

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.864.762,10	681.218,31 5,30%	5.826.701,49 45,29%	7.038.060,61 54,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.411.920,91	669.458,31 7,11%	5.608.143,67 59,59%	3.803.777,24 40,41%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	410.801,77 7,25%	3.696.097,96 65,24%	1.969.004,29 34,76%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	319.207,35 7,44%	2.851.221,65 66,49%	1.437.186,60 33,51%
Salários	2.644.000,00	228.475,90 8,64%	1.970.633,83 74,53%	673.366,17 25,47%
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	23.417,22 7,53%	197.431,95 63,48%	113.568,05 36,52%
Gratificação de Função	90.680,00	9.936,83 10,96%	84.165,68 92,82%	6.514,32 7,18%
Outras Gratificações	313.870,00	27.204,38 8,67%	226.534,85 72,17%	87.335,15 27,83%
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	11.605,54 3,68%	13.857,29 4,39%	301.542,71 95,61%
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	2.895,99 2,88%	59.260,59 58,83%	41.467,41 41,17%
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	2.895,98 2,76%	65.411,39 62,24%	39.688,61 37,76%
Horas Extras	25.900,00	0,00 0,00%	10.205,74 39,40%	15.694,26 60,60%
Produtividade	48.000,00	3.154,53 6,57%	24.892,32 51,86%	23.107,68 48,14%
Adicional Noturno	11.200,25	988,06 8,82%	8.434,60 75,31%	2.765,65 24,69%
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.530,00 100,00%
Férias	314.000,00	8.632,92 2,75%	190.393,41 60,63%	123.606,59 39,37%
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	91.594,42 6,65%	844.876,31 61,37%	531.817,69 38,63%
INSS Patronal	985.082,00	63.709,90 6,47%	581.734,33 59,05%	403.347,67 40,95%
INSS Terceiros	3.000,00	0,00 0,00%	1.248,00 41,60%	1.752,00 58,40%
FGTS	344.872,00	24.734,66 7,17%	234.053,78 67,87%	110.818,22 32,13%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	3.149,86 7,20%	27.840,20 63,65%	15.899,80 36,35%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.256.018,66	212.366,70 6,52%	1.698.787,95 52,17%	1.557.230,71 47,83%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	51.310,16 7,47%	503.591,18 73,28%	183.608,82 26,72%
Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	1.691,19 23,49%	5.508,81 76,51%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	39.003,90 7,09%	390.039,00 70,92%	159.961,00 29,08%
Plano de Saúde	130.000,00	12.306,26 9,47%	111.860,99 86,05%	18.139,01 13,95%
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.000,00	27.212,17 9,01%	159.687,16 52,88%	142.312,84 47,12%
MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	27.212,17 17,11%	87.675,45 55,14%	71.324,55 44,86%
Materiais de Expediente	9.900,00	718,90 7,26%	909,90 9,19%	8.990,10 90,81%
Impressos, Formulários e Papéis	31.400,00	22.087,10 70,34%	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	0,00 0,00%	1.791,60 14,57%	10.508,40 85,43%
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00 0,00%	3.801,00 95,02%	199,00 4,98%

