

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.653.504,33	9.190.724,53	78,87%	9.190.724,53	78,87%	2.462.779,80	21,13%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.433.504,33	8.689.579,54	92,11%	8.689.579,54	92,11%	743.924,79	7,89%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.641.259,47	5.268.937,18	93,40%	5.268.937,18	93,40%	372.322,29	6,60%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.270.004,47	4.006.090,00	93,82%	4.006.090,00	93,82%	263.914,47	6,18%
Salários	2.631.925,10	2.535.765,67	96,35%	2.535.765,67	96,35%	96.159,43	3,65%
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	258.876,11	85,19%	258.876,11	85,19%	44.994,03	14,81%
Gratificação de Função	124.500,00	114.334,89	91,84%	114.334,89	91,84%	10.165,11	8,16%
Outras Gratificações	319.562,00	286.656,55	89,70%	286.656,55	89,70%	32.905,45	10,30%
Gratificação de Natal 13º Salário	310.386,00	299.497,47	96,49%	299.497,47	96,49%	10.888,53	3,51%
Abono Pecuniário de Férias	107.011,13	80.019,21	74,78%	80.019,21	74,78%	26.991,92	25,22%
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	92.560,64	89,46%	92.560,64	89,46%	10.901,68	10,54%
Horas Extras	27.694,67	27.082,38	97,79%	27.082,38	97,79%	612,29	2,21%
Produtividade	11.000,00	10.795,47	98,14%	10.795,47	98,14%	204,53	1,86%
Adicional Noturno	12.207,11	10.668,30	87,39%	10.668,30	87,39%	1.538,81	12,61%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	8.672,28	86,72%	8.672,28	86,72%	1.327,72	13,28%
Ferias	308.386,00	281.161,03	91,17%	281.161,03	91,17%	27.224,97	8,83%
ENCARGOS PATRONAIS	1.371.255,00	1.262.847,18	92,09%	1.262.847,18	92,09%	108.407,82	7,91%
INSS Patronal	983.551,00	912.296,55	92,76%	912.296,55	92,76%	71.254,45	7,24%
FGTS	344.625,00	311.600,58	90,42%	311.600,58	90,42%	33.024,42	9,58%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.079,00	38.950,05	90,42%	38.950,05	90,42%	4.128,95	9,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275.149,86	3.009.774,60	91,90%	3.009.774,60	91,90%	265.375,26	8,10%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.032,00	641.854,64	98,89%	641.854,64	98,89%	7.177,36	1,11%
Vale Transporte	7.000,00	5.967,77	85,25%	5.967,77	85,25%	1.032,23	14,75%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	511.841,21	99,96%	511.841,21	99,96%	190,79	0,04%
Plano de Saúde	130.000,00	124.045,66	95,42%	124.045,66	95,42%	5.954,34	4,58%
USO DE BENS E SERVIÇOS	301.825,00	280.913,41	93,07%	280.913,41	93,07%	20.911,59	6,93%
MATERIAL DE CONSUMO	139.940,00	125.094,80	89,39%	125.094,80	89,39%	14.845,20	10,61%
Materiais de Expediente	9.700,00	2.603,51	26,84%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	6.277,15 99,64%	6.277,15 99,64%	22,85 0,36%
Materiais de Informática	59.840,00	59.535,39 99,49%	59.535,39 99,49%	304,61 0,51%
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.400,00	3.026,25 89,01%	3.026,25 89,01%	373,75 10,99%
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	5.144,78 85,75%	5.144,78 85,75%	855,22 14,25%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00	8.475,00 99,71%	8.475,00 99,71%	25,00 0,29%
Gêneros de Alimentação	8.900,00	5.377,65 60,42%	5.377,65 60,42%	3.522,35 39,58%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.400,00	23.023,70 98,39%	23.023,70 98,39%	376,30 1,61%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	1.279,37 75,26%	1.279,37 75,26%	420,63 24,74%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.500,00	4.302,00 95,60%	4.302,00 95,60%	198,00 4,40%
DESPESAS COM VEÍCULOS	153.000,00	148.317,11 96,94%	148.317,11 96,94%	4.682,89 3,06%
Combustíveis e Lubrificantes	153.000,00	148.317,11 96,94%	148.317,11 96,94%	4.682,89 3,06%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	881,50 88,15%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	881,50 88,15%	881,50 88,15%	118,50 11,85%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.885,00	6.620,00 83,96%	6.620,00 83,96%	1.265,00 16,04%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.950,00	1.920,00 98,46%	1.920,00 98,46%	30,00 1,54%
Serviço de Produções Jornalísticas	935,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	935,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.700,00	4.700,00 100,00%	4.700,00 100,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
DIÁRIAS	532.300,00	528.469,78 99,28%	528.469,78 99,28%	3.830,22 0,72%
Funcionários	230.800,00	229.585,94 99,47%	229.585,94 99,47%	1.214,06 0,53%
Conselheiros	145.000,00	144.978,79 99,99%	144.978,79 99,99%	21,21 0,01%
Colaboradores	156.500,00	153.905,05 98,34%	153.905,05 98,34%	2.594,95 1,66%
PASSAGENS	89.000,00	88.254,68 99,16%	88.254,68 99,16%	745,32 0,84%
Funcionários	10.100,00	10.084,12 99,84%	10.084,12 99,84%	15,88 0,16%
Conselheiros	48.200,00	48.130,91 99,86%	48.130,91 99,86%	69,09 0,14%
Colaboradores	30.700,00	30.039,65 97,85%	30.039,65 97,85%	660,35 2,15%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.900,00	2.388,90 82,38%	2.388,90 82,38%	511,10 17,62%
Funcionários	2.900,00	2.388,90 82,38%	2.388,90 82,38%	511,10 17,62%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.700.092,86	1.467.893,19 86,34%	1.467.893,19 86,34%	232.199,67 13,66%
