

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										
	19.447.315,88	1.562.228,55	12.763.549,99	1.572.628,36	2.854.965,24	1.552.229,04	2.591.510,45	6.683.765,89	9.908.584,75	263.454,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.128.460,12	315.712,07	6.500.076,88	891.355,81	1.730.399,02	862.974,61	1.514.677,84	4.628.383,24	4.769.677,86	215.721,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.527.702,75	315.712,07	4.758.225,50	675.634,63	1.327.337,86	675.634,63	1.327.337,86	3.769.477,25	3.430.887,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.056.771,30	156.488,72	1.860.840,72	280.746,42	515.909,97	280.746,42	515.909,97	1.195.930,58	1.344.930,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	403.174,47	17.437,78	223.331,10	36.194,97	65.862,57	36.194,97	65.862,57	179.843,37	157.468,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.568.569,70	112.363,10	1.440.644,10	248.831,69	444.345,97	248.831,69	444.345,97	1.127.925,60	996.298,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	131.922,65	3.765,54	74.224,54	10.632,80	19.655,48	10.632,80	19.655,48	57.698,11	54.569,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	538.620,64	27.919,72	332.426,72	47.136,48	85.949,81	47.136,48	85.949,81	206.193,92	246.476,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	620.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.443,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	206.814,46	-2.262,79	148.525,21	3.776,32	27.257,82	3.776,32	27.257,82	58.289,25	121.267,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	206.814,46	0,00	150.788,00	6.833,72	36.037,36	6.833,72	36.037,36	56.026,46	114.750,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	31.533,00	0,00	31.533,00	0,00	818,52	0,00	818,52	0,00	30.714,48	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
	133.320,00	0,00	130.000,00	14.670,11	29.863,99	14.670,11	29.863,99	3.320,00	100.136,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	0,00	9.275,11	822,63	1.598,69	822,63	1.598,69	0,00	7.676,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	620.443,58	0,00	356.637,00	25.989,49	100.037,68	25.989,49	100.037,68	263.806,58	256.599,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.600.757,37	0,00	1.741.851,38	215.721,18	403.061,16	187.339,98	187.339,98	858.905,99	1.338.790,22	215.721,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.833.320,77	0,00	1.227.220,38	145.999,85	278.180,04	132.180,19	132.180,19	606.100,39	949.040,34	145.999,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	682.165,86	0,00	457.421,56	62.930,64	111.942,52	49.011,88	49.011,88	224.744,30	345.479,04	62.930,64
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	85.270,74	0,00	57.209,44	6.790,69	12.938,60	6.147,91	6.147,91	28.061,30	44.270,84	6.790,69
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.855,76	1.138.278,41	5.601.869,46	520.854,14	925.963,27	528.836,02	878.229,66	1.585.986,30	4.675.906,19	47.733,61
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038.272,14	0,00	2.037.419,38	178.412,91	331.816,13	178.412,91	331.816,13	852,76	1.705.603,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	0,00	13.000,00	139,60	518,46	139,60	518,46	852,76	12.481,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.615.194,54	0,00	1.615.194,54	139.999,52	255.938,42	139.999,52	255.938,42	0,00	1.359.256,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	409.224,84	0,00	409.224,84	38.273,79	75.359,25	38.273,79	75.359,25	0,00	333.865,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.721,50	0,00	175.721,50	23.917,01	46.117,00	23.711,99	23.711,99	73.000,00	129.604,50	22.405,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.000,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	13.000,00	5.488,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	7.000,00	0,00	7.000,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	5.488,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	228.721,50	0,00	168.721,50	22.405,01	44.605,00	22.199,99	22.199,99	60.000,00	124.116,50	22.405,01
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	228.721,50	0,00	168.721,50	22.405,01	44.605,00	22.199,99	22.199,99	60.000,00	124.116,50	22.405,01
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	609.856,22	87.796,63	235.812,72	87.796,63	235.812,72	87.796,63	235.812,72	374.043,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	310.366,31	35.954,30	122.287,89	35.954,30	122.287,89	35.954,30	122.287,89	188.078,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	195.122,79	42.444,65	82.849,98	42.444,65	82.849,98	42.444,65	82.849,98	112.272,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	104.367,12	9.397,68	30.674,85	9.397,68	30.674,85	9.397,68	30.674,85	73.692,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	534.456,79	18.516,22	18.516,22	18.516,22	18.516,22	18.516,22	18.516,22	515.940,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	193.512,78	6.090,14	6.090,14	6.090,14	6.090,14	6.090,14	6.090,14	187.422,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	180.365,78	2.155,41	2.155,41	2.155,41	2.155,41	2.155,41	2.155,41	178.210,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	160.578,23	10.270,67	10.270,67	10.270,67	10.270,67	10.270,67	10.270,67	150.307,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	18.000,00	1.029,60	2.404,20	1.029,60	2.404,20	1.029,60	2.404,20	15.595,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	350,00	930,00	350,00	930,00	350,00	930,00	7.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	7.000,00	679,60	1.474,20	679,60	1.474,20	679,60	1.474,20	5.525,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.738.549,11	1.030.935,96	3.131.995,44	211.181,77	291.297,00	219.368,67	265.968,40	606.553,67	2.840.698,44	25.328,60
