

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	15.602.640,51	-101.877,30	13.948.903,71	1.630.792,74	13.703.407,99	1.668.878,80	13.542.995,12	1.653.736,80	245.495,72	160.412,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074.939,36	-392.586,47	7.571.870,04	986.758,62	7.571.870,04	962.733,70	7.411.689,17	503.069,32	0,00	160.180,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.289.215,71	-369.613,57	5.844.049,29	768.638,19	5.844.049,29	768.638,19	5.844.049,29	445.166,42	0,00	0,00
Salários	3.819.500,67	-241.508,40	3.644.492,27	287.182,01	3.644.492,27	287.182,01	3.644.492,27	175.008,40	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	-135.033,59	337.702,49	27.550,19	337.702,49	27.550,19	337.702,49	135.033,59	0,00	0,00
Gratificação de Função	97.538,69	-6.083,18	90.842,71	8.367,13	90.842,71	8.367,13	90.842,71	6.695,98	0,00	0,00
Outras Gratificações	552.233,21	-82.705,55	469.527,66	36.419,31	469.527,66	36.419,31	469.527,66	82.705,55	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.874,37	21.041,41	430.415,78	290.980,57	430.415,78	290.980,57	430.415,78	1.458,59	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	149.393,38	2.357,49	132.328,28	18.028,42	132.328,28	18.028,42	132.328,28	17.065,10	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	151.963,15	20.826,36	150.837,34	20.826,36	150.837,34	20.826,36	150.837,34	1.125,81	0,00	0,00
Horas Extras	22.660,53	-285,17	22.366,18	1.722,98	22.366,18	1.722,98	22.366,18	294,35	0,00	0,00
Produtividade	115.018,13	5.111,12	112.129,25	9.865,07	112.129,25	9.865,07	112.129,25	2.888,88	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	-6.246,82	8.554,20	732,14	8.554,20	732,14	8.554,20	6.246,82	0,00	0,00
Ferias	461.496,48	52.912,76	444.853,13	66.964,01	444.853,13	66.964,01	444.853,13	16.643,35	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.785.723,65	-22.972,90	1.727.820,75	218.120,43	1.727.820,75	194.095,51	1.567.639,88	57.902,90	0,00	160.180,87
INSS Patronal	1.242.031,79	8.712,63	1.218.744,42	162.073,70	1.218.744,42	153.915,65	1.114.610,28	23.287,37	0,00	104.134,14
INSS Terceiros	3.000,00	-1.838,08	1.161,92	0,00	1.161,92	0,00	1.161,92	1.838,08	0,00	0,00
FGTS	480.726,32	-26.959,46	451.166,86	49.794,00	451.166,86	35.692,18	401.372,86	29.559,46	0,00	49.794,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	-2.887,99	56.747,55	6.252,73	56.747,55	4.487,68	50.494,82	3.217,99	0,00	6.252,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	276.411,80	5.793.320,45	608.471,73	5.560.914,59	670.582,71	5.560.682,59	1.002.630,70	232.405,86	232,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.179.420,61	-4.460,70	1.165.260,78	165.154,70	1.165.260,78	165.154,70	1.165.260,78	14.159,83	0,00	0,00
Vale Transporte	8.750,00	137,04	8.582,19	954,23	8.582,19	954,23	8.582,19	167,81	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	874.300,00	0,00	866.910,00	136.500,00	866.910,00	136.500,00	866.910,00	7.390,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	296.370,61	-4.597,74	289.768,59	27.700,47	289.768,59	27.700,47	289.768,59	6.602,02	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	18.205,16	375.189,50	6.093,00	346.841,89	31.094,56	346.841,89	292.561,12	28.347,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	4.930,00	124.045,82	6.093,00	123.373,82	6.093,00	123.373,82	286.166,38	672,00	0,00
Materiais de Expediente	14.507,00	0,00	14.505,14	0,00	14.505,14	0,00	14.505,14	1,86	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	45.500,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	3.930,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	8.860,00	0,00	5.590,48	0,00	5.590,48	0,00	5.590,48	3.269,52	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.700,00	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	615,20	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.000,00	0,00	9.552,00	0,00	9.552,00	0,00	9.552,00	9.448,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	13.700,00	1.920,00	2.868,00	1.920,00	2.868,00	1.920,00	2.868,00	10.832,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	3.397,00	9.663,30	3.397,00	9.663,30	3.397,00	9.663,30	44.336,70	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	38.290,00	0,00	29.804,10	0,00	29.804,10	0,00	29.804,10	8.485,90	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.795,20	-387,00	6.408,00	776,00	5.736,00	776,00	5.736,00	387,20	672,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	13.275,16	247.825,68	0,00	220.150,07	25.001,56	220.150,07	4.432,74	27.675,61	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	13.275,16	247.825,68	0,00	220.150,07	25.001,56	220.150,07	4.432,74	27.675,61	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00	1.962,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	830,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	222,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	20,00	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
