

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										
	19.479.653,70	1.268.599,63	13.774.372,80	1.379.329,17	11.090.137,15	1.332.373,48	10.835.088,08	5.705.280,90	2.684.235,65	255.049,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.344.288,27	879.654,10	7.136.396,18	784.086,33	6.317.686,02	783.464,67	6.138.046,18	3.207.892,09	818.710,16	179.639,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.983.227,87	555.228,85	4.853.074,77	604.446,49	4.853.074,77	604.446,49	4.853.074,77	3.130.153,10	0,00	0,00
Salários										
	2.945.002,79	250.493,54	2.095.212,27	250.493,54	2.095.212,27	250.493,54	2.095.212,27	849.790,52	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	407.608,86	32.985,35	252.902,48	32.985,35	252.902,48	32.985,35	252.902,48	154.706,38	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	2.343.054,17	187.882,79	1.531.695,72	187.882,79	1.531.695,72	187.882,79	1.531.695,72	811.358,45	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	109.281,13	11.729,34	63.780,68	11.729,34	63.780,68	11.729,34	63.780,68	45.500,45	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	581.968,95	45.358,77	340.830,21	45.358,77	340.830,21	45.358,77	340.830,21	241.138,74	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	541.143,16	0,00	10.304,96	0,00	10.304,96	0,00	10.304,96	530.838,20	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	154.959,36	1.692,71	69.914,29	11.899,20	69.914,29	11.899,20	69.914,29	85.045,07	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	167.808,10	865,31	91.676,73	13.169,72	91.676,73	13.169,72	91.676,73	76.131,37	0,00	0,00
Horas Extras										
	32.548,03	288,89	6.936,84	288,89	6.936,84	288,89	6.936,84	25.611,19	0,00	0,00
Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	135.122,75	15.335,12	121.059,48	15.335,12	121.059,48	15.335,12	121.059,48	14.063,27	0,00	0,00
Adicional Noturno										
	18.148,20	776,06	6.032,80	776,06	6.032,80	776,06	6.032,80	12.115,40	0,00	0,00
Ferias										
	546.582,37	7.820,97	262.728,31	34.527,71	262.728,31	34.527,71	262.728,31	283.854,06	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.361.060,40	324.425,25	2.283.321,41	179.639,84	1.464.611,25	179.018,18	1.284.971,41	77.738,99	818.710,16	179.639,84
INSS Patronal										
	1.658.028,64	215.762,61	1.592.183,06	126.686,63	1.015.969,69	126.206,59	889.283,06	65.845,58	576.213,37	126.686,63
INSS Terceiros										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FGTS										
	625.992,97	99.772,21	614.326,37	47.060,81	401.387,18	46.941,52	354.326,37	11.666,60	212.939,19	47.060,81
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	74.038,79	8.890,43	73.811,98	5.892,40	47.254,38	5.870,07	41.361,98	226,81	26.557,60	5.892,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.036.501,43	370.672,27	6.075.558,79	539.118,72	4.376.979,64	492.784,69	4.301.570,41	1.960.942,64	1.698.579,15	75.409,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.712.142,52	152.755,26	1.687.942,60	145.716,49	1.114.821,61	145.716,49	1.114.821,61	24.199,92	573.120,99	0,00
Vale Transporte										
	9.000,00	0,00	9.000,00	549,22	5.378,67	549,22	5.378,67	0,00	3.621,33	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.321.680,00	146.265,00	1.321.680,00	114.433,20	869.439,15	114.433,20	869.439,15	0,00	452.240,85	0,00
Plano de Saúde										
	381.462,52	6.490,26	357.262,60	30.734,07	240.003,79	30.734,07	240.003,79	24.199,92	117.258,81	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	918.188,72	28.809,80	405.353,12	22.679,49	305.293,94	24.469,81	283.790,45	512.835,60	100.059,18	21.503,49
MATERIAL DE CONSUMO										
	657.942,00	28.809,80	152.266,40	1.176,00	120.696,60	1.176,00	120.696,60	505.675,60	31.569,80	0,00
Materiais de Expediente										
