

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										
	13.840.826,53	309.365,29	9.187.045,48	1.083.009,16	2.887.035,93	1.113.995,90	2.716.242,62	4.653.781,05	6.300.009,55	170.793,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	7.952.174,36	113.303,66	5.581.409,45	547.408,42	1.625.313,81	545.885,57	1.497.620,80	2.370.764,91	3.956.095,64	127.693,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.191.450,71	113.303,66	3.820.685,80	419.715,41	1.248.154,01	419.715,41	1.248.154,01	2.370.764,91	2.572.531,79	0,00
Salários										
	3.823.349,39	121.017,22	2.485.027,79	286.742,16	813.581,73	286.742,16	813.581,73	1.338.321,60	1.671.446,06	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	545.660,07	6.822,93	234.301,01	28.584,62	79.123,23	28.584,62	79.123,23	311.359,06	155.177,78	0,00
Gratificação de Função										
	75.075,35	204,56	50.085,55	7.771,16	21.640,81	7.771,16	21.640,81	24.989,80	28.444,74	0,00
Outras Gratificações										
	523.057,89	19.520,62	270.038,32	40.465,03	108.744,05	40.465,03	108.744,05	253.019,57	161.294,27	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	409.374,37	-22.843,61	240.124,78	36.106,44	36.106,44	36.106,44	36.106,44	169.249,59	204.018,34	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	136.308,12	-5.062,33	94.986,03	2.094,00	30.062,20	2.094,00	30.062,20	41.322,09	64.923,83	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	136.834,82	-712,89	105.190,99	2.094,00	33.433,95	2.094,00	33.433,95	31.643,83	71.757,04	0,00
Horas Extras										
	15.443,69	912,69	7.496,02	2.277,24	5.115,01	2.277,24	5.115,01	7.947,67	2.381,01	0,00
Produtividade										
	90.343,33	7.640,38	21.491,12	8.217,79	21.491,12	8.217,79	21.491,12	68.852,21	0,00	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.801,02	0,00	14.801,02	1.174,96	2.487,58	1.174,96	2.487,58	0,00	12.313,44	0,00
Ferias	421.202,66	-14.195,91	297.143,17	4.188,01	96.367,89	4.188,01	96.367,89	124.059,49	200.775,28	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	1.760.723,65	0,00	1.760.723,65	127.693,01	377.159,80	126.170,16	249.466,79	0,00	1.383.563,85	127.693,01
INSS Patronal	1.217.031,79	0,00	1.217.031,79	90.642,24	261.250,11	83.609,66	170.607,87	0,00	955.781,68	90.642,24
INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	292,32	348,32	36,00	56,00	0,00	2.651,68	292,32
FGTS	480.726,32	0,00	480.726,32	32.662,81	102.675,61	37.783,25	70.012,80	0,00	378.050,71	32.662,81
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	0,00	59.965,54	4.095,64	12.885,76	4.741,25	8.790,12	0,00	47.079,78	4.095,64
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	5.319.602,17	186.949,05	3.163.052,56	486.334,64	1.105.341,32	518.844,23	1.062.241,02	2.156.549,61	2.057.711,24	43.100,30
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	1.111.020,61	0,00	1.109.237,97	152.269,68	298.489,38	152.269,68	298.489,38	1.782,64	810.748,59	0,00
Vale Transporte	6.150,00	0,00	6.150,00	446,57	1.593,71	446,57	1.593,71	0,00	4.556,29	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	856.800,00	0,00	856.800,00	128.700,00	227.700,00	128.700,00	227.700,00	0,00	629.100,00	0,00
Plano de Saúde	248.070,61	0,00	246.287,97	23.123,11	69.195,67	23.123,11	69.195,67	1.782,64	177.092,30	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	459.992,20	38.127,85	119.760,05	40.319,81	79.895,96	56.722,94	79.895,96	340.232,15	39.864,09	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	220.712,20	38.127,85	64.080,05	40.319,81	44.846,81	40.319,81	44.846,81	156.632,15	19.233,24	0,00
