

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.633.322,15	677.133,20 5,82%	3.445.033,47 29,61%	8.188.288,68 70,39%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.526.842,15	677.133,20 7,11%	3.231.812,47 33,92%	6.295.029,68 66,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679.102,00	427.574,69 7,53%	2.086.867,18 36,75%	3.592.234,82 63,25%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.302.408,00	330.589,27 7,68%	1.612.420,29 37,48%	2.689.987,71 62,52%
Salários	2.624.000,00	217.324,16 8,28%	1.070.910,48 40,81%	1.553.089,52 59,19%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	22.839,47 7,34%	110.442,38 35,51%	200.557,62 64,49%
Gratificação de Função	110.680,00	7.512,86 6,79%	43.345,71 39,16%	67.334,29 60,84%
Outras Gratificações	313.870,00	26.791,90 8,54%	134.276,52 42,78%	179.593,48 57,22%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	4.883,93 1,55%	16.252,06 5,15%	299.147,94 94,85%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	6.914,04 6,86%	36.974,07 36,71%	63.753,93 63,29%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	6.914,04 6,58%	43.473,57 41,36%	61.626,43 58,64%
Horas Extras	25.900,00	1.365,67 5,27%	7.715,70 29,79%	18.184,30 70,21%
Produtividade	62.000,00	14.519,50 23,42%	19.505,67 31,46%	42.494,33 68,54%
Adicional Noturno	11.200,00	988,06 8,82%	4.940,30 44,11%	6.259,70 55,89%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Férias	314.000,00	20.535,64 6,54%	124.583,83 39,68%	189.416,17 60,32%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	96.985,42 7,04%	474.446,89 34,46%	902.247,11 65,54%
INSS Patronal	985.082,00	68.095,14 6,91%	331.027,23 33,60%	654.054,77 66,40%
INSS Terceiros	3.000,00	0,00 0,00%	78,00 2,60%	2.922,00 97,40%
FGTS	344.872,00	25.646,00 7,44%	127.785,32 37,05%	217.086,68 62,95%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.244,28 7,42%	15.556,34 35,57%	28.183,66 64,43%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.354.140,15	198.356,76 5,91%	924.681,32 27,57%	2.429.458,83 72,43%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	713.200,00	53.764,71 7,54%	309.922,18 43,46%	403.277,82 56,54%
Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	1.051,11 14,60%	6.148,89 85,40%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,90 7,09%	234.563,45 42,65%	315.436,55 57,35%
Plano de Saúde	156.000,00	14.760,81 9,46%	74.307,62 47,63%	81.692,38 52,37%
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.300,00	4.671,10 1,55%	40.966,56 13,55%	261.333,44 86,45%
MATERIAL DE CONSUMO	159.300,00	486,00 0,31%	3.454,36 2,17%	155.845,64 97,83%
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	0,00 0,00%	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	486,00 14,29%	486,00 14,29%	2.914,00 85,71%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	4.185,10 3,22%	36.822,20 28,32%	93.177,80 71,68%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	4.185,10 3,22%	36.822,20 28,32%	93.177,80 71,68%
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	0,00 0,00%	690,00 20,29%	2.710,00 79,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	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	35.274,49 8,91%	112.495,84 28,40%	283.604,16 71,60%
Funcionários	230.000,00	32.613,03 14,18%	96.765,56 42,07%	133.234,44 57,93%
Conselheiros	90.000,00	1.086,66 1,21%	13.042,94 14,49%	76.957,06 85,51%
Colaboradores	76.100,00	1.574,80 2,07%	2.687,34 3,53%	73.412,66 96,47%
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	104.646,46 5,50%	461.273,79 24,26%	1.440.366,36 75,74%
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%	30.133,45 56,86%	22.866,55 43,14%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.325,00	5.115,02 6,98%	27.088,31 36,94%	46.236,69 63,06%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	294,50 3,27%	4.273,75 47,49%	4.726,25 52,51%
Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	0,00 0,00%	7.928,10 35,24%	14.571,90 64,76%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00 0,00%	300,00 1,20%	24.700,00 98,80%
Remuneração de Estagiários	153.000,00	11.882,35 7,77%	62.375,18 40,77%	90.624,82 59,23%
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%	91.822,28 31,10%	203.462,87 68,90%
Demais Serviços Profissionais	221.430,00	950,40 0,43%	10.955,32 4,95%	210.474,68 95,05%
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	849,18 14,39%	2.280,69 38,66%	3.619,31 61,34%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.510,00 5,59%	6.040,00 22,37%	20.960,00 77,63%
Locação de Bens Imóveis	31.000,00	1.925,86 6,21%	9.483,60 30,59%	21.516,40 69,41%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.600,00	6.581,50 27,89%	20.031,50 84,88%	3.568,50 15,12%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	3.676,86 20,20%	7.461,46 41,00%	10.738,54 59,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	8.896,19 9,88%	31.519,90 35,02%	58.480,10 64,98%
Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	9.296,98 4,82%	39.116,19 20,27%	153.883,81 79,73%
Serviços de Água e Esgoto	27.300,00	1.375,25 5,04%	5.925,42 21,70%	21.374,58 78,30%
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	11.177,48 9,89%	40.672,68 35,99%	72.327,32 64,01%
Serviços de Telecomunicações	153.000,00	8.109,19 5,30%	38.648,67 25,26%	114.351,33 74,74%
Serviços de Internet	58.000,00	4.308,66 7,43%	20.807,29 35,87%	37.192,71 64,13%
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	2.180,00 2,18%	3.020,00 3,02%	96.980,00 96,98%
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	0,00 0,00%	7.439,58 31,52%	16.160,42 68,48%
TRIBUTOS	23.600,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	7.439,58 32,35%	15.560,42 67,65%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.466,59 5,33%	21.661,49 33,33%	43.338,51 66,67%
Indenizações, Restituições e Reposições	12.850,00	0,00 0,00%	816,31 6,35%	12.033,69 93,65%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	2.150,00	0,00 0,00%	1.250,00 58,14%	900,00 41,86%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	3.466,59 6,93%	19.595,18 39,19%	30.404,82 60,81%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.000,00	16.533,35 8,10%	82.034,97 40,21%	121.965,03 59,79%
Taxa Sobre Serviços Bancários	24.000,00	2.077,91 8,66%	8.482,77 35,34%	15.517,23 64,66%
Despesas Com Cobrança	180.000,00	14.455,44 8,03%	73.552,20 40,86%	106.447,80 59,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	31.201,81 15,52%	109.127,93 54,29%	91.872,07 45,71%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	31.201,81 15,52%	109.127,93 54,29%	91.872,07 45,71%
Prodesu	101.000,00	7.950,81 7,87%	50.876,93 50,37%	50.123,07 49,63%
Auxílios Diversos A	59.000,00	23.251,00 39,41%	58.251,00 98,73%	749,00 1,27%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.106.480,00	0,00 0,00%	213.221,00 10,12%	1.893.259,00 89,88%
INVESTIMENTOS	2.106.480,00	0,00 0,00%	213.221,00 10,12%	1.893.259,00 89,88%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.406.480,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.406.480,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	830.551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	830.551,00 100,00%
Reformas	575.929,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	575.929,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	0,00 0,00%	213.221,00 30,46%	486.779,00 69,54%
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Veículos	190.000,00	0,00 0,00%	189.000,00 99,47%	1.000,00 0,53%
Equipamentos de Processamento de Dados	470.000,00	0,00 0,00%	24.221,00 5,15%	445.779,00 94,85%
Equipamentos para Audio, video e Foto	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Total: **11.633.322,15** **677.133,20** **3.445.033,47** **8.188.288,68**

Teresina-PI, 31 de maio 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