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%
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	42.300,00	1.311,00 3,10%	34.793,00 82,25%	7.507,00 17,75%
Bens Móveis Não Ativáveis	40.700,00	2.975,17 7,31%	15.975,17 39,25%	24.724,83 60,75%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	120,00 3,53%	1.038,00 30,53%	2.362,00 69,47%
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	0,00 0,00%	60.132,78 46,26%	69.867,22 53,74%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	0,00 0,00%	60.132,78 46,26%	69.867,22 53,74%
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%	2.320,00 68,24%	1.080,00 31,76%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	1.370,00 76,11%	430,00 23,89%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	950,00 59,38%	650,00 40,62%
DIÁRIAS	367.300,00	29.635,63 8,07%	273.787,88 74,54%	93.512,12 25,46%
Funcionários	228.000,00	24.482,95 10,74%	153.437,99 67,30%	74.562,01 32,70%
Conselheiros	77.200,00	3.437,64 4,45%	75.431,58 97,71%	1.768,42 2,29%
Colaboradores	62.100,00	1.715,04 2,76%	44.918,31 72,33%	17.181,69 27,67%
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	64,58 3,23%	1.022,42 51,12%	977,58 48,88%
Funcionários	2.000,00	64,58 3,23%	1.022,42 51,12%	977,58 48,88%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.852.848,66	104.144,16 5,62%	739.749,98 39,93%	1.113.098,68 60,07%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Informática	51.000,00	3.482,71 6,83%	40.007,73 78,45%	10.992,27 21,55%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	5.590,02 8,49%	38.623,16 58,65%	27.226,84 41,35%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	174,50 1,84%	2.530,50 26,64%	6.969,50 73,36%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.500,00	1.366,00 9,42%	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	10.432,58 6,82%	98.377,55 64,30%	54.622,45 35,70%
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	4.050,00 32,40%	4.050,00 32,40%	8.450,00 67,60%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	22.299,47 7,55%	178.745,54 60,55%	116.474,46 39,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	141.278,66	1.235,81 0,87%	9.798,17 6,94%	131.480,49 93,06%
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	444,32 7,80%	3.494,54 61,31%	2.205,46 38,69%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	3.020,00 11,19%	12.589,35 46,63%	14.410,65 53,37%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.757,38 4,39%	19.896,42 49,74%	20.103,58 50,26%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.600,00	0,00 0,00%	2.428,00 19,27%	10.172,00 80,73%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.200,00	0,00 0,00%	4.372,10 28,76%	10.827,90 71,24%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	18.488,13 20,54%	52.732,04 58,59%	37.267,96 41,41%
Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	7.588,80 3,93%	68.007,09 35,20%	125.192,91 64,80%
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	4.530,38 17,42%	12.541,87 48,24%	13.458,13 51,76%
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	6.221,94 5,51%	34.995,19 30,97%	78.004,81 69,03%
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	7.524,92 3,27%	84.580,99 36,77%	145.419,01 63,23%
Serviços de Internet	56.000,00	3.977,20 7,10%	33.494,74 59,81%	22.505,26 40,19%
Assinaturas	2.300,00	480,00 20,87%	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	1.480,00 6,17%	10.048,00 41,87%	13.952,00 58,13%
Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00 0,00%	9.186,00 7,53%	112.814,00 92,47%
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	20.959,15 60,58%	28.312,63 81,83%	6.287,37 18,17%
TRIBUTOS	34.600,00	20.959,15 60,58%	28.312,63 81,83%	6.287,37 18,17%
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impostos e Taxas	12.800,00	0,00 0,00%	7.353,48 57,45%	5.446,52 42,55%
Despesas Judiciais	21.200,00	20.959,15 98,86%	20.959,15 98,86%	240,85 1,14%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	11.228,61 18,35%	29.108,02 47,56%	32.091,98 52,44%
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	150,00 1,00%	2.024,40 13,50%	12.975,60 86,50%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	11.078,61 23,98%	27.083,62 58,62%	19.116,38 41,38%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	14.102,08 7,27%	116.129,74 59,86%	77.870,26 40,14%
Taxa Sobre Serviços Bancários	16.000,00	1.246,00 7,79%	11.531,92 72,07%	4.468,08 27,93%
Despesas Com Cobrança	170.201,92	12.856,08 7,55%	96.799,74 56,87%	73.402,18 43,13%
Outras despesas	7.798,08	0,00 0,00%	7.798,08 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	0,00 0,00%	39.707,37 19,75%	161.292,63 80,25%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	0,00 0,00%	39.707,37 19,75%	161.292,63 80,25%
Prodesu	101.000,00	0,00 0,00%	39.707,37 39,31%	61.292,63 60,69%
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	11.760,00 0,34%	218.557,82 6,33%	3.234.283,37 93,67%
INVESTIMENTOS	3.452.841,19	11.760,00 0,34%	218.557,82 6,33%	3.234.283,37 93,67%
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	11.760,00 0,96%	197.298,00 16,10%	1.028.063,75 83,90%
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%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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	11.760,00 1,69%	128.593,29 18,44%	568.687,16 81,56%
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** **681.218,31** **5.826.701,49** **7.038.060,61**

Teresina-PI, 30 de setembro 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