Materiais de Expediente	13.567,00	7.044,04	7.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,96	7.044,04	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	44.000,00	12.500,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	16.170,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	11.560,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.260,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	2.000,00	1.337,81	1.337,81	1.337,81	1.337,81	1.337,81	1.337,81	662,19	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	34.000,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	30.248,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	38.290,00	17.246,00	18.021,00	7.996,00	8.771,00	7.996,00	8.771,00	20.269,00	9.250,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	3.795,20	0,00	3.795,20	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	2.939,20	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	234.000,00	0,00	55.400,00	0,00	34.769,15	16.403,13	34.769,15	178.600,00	20.630,85	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	234.000,00	0,00	55.400,00	0,00	34.769,15	16.403,13	34.769,15	178.600,00	20.630,85	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	5.280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	2.160,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	1.880,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>										
	667.093,43	94.878,83	284.824,47	94.878,83	284.824,47	94.878,83	284.824,47	382.268,96	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	397.881,43	52.455,76	123.129,12	52.455,76	123.129,12	52.455,76	123.129,12	274.752,31	0,00	0,00
Conselheiros										
	209.786,35	34.250,90	102.875,51	34.250,90	102.875,51	34.250,90	102.875,51	106.910,84	0,00	0,00
Colaboradores										
	59.425,65	8.172,17	58.819,84	8.172,17	58.819,84	8.172,17	58.819,84	605,81	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
	106.500,00	6.242,18	22.341,90	6.242,18	22.341,90	6.242,18	22.341,90	84.158,10	0,00	0,00
Funcionários										
	25.500,00	3.356,22	12.915,16	3.356,22	12.915,16	3.356,22	12.915,16	12.584,84	0,00	0,00
Conselheiros										
	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	24.700,00	2.885,96	9.426,74	2.885,96	9.426,74	2.885,96	9.426,74	15.273,26	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	16.350,00	381,20	6.779,76	601,97	5.650,53	601,97	5.650,53	9.570,24	1.129,23	0,00
Funcionários										
	1.350,00	0,00	1.350,00	220,77	220,77	220,77	220,77	0,00	1.129,23	0,00
Conselheiros										
	10.000,00	381,20	1.381,30	381,20	1.381,30	381,20	1.381,30	8.618,70	0,00	0,00
Colaboradores										
	5.000,00	0,00	4.048,46	0,00	4.048,46	0,00	4.048,46	951,54	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	2.958.645,93	47.318,99	1.620.108,41	192.022,17	414.139,08	208.128,63	371.038,78	1.338.537,52	1.205.969,33	43.100,30
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	434.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.179,53	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	273.479,00	11.580,00	125.984,00	7.720,02	22.319,81	14.848,25	22.319,81	147.495,00	103.664,19	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	74.426,00	0,00	69.782,74	5.687,20	14.146,48	5.687,20	14.146,48	4.643,26	55.636,26	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	20.293,00	0,00	20.293,00	1.730,38	5.191,14	1.730,38	5.191,14	0,00	15.101,86	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.350,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	30.030,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	158.300,00	0,00	158.300,00	13.567,49	45.338,79	13.567,49	45.338,79	0,00	112.961,21	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00	15.000,00	935,92	2.807,76	935,92	2.807,76	100,00	12.192,24	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	431.314,00	0,00	384.830,00	36.208,73	82.339,97	36.208,73	82.339,97	46.484,00	302.490,03	0,00
Demais Serviços Profissionais	91.294,00	5.042,32	19.337,20	0,00	2.207,20	0,00	2.207,20	71.956,80	17.130,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	58.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.170,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	0,00	6.453,29	512,58	1.556,86	66,92	1.044,28	0,00	4.896,43	512,58
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.736,00	0,00	20.736,00	1.514,60	3.086,15	1.514,60	3.086,15	10.000,00	17.649,85	0,00