Serviços de Informática	49.350,86	47.991,88 97,25%	47.991,88 97,25%	1.358,98 2,75%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.720,00	54.984,92 89,09%	54.984,92 89,09%	6.735,08 10,91%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	16.046,62 97,85%	16.046,62 97,85%	353,38 2,15%
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	5.100,00 84,58%	5.100,00 84,58%	930,00 15,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	147.000,00	145.599,34 99,05%	145.599,34 99,05%	1.400,66 0,95%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	3.506,76 87,67%	3.506,76 87,67%	493,24 12,33%
Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00	2.437,51 97,50%	2.437,51 97,50%	62,49 2,50%
Serviço de Produções Jornalísticas	13.300,00	10.927,02 82,16%	10.927,02 82,16%	2.372,98 17,84%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	289.150,00	266.147,90 92,04%	266.147,90 92,04%	23.002,10 7,96%
Demais Serviços Profissionais	86.900,00	39.590,53 45,56%	39.590,53 45,56%	47.309,47 54,44%
Seguros de Bens Móveis	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
Seguros de Viagens/Vida	5.740,00	5.312,32 92,55%	5.312,32 92,55%	427,68 7,45%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.779,00	20.720,85 87,14%	20.720,85 87,14%	3.058,15 12,86%
Locação de Bens Imóveis	59.000,00	58.234,07 98,70%	58.234,07 98,70%	765,93 1,30%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	9.629,00 63,56%	9.629,00 63,56%	5.521,00 36,44%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.500,00	18.526,40 95,01%	18.526,40 95,01%	973,60 4,99%
Manutenção e Conservação de Veículos	106.905,00	93.043,03 87,03%	93.043,03 87,03%	13.861,97 12,97%
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	181.105,13 99,51%	181.105,13 99,51%	894,87 0,49%
Serviços de Água e Esgoto	24.003,00	18.166,06 75,68%	18.166,06 75,68%	5.836,94 24,32%
Postagem de Correspondência Institucional	149.100,00	147.223,31 98,74%	147.223,31 98,74%	1.876,69 1,26%
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	219.022,64 90,61%	219.022,64 90,61%	22.702,36 9,39%
Serviços de Internet	49.100,00	41.211,90 83,93%	41.211,90 83,93%	7.888,10 16,07%
Assinaturas	480,00	480,00 100,00%	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	26.500,00 91,38%	26.500,00 91,38%	2.500,00 8,62%
Serviço de Alimentação	43.760,00	19.186,00 43,84%	19.186,00 43,84%	24.574,00 56,16%
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	17.500,00	17.200,00 98,29%	17.200,00 98,29%	300,00 1,71%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	27.227,90 97,24%	27.227,90 97,24%	772,10 2,76%
TRIBUTOS	28.000,00	27.227,90 97,24%	27.227,90 97,24%	772,10 2,76%
Inss Sobre Serviços Prestados	1.220,00	540,00 44,26%	540,00 44,26%	680,00 55,74%
Impostos e Taxas	26.780,00	26.687,90 99,66%	26.687,90 99,66%	92,10 0,34%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	107.095,00	99.532,62 92,94%	99.532,62 92,94%	7.562,38 7,06%
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	58.895,00	56.013,97 95,11%	56.013,97 95,11%	2.881,03 4,89%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	43.518,65 94,20%	43.518,65 94,20%	2.681,35 5,80%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.000,00	154.787,23 77,01%	154.787,23 77,01%	46.212,77 22,99%
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	1.543,28 25,72%	1.543,28 25,72%	4.456,72 74,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	195.000,00	153.243,95 78,59%	153.243,95 78,59%	41.756,05 21,41%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.000,00	129.320,01 71,45%	129.320,01 71,45%	51.679,99 28,55%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.000,00	129.320,01 71,45%	129.320,01 71,45%	51.679,99 28,55%
Prodesu	101.000,00	98.320,01 97,35%	98.320,01 97,35%	2.679,99 2,65%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	80.000,00	31.000,00 38,75%	31.000,00 38,75%	49.000,00 61,25%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.220.000,00	501.144,99 22,57%	501.144,99 22,57%	1.718.855,01 77,43%
INVESTIMENTOS	2.220.000,00	501.144,99 22,57%	501.144,99 22,57%	1.718.855,01 77,43%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.263.500,00	16.998,59 1,35%	16.998,59 1,35%	1.246.501,41 98,65%
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	16.998,59 3,09%	16.998,59 3,09%	533.001,41 96,91%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	656.500,00	204.146,40 31,10%	204.146,40 31,10%	452.353,60 68,90%
Móveis e Utensílios	124.400,00	2.380,00 1,91%	2.380,00 1,91%	122.020,00 98,09%
Máquinas e Equipamentos	53.900,00	53.813,88 99,84%	53.813,88 99,84%	86,12 0,16%
Veículos	92.200,00	92.200,00 100,00%	92.200,00 100,00%	0,00 0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	385.000,00	55.752,52 14,48%	55.752,52 14,48%	329.247,48 85,52%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	280.000,00 93,33%	280.000,00 93,33%	20.000,00 6,67%
Terrenos	300.000,00	280.000,00 93,33%	280.000,00 93,33%	20.000,00 6,67%

Total: 11.653.504,33 9.190.724,53 9.190.724,53 2.462.779,80

Teresina-PI, 31 de dezembro 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