	2.020,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.720,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.492.395,59	116.024,24	1.387.331,44	116.024,24	1.387.331,44	142.876,08	1.387.331,44	105.064,15	0,00	0,00
Funcionários	584.880,49	47.458,89	570.860,72	47.458,89	570.860,72	63.829,59	570.860,72	14.019,77	0,00	0,00
Conselheiros	538.437,47	41.395,93	493.598,33	41.395,93	493.598,33	45.343,34	493.598,33	44.839,14	0,00	0,00
Colaboradores	369.077,63	27.169,42	322.872,39	27.169,42	322.872,39	33.703,15	322.872,39	46.205,24	0,00	0,00
PASSAGENS										
	482.864,00	84.953,51	479.585,32	84.953,51	479.585,32	84.953,51	479.585,32	3.278,68	0,00	0,00
Funcionários	99.246,44	13.292,83	98.451,59	13.292,83	98.451,59	13.292,83	98.451,59	794,85	0,00	0,00
Conselheiros	152.901,56	39.626,06	152.070,58	39.626,06	152.070,58	39.626,06	152.070,58	830,98	0,00	0,00
Colaboradores	230.716,00	32.034,62	229.063,15	32.034,62	229.063,15	32.034,62	229.063,15	1.652,85	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	54.486,40	275,26	16.022,19	1.204,90	15.573,18	1.204,90	15.573,18	38.464,21	449,01	0,00
Funcionários	4.150,00	-376,95	3.272,10	552,69	2.823,09	552,69	2.823,09	877,90	449,01	0,00
Conselheiros	20.972,00	190,20	5.962,67	190,20	5.962,67	190,20	5.962,67	15.009,33	0,00	0,00
Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.364,40	462,01	6.787,42	462,01	6.787,42	462,01	6.787,42	22.576,98	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.918.823,93	61.414,33	2.369.721,22	235.041,38	2.166.111,98	245.298,96	2.165.879,98	549.102,71	203.609,24	232,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	51.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.979,53	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	163.954,00	-918,89	143.091,06	11.113,17	125.928,62	11.113,17	125.928,62	20.862,94	17.162,44	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	118.426,00	-11.725,16	100.878,46	6.935,90	93.585,82	6.935,90	93.585,82	17.547,54	7.292,64	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	28.293,00	471,58	26.989,89	1.730,38	22.318,10	1.498,38	22.086,10	1.303,11	4.671,79	232,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	19.360,00	2.110,00	4.510,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	14.850,00	2.110,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	69.350,00	0,00	66.735,00	12.915,00	66.735,00	12.915,00	66.735,00	2.615,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	188.300,00	21.708,96	187.451,37	21.708,96	187.451,37	21.708,96	187.451,37	848,63	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										
	15.100,00	-745,18	14.254,82	1.169,90	14.254,82	1.169,90	14.254,82	845,18	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	2.000,00	750,00	1.950,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	50,00	750,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	2.900,00	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	1.863,25	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	627.314,00	-3.274,48	592.363,88	41.001,50	540.162,38	41.001,50	540.162,38	34.950,12	52.201,50	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	108.694,00	11.241,95	87.414,18	3.579,20	46.880,86	3.579,20	46.880,86	21.279,82	40.533,32	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 Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.453,29	-329,36	6.123,93	569,58	6.123,93	569,58	6.123,93	329,36	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	132.736,00	-101,46	61.440,95	2.385,50	59.855,45	2.385,50	59.855,45	71.295,05	1.585,50	0,00
Locação de Bens Imóveis	158.472,00	10.064,66	137.616,37	7.670,05	119.625,50	7.670,05	119.625,50	20.855,63	17.990,87	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	163.650,11	7.424,60	31.362,80	8.768,85	30.810,95	8.768,85	30.810,95	132.287,31	551,85	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.178,00	20.060,00	65.086,86	4.303,76	45.576,86	4.303,76	45.576,86	3.091,14	19.510,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	162.600,00	-47.416,98	115.182,46	5.741,81	109.525,72	5.741,81	109.525,72	47.417,54	5.656,74	0,00