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.020.000,00	1.018.613,74	1.018.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,26	1.018.613,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	147.437,60	0,00	131.571,50	11.641,94	20.750,10	11.641,94	20.750,10	15.866,10	110.821,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	83.160,00	0,00	83.160,00	12.289,00	12.289,00	12.289,00	12.289,00	0,00	70.871,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	26.060,00	0,00	23.060,40	1.981,37	3.497,80	2.125,96	3.497,80	2.999,60	19.562,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	41.370,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	233.820,17	0,00	233.820,17	16.577,75	34.131,18	16.577,75	34.131,18	0,00	199.688,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social										
	14.000,00	0,00	14.000,00	970,64	1.941,28	970,64	1.941,28	0,00	12.058,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	10.000,00	4.787,16	4.787,16	4.787,16	4.787,16	4.787,16	4.787,16	5.212,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	567.730,40	0,00	550.730,00	78.046,57	78.046,57	78.046,57	78.046,57	17.000,40	472.683,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	236.270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.270,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	4.000,00	2.245,06	2.245,06	2.245,06	2.245,06	2.245,06	2.245,06	1.754,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	2.200,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	1.955,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida										
	6.724,80	0,00	6.724,80	558,09	1.116,18	558,09	1.116,18	0,00	5.608,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.120,00	0,00	21.120,00	1.585,50	1.585,50	1.585,50	1.585,50	0,00	19.534,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	79.822,00	0,00	77.182,00	7.609,68	15.113,77	7.609,68	15.113,77	2.640,00	62.068,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	23.549,00	0,00	3.550,00	268,85	268,85	268,85	268,85	19.999,00	3.281,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	80.127,57	0,00	80.127,57	4.581,41	4.581,41	4.581,41	4.581,41	0,00	75.546,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	320.583,63	0,00	320.000,00	19.364,22	38.309,36	19.121,62	19.121,62	583,63	281.690,64	19.187,74
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	51.130,90	0,00	51.130,90	4.004,22	5.148,01	4.958,49	5.022,50	0,00	45.982,89	125,51
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	128.985,10	0,00	121.480,00	0,00	10.202,60	10.202,60	10.202,60	7.505,10	111.277,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	104.342,82	0,00	104.342,34	5.998,83	10.633,01	5.998,83	7.489,62	0,48	93.709,33	3.143,39
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	109.424,19	0,00	88.814,80	10.158,18	17.891,86	7.286,22	15.019,90	20.609,39	70.922,94	2.871,96
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	235.000,00	0,00	190.000,00	28.513,30	28.513,30	28.513,30	28.513,30	45.000,00	161.486,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	10.000,00	2.205,66	9.521,24	2.205,66	9.521,24	2.205,66	9.521,24	478,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	10.000,00	2.205,66	9.521,24	2.205,66	9.521,24	2.205,66	9.521,24	478,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	2.000,00	618,62	1.560,91	618,62	1.560,91	618,62	1.560,91	439,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	1.587,04	7.960,33	1.587,04	7.960,33	1.587,04	7.960,33	39,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	219.000,00	106.032,41	110.082,41	106.032,41	110.082,41	106.032,41	110.082,41	108.917,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.000,00	101.965,25	101.965,25	101.965,25	101.965,25	101.965,25	101.965,25	28.034,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	4.067,16	8.117,16	4.067,16	8.117,16	4.067,16	8.117,16	80.882,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	347.000,00	0,00	347.000,00	25.125,48	51.944,44	25.125,48	51.944,44	0,00	295.055,56	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	2.180,66	5.216,50	2.180,66	5.216,50	0,00	26.783,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	315.000,00	0,00	315.000,00	22.944,82	46.727,94	22.944,82	46.727,94	0,00	268.272,06	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	555.000,00	0,00	195.000,00	27.054,86	27.054,86	27.054,86	27.054,86	360.000,00	167.945,14	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	0,00	195.000,00	27.054,86	27.054,86	27.054,86	27.054,86	360.000,00	167.945,14	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	195.000,00	0,00	195.000,00	27.054,86	27.054,86	27.054,86	27.054,86	0,00	167.945,14	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - 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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	92.885,91	17.599,50	63.654,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	29.231,41	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	92.885,91	17.599,50	63.654,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	29.231,41	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	92.885,91	17.599,50	63.654,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	29.231,41	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	50.000,91	0,00	46.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,91	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	42.885,00	17.599,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	17.599,50	25.285,50	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.540.201,79	1.579.828,05	12.827.204,49	1.590.227,86	2.872.564,74	1.569.828,54	2.609.109,95	6.712.997,30	9.954.639,75	263.454,79

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2025

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