

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.479.653,70	1.341.524,28	17.099.259,53	1.314.760,50	15.582.475,24	1.416.958,14	15.385.580,12	2.380.394,17	1.516.784,29	196.895,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.343.388,27	600.736,46	8.937.232,26	785.369,42	8.664.525,07	785.413,88	8.482.892,11	1.406.156,01	272.707,19	181.632,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	603.736,46	6.656.910,85	603.736,46	6.656.910,85	603.736,46	6.656.910,85	1.326.317,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.945.002,79	260.580,19	2.845.461,14	260.580,19	2.845.461,14	260.580,19	2.845.461,14	99.541,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	32.398,78	347.203,51	32.398,78	347.203,51	32.398,78	347.203,51	60.405,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.343.054,17	206.521,19	2.149.510,04	206.521,19	2.149.510,04	206.521,19	2.149.510,04	193.544,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	10.050,04	92.641,42	10.050,04	92.641,42	10.050,04	92.641,42	16.639,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	44.654,31	470.792,35	44.654,31	470.792,35	44.654,31	470.792,35	111.176,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	136.959,36	5.186,82	86.829,14	5.186,82	86.829,14	5.186,82	86.829,14	50.130,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157.808,10	7.365,72	121.351,36	7.365,72	121.351,36	7.365,72	121.351,36	36.456,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	481,48	8.019,73	481,48	8.019,73	481,48	8.019,73	24.528,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	190.122,75	13.628,72	165.773,59	13.628,72	165.773,59	13.628,72	165.773,59	24.349,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	776,06	7.610,80	776,06	7.610,80	776,06	7.610,80	10.537,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	519.582,37	22.093,15	351.412,81	22.093,15	351.412,81	22.093,15	351.412,81	168.169,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.360.160,40	-3.000,00	2.280.321,41	181.632,96	2.007.614,22	181.677,42	1.825.981,26	79.838,99	272.707,19	181.632,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	0,00	1.592.183,06	128.059,64	1.398.688,69	127.878,36	1.270.629,05	65.845,58	193.494,37	128.059,64
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	625.992,97	0,00	614.326,37	47.617,06	543.870,27	47.851,23	496.253,21	11.666,60	70.456,10	47.617,06
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	0,00	73.811,98	5.956,26	65.055,26	5.947,83	59.099,00	226,81	8.756,72	5.956,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.037.401,43	467.941,26	7.303.886,75	496.230,22	6.394.164,83	598.383,40	6.378.902,67	733.514,68	909.721,92	15.262,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.849.545,52	126.760,95	1.834.903,54	153.464,71	1.563.489,18	153.464,71	1.563.489,18	14.641,98	271.414,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	8.999,99	528,60	6.991,53	528,60	6.991,53	0,01	2.008,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.453.657,00	127.453,65	1.449.133,65	115.938,90	1.217.255,85	115.938,90	1.217.255,85	4.523,35	231.877,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	386.888,52	-692,70	376.769,90	36.997,21	339.241,80	36.997,21	339.241,80	10.118,62	37.528,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	877.762,72	0,00	457.300,20	0,00	412.296,49	34.422,60	412.296,49	420.462,52	45.003,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	617.516,00	0,00	197.053,54	0,00	180.185,20	8.950,25	180.185,20	420.462,46	16.868,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	60.048,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.100,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	2.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	73.000,00	0,00	62.663,54	0,00	47.411,20	8.950,25	47.411,20	10.336,46	15.252,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	333.974,00	0,00	18.417,80	0,00	18.417,80	0,00	18.417,80	315.556,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.882,00	0,00	6.512,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	4.370,00	1.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	0,00	260.246,66	0,00	232.111,29	25.472,35	232.111,29	0,06	28.135,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	0,00	260.246,66	0,00	232.111,29	25.472,35	232.111,29	0,06	28.135,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.664.868,10	158.946,95	1.602.488,47	164.037,89	1.602.488,47	164.037,89	1.602.488,47	62.379,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	633.575,68	47.722,59	604.803,88	47.722,59	604.803,88	47.722,59	604.803,88	28.771,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	527.476,07	61.314,26	498.318,03	66.405,20	498.318,03	66.405,20	498.318,03	29.158,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	503.816,35	49.910,10	499.366,56	49.910,10	499.366,56	49.910,10	499.366,56	4.449,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	814.666,65	0,00	814.596,67	0,00	774.723,65	0,00	774.723,65	69,98	39.873,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.541,90	0,00	175.522,36	0,00	152.640,60	0,00	152.640,60	19,54	22.881,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	194.616,86	0,00	194.567,76	0,00	191.166,18	0,00	191.166,18	49,10	3.401,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	444.507,89	0,00	444.506,55	0,00	430.916,87	0,00	430.916,87	1,34	13.589,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	1.384,60	14.206,67	1.384,60	14.206,67	1.384,60	14.206,67	15.707,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	200,00	2.598,53	200,00	2.598,53	200,00	2.598,53	293,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	594,70	6.979,35	594,70	6.979,35	594,70	6.979,35	7.511,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	589,90	4.628,79	589,90	4.628,79	589,90	4.628,79	7.902,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.800.644,10	180.848,76	2.580.391,20	177.343,02	2.026.960,37	245.073,60	2.011.698,21	220.252,90	553.430,83	15.262,16