Serviços de Energia Elétrica	252.000,00	29.167,71	246.167,71	50.415,17	246.167,71	50.415,17	246.167,71	5.832,29	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	38.050,00	-5.819,65	31.820,79	4.472,28	30.801,02	4.472,28	30.801,02	6.229,21	1.019,77	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	121.600,00	10.747,94	112.347,94	5.718,49	106.054,27	5.718,49	106.054,27	9.252,06	6.293,67	0,00
Serviços de Telecomunicações	110.486,00	-6.661,49	98.824,71	4.944,55	90.685,94	8.114,13	90.685,94	11.661,29	8.138,77	0,00
Serviços de Internet	83.550,00	-3.016,52	79.073,09	6.515,33	76.571,81	6.515,33	76.571,81	4.476,91	2.501,28	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	76.208,00	22.815,10	71.937,20	26.012,00	68.418,10	33.332,00	68.418,10	4.270,80	3.519,10	0,00
Serviço de Alimentação	85.000,00	4.861,00	84.861,00	7.370,00	73.941,00	7.370,00	73.941,00	139,00	10.920,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	8.367,81	29.622,52	4.113,79	25.368,50	4.113,79	25.368,50	14.377,48	4.254,02	0,00
TRIBUTOS	44.000,00	8.367,81	29.622,52	4.113,79	25.368,50	4.113,79	25.368,50	14.377,48	4.254,02	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	42.800,00	7.254,02	28.508,73	3.000,00	24.254,71	3.000,00	24.254,71	14.291,27	4.254,02	0,00
Despesas Judiciais										
	1.200,00	1.113,79	1.113,79	1.113,79	1.113,79	1.113,79	1.113,79	86,21	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	252.450,00	2.541,55	133.428,79	2.541,55	133.428,79	2.541,55	133.428,79	119.021,21	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	165.700,00	0,00	62.218,42	0,00	62.218,42	0,00	62.218,42	103.481,58	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	66.702,50	2.541,55	51.162,87	2.541,55	51.162,87	2.541,55	51.162,87	15.539,63	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	275.300,00	-13.137,34	262.162,66	19.550,44	262.162,66	19.550,44	262.162,66	13.137,34	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	23.300,00	-256,21	23.043,79	2.118,80	23.043,79	2.118,80	23.043,79	256,21	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	252.000,00	-12.881,13	239.118,87	17.431,64	239.118,87	17.431,64	239.118,87	12.881,13	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	160.000,00	16.525,35	158.499,25	9.356,61	149.663,41	9.356,61	149.663,41	1.500,75	8.835,84	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	160.000,00	16.525,35	158.499,25	9.356,61	149.663,41	9.356,61	149.663,41	1.500,75	8.835,84	0,00
Prodesu										
	158.026,10	16.525,35	156.525,35	9.356,61	147.689,51	9.356,61	147.689,51	1.500,75	8.835,84	0,00
Auxílios Diversos A										
	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.288.171,92	280.414,46	4.060.978,53	1.404.325,00	3.597.188,43	1.404.325,00	3.597.188,43	4.227.193,39	463.790,10	0,00
INVESTIMENTOS										
	8.288.171,92	280.414,46	4.060.978,53	1.404.325,00	3.597.188,43	1.404.325,00	3.597.188,43	4.227.193,39	463.790,10	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.548.999,00	281.500,86	1.320.177,79	0,00	858.817,69	0,00	858.817,69	228.821,21	461.360,10	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	661.000,00	281.500,86	635.488,02	0,00	353.987,16	0,00	353.987,16	25.511,98	281.500,86	0,00
Reformas	887.999,00	0,00	684.689,77	0,00	504.830,53	0,00	504.830,53	203.309,23	179.859,24	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.939.172,92	-1.086,40	2.740.800,74	1.404.325,00	2.738.370,74	1.404.325,00	2.738.370,74	1.198.372,18	2.430,00	0,00
Móveis e Utensílios	1.218.531,50	2.430,00	809.766,94	375.220,00	807.336,94	375.220,00	807.336,94	408.764,56	2.430,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	107.803,42	0,00	3.090,81	0,00	3.090,81	0,00	3.090,81	104.712,61	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	23.136,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00	11.416,00	0,00	0,00
Veículos	2.140.500,00	0,00	1.891.878,99	1.029.105,00	1.891.878,99	1.029.105,00	1.891.878,99	248.621,01	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	364.300,00	0,00	7.460,30	0,00	7.460,30	0,00	7.460,30	356.839,70	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto	84.902,00	-3.516,40	16.883,70	0,00	16.883,70	0,00	16.883,70	68.018,30	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Terrenos	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Total	23.890.812,43	178.537,16	18.009.882,24	3.035.117,74	17.300.596,42	3.073.203,80	17.140.183,55	5.880.930,19	709.285,82	160.412,87

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 xxx.800.643-xx