

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.653.504,33</b>	<b>731.817,08</b> 6,28%	<b>7.625.291,84</b> 65,43%	<b>4.028.212,49</b> 34,57%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.433.504,33</b>	<b>730.482,62</b> 7,74%	<b>7.419.445,85</b> 78,65%	<b>2.014.058,48</b> 21,35%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.641.259,47</b>	<b>406.467,40</b> 7,21%	<b>4.455.307,05</b> 78,98%	<b>1.185.952,42</b> 21,02%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.270.004,47</b>	<b>307.915,60</b> 7,21%	<b>3.381.065,26</b> 79,18%	<b>888.939,21</b> 20,82%
Salários	2.632.925,10	230.862,61 8,77%	2.332.306,76 88,58%	300.618,34 11,42%
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	23.615,10 7,77%	237.829,76 78,27%	66.040,38 21,73%
Gratificação de Função	124.500,00	9.936,83 7,98%	106.084,28 85,21%	18.415,72 14,79%
Outras Gratificações	319.562,00	27.121,97 8,49%	262.488,22 82,14%	57.073,78 17,86%
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	1.743,37 1,63%	72.392,04 67,65%	34.619,09 32,35%
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	1.743,38 1,69%	79.536,62 76,87%	23.925,70 23,13%
Horas Extras	26.694,67	1.633,62 6,12%	26.110,04 97,81%	584,63 2,19%
Produtividade	10.000,00	5.040,54 50,41%	5.617,21 56,17%	4.382,79 43,83%
Adicional Noturno	11.207,11	988,06 8,82%	9.680,24 86,38%	1.526,87 13,62%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	8.672,28 86,72%	1.327,72 13,28%
Férias	310.386,00	5.230,12 1,69%	240.347,81 77,44%	70.038,19 22,56%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.371.255,00</b>	<b>98.551,80</b> 7,19%	<b>1.074.241,79</b> 78,34%	<b>297.013,21</b> 21,66%
INSS Patronal	983.551,00	71.195,05 7,24%	768.147,05 78,10%	215.403,95 21,90%
FGTS	344.625,00	24.317,11 7,06%	273.299,08 79,30%	71.325,92 20,70%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.079,00	3.039,64 7,06%	32.795,66 76,13%	10.283,34 23,87%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.275.149,86</b>	<b>269.199,16</b> 8,22%	<b>2.603.626,60</b> 79,50%	<b>671.523,26</b> 20,50%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>649.032,00</b>	<b>46.867,99</b> 7,22%	<b>542.060,68</b> 83,52%	<b>106.971,32</b> 16,48%
Vale Transporte	7.000,00	392,99 5,61%	5.611,23 80,16%	1.388,77 19,84%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	35.883,59 7,01%	424.472,47 82,90%	87.559,53 17,10%
Plano de Saúde	130.000,00	10.591,41 8,15%	111.976,98 86,14%	18.023,02 13,86%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>298.725,00</b>	<b>42.084,43</b> 14,09%	<b>237.264,20</b> 79,43%	<b>61.460,80</b> 20,57%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.940,00</b>	<b>27.240,50</b> 19,47%	<b>113.090,82</b> 80,81%	<b>26.849,18</b> 19,19%
Materiais de Expediente	9.700,00	334,80 3,45%	2.603,51 26,84%	7.096,49 73,16%
Impressos, Formulários e Papéis	7.700,00	6.050,00 78,57%	6.050,00 78,57%	1.650,00 21,43%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	6.277,15 99,64%	22,85 0,36%
Materiais de Informática	59.840,00	0,00 0,00%	59.364,69 99,21%	475,31 0,79%
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.400,00	0,00 0,00%	3.026,25 89,01%	373,75 10,99%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00	0,00 0,00%	8.475,00 99,71%	25,00 0,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	19.961,70 75,61%	23.023,70 87,21%	3.376,30 12,79%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	0,00 0,00%	806,52 47,44%	893,48 52,56%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.500,00	894,00 19,87%	3.464,00 76,98%	1.036,00 23,02%
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>153.000,00</b>	<b>14.843,93 9,70%</b>	<b>120.591,88 78,82%</b>	<b>32.408,12 21,18%</b>
Combustíveis e Lubrificantes	153.000,00	14.843,93 9,70%	120.591,88 78,82%	32.408,12 21,18%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>881,50 88,15%</b>	<b>118,50 11,85%</b>
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00 0,00%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.785,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.700,00 56,43%</b>	<b>2.085,00 43,57%</b>
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%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>522.500,00</b>	<b>47.895,19 9,17%</b>	<b>505.591,16 96,76%</b>	<b>16.908,84 3,24%</b>
Funcionários	221.000,00	27.586,08 12,48%	211.061,40 95,50%	9.938,60 4,50%
Conselheiros	145.000,00	8.459,11 5,83%	141.291,70 97,44%	3.708,30 2,56%
Colaboradores	156.500,00	11.850,00 7,57%	153.238,06 97,92%	3.261,94 2,08%
<b>PASSAGENS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>14.333,46 16,11%</b>	<b>77.384,01 86,95%</b>	<b>11.615,99 13,05%</b>
Funcionários	12.000,00	757,40 6,31%	10.084,12 84,03%	1.915,88 15,97%
Conselheiros	46.000,00	9.315,30 20,25%	42.653,87 92,73%	3.346,13 7,27%
Colaboradores	31.000,00	4.260,76 13,74%	24.646,02 79,50%	6.353,98 20,50%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.813,66 62,54%</b>	<b>1.086,34 37,46%</b>
Funcionários	2.900,00	0,00 0,00%	1.813,66 62,54%	1.086,34 37,46%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.712.992,86</b>	<b>118.018,09 6,89%</b>	<b>1.239.512,89 72,36%</b>	<b>473.479,97 27,64%</b>
