

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.864.762,10	673.618,38 5,24%	7.197.284,03 55,95%	5.667.478,07 44,05%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.411.920,91	673.618,38 7,16%	6.932.386,31 73,66%	2.479.534,60 26,34%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	422.640,44 7,46%	4.543.083,81 80,19%	1.122.018,44 19,81%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	330.671,29 7,71%	3.512.340,86 81,90%	776.067,39 18,10%
Salários	2.619.000,00	223.088,07 8,52%	2.405.366,47 91,84%	213.633,53 8,16%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	23.208,61 7,46%	241.253,07 77,57%	69.746,93 22,43%
Gratificação de Função	115.680,00	9.936,83 8,59%	102.947,79 88,99%	12.732,21 11,01%
Outras Gratificações	313.870,00	27.762,66 8,85%	278.815,62 88,83%	35.054,38 11,17%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	24.029,06 7,62%	41.806,57 13,26%	273.593,43 86,74%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	2.836,08 2,82%	73.508,14 72,98%	27.219,86 27,02%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	3.967,73 3,78%	80.790,58 76,87%	24.309,42 23,13%
Horas Extras	25.900,00	0,00 0,00%	11.466,91 44,27%	14.433,09 55,73%
Produtividade	48.000,00	2.951,01 6,15%	30.036,33 62,58%	17.963,67 37,42%
Adicional Noturno	11.200,25	988,06 8,82%	9.898,27 88,38%	1.301,98 11,62%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Férias	314.000,00	11.903,18 3,79%	236.451,11 75,30%	77.548,89 24,70%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	91.969,15 6,68%	1.030.742,95 74,87%	345.951,05 25,13%
INSS Patronal	985.082,00	63.537,39 6,45%	710.722,93 72,15%	274.359,07 27,85%
INSS Terceiros	3.000,00	0,00 0,00%	1.447,75 48,26%	1.552,25 51,74%
FGTS	344.872,00	25.165,88 7,30%	284.310,26 82,44%	60.561,74 17,56%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.265,88 7,47%	34.262,01 78,33%	9.477,99 21,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.256.018,66	195.411,25 6,00%	2.098.654,48 64,45%	1.157.364,18 35,55%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	712.200,00	50.932,97 7,15%	605.227,39 84,98%	106.972,61 15,02%
Vale Transporte	7.200,00	254,44 3,53%	1.945,63 27,02%	5.254,37 72,98%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,90 7,09%	468.046,80 85,10%	81.953,20 14,90%
Plano de Saúde	155.000,00	11.674,63 7,53%	135.234,96 87,25%	19.765,04 12,75%
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.000,00	13.578,50 4,50%	193.925,89 64,21%	108.074,11 35,79%
MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	4.112,00 2,59%	100.040,35 62,92%	58.959,65 37,08%
Materiais de Expediente	9.900,00	0,00 0,00%	909,90 9,19%	8.990,10 90,81%
Impressos, Formulários e Papéis	31.400,00	0,00 0,00%	26.117,10 83,18%	5.282,90 16,82%
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	12.300,00	3.290,00 26,75%	5.756,50 46,80%	6.543,50 53,20%
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00 0,00%	3.801,00 95,02%	199,00 4,98%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
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	4.000,00	0,00 0,00%	3.249,68 81,24%	750,32 18,76%
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	42.800,00	684,00 1,60%	42.477,00 99,25%	323,00 0,75%
Bens Móveis Não Ativáveis	40.700,00	0,00 0,00%	15.975,17 39,25%	24.724,83 60,75%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	138,00 4,06%	1.754,00 51,59%	1.646,00 48,41%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	9.466,50 7,28%	81.506,61 62,70%	48.493,39 37,30%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	9.466,50 7,28%	81.506,61 62,70%	48.493,39 37,30%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00 0,00%	9.558,93 99,57%	41,07 0,43%
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00 0,00%	9.558,93 99,57%	41,07 0,43%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00 0,00%	2.820,00 82,94%	580,00 17,06%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.900,00	0,00 0,00%	1.870,00 98,42%	30,00 1,58%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00	0,00 0,00%	950,00 63,33%	550,00 36,67%
DIÁRIAS	367.300,00	34.818,77 9,48%	325.201,01 88,54%	42.098,99 11,46%
Funcionários	228.000,00	20.053,92 8,80%	190.086,27 83,37%	37.913,73 16,63%
Conselheiros	83.200,00	6.053,21 7,28%	81.484,79 97,94%	1.715,21 2,06%
Colaboradores	56.100,00	8.711,64 15,53%	53.629,95 95,60%	2.470,05 4,40%
PASSAGENS	44.670,00	0,00 0,00%	20.949,33 46,90%	23.720,67 53,10%
Funcionários	7.000,00	0,00 0,00%	5.453,35 77,90%	1.546,65 22,10%
Conselheiros	13.670,00	0,00 0,00%	4.265,30 31,20%	9.404,70 68,80%
Colaboradores	24.000,00	0,00 0,00%	11.230,68 46,79%	12.769,32 53,21%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	327,60 16,38%	1.591,22 79,56%	408,78 20,44%
