

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										
	28.571.198,46	1.750.336,54	23.309.626,83	2.966.636,84	22.455.065,00	2.968.090,88	22.218.747,39	5.261.571,63	854.561,83	236.317,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.576.718,47	1.262.380,08	11.360.597,83	1.760.253,46	11.360.597,83	1.724.438,46	11.124.598,27	216.120,64	0,00	235.999,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.871.195,81	1.231.787,50	8.771.958,80	1.389.912,46	8.771.958,80	1.389.912,46	8.771.958,80	99.237,01	0,00	0,00
Salários										
	3.219.313,84	263.677,84	3.214.447,50	263.677,84	3.214.447,50	263.677,84	3.214.447,50	4.866,34	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	425.683,48	32.930,18	415.068,92	32.930,18	415.068,92	32.930,18	415.068,92	10.614,56	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	2.609.295,63	203.869,93	2.562.855,87	203.869,93	2.562.855,87	203.869,93	2.562.855,87	46.439,76	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	148.303,68	-5.044,02	142.909,66	12.837,70	142.909,66	12.837,70	142.909,66	5.394,02	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	538.531,92	45.139,96	536.887,25	45.139,96	536.887,25	45.139,96	536.887,25	1.644,67	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	646.578,20	639.797,37	642.742,75	639.797,37	642.742,75	639.797,37	642.742,75	3.835,45	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	160.130,26	0,00	159.209,80	28.278,93	159.209,80	28.278,93	159.209,80	920,46	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	212.177,48	6.411,64	211.778,89	36.083,20	211.778,89	36.083,20	211.778,89	398,59	0,00	0,00
Horas Extras										
	15.186,88	-19.287,29	13.649,59	1.408,74	13.649,59	1.408,74	13.649,59	1.537,29	0,00	0,00
Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.920,00	29.238,00	219.581,46	29.238,00	219.581,46	29.238,00	219.581,46	1.338,54	0,00	0,00
Adicional Noturno										
	9.285,11	2,83	9.277,94	863,76	9.277,94	863,76	9.277,94	7,17	0,00	0,00
Ferias										
	618.720,99	26.859,13	596.485,68	87.594,92	596.485,68	87.594,92	596.485,68	22.235,31	0,00	0,00
Despesas com Pessoal Requisitado										
	47.068,34	8.191,93	47.063,49	8.191,93	47.063,49	8.191,93	47.063,49	4,85	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.705.522,66	30.592,58	2.588.639,03	370.341,00	2.588.639,03	334.526,00	2.352.639,47	116.883,63	0,00	235.999,56
INSS Patronal										
	1.860.800,18	-36.711,28	1.824.088,90	283.053,12	1.824.088,90	273.691,34	1.674.223,24	36.711,28	0,00	149.865,66
FGTS										
	756.016,81	71.168,25	679.708,85	74.122,63	679.708,85	54.299,60	606.740,20	76.307,96	0,00	72.968,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	88.705,67	-3.864,39	84.841,28	13.165,25	84.841,28	6.535,06	71.676,03	3.864,39	0,00	13.165,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.203.479,99	510.493,94	11.227.395,94	1.137.671,35	10.382.222,10	1.174.940,39	10.381.904,05	3.976.084,05	845.173,84	318,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.308.713,47	44.536,77	2.225.749,44	325.101,85	2.225.749,44	325.101,85	2.225.749,44	82.964,03	0,00	0,00
Vale Transporte										
	13.852,76	-9.275,89	3.724,11	641,73	3.724,11	641,73	3.724,11	10.128,65	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.742.875,87	114.909,84	1.740.255,62	245.790,16	1.740.255,62	245.790,16	1.740.255,62	2.620,25	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	551.984,84	-61.097,18	481.769,71	78.669,96	481.769,71	78.669,96	481.769,71	70.215,13	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.024.590,83	-87.249,90	530.251,07	1.798,21	456.575,57	32.195,81	456.575,57	494.339,76	73.675,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	658.869,33	-35.450,00	227.077,28	1.672,00	171.249,28	1.672,00	171.249,28	431.792,05	55.828,00	0,00
Materiais de Expediente										
	38.000,00	0,00	18.016,28	0,00	18.016,28	0,00	18.016,28	19.983,72	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	105.500,00	55.828,00	75.261,00	0,00	19.433,00	0,00	19.433,00	30.239,00	55.828,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	60.133,33	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	53.143,33	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										