Locação de Bens Imóveis	138.472,00	-16.445,00	117.027,71	9.995,05	30.841,05	9.995,05	30.841,05	21.444,29	86.186,66	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	3.248,00	3.248,00	200,00	200,00	200,00	200,00	223.452,11	3.048,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	221.700,00	13.891,56	15.953,16	13.891,56	15.953,16	15.353,16	15.953,16	205.746,84	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	87.600,00	0,00	44.800,00	5.216,42	7.489,76	5.216,42	7.489,76	42.800,00	37.310,24	0,00
Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	0,00	217.000,00	21.929,04	69.182,18	31.426,16	31.445,72	0,00	147.817,82	37.736,46
Serviços de Água e Esgoto	28.450,00	0,00	28.450,00	2.501,65	4.041,79	2.501,65	4.041,79	0,00	24.408,21	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.600,00	0,00	101.600,00	5.876,45	12.260,70	5.876,45	12.260,70	0,00	89.339,30	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	110.486,00	0,00	105.486,20	9.347,74	21.557,43	7.692,91	16.706,17	4.999,80	83.928,77	4.851,26
Serviços de Internet										
	83.550,00	650,00	75.075,00	4.121,23	12.983,74	4.241,23	12.983,74	8.475,00	62.091,26	0,00
Assinaturas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	4.433,00	3.032,11	4.432,11	4.432,11	4.432,11	4.432,11	4.432,11	0,89	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	60.000,00	0,00	60.000,00	20.314,00	29.883,00	20.314,00	29.883,00	0,00	30.117,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	24.000,00	4.514,44	7.806,01	4.514,44	7.806,01	4.514,44	7.806,01	16.193,99	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>										
	24.000,00	4.514,44	7.806,01	4.514,44	7.806,01	4.514,44	7.806,01	16.193,99	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	24.000,00	4.514,44	7.806,01	4.514,44	7.806,01	4.514,44	7.806,01	16.193,99	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	154.750,00	4.598,14	44.477,46	4.598,14	44.477,46	4.598,14	44.477,46	110.272,54	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	1.805,79	31.465,47	1.805,79	31.465,47	1.805,79	31.465,47	48.534,53	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	74.750,00	2.792,35	13.011,99	2.792,35	13.011,99	2.792,35	13.011,99	61.738,01	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	250.300,00	0,00	250.300,00	24.348,24	66.661,88	24.348,24	66.661,88	0,00	183.638,12	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	23.300,00	0,00	23.300,00	2.662,81	6.336,99	2.662,81	6.336,99	0,00	16.963,01	0,00
Despesas Com Cobrança										
	227.000,00	0,00	227.000,00	21.685,43	60.324,89	21.685,43	60.324,89	0,00	166.675,11	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	140.000,00	0,00	140.000,00	15.805,28	37.435,45	15.805,28	37.435,45	0,00	102.564,55	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.000,00	0,00	140.000,00	15.805,28	37.435,45	15.805,28	37.435,45	0,00	102.564,55	0,00
Prodesu	140.000,00	0,00	140.000,00	15.805,28	37.435,45	15.805,28	37.435,45	0,00	102.564,55	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	700.000,00	250,81	247.077,17	9.770,81	11.057,81	9.770,81	11.057,81	452.922,83	236.019,36	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	700.000,00	250,81	247.077,17	9.770,81	11.057,81	9.770,81	11.057,81	452.922,83	236.019,36	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	659.000,00	0,00	236.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	422.980,64	236.019,36	0,00
Reformas	659.000,00	0,00	236.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	422.980,64	236.019,36	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	41.000,00	250,81	11.057,81	9.770,81	11.057,81	9.770,81	11.057,81	29.942,19	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	480,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	300,00	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	49,19	0,00	0,00
Veículos	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	8.713,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.540.826,53</b>	<b>309.616,10</b>	<b>9.434.122,65</b>	<b>1.092.779,97</b>	<b>2.898.093,74</b>	<b>1.123.766,71</b>	<b>2.727.300,43</b>	<b>5.106.703,88</b>	<b>6.536.028,91</b>	<b>170.793,31</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2023

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