

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.653.504,33	680.462,51 5,84%	5.456.421,73 46,82%	6.197.082,60 53,18%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.433.504,33	679.682,51 7,20%	5.252.633,10 55,68%	4.180.871,23 44,32%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.631.259,47	399.439,98 7,09%	3.233.975,99 57,43%	2.397.283,48 42,57%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.260.004,47	302.653,11 7,10%	2.454.544,00 57,62%	1.805.460,47 42,38%
Salários	2.632.925,10	209.733,54 7,97%	1.651.685,44 62,73%	981.239,66 37,27%
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	28.997,56 9,54%	170.492,51 56,11%	133.377,63 43,89%
Gratificação de Função	124.500,00	11.382,16 9,14%	76.273,79 61,26%	48.226,21 38,74%
Outras Gratificações	319.562,00	17.987,97 5,63%	186.507,94 58,36%	133.054,06 41,64%
Gratificação de Natal 13º Salário	310.386,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	310.386,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	107.011,13	6.117,85 5,72%	59.473,98 55,58%	47.537,15 44,42%
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	6.117,86 5,91%	69.039,25 66,73%	34.423,07 33,27%
Horas Extras	26.694,67	1.553,74 5,82%	20.458,09 76,64%	6.236,58 23,36%
Adicional Noturno	11.207,11	988,06 8,82%	6.716,06 59,93%	4.491,05 40,07%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	8.672,28 86,72%	1.327,72 13,28%
Férias	310.386,00	19.774,37 6,37%	205.224,66 66,12%	105.161,34 33,88%
ENCARGOS PATRONAIS	1.371.255,00	96.786,87 7,06%	779.431,99 56,84%	591.823,01 43,16%
INSS Patronal	983.551,00	69.920,04 7,11%	555.172,77 56,45%	428.378,23 43,55%
FGTS	344.625,00	23.881,63 6,93%	200.556,39 58,20%	144.068,61 41,80%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.079,00	2.985,20 6,93%	23.702,83 55,02%	19.376,17 44,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311.149,86	255.686,66 7,72%	1.784.062,08 53,88%	1.527.087,78 46,12%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.032,00	47.783,46 7,36%	400.700,01 61,74%	248.331,99 38,26%
Vale Transporte	7.000,00	314,10 4,49%	4.089,82 58,43%	2.910,18 41,57%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	37.383,74 7,30%	315.321,55 61,58%	196.710,45 38,42%
Plano de Saúde	130.000,00	10.085,62 7,76%	81.288,64 62,53%	48.711,36 37,47%
USO DE BENS E SERVIÇOS	305.725,00	17.605,06 5,76%	158.767,24 51,93%	146.957,76 48,07%
MATERIAL DE CONSUMO	139.940,00	2.901,00 2,07%	72.647,82 51,91%	67.292,18 48,09%
Materiais de Expediente	9.700,00	2.059,00 21,23%	2.268,71 23,39%	7.431,29 76,61%
Impressos, Formulários e Papéis	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	6.277,15 99,64%	22,85 0,36%
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	59.340,00	0,00 0,00%	58.700,69 98,92%	639,31 1,08%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.400,00	0,00 0,00%	228,75 16,34%	1.171,25 83,66%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	8.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.900,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	26.400,00	560,00 2,12%	2.150,00 8,14%	24.250,00 91,86%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	0,00 0,00%	806,52 47,44%	893,48 52,56%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.200,00	282,00 8,81%	2.216,00 69,25%	984,00 30,75%
DESPESAS COM VEÍCULOS	160.000,00	14.704,06 9,19%	82.537,92 51,59%	77.462,08 48,41%
Combustíveis e Lubrificantes	160.000,00	14.704,06 9,19%	82.537,92 51,59%	77.462,08 48,41%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00 0,00%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.785,00	0,00 0,00%	2.700,00 56,43%	2.085,00 43,57%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00 0,00%	1.500,00 83,33%	300,00 16,67%
Serviço de Produções Jornalísticas	1.085,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.085,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	1.200,00 75,00%	400,00 25,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
DIÁRIAS	429.000,00	25.065,53 5,84%	305.483,98 71,21%	123.516,02 28,79%
Funcionários	220.000,00	7.573,91 3,44%	116.561,02 52,98%	103.438,98 47,02%
Conselheiros	120.000,00	16.182,02 13,49%	115.246,80 96,04%	4.753,20 3,96%
Colaboradores	89.000,00	1.309,60 1,47%	73.676,16 82,78%	15.323,84 17,22%
PASSAGENS	143.500,00	21.814,09 15,20%	46.211,68 32,20%	97.288,32 67,80%
Funcionários	12.000,00	3.333,50 27,78%	6.745,62 56,21%	5.254,38 43,79%
Conselheiros	85.000,00	14.780,00 17,39%	22.349,53 26,29%	62.650,47 73,71%
Colaboradores	46.500,00	3.700,59 7,96%	17.116,53 36,81%	29.383,47 63,19%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	239,40 12,60%	1.364,10 71,79%	535,90 28,21%
