

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	214.658,62	13.648.231,84	1.390.219,98	5.090.254,28	1.406.734,04	4.877.640,96	3.399.626,62	8.557.977,56	212.613,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	-13.656,20	8.740.780,60	756.443,64	3.036.006,42	753.422,74	2.858.927,00	14.368,81	5.704.774,18	177.079,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	-13.656,20	6.753.568,01	579.364,22	2.334.917,12	579.364,22	2.334.917,12	14.368,81	4.418.650,89	0,00
Salários	3.044.403,81	-15.950,95	3.030.747,61	247.432,78	966.121,45	247.432,78	966.121,45	13.656,20	2.064.626,16	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	405.300,30	-5.412,23	405.300,30	30.167,89	120.758,57	30.167,89	120.758,57	0,00	284.541,73	0,00
Cargo em Comissão	1.119.448,89	24.703,39	1.118.736,28	201.823,74	765.360,05	201.823,74	765.360,05	712,61	353.376,23	0,00
Gratificação de Função	119.554,66	-1.414,50	119.554,66	7.685,21	28.543,33	7.685,21	28.543,33	0,00	91.011,33	0,00
Outras Gratificações	527.836,82	-10.771,17	527.836,82	40.545,55	161.890,24	40.545,55	161.890,24	0,00	365.946,58	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	183.687,91	-5.618,91	183.687,91	3.447,46	34.472,36	3.447,46	34.472,36	0,00	149.215,55	0,00
1/3 de Férias - CF/88	190.647,53	-1.659,32	190.647,53	7.449,21	48.025,37	7.449,21	48.025,37	0,00	142.622,16	0,00
Horas Extras	35.533,33	0,00	35.533,33	2.667,89	4.332,66	2.667,89	4.332,66	0,00	31.200,67	0,00
Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.871,86	671,86	101.871,86	15.406,56	58.042,51	15.406,56	58.042,51	0,00	43.829,35	0,00
Adicional Noturno	18.148,20	0,00	18.148,20	732,14	2.928,56	732,14	2.928,56	0,00	15.219,64	0,00
Ferias	510.816,24	1.795,63	510.816,24	22.005,79	144.442,02	22.005,79	144.442,02	0,00	366.374,22	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
INSS Patronal	1.987.212,59	0,00	1.987.212,59	177.079,42	701.089,30	174.058,52	524.009,88	0,00	1.286.123,29	177.079,42
INSS Terceiros	1.398.707,24	0,00	1.398.707,24	124.384,68	489.089,83	121.921,55	364.705,15	0,00	909.617,41	124.384,68
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	46.909,41	189.251,12	46.466,20	142.341,71	0,00	331.198,08	46.909,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.056,15	0,00	65.056,15	5.785,33	22.748,35	5.670,77	16.963,02	0,00	42.307,80	5.785,33
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
Vale Transporte	7.440.809,05	221.772,29	4.384.522,76	582.246,74	1.862.617,73	601.781,70	1.827.083,83	3.056.286,29	2.521.905,03	35.533,90
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.693.440,68	0,00	1.528.440,68	193.455,88	529.494,52	217.224,85	529.494,52	165.000,00	998.946,16	0,00
Plano de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	596,52	2.216,89	596,52	2.216,89	0,00	6.783,11	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.321.680,00	0,00	1.156.680,00	162.577,80	409.957,80	162.577,80	409.957,80	165.000,00	746.722,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	362.760,68	0,00	362.760,68	30.281,56	117.319,83	54.050,53	117.319,83	0,00	245.440,85	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	711.848,72	0,00	176.119,90	69.775,35	110.494,92	44.710,22	85.429,79	535.728,82	65.624,98	25.065,13
Materiais de Expediente	443.942,00	0,00	28.386,40	18.708,40	19.380,40	18.708,40	19.380,40	415.555,60	9.006,00	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	66.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00	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	0,00	17.876,40	17.876,40	17.876,40	17.876,40	17.876,40	36.123,60	0,00	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	832,00	1.504,00	832,00	1.504,00	0,00	5.008,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	255.126,72	0,00	147.733,50	51.066,95	91.114,52	26.001,82	66.049,39	107.393,22	56.618,98	25.065,13
Combustíveis e Lubrificantes	255.126,72	0,00	147.733,50	51.066,95	91.114,52	26.001,82	66.049,39	107.393,22	56.618,98	25.065,13
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	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 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
<b>DIÁRIAS</b>										
Funcionários	1.185.501,78	158.663,81	469.159,10	159.379,64	468.792,26	159.379,64	468.792,26	716.342,68	366,84	0,00
Conselheiros	244.328,32	44.436,99	144.472,72	44.436,99	144.472,72	44.436,99	144.472,72	99.855,60	0,00	0,00
Colaboradores	371.895,86	33.586,53	104.681,30	33.586,53	104.681,30	33.586,53	104.681,30	267.214,56	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
Funcionários	549.959,50	4.552,02	183.474,51	4.552,02	183.474,51	4.552,02	183.474,51	366.484,99	0,00	0,00
Conselheiros	119.000,00	2.299,86	56.568,26	2.299,86	56.568,26	2.299,86	56.568,26	62.431,74	0,00	0,00
Colaboradores	154.400,00	2.252,16	43.943,05	2.252,16	43.943,05	2.252,16	43.943,05	110.456,95	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
Funcionários	51.043,40	1.151,00	7.862,29	1.295,81	6.147,92	1.295,81	6.147,92	43.181,11	1.714,37	0,00
Conselheiros	28.000,00	1.151,00	2.181,60	1.151,00	2.181,60	1.151,00	2.181,60	25.818,40	0,00	0,00
Colaboradores	20.671,40	0,00	3.308,69	0,00	3.308,69	0,00	3.308,69	17.362,71	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.249.014,97	57.405,46	2.019.466,28	153.788,04	564.213,60	174.619,16	553.744,83	1.229.548,69	1.455.252,68	10.468,77

