

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.653.504,33	730.429,08 6,27%	6.186.850,81 53,09%	5.466.653,52 46,91%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.433.504,33	729.706,18 7,74%	5.982.339,28 63,42%	3.451.165,05 36,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.631.259,47	397.273,84 7,05%	3.631.249,83 64,48%	2.000.009,64 35,52%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.260.004,47	301.190,84 7,07%	2.755.734,84 64,69%	1.504.269,63 35,31%
Salários	2.632.925,10	222.665,71 8,46%	1.874.351,15 71,19%	758.573,95 28,81%
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	22.239,58 7,32%	192.732,09 63,43%	111.138,05 36,57%
Gratificação de Função	124.500,00	9.936,83 7,98%	86.210,62 69,25%	38.289,38 30,75%
Outras Gratificações	319.562,00	25.469,39 7,97%	211.977,33 66,33%	107.584,67 33,67%
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	4.841,39 4,52%	64.315,37 60,10%	42.695,76 39,90%
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	2.420,69 2,34%	71.459,94 69,07%	32.002,38 30,93%
Horas Extras	26.694,67	1.736,07 6,50%	22.194,16 83,14%	4.500,51 16,86%
Adicional Noturno	11.207,11	988,06 8,82%	7.704,12 68,74%	3.502,99 31,26%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	8.672,28 86,72%	1.327,72 13,28%
Ferías	310.386,00	10.893,12 3,51%	216.117,78 69,63%	94.268,22 30,37%
ENCARGOS PATRONAIS	1.371.255,00	96.083,00 7,01%	875.514,99 63,85%	495.740,01 36,15%
INSS Patronal	983.551,00	69.411,56 7,06%	624.584,33 63,50%	358.966,67 36,50%
FGTS	344.625,00	23.707,95 6,88%	224.264,34 65,07%	120.360,66 34,93%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.079,00	2.963,49 6,88%	26.666,32 61,90%	16.412,68 38,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311.149,86	293.705,32 8,87%	2.077.767,40 62,75%	1.233.382,46 37,25%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.032,00	48.590,77 7,49%	449.290,78 69,22%	199.741,22 30,78%
Vale Transporte	7.000,00	696,93 9,96%	4.786,75 68,38%	2.213,25 31,62%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	37.383,74 7,30%	352.705,29 68,88%	159.326,71 31,12%
Plano de Saúde	130.000,00	10.510,10 8,08%	91.798,74 70,61%	38.201,26 29,39%
USO DE BENS E SERVIÇOS	305.725,00	12.056,09 3,94%	170.823,33 55,87%	134.901,67 44,13%
MATERIAL DE CONSUMO	139.940,00	3.151,50 2,25%	75.799,32 54,17%	64.140,68 45,83%
Materiais de Expediente	9.700,00	0,00 0,00%	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%
Materiais de Informática	59.340,00	0,00 0,00%	58.700,69 98,92%	639,31 1,08%
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.400,00	2.797,50 82,28%	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	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	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	0,00 0,00%	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	354,00 11,06%	2.570,00 80,31%	630,00 19,69%
DESPESAS COM VEÍCULOS	160.000,00	8.904,59 5,57%	91.442,51 57,15%	68.557,49 42,85%
Combustíveis e Lubrificantes	160.000,00	8.904,59 5,57%	91.442,51 57,15%	68.557,49 42,85%
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%
SERVICIOS 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	461.000,00	116.871,90 25,35%	422.355,88 91,62%	38.644,12 8,38%
Funcionários	190.000,00	45.485,20 23,94%	162.046,22 85,29%	27.953,78 14,71%
Conselheiros	130.000,00	10.997,83 8,46%	126.244,63 97,11%	3.755,37 2,89%
Colaboradores	141.000,00	60.388,87 42,83%	134.065,03 95,08%	6.934,97 4,92%
PASSAGENS	108.500,00	8.099,40 7,46%	54.311,08 50,06%	54.188,92 49,94%
Funcionários	12.000,00	0,00 0,00%	6.745,62 56,21%	5.254,38 43,79%
Conselheiros	50.000,00	8.099,40 16,20%	30.448,93 60,90%	19.551,07 39,10%
Colaboradores	46.500,00	0,00 0,00%	17.116,53 36,81%	29.383,47 63,19%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	303,53 15,98%	1.667,63 87,77%	232,37 12,23%
Funcionários	1.900,00	303,53 15,98%	1.667,63 87,77%	232,37 12,23%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.784.992,86	107.783,63 6,04%	979.318,70 54,86%	805.674,16 45,14%
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%	37.970,36 74,96%	12.680,50 25,04%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	70.400,00	4.764,52 6,77%	36.355,90 51,64%	34.044,10 48,36%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	294,50 1,80%	14.814,12 90,33%	1.585,88 9,67%
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	11.611,29 7,90%	107.977,69 73,45%	39.022,31 26,55%
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	22.163,97 7,75%	160.340,33 56,03%	125.809,67 43,97%
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	2.754,50 2,90%	27.058,50 28,48%	67.941,50 71,52%

