

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.183.504,33	637.376,59 6,94%	1.081.546,07 11,78%	8.101.958,26 88,22%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.883.504,33	635.691,59 7,16%	1.079.861,07 12,16%	7.803.643,26 87,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.472.759,47	378.117,90 6,91%	722.149,15 13,20%	4.750.610,32 86,80%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.154.559,47	283.479,22 6,82%	603.836,13 14,53%	3.550.723,34 85,47%
Salários	2.579.375,10	208.178,84 8,07%	385.359,19 14,94%	2.194.015,91 85,06%
Gratificação por Tempo de Serviço	295.208,14	21.495,62 7,28%	38.743,16 13,12%	256.464,98 86,88%
Gratificação de Função	122.500,00	8.548,61 6,98%	19.655,20 16,05%	102.844,80 83,95%
Outras Gratificações	309.000,00	26.222,50 8,49%	45.479,36 14,72%	263.520,64 85,28%
Gratificação de Natal 13º Salário	304.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	304.750,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	91.501,13	3.009,96 3,29%	17.154,34 18,75%	74.346,79 81,25%
1/3 de Férias - CF/88	101.500,32	3.009,95 2,97%	20.629,45 20,32%	80.870,87 79,68%
Horas Extras	25.666,67	3.347,69 13,04%	4.769,65 18,58%	20.897,02 81,42%
Adicional Noturno	10.258,11	909,81 8,87%	1.819,62 17,74%	8.438,49 82,26%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	8.672,28 86,72%	1.327,72 13,28%
Férias	304.800,00	8.756,24 2,87%	61.553,88 20,19%	243.246,12 79,81%
ENCARGOS PATRONAIS	1.318.200,00	94.638,68 7,18%	118.313,02 8,98%	1.199.886,98 91,02%
INSS Patronal	943.500,00	69.313,14 7,35%	69.313,14 7,35%	874.186,86 92,65%
FGTS	333.100,00	22.366,25 6,71%	46.040,59 13,82%	287.059,41 86,18%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	41.600,00	2.959,29 7,11%	2.959,29 7,11%	38.640,71 92,89%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999.649,86	219.881,49 7,33%	287.231,94 9,58%	2.712.417,92 90,42%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	647.032,00	37.834,77 5,85%	48.934,09 7,56%	598.097,91 92,44%
Vale Transporte	5.000,00	451,03 9,02%	1.019,15 20,38%	3.980,85 79,62%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	37.383,74 7,30%	37.383,74 7,30%	474.648,26 92,70%
Plano de Saúde	130.000,00	0,00 0,00%	10.531,20 8,10%	119.468,80 91,90%
USO DE BENS E SERVIÇOS	234.125,00	8.307,93 3,55%	8.706,93 3,72%	225.418,07 96,28%
MATERIAL DE CONSUMO	129.940,00	0,00 0,00%	399,00 0,31%	129.541,00 99,69%
Materiais de Expediente	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
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	27.540,00	0,00 0,00%	399,00 1,45%	27.141,00 98,55%
Aquisição de Softwares de Base	3.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.900,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.400,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.400,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	8.307,93 8,31%	8.307,93 8,31%	91.692,07 91,69%
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	8.307,93 8,31%	8.307,93 8,31%	91.692,07 91,69%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.185,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.185,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	1.085,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.085,00 100,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
DIÁRIAS	369.000,00	53.978,47 14,63%	77.479,07 21,00%	291.520,93 79,00%
Funcionários	180.000,00	19.894,24 11,05%	35.477,37 19,71%	144.522,63 80,29%
Conselheiros	120.000,00	4.326,80 3,61%	11.343,48 9,45%	108.656,52 90,55%
Colaboradores	69.000,00	29.757,43 43,13%	30.658,22 44,43%	38.341,78 55,57%
PASSAGENS	143.500,00	0,00 0,00%	4.046,60 2,82%	139.453,40 97,18%
Funcionários	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Conselheiros	85.000,00	0,00 0,00%	2.922,93 3,44%	82.077,07 96,56%
Colaboradores	46.500,00	0,00 0,00%	1.123,67 2,42%	45.376,33 97,58%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	439,34 23,12%	439,34 23,12%	1.460,66 76,88%
Funcionários	1.900,00	439,34 23,12%	439,34 23,12%	1.460,66 76,88%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.604.092,86	119.320,98 7,44%	147.625,91 9,20%	1.456.466,95 90,80%