Funcionários	2.000,00	327,60 16,38%	1.591,22 79,56%	408,78 20,44%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.827.848,66	95.753,41 5,24%	951.759,64 52,07%	876.089,02 47,93%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Informática	56.000,00	7.842,87 14,01%	51.333,31 91,67%	4.666,69 8,33%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	4.629,02 7,03%	48.481,20 73,62%	17.368,80 26,38%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	294,50 3,10%	3.239,50 34,10%	6.260,50 65,90%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.500,00	0,00 0,00%	13.971,00 96,35%	529,00 3,65%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00 0,00%	2.300,00 11,50%	17.700,00 88,50%
Remuneração de Estagiários	153.000,00	11.996,05 7,84%	122.341,23 79,96%	30.658,77 20,04%
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	12.500,00	0,00 0,00%	11.624,65 93,00%	875,35 7,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	22.299,47 7,55%	223.344,48 75,65%	71.875,52 24,35%
Demais Serviços Profissionais	116.278,66	2.057,06 1,77%	12.592,29 10,83%	103.686,37 89,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.700,00	771,44 13,53%	4.773,91 83,75%	926,09 16,25%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00 0,00%	14.099,35 52,22%	12.900,65 47,78%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.757,38 4,39%	23.411,18 58,53%	16.588,82 41,47%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.600,00	0,00 0,00%	2.928,00 23,24%	9.672,00 76,76%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.200,00	0,00 0,00%	4.522,10 29,75%	10.677,90 70,25%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	10.009,47 11,12%	67.692,35 75,21%	22.307,65 24,79%
Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	11.169,97 5,78%	88.122,47 45,61%	105.077,53 54,39%
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	1.469,48 5,65%	14.875,34 57,21%	11.124,66 42,79%
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	8.010,69 7,09%	48.842,77 43,22%	64.157,23 56,78%
Serviços de Telecomunicações	225.000,00	9.928,21 4,41%	113.378,27 50,39%	111.621,73 49,61%
Serviços de Internet	56.000,00	2.054,80 3,67%	40.007,24 71,44%	15.992,76 28,56%
Assinaturas	2.300,00	0,00 0,00%	480,00 20,87%	1.820,00 79,13%
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	24.000,00	1.463,00 6,10%	11.511,00 47,96%	12.489,00 52,04%
Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00 0,00%	25.388,00 20,81%	96.612,00 79,19%
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	34.600,00	686,80 1,98%	30.816,98 89,07%	3.783,02 10,93%
TRIBUTOS	34.600,00	686,80 1,98%	30.816,98 89,07%	3.783,02 10,93%
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impostos e Taxas	12.800,00	686,80 5,37%	9.857,83 77,01%	2.942,17 22,99%
Despesas Judiciais	21.200,00	0,00 0,00%	20.959,15 98,86%	240,85 1,14%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	1.166,92 1,91%	35.455,88 57,93%	25.744,12 42,07%
Indenizações, Restituições e Reposições	12.700,00	100,00 0,79%	2.124,40 16,73%	10.575,60 83,27%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	0,05 0,00%	2.235,99 97,22%	64,01 2,78%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	1.066,87 2,31%	31.095,49 67,31%	15.104,51 32,69%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	14.107,33 7,27%	145.062,15 74,77%	48.937,85 25,23%
Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	1.228,81 5,85%	14.076,93 67,03%	6.923,07 32,97%
Despesas Com Cobrança	165.201,92	12.878,52 7,80%	123.187,14 74,57%	42.014,78 25,43%
Outras despesas	7.798,08	0,00 0,00%	7.798,08 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	39.605,64 19,70%	79.313,01 39,46%	121.686,99 60,54%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	39.605,64 19,70%	79.313,01 39,46%	121.686,99 60,54%
Prodesu	101.000,00	39.605,64 39,21%	79.313,01 78,53%	21.686,99 21,47%
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	3.452.841,19	0,00 0,00%	264.897,72 7,67%	3.187.943,47 92,33%
INVESTIMENTOS	3.452.841,19	0,00 0,00%	264.897,72 7,67%	3.187.943,47 92,33%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.227.479,44	0,00 0,00%	21.259,82 0,95%	2.206.219,62 99,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras e Instalações em andamento	1.341.266,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.341.266,26 100,00%
Reformas	886.213,18	0,00 0,00%	21.259,82 2,40%	864.953,36 97,60%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.225.361,75	0,00 0,00%	243.637,90 19,88%	981.723,85 80,12%
Móveis e Utensílios	195.400,00	0,00 0,00%	68.704,71 35,16%	126.695,29 64,84%
Máquinas e Equipamentos	67.681,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.681,30 100,00%
Instalações	40.000,00	0,00 0,00%	31.809,90 79,52%	8.190,10 20,48%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	697.280,45	0,00 0,00%	143.123,29 20,53%	554.157,16 79,47%
Equipamentos para Audio, video e Foto	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%

Total: **12.864.762,10** **673.618,38** **7.197.284,03** **5.667.478,07**

Teresina-PI, 30 de novembro 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