	19.000,00	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	11.356,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	45.000,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	35.628,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	33.000,00	0,00	32.118,00	0,00	32.118,00	0,00	32.118,00	882,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	60.000,00	0,00	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00	25.710,00	34.290,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	158.586,00	-92.700,00	38.241,00	250,00	38.241,00	250,00	38.241,00	120.345,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	22.000,00	1.422,00	9.225,00	1.422,00	9.225,00	1.422,00	9.225,00	12.775,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	359.721,50	-51.799,90	303.173,79	126,21	285.326,29	30.523,81	285.326,29	56.547,71	17.847,50	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	359.721,50	-51.799,90	303.173,79	126,21	285.326,29	30.523,81	285.326,29	56.547,71	17.847,50	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	2.654.723,69	69.655,03	2.295.200,01	69.655,03	2.295.200,01	69.655,03	2.295.200,01	359.523,68	0,00	0,00
Funcionários										
	1.146.599,59	40.771,69	935.701,08	40.771,69	935.701,08	40.771,69	935.701,08	210.898,51	0,00	0,00
Conselheiros										
	701.847,87	23.494,35	571.571,56	23.494,35	571.571,56	23.494,35	571.571,56	130.276,31	0,00	0,00
Colaboradores										
	806.276,23	5.388,99	787.927,37	5.388,99	787.927,37	5.388,99	787.927,37	18.348,86	0,00	0,00
PASSAGENS										
	815.081,79	184.588,86	795.374,68	184.588,86	795.374,68	184.588,86	795.374,68	19.707,11	0,00	0,00
Funcionários										
	104.079,87	4.481,28	84.827,46	4.481,28	84.827,46	4.481,28	84.827,46	19.252,41	0,00	0,00
Conselheiros										
	185.465,78	48.614,30	185.185,91	48.614,30	185.185,91	48.614,30	185.185,91	279,87	0,00	0,00
Colaboradores										
	525.536,14	131.493,28	525.361,31	131.493,28	525.361,31	131.493,28	525.361,31	174,83	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	35.532,10	560,00	16.134,50	560,00	16.134,50	560,00	16.134,50	19.397,60	0,00	0,00
Funcionários										
	8.000,00	300,00	2.571,54	300,00	2.571,54	300,00	2.571,54	5.428,46	0,00	0,00
Conselheiros										
	12.416,00	260,00	4.245,90	260,00	4.245,90	260,00	4.245,90	8.170,10	0,00	0,00
Colaboradores										
	15.116,10	0,00	9.317,06	0,00	9.317,06	0,00	9.317,06	5.799,04	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.364.838,11	298.403,18	5.364.686,24	555.967,40	4.593.187,90	562.838,84	4.592.869,85	3.000.151,87	771.498,34	318,05
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.278.655,00	249.698,32	1.268.312,06	0,00	968.679,52	0,00	968.679,52	10.342,94	299.632,54	0,00
Serviços de Informática										
	552.337,60	237.193,76	412.136,24	13.095,35	165.528,43	13.095,35	165.528,43	140.201,36	246.607,81	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
	337.700,00	-128.346,19	209.353,81	40.722,27	168.631,54	40.722,27	168.631,54	128.346,19	40.722,27	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	146.060,00	-751,05	91.407,85	1.900,80	91.407,85	1.646,76	91.153,81	54.652,15	0,00	254,04
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
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	93.740,00	-2.890,00	40.870,00	0,00	40.870,00	0,00	40.870,00	52.870,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	233.820,17	-18.616,76	215.203,41	20.860,58	215.203,41	20.860,58	215.203,41	18.616,76	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	14.000,00	1.274,55	13.102,07	1.274,55	13.102,07	1.274,55	13.102,07	897,93	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	1.194,76	14.420,75	1.194,76	14.420,75	1.194,76	14.420,75	35.579,25	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	41.600,00	5.200,00	41.600,00	0,00	20.800,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	841.478,40	-162.714,79	550.892,41	51.145,15	499.254,01	51.145,15	499.254,01	290.585,99	51.638,40	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.320.670,93	240.794,02	865.449,94	242.239,02	863.129,94	242.239,02	863.129,94	1.455.220,99	2.320,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	45.300,00	0,00	39.937,48	0,00	39.937,48	0,00	39.937,48	5.362,52	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.400,00	2.135,65	4.164,45	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	235,55	2.135,65	0,00
Seguros de Viagens/Vida	7.869,80	-969,00	6.900,80	579,45	6.682,60	579,45	6.682,60	969,00	218,20	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.070,00	-4.487,59	21.538,41	1.757,25	19.574,76	3.464,80	19.574,76	4.531,59	1.963,65	0,00