Serviços de Informática	60.650,86	3.335,06 5,50%	44.640,48 73,60%	16.010,38 26,40%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.720,00	4.629,02 7,50%	45.613,94 73,90%	16.106,06 26,10%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	294,50 1,80%	15.752,12 96,05%	647,88 3,95%
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.	6.030,00	0,00 0,00%	5.100,00 84,58%	930,00 15,42%
Remuneração de Estagiários	147.000,00	11.086,40 7,54%	131.912,94 89,74%	15.087,06 10,26%
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	13.300,00	0,00 0,00%	10.927,02 82,16%	2.372,98 17,84%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	289.150,00	29.089,17 10,06%	220.447,37 76,24%	68.702,63 23,76%
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	6.858,03 7,22%	34.606,53 36,43%	60.393,47 63,57%
Seguros de Bens Móveis	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Viagens/Vida	5.740,00	66,92 1,17%	4.484,78 78,13%	1.255,22 21,87%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.779,00	2.120,25 8,92%	15.921,95 66,96%	7.857,05 33,04%
Locação de Bens Imóveis	59.000,00	3.117,38 5,28%	48.697,44 82,54%	10.302,56 17,46%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	0,00 0,00%	8.899,00 58,74%	6.251,00 41,26%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.500,00	1.100,50 5,95%	16.157,90 87,34%	2.342,10 12,66%
Manutenção e Conservação de Veículos	101.905,00	6.858,50 6,73%	84.185,44 82,61%	17.719,56 17,39%
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	17.883,58 9,83%	147.785,41 81,20%	34.214,59 18,80%
Serviços de Água e Esgoto	24.003,00	1.634,90 6,81%	15.528,15 64,69%	8.474,85 35,31%
Postagem de Correspondência Institucional	149.100,00	8.038,14 5,39%	112.067,93 75,16%	37.032,07 24,84%
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	17.778,40 7,35%	200.885,99 83,11%	40.839,01 16,89%
Serviços de Internet	49.100,00	3.217,34 6,55%	28.661,74 58,37%	20.438,26 41,63%
Assinaturas	480,00	0,00 0,00%	480,00 100,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	29.000,00	910,00 3,14%	26.050,00 89,83%	2.950,00 10,17%
Serviço de Alimentação	43.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.760,00 100,00%
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	17.500,00	0,00 0,00%	17.200,00 98,29%	300,00 1,71%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.333,65 33,33%</b>	<b>25.350,04 90,54%</b>	<b>2.649,96 9,46%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.333,65 33,33%</b>	<b>25.350,04 90,54%</b>	<b>2.649,96 9,46%</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	1.220,00	0,00 0,00%	540,00 44,26%	680,00 55,74%
Impostos e Taxas	26.780,00	9.333,65 34,85%	24.810,04 92,64%	1.969,96 7,36%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>107.095,00</b>	<b>3.274,63 3,06%</b>	<b>78.965,16 73,73%</b>	<b>28.129,84 26,27%</b>
Sentenças Judiciais	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	43.895,00	939,00 2,14%	36.308,25 82,72%	7.586,75 17,28%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	2.335,63 5,06%	42.656,91 92,33%	3.543,09 7,67%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>11.379,03 5,66%</b>	<b>145.087,90 72,18%</b>	<b>55.912,10 27,82%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	92,00 1,53%	1.452,28 24,20%	4.547,72 75,80%
Despesas Com Cobrança	195.000,00	11.287,03 5,79%	143.635,62 73,66%	51.364,38 26,34%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>181.000,00</b>	<b>30.828,75 17,03%</b>	<b>111.109,10 61,39%</b>	<b>69.890,90 38,61%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>181.000,00</b>	<b>30.828,75 17,03%</b>	<b>111.109,10 61,39%</b>	<b>69.890,90 38,61%</b>
Prodesu	101.000,00	6.828,75 6,76%	87.109,10 86,25%	13.890,90 13,75%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	80.000,00	24.000,00 30,00%	24.000,00 30,00%	56.000,00 70,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.334,46 0,06%</b>	<b>205.845,99 9,27%</b>	<b>2.014.154,01 90,73%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.334,46 0,06%</b>	<b>205.845,99 9,27%</b>	<b>2.014.154,01 90,73%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.263.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.998,59 1,35%</b>	<b>1.246.501,41 98,65%</b>
Obras e Instalações em andamento	713.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	713.500,00 100,00%
Reformas	550.000,00	0,00 0,00%	16.998,59 3,09%	533.001,41 96,91%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>656.500,00</b>	<b>1.334,46 0,20%</b>	<b>188.847,40 28,77%</b>	<b>467.652,60 71,23%</b>
Móveis e Utensílios	124.400,00	0,00 0,00%	2.380,00 1,91%	122.020,00 98,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	53.900,00	1.178,00 2,19%	53.813,88 99,84%	86,12 0,16%
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	156,46 0,04%	40.453,52 10,51%	344.546,48 89,49%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
Terrenos	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%

**Total:** **11.653.504,33**      **731.817,08**      **7.625.291,84**      **4.028.212,49**

Teresina-PI, 30 de novembro 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