

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										
	20.492.360,28	17.120.959,10	17.120.959,10	1.346.869,41	1.346.869,41	1.121.001,36	1.121.001,36	3.371.401,18	15.774.089,69	225.868,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.108.143,92	11.369.137,29	11.369.137,29	914.578,98	914.578,98	713.525,43	713.525,43	739.006,63	10.454.558,31	201.053,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.278.257,18	8.539.250,55	8.539.250,55	712.170,97	712.170,97	712.170,97	712.170,97	739.006,63	7.827.079,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.339.890,43	3.339.890,43	3.339.890,43	266.534,56	266.534,56	266.534,56	266.534,56	0,00	3.073.355,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	433.638,08	433.638,08	433.638,08	34.990,20	34.990,20	34.990,20	34.990,20	0,00	398.647,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.711.524,77	2.711.524,77	2.711.524,77	213.936,66	213.936,66	213.936,66	213.936,66	0,00	2.497.588,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	146.190,31	146.190,31	146.190,31	11.296,82	11.296,82	11.296,82	11.296,82	0,00	134.893,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	558.422,32	558.422,32	558.422,32	42.415,59	42.415,59	42.415,59	42.415,59	0,00	516.006,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	669.261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.261,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	222.288,81	222.288,81	222.288,81	14.658,64	14.658,64	14.658,64	14.658,64	0,00	207.630,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	222.288,81	222.288,81	222.288,81	24.673,92	24.673,92	24.673,92	24.673,92	0,00	197.614,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	36.666,66	36.666,66	36.666,66	2.211,84	2.211,84	2.211,84	2.211,84	0,00	34.454,82	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
	183.736,67	183.736,67	183.736,67	26.774,00	26.774,00	26.774,00	26.774,00	0,00	156.962,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.881,39	9.881,39	9.881,39	863,76	863,76	863,76	863,76	0,00	9.017,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	669.261,01	669.261,01	669.261,01	68.353,69	68.353,69	68.353,69	68.353,69	0,00	600.907,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado										
	75.206,90	5.461,29	5.461,29	5.461,29	5.461,29	5.461,29	5.461,29	69.745,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.829.886,74	2.829.886,74	2.829.886,74	202.408,01	202.408,01	1.354,46	1.354,46	0,00	2.627.478,73	201.053,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.994.838,18	1.994.838,18	1.994.838,18	142.500,65	142.500,65	0,00	0,00	0,00	1.852.337,53	142.500,65
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	742.265,40	742.265,40	742.265,40	53.279,43	53.279,43	1.354,46	1.354,46	0,00	688.985,97	51.924,97
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.783,16	92.783,16	92.783,16	6.627,93	6.627,93	0,00	0,00	0,00	86.155,23	6.627,93
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.830.898,81	5.579.653,90	5.579.653,90	401.282,30	401.282,30	376.467,80	376.467,80	2.251.244,91	5.178.371,60	24.814,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.243.730,27	2.241.647,09	2.241.647,09	166.526,23	166.526,23	166.526,23	166.526,23	2.083,18	2.075.120,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	8.000,00	6.000,00	6.000,00	355,31	355,31	355,31	355,31	2.000,00	5.644,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.720.186,56	1.720.186,56	1.720.186,56	124.810,32	124.810,32	124.810,32	124.810,32	0,00	1.595.376,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	515.543,71	515.460,53	515.460,53	41.360,60	41.360,60	41.360,60	41.360,60	83,18	474.099,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	197.000,00	197.000,00	197.000,00	20.945,36	20.945,36	0,00	0,00	0,00	176.054,64	20.945,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	20.945,36	20.945,36	0,00	0,00	0,00	159.054,64	20.945,36
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	20.945,36	20.945,36	0,00	0,00	0,00	159.054,64	20.945,36
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.027.220,00	100.365,43	100.365,43	100.365,43	100.365,43	100.365,43	100.365,43	926.854,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	472.771,00	66.749,94	66.749,94	66.749,94	66.749,94	66.749,94	66.749,94	406.021,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	387.934,00	26.027,05	26.027,05	26.027,05	26.027,05	26.027,05	26.027,05	361.906,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	166.515,00	7.588,44	7.588,44	7.588,44	7.588,44	7.588,44	7.588,44	158.926,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	298.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	74.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.934,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	98.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.851,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	8.255,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	3.800,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	3.505,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.055.963,54	3.040.096,38	3.040.096,38	112.900,28	112.900,28	109.031,14	109.031,14	1.015.867,16	2.927.196,10	3.869,14
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	482.493,47	288.730,00	288.730,00	9.427,80	9.427,80	7.758,76	7.758,76	193.763,47	279.302,20	1.669,04
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	488.667,24	488.667,24	488.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.667,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	28.096,50	24.348,00	24.348,00	1.912,14	1.912,14	0,00	0,00	3.748,50	22.435,86	1.912,14
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	222.295,87	222.295,87	222.295,87	21.761,96	21.761,96	21.761,96	21.761,96	0,00	200.533,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social										
	13.847,68	13.847,68	13.847,68	1.019,64	1.019,64	1.019,64	1.019,64	0,00	12.828,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	715.784,56	715.784,56	715.784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.784,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	42.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.201,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida										
	7.031,93	6.950,00	6.950,00	465,05	465,05	465,05	465,05	81,93	6.484,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.928,33	20.926,00	20.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	20.926,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	103.374,85	95.717,04	95.717,04	5.409,68	5.409,68	5.409,68	5.409,68	7.657,81	90.307,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	73.168,43	15.146,20	15.146,20	11.596,20	11.596,20	11.596,20	11.596,20	58.022,23	3.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	135.000,00	60.249,79	60.249,79	60.249,79	60.249,79	60.249,79	60.249,79	74.750,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	330.583,63	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,63	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	55.311,60	51.900,00	51.900,00	295,88	295,88	170,37	170,37	3.411,60	51.604,12	125,51
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	136.883,61	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,61	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	114.776,57	107.330,00	107.330,00	162,45	162,45	0,00	0,00	7.446,57	107.167,55	162,45
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	98.818,02	93.204,00	93.204,00	599,69	599,69	599,69	599,69	5.614,02	92.604,31	0,00
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										
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	29.637,55	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	28.927,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	29.637,55	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	28.927,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	8.546,40	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	7.836,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	21.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.091,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	148.680,00	6.457,89	6.457,89	1.465,24	1.465,24	1.465,24	1.465,24	142.222,11	4.992,65	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	1.057,89	1.057,89	957,45	957,45	957,45	957,45	78.942,11	100,44	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	68.680,00	5.400,00	5.400,00	507,79	507,79	507,79	507,79	63.280,00	4.892,21	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	28.832,87	28.832,87	28.832,87	28.832,87	0,00	136.167,13	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.950,67	2.950,67	2.950,67	2.950,67	0,00	12.049,33	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	25.882,20	25.882,20	25.882,20	25.882,20	0,00	124.117,80	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	20.692.360,28	17.120.959,10	17.120.959,10	1.346.869,41	1.346.869,41	1.121.001,36	1.121.001,36	3.571.401,18	15.774.089,69	225.868,05

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

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2026

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