Locação de Bens Imóveis	400.432,00	1.460,35	101.410,57	8.409,68	98.410,57	8.409,68	98.410,57	299.021,43	3.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	55.000,00	-219,08	27.226,57	281,94	26.944,63	563,88	26.944,63	27.773,43	281,94	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	370.000,00	52.217,62	151.206,95	52.217,62	114.649,82	52.217,62	114.649,82	218.793,05	36.557,13	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	238.127,57	-36.540,23	196.587,34	19.468,95	184.979,51	19.468,95	184.979,51	41.540,23	11.607,83	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	320.583,63	-38.543,53	281.456,47	52.588,65	281.456,47	52.588,65	281.456,47	39.127,16	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	59.930,90	-8.629,80	51.301,10	7.223,79	48.654,81	7.159,78	48.590,80	8.629,80	2.646,29	64,01
Postagem de Correspondência Institucional										
	159.185,10	-15.728,86	142.896,08	8.895,99	129.815,83	8.895,99	129.815,83	16.289,02	13.080,25	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	109.342,82	-13.220,19	91.122,15	9.228,41	74.108,53	9.228,41	74.108,53	18.220,67	17.013,62	0,00
Serviços de Internet										
	133.424,19	-5.528,87	93.342,02	3.343,89	86.213,26	3.343,89	86.213,26	40.082,17	7.128,76	0,00
Publicações Técnicas										
	3.500,00	-1.443,41	1.443,41	0,00	1.443,41	0,00	1.443,41	2.056,59	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	148.000,00	0,00	120.790,40	0,00	120.790,40	0,00	120.790,40	27.209,60	0,00	0,00
Inscrições										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	338.750,00	-48.936,50	289.813,50	19.539,30	275.669,50	19.539,30	275.669,50	48.936,50	14.144,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	35.450,07	52.687,59	36.357,53	52.687,59	36.357,53	52.687,59	437.312,41	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	490.000,00	35.450,07	52.687,59	36.357,53	52.687,59	36.357,53	52.687,59	437.312,41	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	462.035,00	32.606,00	40.496,08	33.513,46	40.496,08	33.513,46	40.496,08	421.538,92	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	27.965,00	2.844,07	12.191,51	2.844,07	12.191,51	2.844,07	12.191,51	15.773,49	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	399.000,00	-1.784,47	183.148,55	1.527,03	183.148,55	1.527,03	183.148,55	215.851,45	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	310.000,00	0,00	136.370,99	0,00	136.370,99	0,00	136.370,99	173.629,01	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	-1.784,47	46.777,56	1.527,03	46.777,56	1.527,03	46.777,56	42.222,44	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	347.000,00	-44.875,42	302.124,58	21.090,32	302.124,58	21.090,32	302.124,58	44.875,42	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	32.000,00	-2.811,52	29.188,48	1.969,82	29.188,48	1.969,82	29.188,48	2.811,52	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	315.000,00	-42.063,90	272.936,10	19.120,50	272.936,10	19.120,50	272.936,10	42.063,90	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	555.000,00	-11.327,66	183.672,34	9.737,15	174.284,35	9.737,15	174.284,35	371.327,66	9.387,99	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	-11.327,66	183.672,34	9.737,15	174.284,35	9.737,15	174.284,35	371.327,66	9.387,99	0,00
Prodesu										
	195.000,00	-11.327,66	183.672,34	9.737,15	174.284,35	9.737,15	174.284,35	11.327,66	9.387,99	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										
	8.383.019,57	6.800.000,00	7.036.859,69	116.828,23	221.459,73	116.828,23	221.459,73	1.346.159,88	6.815.399,96	0,00
INVESTIMENTOS										
	8.383.019,57	6.800.000,00	7.036.859,69	116.828,23	221.459,73	116.828,23	221.459,73	1.346.159,88	6.815.399,96	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.383.019,57	0,00	236.859,69	116.828,23	221.459,73	116.828,23	221.459,73	1.146.159,88	15.399,96	0,00
Móveis e Utensílios										
	283.750,91	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	237.695,91	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	37.385,00	0,00	28.487,50	0,00	28.487,50	0,00	28.487,50	8.897,50	0,00	0,00
Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	685.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.073,33	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	299.378,33	0,00	107.443,95	96.433,95	107.443,95	96.433,95	107.443,95	191.934,38	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto										
	76.182,00	0,00	53.723,24	19.244,28	38.323,28	19.244,28	38.323,28	22.458,76	15.399,96	0,00
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	1.250,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	7.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.800.000,00	0,00
Terrenos										
	7.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.800.000,00	0,00
Total										
	36.954.218,03	8.550.336,54	30.346.486,52	3.083.465,07	22.676.524,73	3.084.919,11	22.440.207,12	6.607.731,51	7.669.961,79	236.317,61

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx