78%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.302.408,00	314.962,51 7,32%	1.281.831,02 29,79%	3.020.576,98 70,21%
Salários	2.624.000,00	215.973,56 8,23%	853.586,32 32,53%	1.770.413,68 67,47%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	21.991,46 7,07%	87.602,91 28,17%	223.397,09 71,83%
Gratificação de Função	110.680,00	9.259,33 8,37%	35.832,85 32,38%	74.847,15 67,62%
Outras Gratificações	313.870,00	26.511,59 8,45%	107.484,62 34,24%	206.385,38 65,76%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	8.016,71 2,54%	11.368,13 3,60%	304.031,87 96,40%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	4.034,27 4,01%	30.060,03 29,84%	70.667,97 70,16%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	6.715,96 6,39%	36.559,53 34,79%	68.540,47 65,21%
Horas Extras	25.900,00	1.403,41 5,42%	6.350,03 24,52%	19.549,97 75,48%
Produtividade	62.000,00	0,00 0,00%	4.986,17 8,04%	57.013,83 91,96%
Adicional Noturno	11.200,00	988,06 8,82%	3.952,24 35,29%	7.247,76 64,71%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Ferías	314.000,00	20.068,16 6,39%	104.048,19 33,14%	209.951,81 66,86%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	92.782,15 6,74%	377.461,47 27,42%	999.232,53 72,58%
INSS Patronal	985.082,00	64.980,98 6,60%	262.932,09 26,69%	722.149,91 73,31%
INSS Terceiros	3.000,00	78,00 2,60%	78,00 2,60%	2.922,00 97,40%
FGTS	344.872,00	24.648,86 7,15%	102.139,32 29,62%	242.732,68 70,38%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.074,31 7,03%	12.312,06 28,15%	31.427,94 71,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.354.140,15	173.062,95 5,16%	726.434,56 21,66%	2.627.705,59 78,34%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	713.200,00	54.165,61 7,59%	256.157,47 35,92%	457.042,53 64,08%
Vale Transporte	7.200,00	249,71 3,47%	1.051,11 14,60%	6.148,89 85,40%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,90 7,09%	195.559,55 35,56%	354.440,45 64,44%
Plano de Saúde	156.000,00	14.912,00 9,56%	59.546,81 38,17%	96.453,19 61,83%
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.300,00	13.853,56 4,58%	36.295,46 12,01%	266.004,54 87,99%
MATERIAL DE CONSUMO	159.300,00	837,28 0,53%	2.968,36 1,86%	156.331,64 98,14%
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
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	30.000,00	0,00 0,00%	1.606,90 5,36%	28.393,10 94,64%
Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

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	40.300,00	837,28 2,08%	1.361,46 3,38%	38.938,54 96,62%
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%	0,00 0,00%	3.400,00 100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	12.626,28 9,71%	32.637,10 25,11%	97.362,90 74,89%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	12.626,28 9,71%	32.637,10 25,11%	97.362,90 74,89%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.600,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.600,00 100,00%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	390,00 11,47%	690,00 20,29%	2.710,00 79,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	390,00 21,67%	390,00 21,67%	1.410,00 78,33%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	300,00 18,75%	1.300,00 81,25%
DIÁRIAS	396.100,00	185,42 0,05%	77.221,35 19,50%	318.878,65 80,50%
Funcionários	230.000,00	0,00 0,00%	64.152,53 27,89%	165.847,47 72,11%
Conselheiros	90.000,00	185,42 0,21%	11.956,28 13,28%	78.043,72 86,72%
Colaboradores	76.100,00	0,00 0,00%	1.112,54 1,46%	74.987,46 98,54%
PASSAGENS	39.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.600,00 100,00%
Funcionários	9.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.800,00 100,00%
Conselheiros	7.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.800,00 100,00%
Colaboradores	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00 0,00%	22,95 1,77%	1.277,05 98,23%
Funcionários	1.300,00	0,00 0,00%	22,95 1,77%	1.277,05 98,23%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.901.640,15	104.858,36 5,51%	356.737,33 18,76%	1.544.902,82 81,24%
Serviço de Auditoria e Perícia	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Serviços de Informática	53.000,00	4.217,57 7,96%	25.915,88 48,90%	27.084,12 51,10%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	68.325,00	7.647,08 11,19%	21.973,29 32,16%	46.351,71 67,84%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	294,50 3,27%	3.979,25 44,21%	5.020,75 55,79%
Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	594,50 2,64%	8.038,10 35,72%	14.461,90 64,28%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00 0,00%	300,00 1,00%	29.700,00 99,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	153.000,00	12.436,67 8,13%	50.492,83 33,00%	102.507,17 67,00%
Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.100,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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	295.285,15	22.299,47 7,55%	69.522,81 23,54%	225.762,34 76,46%
Demais Serviços Profissionais	221.430,00	5.250,40 2,37%	10.004,92 4,52%	211.425,08 95,48%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	66,92 1,13%	1.431,51 24,26%	4.468,49 75,74%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.510,00 5,59%	4.530,00 16,78%	22.470,00 83,22%
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	1.925,86 5,35%	7.557,74 20,99%	28.442,26 79,01%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	18.600,00	4.500,00 24,19%	13.450,00 72,31%	5.150,00 27,69%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	1.240,00 6,81%	3.784,60 20,79%	14.415,40 79,21%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	8.228,56 9,14%	22.623,71 25,14%	67.376,29 74,86%
Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	9.753,01 5,05%	29.819,21 15,45%	163.180,79 84,55%
Serviços de Água e Esgoto	27.300,00	1.722,45 6,31%	4.550,17 16,67%	22.749,83 83,33%
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	8.185,29 7,24%	29.495,20 26,10%	83.504,80 73,90%
Serviços de Telecomunicações	153.000,00	8.328,97 5,44%	30.539,48 19,96%	122.460,52 80,04%
Serviços de Internet	58.000,00	6.657,11 11,48%	16.498,63 28,45%	41.501,37 71,55%
Assinaturas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	24.000,00	0,00 0,00%	1.390,00 5,79%	22.610,00 94,21%
Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00 0,00%	840,00 0,84%	99.160,00 99,16%
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	6.234,46 26,42%	7.439,58 31,52%	16.160,42 68,48%
TRIBUTOS	23.600,00	6.234,46 26,42%	7.439,58 31,52%	16.160,42 68,48%
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impostos e Taxas	23.000,00	6.234,46 27,11%	7.439,58 32,35%	15.560,42 67,65%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	4.522,38 6,96%	18.194,90 27,99%	46.805,10 72,01%
Indenizações, Restituições e Reposições	13.750,00	0,00 0,00%	816,31 5,94%	12.933,69 94,06%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00	0,00 0,00%	1.250,00 100,00%	0,00 0,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	4.522,38 9,04%	16.128,59 32,26%	33.871,41 67,74%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.000,00	13.976,20 6,85%	65.501,62 32,11%	138.498,38 67,89%
Taxa Sobre Serviços Bancários	24.000,00	1.322,08 5,51%	6.404,86 26,69%	17.595,14 73,31%
Despesas Com Cobrança	180.000,00	12.654,12 7,03%	59.096,76 32,83%	120.903,24 67,17%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	46.691,00 23,23%	77.926,12 38,77%	123.073,88 61,23%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	46.691,00 23,23%	77.926,12 38,77%	123.073,88 61,23%
Prodesu	101.000,00	11.691,00 11,58%	42.926,12 42,50%	58.073,88 57,50%
Auxílios Diversos A	35.000,00	35.000,00 100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.106.480,00	213.221,00 10,12%	213.221,00 10,12%	1.893.259,00 89,88%
INVESTIMENTOS	2.106.480,00	213.221,00 10,12%	213.221,00 10,12%	1.893.259,00 89,88%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.706.480,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.706.480,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	830.551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	830.551,00 100,00%
Reformas	875.929,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	875.929,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00	213.221,00 53,31%	213.221,00 53,31%	186.779,00 46,69%
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Veículos	190.000,00	189.000,00 99,47%	189.000,00 99,47%	1.000,00 0,53%
Equipamentos de Processamento de Dados	190.000,00	24.221,00 12,75%	24.221,00 12,75%	165.779,00 87,25%

Total: **11.633.322,15** **865.452,65** **2.768.010,27** **8.865.311,88**

Teresina-PI, 30 de abril de 2021

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53