Serviço de Auditoria e Perícia	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Serviços de Informática	50.650,86	14.166,86 27,97%	14.166,86 27,97%	36.484,00 72,03%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	70.400,00	276,00 0,39%	276,00 0,39%	70.124,00 99,61%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.800,00	2.224,90 18,86%	2.344,90 19,87%	9.455,10 80,13%
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	49.030,00	0,00 0,00%	1.100,00 2,24%	47.930,00 97,76%
Remuneração de Estagiários	147.000,00	11.939,20 8,12%	23.338,29 15,88%	123.661,71 84,12%
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	30.000,00	3.600,00 12,00%	3.600,00 12,00%	26.400,00 88,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	261.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	261.650,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	4.590,00 4,83%	5.180,00 5,45%	89.820,00 94,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.600,00	528,94 9,45%	528,94 9,45%	5.071,06 90,55%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.879,00	991,00 8,34%	991,00 8,34%	10.888,00 91,66%
Locação de Bens Imóveis	50.500,00	3.185,15 6,31%	6.215,15 12,31%	44.284,85 87,69%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	0,00 0,00%	596,00 3,93%	14.554,00 96,07%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.500,00	0,00 0,00%	1.210,00 8,34%	13.290,00 91,66%
Manutenção e Conservação de Veículos	62.405,00	11.334,15 18,16%	11.334,15 18,16%	51.070,85 81,84%
Serviços de Energia Elétrica	142.000,00	9.651,33 6,80%	9.681,32 6,82%	132.318,68 93,18%
Serviços de Água e Esgoto	20.103,00	972,64 4,84%	972,64 4,84%	19.130,36 95,16%
Postagem de Correspondência Institucional	109.100,00	17.210,89 15,78%	17.210,89 15,78%	91.889,11 84,22%
Serviços de Telecomunicações	151.725,00	21.494,92 14,17%	29.843,67 19,67%	121.881,33 80,33%
Serviços de Internet	89.100,00	2.045,00 2,30%	3.926,10 4,41%	85.173,90 95,59%
Assinaturas	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	19.000,00	15.110,00 79,53%	15.110,00 79,53%	3.890,00 20,47%
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	2.500,00 10,00%	2.815,00 11,26%	22.185,00 88,74%
TRIBUTOS	25.000,00	2.500,00 10,00%	2.815,00 11,26%	22.185,00 88,74%
Impostos e Taxas	25.000,00	2.500,00 10,00%	2.815,00 11,26%	22.185,00 88,74%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.095,00	4.505,31 5,36%	20.654,09 24,56%	63.440,91 75,44%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	17.895,00	325,40 1,82%	10.260,78 57,34%	7.634,22 42,66%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	4.179,91 9,05%	10.393,31 22,50%	35.806,69 77,50%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.000,00	12.482,02 6,21%	28.806,02 14,33%	172.193,98 85,67%
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	244,02 4,07%	479,02 7,98%	5.520,98 92,02%
Despesas Com Cobrança	195.000,00	12.238,00 6,28%	28.327,00 14,53%	166.673,00 85,47%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.000,00	18.204,87 18,02%	18.204,87 18,02%	82.795,13 81,98%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.000,00	18.204,87 18,02%	18.204,87 18,02%	82.795,13 81,98%
Prodesu	101.000,00	18.204,87 18,02%	18.204,87 18,02%	82.795,13 81,98%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	1.685,00 0,56%	1.685,00 0,56%	298.315,00 99,44%
INVESTIMENTOS	300.000,00	1.685,00 0,56%	1.685,00 0,56%	298.315,00 99,44%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	96.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.000,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Reformas	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.000,00	1.685,00 0,83%	1.685,00 0,83%	202.315,00 99,17%
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	686,00 68,60%	686,00 68,60%	314,00 31,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Veículos	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	53.000,00	999,00	1,88%	999,00	1,88%	52.001,00	98,12%
Total:	9.183.504,33	637.376,59		1.081.546,07		8.101.958,26	

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2019

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53