

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.864.762,10	532.963,80 4,14%	3.769.708,27 29,30%	9.095.053,83 70,70%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.411.920,91	532.963,80 5,66%	3.723.405,35 39,56%	5.688.515,56 60,44%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	402.133,96 7,10%	2.467.098,83 43,55%	3.198.003,42 56,45%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	308.759,05 7,20%	1.897.818,85 44,25%	2.390.589,40 55,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.644.000,00	222.560,45 8,42%	1.305.072,43 49,36%	1.338.927,57 50,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	21.953,58 7,06%	130.913,43 42,09%	180.086,57 57,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	90.680,00	7.678,45 8,47%	55.446,74 61,15%	35.233,26 38,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	313.870,00	25.142,06 8,01%	150.524,11 47,96%	163.345,89 52,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00 0,00%	3.419,39 1,08%	311.980,61 98,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	5.036,10 5,00%	38.145,79 37,87%	62.582,21 62,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	5.925,08 5,64%	46.554,01 44,29%	58.545,99 55,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	25.900,00	0,00 0,00%	9.915,45 38,28%	15.984,55 61,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	48.000,00	2.157,91 4,50%	18.481,54 38,50%	29.518,46 61,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.200,25	530,12 4,73%	5.470,42 48,84%	5.729,83 51,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	314.000,00	17.775,30 5,66%	133.875,54 42,64%	180.124,46 57,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	93.374,91 6,78%	569.279,98 41,35%	807.414,02 58,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	985.082,00	63.923,31 6,49%	389.460,09 39,54%	595.621,91 60,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00 0,00%	1.022,00 34,07%	1.978,00 65,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	344.872,00	26.407,63 7,66%	160.252,17 46,47%	184.619,83 53,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.043,97 6,96%	18.545,72 42,40%	25.194,28 57,60%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.267.018,66	118.808,40 3,64%	1.121.491,89 34,33%	2.145.526,77 65,67%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	51.560,60 7,50%	348.905,12 50,77%	338.294,88 49,23%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	1.439,19 19,99%	5.760,81 80,01%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,00 7,09%	273.026,40 49,64%	276.973,60 50,36%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	130.000,00	12.557,60 9,66%	74.439,53 57,26%	55.560,47 42,74%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	3.155,89 1,18%	63.422,34 23,67%	204.577,66 76,33%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	128.200,00	995,00 0,78%	5.723,60 4,46%	122.476,40 95,54%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.900,00	0,00 0,00%	191,00 1,93%	9.709,00 98,07%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	32.500,00	995,00 3,06%	2.985,00 9,18%	29.515,00 90,82%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	23.500,00	0,00 0,00%	1.791,60 7,62%	21.708,40 92,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00 0,00%	756,00 22,24%	2.644,00 77,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	1.908,96 1,47%	55.179,81 42,45%	74.820,19 57,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	1.908,96 1,47%	55.179,81 42,45%	74.820,19 57,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.400,00	251,93 3,94%	1.328,93 20,76%	5.071,07 79,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.400,00	251,93 3,94%	1.328,93 20,76%	5.071,07 79,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00 0,00%	1.190,00 35,00%	2.210,00 65,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	240,00 13,33%	1.560,00 86,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	950,00 59,38%	650,00 40,62%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	381.300,00	1.343,43 0,35%	209.159,02 54,85%	172.140,98 45,15%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	228.000,00	733,68 0,32%	101.197,48 44,38%	126.802,52 55,62%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	77.200,00	609,75 0,79%	64.758,27 83,88%	12.441,73 16,12%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	76.100,00	0,00 0,00%	43.203,27 56,77%	32.896,73 43,23%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	44.670,00	0,00 0,00%	20.949,33 46,90%	23.720,67 53,10%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	7.000,00	0,00 0,00%	5.453,35 77,90%	1.546,65 22,10%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	13.670,00	0,00 0,00%	4.265,30 31,20%	9.404,70 68,80%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	24.000,00	0,00 0,00%	11.230,68 46,79%	12.769,32 53,21%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	