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	144.000,00	71.644,05	71.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72.355,95	71.644,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	180.960,00	6.817,20	180.692,20	29.699,06	136.917,20	29.699,06	136.917,20	267,80	43.775,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00	84.000,00	0,00	70.921,76	6.214,88	70.921,76	16.000,00	13.078,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	0,00	22.860,00	1.737,97	19.117,67	1.737,97	19.117,67	4.140,00	3.742,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - 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
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	216.980,00	0,00	216.980,00	15.885,65	183.575,65	15.885,65	183.575,65	0,00	33.404,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	0,00	15.000,00	970,64	11.984,46	970,64	11.984,46	3.000,00	3.015,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.000,00	2.179,52	10.586,24	2.179,52	10.586,24	2.179,52	10.586,24	413,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	560.598,92	0,00	558.322,67	0,00	471.805,12	41.722,52	471.805,12	2.276,25	86.517,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	88.700,00	0,00	61.382,00	1.682,00	61.382,00	1.682,00	61.382,00	27.318,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	43.160,00	0,00	34.344,58	0,00	34.344,58	0,00	34.344,58	8.815,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.020,00	0,00	7.020,00	450,58	6.292,24	450,58	6.292,24	0,00	727,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	14.269,50	1.585,50	14.269,50	5.200,00	5.730,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	94.657,00	865,50	86.857,50	5.504,09	76.339,98	5.504,09	76.339,98	7.799,50	10.517,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	2.070,00	10.984,72	268,85	8.103,22	268,85	8.103,22	12.015,28	2.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	59.463,00	0,00	42.585,35	0,00	42.585,35	0,00	42.585,35	16.877,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	-629,30	201.770,70	13.588,29	76.525,18	13.588,29	76.525,18	629,30	125.245,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	317.160,00	70.000,00	317.160,00	0,00	241.991,53	30.746,46	241.991,53	0,00	75.168,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	0,00	55.835,36	2.750,26	38.810,22	3.907,10	38.810,22	164,64	17.025,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	150.868,65	0,00	150.868,65	27.814,25	122.618,85	15.700,80	110.505,40	0,00	28.249,80	12.113,45
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	0,00	99.600,00	6.731,00	82.195,35	6.734,33	79.046,64	400,00	17.404,65	3.148,71
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.200,00	4.388,01	86.032,99	6.474,66	70.730,08	6.474,66	70.730,08	3.167,01	15.302,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.500,00	0,00	2.886,82	0,00	2.886,82	0,00	2.886,82	613,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	46.466,53	6.590,00	37.040,27	6.590,00	37.040,27	6.590,00	37.040,27	9.426,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	32.830,00	16.000,00	29.820,00	16.000,00	29.820,00	16.000,00	29.820,00	3.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	189.480,00	-2.876,22	171.707,10	33.630,70	171.707,10	33.630,70	171.707,10	17.772,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	1.689,43	17.496,39	1.689,43	17.496,39	1.689,43	17.496,39	2.584,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	1.689,43	17.496,39	1.689,43	17.496,39	1.689,43	17.496,39	2.584,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	1.689,43	17.496,39	1.689,43	17.496,39	1.689,43	17.496,39	2.584,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	-1.135,87	71.462,02	-1.135,87	71.462,02	-1.135,87	71.462,02	148.137,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	0,00	11.295,08	0,00	11.295,08	0,00	11.295,08	115.234,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.070,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	604,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	-1.135,87	56.701,57	-1.135,87	56.701,57	-1.135,87	56.701,57	32.298,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	2.293,00	309.182,11	20.738,10	278.668,83	20.738,10	278.668,83	0,84	30.513,28	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	2.293,00	29.182,11	1.958,20	27.538,74	1.958,20	27.538,74	0,84	1.643,37	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	0,00	280.000,00	18.779,90	251.130,09	18.779,90	251.130,09	0,00	28.869,91	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	270.000,00	460.000,00	11.869,20	156.158,10	11.869,20	156.158,10	90.000,00	303.841,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	270.000,00	460.000,00	11.869,20	156.158,10	11.869,20	156.158,10	90.000,00	303.841,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	190.000,00	0,00	190.000,00	11.869,20	156.158,10	11.869,20	156.158,10	0,00	33.841,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.460.203,17	0,00	888.559,12	0,00	888.559,12	0,00	888.559,12	6.571.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	0,00	888.559,12	0,00	888.559,12	0,00	888.559,12	6.571.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.710.203,17	0,00	888.559,12	0,00	888.559,12	0,00	888.559,12	2.821.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.120.000,00	0,00	22.396,20	0,00	22.396,20	0,00	22.396,20	1.097.603,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.690.000,00	0,00	812.899,00	0,00	812.899,00	0,00	812.899,00	877.101,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - 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
6.2.2.1.1.02.01.04 - 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
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - 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	1.341.524,28	17.987.818,65	1.314.760,50	16.471.034,36	1.416.958,14	16.274.139,24	8.952.038,22	1.516.784,29	196.895,12

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Teresina-PI, 30 de novembro de 2024

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