

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	17.047.858,46	233.804,81	13.433.573,22	1.276.649,08	3.700.034,30	1.329.149,31	3.470.906,92	3.614.285,24	9.733.538,92	229.127,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	-712,61	8.754.436,80	746.477,37	2.279.562,78	753.763,75	2.105.504,26	712,61	6.474.874,02	174.058,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	-712,61	6.767.224,21	572.418,85	1.755.552,90	572.418,85	1.755.552,90	712,61	5.011.671,31	0,00
Salários	3.046.698,56	0,00	3.046.698,56	252.168,50	718.688,67	252.168,50	718.688,67	0,00	2.328.009,89	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	410.712,53	0,00	410.712,53	31.621,57	90.590,68	31.621,57	90.590,68	0,00	320.121,85	0,00
Cargo em Comissão	1.094.745,50	2.287,39	1.094.032,89	201.823,74	563.536,31	201.823,74	563.536,31	712,61	530.496,58	0,00
Gratificação de Função	120.969,16	0,00	120.969,16	7.048,23	20.858,12	7.048,23	20.858,12	0,00	100.111,04	0,00
Outras Gratificações	538.607,99	-3.000,00	538.607,99	42.154,76	121.344,69	42.154,76	121.344,69	0,00	417.263,30	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	510.687,27	0,00	510.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.687,27	0,00
Abono Pecuniário de Férias	189.306,82	0,00	189.306,82	4.006,39	31.024,90	4.006,39	31.024,90	0,00	158.281,92	0,00
1/3 de Férias - CF/88	192.306,85	0,00	192.306,85	4.370,36	40.576,16	4.370,36	40.576,16	0,00	151.730,69	0,00
Horas Extras	35.533,33	0,00	35.533,33	574,63	1.664,77	574,63	1.664,77	0,00	33.868,56	0,00
Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.200,00	0,00	101.200,00	15.103,85	42.635,95	15.103,85	42.635,95	0,00	58.564,05	0,00
Adicional Noturno	18.148,20	0,00	18.148,20	732,14	2.196,42	732,14	2.196,42	0,00	15.951,78	0,00
Ferias	509.020,61	0,00	509.020,61	12.814,68	122.436,23	12.814,68	122.436,23	0,00	386.584,38	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
INSS Patronal	1.987.212,59	0,00	1.987.212,59	174.058,52	524.009,88	181.344,90	349.951,36	0,00	1.463.202,71	174.058,52
INSS Terceiros	1.398.707,24	0,00	1.398.707,24	121.921,55	364.705,15	123.808,27	242.783,60	0,00	1.034.002,09	121.921,55
FGTS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	520.449,20	0,00	520.449,20	46.466,20	142.341,71	51.778,11	95.875,51	0,00	378.107,49	46.466,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.056,15	0,00	65.056,15	5.670,77	16.963,02	5.758,52	11.292,25	0,00	48.093,13	5.670,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
Vale Transporte	7.440.809,05	228.058,57	4.162.750,47	480.487,78	1.280.370,99	501.039,76	1.225.302,13	3.278.058,58	2.882.379,48	55.068,86
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.528.440,68	0,00	1.528.440,68	135.254,43	336.038,64	111.485,46	312.269,67	0,00	1.192.402,04	23.768,97
Plano de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	408,60	1.620,37	408,60	1.620,37	0,00	7.379,63	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.156.680,00	0,00	1.156.680,00	104.700,00	247.380,00	104.700,00	247.380,00	0,00	909.300,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	362.760,68	0,00	362.760,68	30.145,83	87.038,27	6.376,86	63.269,30	0,00	275.722,41	23.768,97
Impressos, Formulários e Papéis	651.848,72	17.876,40	176.119,90	672,00	40.719,57	22.889,16	40.719,57	475.728,82	135.400,33	0,00
Material de Expediente	383.942,00	17.876,40	28.386,40	672,00	672,00	672,00	672,00	355.555,60	27.714,40	0,00
	60.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	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	80.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.002,00	3.998,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	17.876,40	17.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.123,60	17.876,40	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.512,00	0,00	6.512,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	5.840,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	255.126,72	0,00	147.733,50	0,00	40.047,57	22.217,16	40.047,57	107.393,22	107.685,93	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	255.126,72	0,00	147.733,50	0,00	40.047,57	22.217,16	40.047,57	107.393,22	107.685,93	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.185.501,78	108.028,33	310.495,29	107.312,50	309.412,62	125.028,28	309.412,62	875.006,49	1.082,67	0,00
Funcionários	569.277,60	33.625,39	139.364,79	32.909,56	138.282,12	50.625,34	138.282,12	429.912,81	1.082,67	0,00
Conselheiros	244.328,32	43.045,37	100.035,73	43.045,37	100.035,73	43.045,37	100.035,73	144.292,59	0,00	0,00
Colaboradores	371.895,86	31.357,57	71.094,77	31.357,57	71.094,77	31.357,57	71.094,77	300.801,09	0,00	0,00
PASSAGENS	549.959,50	83.653,08	178.922,49	83.653,08	178.922,49	83.653,08	178.922,49	371.037,01	0,00	0,00
Funcionários	276.559,50	24.974,39	82.963,20	24.974,39	82.963,20	24.974,39	82.963,20	193.596,30	0,00	0,00
Conselheiros	119.000,00	36.167,21	54.268,40	36.167,21	54.268,40	36.167,21	54.268,40	64.731,60	0,00	0,00
Colaboradores	154.400,00	22.511,48	41.690,89	22.511,48	41.690,89	22.511,48	41.690,89	112.709,11	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.043,40	2.053,94	6.711,29	2.416,99	4.852,11	2.416,99	4.852,11	44.332,11	1.859,18	0,00
Funcionários	2.372,00	0,00	2.372,00	247,95	512,82	247,95	512,82	0,00	1.859,18	0,00
Conselheiros	28.000,00	0,00	1.030,60	115,10	1.030,60	115,10	1.030,60	26.969,40	0,00	0,00