502,44 25,12%	1.497,56 74,88%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	502,44 25,12%	1.497,56 74,88%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.883.848,66	62.748,48 3,33%	478.553,64 25,40%	1.405.295,02 74,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	51.000,00	3.482,71 6,83%	29.559,60 57,96%	21.440,40 42,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	4.629,02 7,03%	23.145,10 35,15%	42.704,90 64,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	294,50 3,10%	1.767,00 18,60%	7.733,00 81,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00 0,00%	2.300,00 7,67%	27.700,00 92,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	153.000,00	10.290,46 6,73%	72.253,46 47,22%	80.746,54 52,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00 0,00%	2.500,00 62,50%	1.500,00 37,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	22.299,47 7,55%	111.847,13 37,89%	183.372,87 62,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	176.278,66	737,06 0,42%	7.088,24 4,02%	169.190,42 95,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	5.700,00	380,31 6,67%	2.583,87 45,33%	3.116,13 54,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.510,00 5,59%	6.549,35 24,26%	20.450,65 75,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.757,38 4,39%	14.624,28 36,56%	25.375,72 63,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00	0,00 0,00%	2.148,00 22,38%	7.452,00 77,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	0,00 0,00%	3.500,00 19,23%	14.700,00 80,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	0,00 0,00%	22.777,13 25,31%	67.222,87 74,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	5.966,05 3,09%	48.188,46 24,94%	145.011,54 75,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	231,45 0,89%	7.290,95 28,04%	18.709,05 71,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	333,72 0,30%	24.199,38 21,42%	88.800,62 78,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	230.000,00	6.837,71 2,97%	60.382,89 26,25%	169.617,11 73,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	56.000,00	3.998,64 7,14%	21.142,80 37,76%	34.857,20 62,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	24.000,00	0,00 0,00%	5.520,00 23,00%	18.480,00 77,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00 0,00%	9.186,00 7,53%	112.814,00 92,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	0,00 0,00%	5.654,09 23,96%	17.945,91 76,04%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.600,00	0,00 0,00%	5.654,09 23,96%	17.945,91 76,04%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	23.000,00	0,00 0,00%	5.654,09 24,58%	17.345,91 75,42%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	1.750,00 2,86%	13.303,27 21,74%	47.896,73 78,26%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00 0,00%	1.874,40 12,50%	13.125,60 87,50%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	1.750,00 3,79%	11.428,87 24,74%	34.771,13 75,26%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	10.271,44 5,29%	76.149,90 39,25%	117.850,10 60,75%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.000,00	925,00 5,78%	8.078,28 50,49%	7.921,72 49,51%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	170.201,92	9.346,44 5,49%	60.273,54 35,41%	109.928,38 64,59%
6.2.2.1.1.01.07.03 - Outras despesas	7.798,08	0,00 0,00%	7.798,08 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	0,00 0,00%	39.707,37 19,75%	161.292,63 80,25%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	0,00 0,00%	39.707,37 19,75%	161.292,63 80,25%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	101.000,00	0,00 0,00%	39.707,37 39,31%	61.292,63 60,69%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.452.841,19	0,00 0,00%	46.302,92 1,34%	3.406.538,27 98,66%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.452.841,19	0,00 0,00%	46.302,92 1,34%	3.406.538,27 98,66%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.227.479,44	0,00 0,00%	21.259,82 0,95%	2.206.219,62 99,05%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.341.266,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.341.266,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	886.213,18	0,00 0,00%	21.259,82 2,40%	864.953,36 97,60%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.225.361,75	0,00 0,00%	25.043,10 2,04%	1.200.318,65 97,96%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	195.400,00	0,00 0,00%	17.918,50 9,17%	177.481,50 90,83%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	67.681,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.681,30 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	737.280,45	0,00 0,00%	7.124,60 0,97%	730.155,85 99,03%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%

Total: 12.864.762,10 532.963,80 3.769.708,27 9.095.053,83

Teresina-PI, 30 de junho 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