	60.560,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,00	512,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.100,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	28.200,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	68.370,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	4.370,00	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	30.000,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	72,30	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	11.000,00	0,00	10.822,50	0,00	10.822,50	0,00	10.822,50	177,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	73.000,00	0,00	17.876,40	0,00	17.876,40	0,00	17.876,40	55.123,60	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	339.400,00	97,80	18.417,80	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00	320.982,20	97,80	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.512,00	0,00	6.512,00	1.176,00	3.752,00	1.176,00	3.752,00	0,00	2.760,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	0,00	253.086,72	21.503,49	184.597,34	23.293,81	163.093,85	7.160,00	68.489,38	21.503,49
Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	0,00	253.086,72	21.503,49	184.597,34	23.293,81	163.093,85	7.160,00	68.489,38	21.503,49
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	1.556.331,10	122.243,57	965.775,90	122.243,56	965.775,89	122.243,56	965.775,89	590.555,20	0,01	0,00
Funcionários										
	641.035,68	64.892,75	446.019,48	64.892,75	446.019,48	64.892,75	446.019,48	195.016,20	0,00	0,00
Conselheiros										
	512.676,07	31.581,39	327.941,58	31.581,39	327.941,58	31.581,39	327.941,58	184.734,49	0,00	0,00
Colaboradores										
	402.619,35	25.769,43	191.814,84	25.769,42	191.814,83	25.769,42	191.814,83	210.804,51	0,01	0,00
PASSAGENS										
	921.403,65	0,00	811.319,07	32.750,50	702.669,03	32.750,50	702.669,03	110.084,58	108.650,04	0,00
Funcionários										
	196.189,90	0,00	176.189,90	3.119,07	144.968,18	3.119,07	144.968,18	20.000,00	31.221,72	0,00
Conselheiros										
	178.628,86	0,00	178.581,40	9.166,57	144.806,95	9.166,57	144.806,95	47,46	33.774,45	0,00
Colaboradores										
	546.584,89	0,00	456.547,77	20.464,86	412.893,90	20.464,86	412.893,90	90.037,12	43.653,87	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	29.914,34	-8,47	9.399,42	1.130,70	9.399,42	1.130,70	9.399,42	20.514,92	0,00	0,00
Funcionários										
	2.892,00	-814,17	1.472,83	325,00	1.472,83	325,00	1.472,83	1.419,17	0,00	0,00
Conselheiros										
	14.491,00	805,70	3.887,70	805,70	3.887,70	805,70	3.887,70	10.603,30	0,00	0,00
Colaboradores										
	12.531,34	0,00	4.038,89	0,00	4.038,89	0,00	4.038,89	8.492,45	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
	2.898.521,10	66.872,11	2.195.768,68	214.597,98	1.279.019,75	166.473,63	1.225.114,01	702.752,42	916.748,93	53.905,74
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	169.160,00	0,00	153.207,00	10.609,86	85.998,42	11.637,34	85.998,42	15.953,00	67.208,58	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	100.000,00	0,00	84.000,00	6.214,88	37.289,28	6.214,88	37.289,28	16.000,00	46.710,72	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	27.000,00	0,00	22.860,00	1.737,97	13.903,76	1.737,97	13.903,76	4.140,00	8.956,24	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	5.100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	5.090,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	261.980,00	0,00	216.980,00	16.902,07	135.437,23	16.902,07	135.437,23	45.000,00	81.542,77	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										
	18.000,00	0,00	15.000,00	935,92	9.107,26	935,92	9.107,26	3.000,00	5.892,74	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
Serviço de Divulgação Institucional										
	8.000,00	2.101,68	2.257,36	2.101,68	2.257,36	2.101,68	2.257,36	5.742,64	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	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										
	570.598,92	240,07	530.240,07	41.722,52	246.861,62	41.722,52	246.861,62	40.358,85	283.378,45	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	114.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	55.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	89.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.000,00
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
	7.020,00	0,00	7.020,00	591,03	4.659,60	114,40	4.182,97	0,00	2.360,40	476,63