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	590,00	137.290,00	8.806,53	32.428,64	14.968,10	31.401,16	31.870,00	104.861,36	1.027,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00	84.000,00	6.214,88	18.644,64	6.214,88	18.644,64	16.000,00	65.355,36	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	0,00	22.860,00	1.737,97	4.208,20	1.737,97	4.208,20	4.140,00	18.651,80	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	-30.000,00	197.800,00	15.422,03	66.224,06	15.422,03	66.224,06	30.000,00	131.575,94	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	0,00	15.000,00	935,92	3.977,66	935,92	3.977,66	3.000,00	11.022,34	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	621.400,00	0,00	530.000,00	41.722,52	125.167,56	41.722,52	125.167,56	91.400,00	404.832,44	0,00
Demais Serviços Profissionais	153.500,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	93.800,00	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	6.200,00	0,00	6.200,00	576,73	2.309,78	1.063,37	2.309,78	0,00	3.890,22	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	4.756,50	1.585,50	4.756,50	60.200,00	15.243,50	0,00
Locação de Bens Imóveis	141.857,00	0,00	85.992,00	7.786,57	27.225,85	7.786,57	27.225,85	55.865,00	58.766,15	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	0,00	7.620,00	268,85	4.926,55	268,85	4.926,55	15.380,00	2.693,45	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	202.400,00	82.400,00	202.400,00	9.902,59	24.266,19	9.902,59	24.266,19	0,00	178.133,81	0,00
Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	0,00	247.160,00	23.022,18	67.151,13	23.022,18	67.151,13	0,00	180.008,87	0,00
Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	0,00	27.082,00	3.351,62	9.752,40	3.477,13	9.752,40	8.918,00	17.329,60	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	13.318,22	29.732,44	7.150,17	23.564,39	11.488,65	80.267,56	6.168,05
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	8.034,41	27.710,38	11.362,45	24.567,04	10.400,00	71.889,62	3.143,34
Serviços de Internet	129.000,00	-401,20	77.648,80	6.284,86	22.877,55	6.254,86	22.747,65	51.351,20	54.771,25	129,90
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	0,00	2.886,82	0,00	1.443,41	1.443,41	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
Impressos Gráficos	64.949,32	4.816,66	16.226,66	4.816,66	16.226,66	4.816,66	16.226,66	48.722,66	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	226.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.484,00	15.484,00	15.484,00	156.000,00	54.516,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	808,89	1.256,27	808,89	1.256,27	808,89	1.256,27	26.743,73	0,00	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.000,00	808,89	1.256,27	808,89	1.256,27	808,89	1.256,27	26.743,73	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	28.000,00	808,89	1.256,27	808,89	1.256,27	808,89	1.256,27	26.743,73	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	227.600,00	5.733,64	25.372,21	5.733,64	25.372,21	5.733,64	25.372,21	202.227,79	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	126.530,00	335,30	1.576,93	335,30	1.576,93	335,30	1.576,93	124.953,07	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	5.398,34	20.329,91	5.398,34	20.329,91	5.398,34	20.329,91	77.270,09	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	306.300,00	0,00	306.300,00	31.408,65	107.052,13	31.408,65	107.052,13	0,00	199.247,87	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.300,00	0,00	26.300,00	3.007,21	10.035,19	3.007,21	10.035,19	0,00	16.264,81	0,00
Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	0,00	280.000,00	28.401,44	97.016,94	28.401,44	97.016,94	0,00	182.983,06	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	290.000,00	0,00	190.000,00	13.578,42	57.949,52	13.578,42	57.949,52	100.000,00	132.050,48	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	290.000,00	0,00	190.000,00	13.578,42	57.949,52	13.578,42	57.949,52	100.000,00	132.050,48	0,00
Prodesu										
	190.000,00	0,00	190.000,00	13.578,42	57.949,52	13.578,42	57.949,52	0,00	132.050,48	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	300.203,17	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	0,00	26.266,92	246.939,25	5.399,40	21.597,60
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	300.203,17	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	0,00	26.266,92	246.939,25	5.399,40	21.597,60
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	300.203,17	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	0,00	26.266,92	246.939,25	5.399,40	21.597,60
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	47.864,52	0,00	26.266,92	11.736,08	5.399,40	21.597,60
<b>Total</b>	<b>17.348.061,63</b>	<b>214.658,62</b>	<b>13.701.495,76</b>	<b>1.390.219,98</b>	<b>5.138.118,80</b>	<b>1.406.734,04</b>	<b>4.903.907,88</b>	<b>3.646.565,87</b>	<b>8.563.376,96</b>	<b>234.210,92</b>

Teresina-PI, 30 de abril de 2024

---

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