

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.316.282,25	8.126.612,01	8.126.612,01	605.062,52	605.062,52	460.337,13	460.337,13	1.189.670,24	7.521.549,49	144.725,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	5.656.572,25	5.656.572,25	441.424,66	441.424,66	344.742,71	344.742,71	8.530,00	5.215.147,59	96.681,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	4.279.878,25	4.279.878,25	344.742,71	344.742,71	344.742,71	344.742,71	8.530,00	3.935.135,54	0,00
Salários	2.644.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00	192.702,13	192.702,13	192.702,13	192.702,13	0,00	2.451.297,87	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	311.000,00	311.000,00	18.921,12	18.921,12	18.921,12	18.921,12	0,00	292.078,88	0,00
Gratificação de Função	90.680,00	90.680,00	90.680,00	9.033,48	9.033,48	9.033,48	9.033,48	0,00	81.646,52	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	313.870,00	313.870,00	20.357,52	20.357,52	20.357,52	20.357,52	0,00	293.512,48	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	315.400,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	100.728,00	100.728,00	18.485,85	18.485,85	18.485,85	18.485,85	0,00	82.242,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	105.100,00	105.100,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	85.075,00	0,00
Horas Extras	25.900,00	25.900,00	25.900,00	1.215,76	1.215,76	1.215,76	1.215,76	0,00	24.684,24	0,00
Produtividade	48.000,00	48.000,00	48.000,00	3.031,94	3.031,94	3.031,94	3.031,94	0,00	44.968,06	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.200,25	11.200,25	11.200,25	988,06	988,06	988,06	988,06	0,00	10.212,19	0,00
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00
Ferias	314.000,00	314.000,00	314.000,00	59.981,85	59.981,85	59.981,85	59.981,85	0,00	254.018,15	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
INSS Patronal	1.376.694,00	1.376.694,00	1.376.694,00	96.681,95	96.681,95	0,00	0,00	0,00	1.280.012,05	96.681,95
INSS Terceiros	985.082,00	985.082,00	985.082,00	66.695,14	66.695,14	0,00	0,00	0,00	918.386,86	66.695,14
FGTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	184,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	344.872,00	344.872,00	344.872,00	26.626,85	26.626,85	0,00	0,00	0,00	318.245,15	26.626,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.740,00	43.740,00	43.740,00	3.175,96	3.175,96	0,00	0,00	0,00	40.564,04	3.175,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
Vale Transporte	3.171.380,00	2.185.881,26	2.185.881,26	138.446,92	138.446,92	90.403,48	90.403,48	985.498,74	2.047.434,34	48.043,44
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	687.200,00	687.200,00	687.200,00	51.739,93	51.739,93	12.736,03	12.736,03	0,00	635.460,07	39.003,90
Plano de Saúde	7.200,00	7.200,00	7.200,00	458,39	458,39	458,39	458,39	0,00	6.741,61	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	550.000,00	39.003,90	39.003,90	0,00	0,00	0,00	510.996,10	39.003,90
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	12.277,64	12.277,64	12.277,64	12.277,64	0,00	117.722,36	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	268.000,00	72.681,00	72.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	195.319,00	70.000,00	0,00
Materiais de Expediente	133.600,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	131.419,00	0,00	0,00
	10.200,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	10.009,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.500,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	7.510,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.900,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	351.300,00	46.587,76	46.587,76	46.587,76	46.587,76	46.587,76	46.587,76	304.712,24	0,00	0,00
Funcionários	198.000,00	21.432,46	21.432,46	21.432,46	21.432,46	21.432,46	21.432,46	176.567,54	0,00	0,00
Conselheiros	77.200,00	13.690,20	13.690,20	13.690,20	13.690,20	13.690,20	13.690,20	63.509,80	0,00	0,00
Colaboradores	76.100,00	11.465,10	11.465,10	11.465,10	11.465,10	11.465,10	11.465,10	64.634,90	0,00	0,00
PASSAGENS										
	44.670,00	44.670,00	44.670,00	2.144,14	2.144,14	2.144,14	2.144,14	0,00	42.525,86	0,00
Funcionários	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Conselheiros	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00
Colaboradores	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.144,14	2.144,14	2.144,14	2.144,14	0,00	21.855,86	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Funcionários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.818.210,00	1.332.742,50	1.332.742,50	35.294,09	35.294,09	26.254,55	26.254,55	485.467,50	1.297.448,41	9.039,54