Colaboradores	20.671,40	2.053,94	3.308,69	2.053,94	3.308,69	2.053,94	3.308,69	17.362,71	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.474.014,97	16.446,82	1.962.060,82	151.178,78	410.425,56	155.566,79	379.125,67	1.511.954,15	1.551.635,26	31.299,89
Serviço de Assessoria e Consultoria	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	169.160,00	0,00	136.700,00	8.216,53	23.622,11	2.054,96	16.433,06	32.460,00	113.077,89	7.189,05
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00	84.000,00	6.214,88	12.429,76	6.214,88	12.429,76	16.000,00	71.570,24	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	0,00	22.860,00	1.737,97	2.470,23	1.737,97	2.470,23	4.140,00	20.389,77	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	227.800,00	0,00	227.800,00	22.530,72	50.802,03	22.530,72	50.802,03	0,00	176.997,97	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	0,00	15.000,00	935,92	3.041,74	935,92	3.041,74	3.000,00	11.958,26	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	666.400,00	0,00	530.000,00	41.722,52	83.445,04	41.722,52	83.445,04	136.400,00	446.554,96	0,00
Demais Serviços Profissionais	273.500,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	213.800,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.200,00	0,00	6.200,00	593,89	1.733,05	583,88	1.246,41	0,00	4.466,95	486,64
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	3.171,00	1.585,50	3.171,00	60.200,00	16.829,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	141.857,00	0,00	85.992,00	7.670,05	19.439,28	7.670,05	19.439,28	55.865,00	66.552,72	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	2.150,00	7.620,00	2.418,85	4.657,70	2.418,85	4.657,70	15.380,00	2.962,30	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	222.400,00	0,00	120.000,00	7.809,62	14.363,60	7.809,62	14.363,60	102.400,00	105.636,40	0,00
Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	0,00	247.160,00	0,00	44.128,95	21.677,12	44.128,95	0,00	203.031,05	0,00
Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	0,00	27.082,00	3.246,99	6.400,78	3.121,48	6.275,27	8.918,00	20.681,22	125,51
Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	8.290,98	16.414,22	8.290,98	16.414,22	11.488,65	93.585,78	0,00
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	8.176,88	19.675,97	4.898,79	13.204,59	10.400,00	79.924,03	6.471,38
Serviços de Internet	129.000,00	0,00	78.050,00	9.178,07	16.592,69	10.903,55	16.492,79	50.950,00	61.457,31	99,90
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	3.500,00	2.886,82	2.886,82	1.443,41	1.443,41	0,00	0,00	613,18	1.443,41	1.443,41
Impressos Gráficos	44.949,32	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	33.539,32	0,00	0,00
Inscrições	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	286.000,00	0,00	70.000,00	7.996,00	15.484,00	0,00	0,00	216.000,00	54.516,00	15.484,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.000,00	88,82	447,38	88,82	447,38	88,82	447,38	27.552,62	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	28.000,00	88,82	447,38	88,82	447,38	88,82	447,38	27.552,62	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	28.000,00	88,82	447,38	88,82	447,38	88,82	447,38	27.552,62	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	227.600,00	6.370,03	19.638,57	6.370,03	19.638,57	6.370,03	19.638,57	207.961,43	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	126.530,00	344,19	1.241,63	344,19	1.241,63	344,19	1.241,63	125.288,37	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.470,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	4,63	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	97.600,00	6.025,84	14.931,57	6.025,84	14.931,57	6.025,84	14.931,57	82.668,43	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	306.300,00	0,00	306.300,00	23.515,85	75.643,48	23.515,85	75.643,48	0,00	230.656,52	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.300,00	0,00	26.300,00	1.947,64	7.027,98	1.947,64	7.027,98	0,00	19.272,02	0,00
Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	0,00	280.000,00	21.568,21	68.615,50	21.568,21	68.615,50	0,00	211.384,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	290.000,00	0,00	190.000,00	19.709,23	44.371,10	44.371,10	44.371,10	100.000,00	145.628,90	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	290.000,00	0,00	190.000,00	19.709,23	44.371,10	44.371,10	44.371,10	100.000,00	145.628,90	0,00
Prodesu										
	190.000,00	0,00	190.000,00	19.709,23	44.371,10	44.371,10	44.371,10	0,00	145.628,90	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										
	300.203,17	0,00	53.263,92	47.864,52	47.864,52	26.266,92	26.266,92	246.939,25	5.399,40	21.597,60
INVESTIMENTOS										
	300.203,17	0,00	53.263,92	47.864,52	47.864,52	26.266,92	26.266,92	246.939,25	5.399,40	21.597,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.203,17	0,00	53.263,92	47.864,52	47.864,52	26.266,92	26.266,92	246.939,25	5.399,40	21.597,60
Móveis e Utensílios	45.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.203,17	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Veículos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	65.000,00	0,00	53.263,92	47.864,52	47.864,52	26.266,92	26.266,92	11.736,08	5.399,40	21.597,60
Total	17.348.061,63	233.804,81	13.486.837,14	1.324.513,60	3.747.898,82	1.355.416,23	3.497.173,84	3.861.224,49	9.738.938,32	250.724,98
Teresina-PI, 31 de março de 2024										

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