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	9.513,00	1.585,50	9.513,00	10.200,00	10.487,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	105.657,00	0,00	85.992,00	7.004,09	56.827,71	7.004,09	56.827,71	19.665,00	29.164,29	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	0,00	8.914,72	268,85	6.001,95	268,85	6.001,95	14.085,28	2.912,77	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	153.970,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	0,00	202.400,00	8.079,34	49.928,03	8.079,34	49.928,03	0,00	152.471,97	0,00
Serviços de Energia Elétrica	282.160,00	0,00	247.160,00	44.614,18	183.267,81	23.429,93	162.083,56	35.000,00	63.892,19	21.184,25
Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	28.753,36	55.835,36	2.192,30	24.018,50	3.649,49	24.018,50	164,64	31.816,86	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	17.755,50	72.687,62	17.755,50	72.687,62	11.488,65	37.312,38	0,00
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	7.957,69	60.031,65	8.009,55	56.936,69	10.400,00	39.568,35	3.094,96
Serviços de Internet	94.000,00	1.900,00	81.842,58	6.441,60	50.972,77	6.441,60	50.822,87	12.157,42	30.869,81	149,90
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	0,00	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
Impressos Gráficos	92.846,53	4.877,00	28.605,77	4.877,00	28.605,77	4.877,00	28.605,77	64.240,76	0,00	0,00
Inscrições	17.830,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	4.010,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	189.480,00	0,00	116.007,00	4.006,00	95.247,00	4.006,00	95.247,00	73.473,00	20.760,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.081,05	1.856,76	12.292,16	1.856,76	12.292,16	1.856,76	12.292,16	7.788,89	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	20.081,05	1.856,76	12.292,16	1.856,76	12.292,16	1.856,76	12.292,16	7.788,89	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	20.081,05	1.856,76	12.292,16	1.856,76	12.292,16	1.856,76	12.292,16	7.788,89	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	219.600,00	14.416,50	51.825,67	14.416,50	51.825,67	14.416,50	51.825,67	167.774,33	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	126.530,00	8.914,71	11.295,08	8.914,71	11.295,08	8.914,71	11.295,08	115.234,92	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	5.501,79	37.065,22	5.501,79	37.065,22	5.501,79	37.065,22	52.534,78	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	309.182,95	2.000,00	308.300,00	24.464,55	210.575,24	24.464,55	210.575,24	882,95	97.724,76	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.182,95	2.000,00	28.300,00	3.435,39	20.600,67	3.435,39	20.600,67	882,95	7.699,33	0,00
Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	0,00	280.000,00	21.029,16	189.974,57	21.029,16	189.974,57	0,00	90.025,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	550.000,00	0,00	190.000,00	15.386,31	120.778,42	15.386,31	120.778,42	360.000,00	69.221,58	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	550.000,00	0,00	190.000,00	15.386,31	120.778,42	15.386,31	120.778,42	360.000,00	69.221,58	0,00
Prodesu										
	190.000,00	0,00	190.000,00	15.386,31	120.778,42	15.386,31	120.778,42	0,00	69.221,58	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	7.460.203,17	3.401,20	480.660,12	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	6.979.543,05	427.396,20	0,00
INVESTIMENTOS										
	7.460.203,17	3.401,20	480.660,12	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	6.979.543,05	427.396,20	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	3.401,20	480.660,12	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	3.229.543,05	427.396,20	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	3.401,20	22.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.603,80	22.396,20	0,00
Veículos	1.690.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	405.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	415.000,00	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	361.736,08	0,00	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	26.939.856,87	1.272.000,83	14.255.032,92	1.379.329,17	11.143.401,07	1.332.373,48	10.888.352,00	12.684.823,95	3.111.631,85	255.049,07

Teresina-PI, 31 de agosto de 2024

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