Serviço de Auditoria e Perícia	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	51.000,00	50.400,00	50.400,00	3.446,05	3.446,05	2.967,45	2.967,45	600,00	46.953,95	478,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	56.000,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	1.472,50	1.472,50	294,50	294,50	294,50	294,50	8.027,50	1.178,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	153.000,00	153.000,00	153.000,00	12.337,18	12.337,18	12.337,18	12.337,18	0,00	140.662,82	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	295.220,00	271.750,00	271.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	271.750,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	40.640,00	10.860,00	10.860,00	3.450,00	3.450,00	1.540,00	1.540,00	29.780,00	7.410,00	1.910,00
Seguros de Bens Móveis										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida										
	5.700,00	4.805,00	4.805,00	380,31	380,31	380,31	380,31	895,00	4.424,69	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	27.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	40.000,00	27.550,00	27.550,00	3.117,38	3.117,38	3.117,38	3.117,38	12.450,00	24.432,62	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	9.600,00	1.180,00	1.180,00	540,00	540,00	540,00	540,00	8.420,00	640,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	19.300,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	196.000,00	196.000,00	8.683,97	8.683,97	2.033,03	2.033,03	34.000,00	187.316,03	6.650,94
Serviços de Internet	46.000,00	42.550,00	42.550,00	369,70	369,70	369,70	369,70	3.450,00	42.180,30	0,00
Assinaturas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	24.000,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	23.825,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	874,79	874,79	874,79	874,79	874,79	874,79	22.725,21	0,00	0,00
TRIBUTOS	23.600,00	874,79	874,79	874,79	874,79	874,79	874,79	22.725,21	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	23.000,00	874,79	874,79	874,79	874,79	874,79	874,79	22.125,21	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	6.283,71	6.283,71	6.283,71	6.283,71	6.283,71	6.283,71	54.916,29	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	533,71	533,71	533,71	533,71	533,71	533,71	14.466,29	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	40.450,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	194.000,00	176.000,00	176.000,00	18.031,99	18.031,99	18.031,99	18.031,99	18.000,00	157.968,01	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	9.000,00	6.000,00	6.000,00	1.796,90	1.796,90	1.796,90	1.796,90	3.000,00	4.203,10	0,00
Despesas Com Cobrança										
	185.000,00	170.000,00	170.000,00	16.235,09	16.235,09	16.235,09	16.235,09	15.000,00	153.764,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	201.000,00	101.000,00	101.000,00	0,45	0,45	0,45	0,45	100.000,00	100.999,55	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	201.000,00	101.000,00	101.000,00	0,45	0,45	0,45	0,45	100.000,00	100.999,55	0,00
Prodesu										
	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	100.999,55	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.203.377,29	69.393,11	69.393,11	689,00	689,00	689,00	689,00	2.133.984,18	68.704,11	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.203.377,29	69.393,11	69.393,11	689,00	689,00	689,00	689,00	2.133.984,18	68.704,11	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.751.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.479,44	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.041.266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.266,26	0,00	0,00
Reformas										
	710.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.213,18	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	451.897,85	69.393,11	69.393,11	689,00	689,00	689,00	689,00	382.504,74	68.704,11	0,00
Móveis e Utensílios										
	75.000,00	68.704,11	68.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,89	68.704,11	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	361.897,85	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	361.208,85	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.519.659,54	8.196.005,12	8.196.005,12	605.751,52	605.751,52	461.026,13	461.026,13	3.323.654,42	7.590.253,60	144.725,39

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2020

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