

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	127.816,50	13.776.048,34	1.553.042,18	6.643.296,46	1.480.310,73	6.357.951,69	3.271.810,12	7.132.751,88	285.344,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	-134.855,09	8.605.925,51	923.416,80	3.959.423,22	887.003,30	3.745.930,30	149.223,90	4.646.502,29	213.492,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	-132.422,74	6.621.145,27	709.420,01	3.044.337,13	708.545,38	3.043.462,50	146.791,55	3.576.808,14	874,63
Salários	2.961.733,24	-90.000,00	2.940.747,61	351.331,90	1.317.453,35	351.331,90	1.317.453,35	20.985,63	1.623.294,26	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	405.300,30	0,00	405.300,30	33.623,34	154.381,91	33.623,34	154.381,91	0,00	250.918,39	0,00
Cargo em Comissão	1.305.256,22	87.472,02	1.206.208,30	214.161,69	979.521,74	213.287,06	978.647,11	99.047,92	226.686,56	874,63
Gratificação de Função	119.554,66	0,00	119.554,66	7.521,10	36.064,43	7.521,10	36.064,43	0,00	83.490,23	0,00
Outras Gratificações	522.127,62	-5.709,20	522.127,62	44.754,02	206.644,26	44.754,02	206.644,26	0,00	315.483,36	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	479.796,53	-54.033,33	456.653,94	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	23.142,59	451.975,68	0,00
Abono Pecuniário de Férias	166.948,58	-16.739,33	166.948,58	5.200,64	39.673,00	5.200,64	39.673,00	0,00	127.275,58	0,00
1/3 de Férias - CF/88	178.551,67	-12.095,86	178.551,67	7.018,04	55.043,41	7.018,04	55.043,41	0,00	123.508,26	0,00
Horas Extras	36.163,44	-2.985,30	32.548,03	1.015,29	5.347,95	1.015,29	5.347,95	3.615,41	27.200,08	0,00
Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.871,86	0,00	101.871,86	15.579,30	73.621,81	15.579,30	73.621,81	0,00	28.250,05	0,00
Adicional Noturno	18.148,20	0,00	18.148,20	776,06	3.704,62	776,06	3.704,62	0,00	14.443,58	0,00
Ferias	472.484,50	-38.331,74	472.484,50	23.760,37	168.202,39	23.760,37	168.202,39	0,00	304.282,11	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
INSS Patronal	1.987.212,59	-2.432,35	1.984.780,24	213.996,79	915.086,09	178.457,92	702.467,80	2.432,35	1.069.694,15	212.618,29
INSS Terceiros	1.398.707,24	-2.326,31	1.396.380,93	149.592,49	638.682,32	124.384,68	489.089,83	2.326,31	757.698,61	149.592,49
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	-83,88	520.365,32	57.446,51	246.697,63	48.287,91	190.629,62	83,88	273.667,69	56.068,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.056,15	-22,16	65.033,99	6.957,79	29.706,14	5.785,33	22.748,35	22,16	35.327,85	6.957,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
Vale Transporte	7.456.728,00	251.177,71	4.635.700,47	571.990,38	2.434.608,11	535.672,43	2.362.756,26	2.821.027,53	2.201.092,36	71.851,85
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.693.440,68	0,00	1.528.440,68	146.496,20	675.990,72	146.496,20	675.990,72	165.000,00	852.449,96	0,00
Plano de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	1.173,71	3.390,60	1.173,71	3.390,60	0,00	5.609,40	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
MATERIAL DE CONSUMO	1.321.680,00	0,00	1.156.680,00	114.433,20	524.391,00	114.433,20	524.391,00	165.000,00	632.289,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	362.760,68	0,00	362.760,68	30.889,29	148.209,12	30.889,29	148.209,12	0,00	214.551,56	0,00
Materiais de Expediente	653.188,72	38.682,40	214.802,30	35.299,38	145.794,30	41.813,33	127.243,12	438.386,42	69.008,00	18.551,18
Impressos, Formulários e Papéis	397.942,00	76.750,20	105.136,60	16.748,20	36.128,60	16.748,20	36.128,60	292.805,40	69.008,00	0,00
Materiais de Expediente	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	70.370,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	64.000,00	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	30.000,00	0,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	26.002,00	0,00	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	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	8.072,30	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	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	9.177,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	0,00	17.876,40	0,00	17.876,40	0,00	17.876,40	36.123,60	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	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	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	5.008,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	253.086,72	-38.067,80	109.665,70	18.551,18	109.665,70	25.065,13	91.114,52	143.421,02	0,00	18.551,18
Combustíveis e Lubrificantes	253.086,72	-38.067,80	109.665,70	18.551,18	109.665,70	25.065,13	91.114,52	143.421,02	0,00	18.551,18
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.505.259,51	151.175,43	620.334,53	151.175,43	619.967,69	151.175,43	619.967,69	884.924,98	366,84	0,00
Funcionários										
	632.634,09	79.786,11	299.791,19	79.786,11	299.424,35	79.786,11	299.424,35	332.842,90	366,84	0,00
Conselheiros										
	488.991,08	49.481,52	193.954,24	49.481,52	193.954,24	49.481,52	193.954,24	295.036,84	0,00	0,00
Colaboradores										
	383.634,34	21.907,80	126.589,10	21.907,80	126.589,10	21.907,80	126.589,10	257.045,24	0,00	0,00
PASSAGENS										
	582.403,65	31.730,57	215.205,08	31.730,57	215.205,08	31.730,57	215.205,08	367.198,57	0,00	0,00
Funcionários										
	276.216,02	20.957,17	103.920,37	20.957,17	103.920,37	20.957,17	103.920,37	172.295,65	0,00	0,00
Conselheiros										
	144.992,21	1.060,00	57.628,26	1.060,00	57.628,26	1.060,00	57.628,26	87.363,95	0,00	0,00
Colaboradores										
	161.195,42	9.713,40	53.656,45	9.713,40	53.656,45	9.713,40	53.656,45	107.538,97	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	29.394,34	670,20	8.532,49	740,40	6.888,32	740,40	6.888,32	20.861,85	1.644,17	0,00
Funcionários										