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	504,64 9,01%	3.980,14 71,07%	1.619,86 28,93%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.279,00	1.668,25 10,92%	12.198,55 79,84%	3.080,45 20,16%
Locação de Bens Imóveis	52.500,00	13.100,34 24,95%	42.462,55 80,88%	10.037,45 19,12%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	2.440,00 16,11%	8.219,00 54,25%	6.931,00 45,75%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.500,00	0,00 0,00%	12.307,40 84,88%	2.192,60 15,12%
Manutenção e Conservação de Veículos	92.905,00	8.270,46 8,90%	71.471,16 76,93%	21.433,84 23,07%
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	16.388,57 9,00%	110.502,19 60,72%	71.497,81 39,28%
Serviços de Água e Esgoto	20.103,00	2.093,93 10,42%	11.794,72 58,67%	8.308,28 41,33%
Postagem de Correspondência Institucional	109.100,00	8.012,31 7,34%	80.901,27 74,15%	28.198,73 25,85%
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	5.671,80 2,35%	158.190,29 65,44%	83.534,71 34,56%
Serviços de Internet	84.100,00	3.909,49 4,65%	23.300,75 27,71%	60.799,25 72,29%
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	0,00 0,00%	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	18.000,00	800,00 4,44%	14.800,00 82,22%	3.200,00 17,78%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	665,87 2,66%	14.498,43 57,99%	10.501,57 42,01%
TRIBUTOS	25.000,00	665,87 2,66%	14.498,43 57,99%	10.501,57 42,01%
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	665,87 2,90%	13.958,43 60,69%	9.041,57 39,31%
Despesas Judiciais	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	164.095,00	25.986,75 15,84%	70.628,91 43,04%	93.466,09 56,96%
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	20.079,63 20,51%	34.888,86 35,64%	63.006,14 64,36%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	5.907,12 12,79%	35.740,05 77,36%	10.459,95 22,64%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.000,00	12.074,40 6,01%	121.269,93 60,33%	79.730,07 39,67%
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	101,45 1,69%	1.269,28 21,15%	4.730,72 78,85%
Despesas Com Cobrança	195.000,00	11.972,95 6,14%	120.000,65 61,54%	74.999,35 38,46%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.000,00	0,00 0,00%	66.924,78 66,26%	34.075,22 33,74%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.000,00	0,00 0,00%	66.924,78 66,26%	34.075,22 33,74%
Prodesu	101.000,00	0,00 0,00%	66.924,78 66,26%	34.075,22 33,74%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.220.000,00	722,90 0,03%	204.511,53 9,21%	2.015.488,47 90,79%
INVESTIMENTOS	2.220.000,00	722,90 0,03%	204.511,53 9,21%	2.015.488,47 90,79%
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	722,90 0,13%	187.512,94 34,98%	348.487,06 65,02%
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	0,00 0,00%	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	722,90 0,19%	40.297,06 10,47%	344.702,94 89,53%

Total: **11.653.504,33** **730.429,08** **6.186.850,81** **5.466.653,52**

Teresina-PI, 30 de setembro 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