Funcionários	1.900,00	239,40 12,60%	1.364,10 71,79%	535,90 28,21%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.781.992,86	143.179,12 8,03%	871.535,07 48,91%	910.457,79 51,09%
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	3.335,06 6,58%	34.635,30 68,38%	16.015,56 31,62%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	70.400,00	7.968,88 11,32%	31.591,38 44,87%	38.808,62 55,13%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	-65,88 0,40%	14.519,62 88,53%	1.880,38 11,47%
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.	17.030,00	0,00 0,00%	5.100,00 29,95%	11.930,00 70,05%
Remuneração de Estagiários	147.000,00	11.626,51 7,91%	96.366,40 65,56%	50.633,60 34,44%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00 0,00%	3.506,76 87,67%	493,24 12,33%
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	22.100,00	0,00 0,00%	10.927,02 49,44%	11.172,98 50,56%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	286.150,00	39.923,76 13,95%	138.176,36 48,29%	147.973,64 51,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	2.470,00 8,23%	24.304,00 81,01%	5.696,00 18,99%
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	452,08 8,07%	3.475,50 62,06%	2.124,50 37,94%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.279,00	2.068,40 13,54%	10.530,30 68,92%	4.748,70 31,08%
Locação de Bens Imóveis	52.500,00	3.100,34 5,91%	29.362,21 55,93%	23.137,79 44,07%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	430,00 2,84%	5.779,00 38,15%	9.371,00 61,85%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.500,00	500,00 3,45%	12.307,40 84,88%	2.192,60 15,12%
Manutenção e Conservação de Veículos	92.905,00	13.134,69 14,14%	63.200,70 68,03%	29.704,30 31,97%
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	14.402,56 7,91%	94.113,62 51,71%	87.886,38 48,29%
Serviços de Água e Esgoto	20.103,00	1.528,89 7,61%	9.700,79 48,26%	10.402,21 51,74%
Postagem de Correspondência Institucional	109.100,00	6.486,09 5,95%	72.888,96 66,81%	36.211,04 33,19%
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	14.298,09 5,92%	152.518,49 63,10%	89.206,51 36,90%
Serviços de Internet	84.100,00	1.764,65 2,10%	19.391,26 23,06%	64.708,74 76,94%
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	29.000,00	5.755,00 19,84%	25.140,00 86,69%	3.860,00 13,31%
Serviço de Alimentação	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	80.000,00	14.000,00 17,50%	14.000,00 17,50%	66.000,00 82,50%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	188,69 0,75%	13.832,56 55,33%	11.167,44 44,67%
TRIBUTOS	25.000,00	188,69 0,75%	13.832,56 55,33%	11.167,44 44,67%
Inss Sobre Serviços Prestados	1.220,00	0,00 0,00%	540,00 44,26%	680,00 55,74%
Impostos e Taxas	23.000,00	188,69 0,82%	13.292,56 57,79%	9.707,44 42,21%
Despesas Judiciais	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	164.095,00	4.266,83 2,60%	44.642,16 27,21%	119.452,84 72,79%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	97.895,00	1.825,83 1,87%	14.809,23 15,13%	83.085,77 84,87%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	2.441,00 5,28%	29.832,93 64,57%	16.367,07 35,43%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.000,00	12.105,83 6,02%	109.195,53 54,33%	91.804,47 45,67%
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	91,00 1,52%	1.167,83 19,46%	4.832,17 80,54%
Despesas Com Cobrança	195.000,00	12.014,83 6,16%	108.027,70 55,40%	86.972,30 44,60%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.000,00	7.994,52 7,92%	66.924,78 66,26%	34.075,22 33,74%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.000,00	7.994,52 7,92%	66.924,78 66,26%	34.075,22 33,74%
Prodesu	101.000,00	7.994,52 7,92%	66.924,78 66,26%	34.075,22 33,74%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.220.000,00	780,00 0,04%	203.788,63 9,18%	2.016.211,37 90,82%
INVESTIMENTOS	2.220.000,00	780,00 0,04%	203.788,63 9,18%	2.016.211,37 90,82%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.684.000,00	0,00 0,00%	16.998,59 1,01%	1.667.001,41 98,99%
Obras e Instalações em andamento	1.134.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.134.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	550.000,00	0,00 0,00%	16.998,59 3,09%	533.001,41 96,91%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	536.000,00	780,00 0,15%	186.790,04 34,85%	349.209,96 65,15%
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	2.380,00 47,60%	2.620,00 52,40%
Máquinas e Equipamentos	53.800,00	780,00 1,45%	52.635,88 97,84%	1.164,12 2,16%
Veículos	92.200,00	0,00 0,00%	92.200,00 100,00%	0,00 0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	385.000,00	0,00 0,00%	39.574,16 10,28%	345.425,84 89,72%

Total: **11.653.504,33** **680.462,51** **5.456.421,73** **6.197.082,60**

Teresina-PI, 31 de agosto 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