	2.372,00	0,00	2.372,00	70,20	727,83	70,20	727,83	0,00	1.644,17	0,00
Conselheiros										
	14.491,00	670,20	2.851,80	670,20	2.851,80	670,20	2.851,80	11.639,20	0,00	0,00
Colaboradores										
	12.531,34	0,00	3.308,69	0,00	3.308,69	0,00	3.308,69	9.222,65	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
	2.993.041,10	28.919,11	2.048.385,39	206.548,40	770.762,00	163.716,50	717.461,33	944.655,71	1.277.623,39	53.300,67
Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	169.160,00	11.960,00	149.250,00	20.176,53	52.605,17	21.204,01	52.605,17	19.910,00	96.644,83	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00	84.000,00	6.214,88	24.859,52	6.214,88	24.859,52	16.000,00	59.140,48	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	0,00	22.860,00	4.481,65	8.689,85	4.481,65	8.689,85	4.140,00	14.170,15	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	217.800,00	0,00	197.800,00	16.902,07	83.126,13	16.902,07	83.126,13	20.000,00	114.673,87	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	0,00	15.000,00	1.403,88	5.381,54	1.403,88	5.381,54	3.000,00	9.618,46	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	620.598,92	0,00	530.000,00	41.722,52	166.890,08	41.722,52	166.890,08	90.598,92	363.109,92	0,00
Demais Serviços Profissionais	147.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	88.000,00	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	576,73	2.886,51	576,73	2.886,51	0,00	3.313,49	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	6.342,00	1.585,50	6.342,00	10.200,00	13.658,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	105.657,00	0,00	85.992,00	7.004,09	34.229,94	7.004,09	34.229,94	19.665,00	51.762,06	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	0,00	7.620,00	268,85	5.195,40	268,85	5.195,40	15.380,00	2.424,60	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	0,00	202.400,00	9.941,84	34.208,03	9.941,84	34.208,03	0,00	168.191,97	0,00
Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	0,00	247.160,00	23.968,16	91.119,29	23.968,16	91.119,29	0,00	156.040,71	0,00
Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	0,00	27.082,00	5.905,56	15.657,96	4.454,40	14.206,80	8.918,00	11.424,04	1.451,16
Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	8.108,57	37.841,01	6.168,05	29.732,44	11.488,65	72.158,99	8.108,57
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	8.180,02	35.890,40	8.179,42	32.746,46	10.400,00	63.709,60	3.143,94
Serviços de Internet	129.000,00	0,00	77.648,80	6.371,44	29.248,99	6.501,34	29.248,99	51.351,20	48.399,81	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
Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	2.886,82	0,00	1.443,41	0,00	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
Impressos Gráficos	92.846,53	3.139,11	19.365,77	3.139,11	19.365,77	3.139,11	19.365,77	73.480,76	0,00	0,00
Inscrições	37.830,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00	13.820,00	0,00
Serviço de Alimentação	190.000,00	0,00	70.000,00	40.597,00	56.081,00	0,00	15.484,00	120.000,00	13.919,00	40.597,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.081,05	7.678,03	8.934,30	7.678,03	8.934,30	7.678,03	8.934,30	11.146,75	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	20.081,05	7.678,03	8.934,30	7.678,03	8.934,30	7.678,03	8.934,30	11.146,75	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	20.081,05	7.678,03	8.934,30	7.678,03	8.934,30	7.678,03	8.934,30	11.146,75	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	219.600,00	3.815,85	29.188,06	3.815,85	29.188,06	3.815,85	29.188,06	190.411,94	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	126.530,00	623,24	2.200,17	623,24	2.200,17	623,24	2.200,17	124.329,83	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										
	89.600,00	3.192,61	23.522,52	3.192,61	23.522,52	3.192,61	23.522,52	66.077,48	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	306.300,00	0,00	306.300,00	25.463,17	132.515,30	25.463,17	132.515,30	0,00	173.784,70	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.300,00	0,00	26.300,00	2.361,06	12.396,25	2.361,06	12.396,25	0,00	13.903,75	0,00
Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	0,00	280.000,00	23.102,11	120.119,05	23.102,11	120.119,05	0,00	159.880,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	290.000,00	0,00	190.000,00	20.677,95	78.627,47	20.677,95	78.627,47	100.000,00	111.372,53	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	290.000,00	0,00	190.000,00	20.677,95	78.627,47	20.677,95	78.627,47	100.000,00	111.372,53	0,00
Prodesu										
	190.000,00	0,00	190.000,00	20.677,95	78.627,47	20.677,95	78.627,47	0,00	111.372,53	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										
	7.460.203,17	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	21.597,60	47.864,52	7.406.939,25	5.399,40	0,00
INVESTIMENTOS										
	7.460.203,17	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	21.597,60	47.864,52	7.406.939,25	5.399,40	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Reformas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.710.203,17	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	21.597,60	47.864,52	3.656.939,25	5.399,40	0,00
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	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
Veículos	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	415.000,00	0,00	53.263,92	0,00	47.864,52	21.597,60	47.864,52	361.736,08	5.399,40	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Terrenos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total	24.508.061,63	127.816,50	13.829.312,26	1.553.042,18	6.691.160,98	1.501.908,33	6.405.816,21	10.678.749,37	7.138.151,28	285.344,77

Teresina-PI, 31 de maio de 2024

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