

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	20.492.360,28	165.615,89	17.286.574,99	1.501.389,21	2.848.757,60	1.488.278,75	2.609.779,09	3.205.785,29	14.437.817,39	238.978,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.143,92	2.002,69	11.371.139,98	886.621,16	1.801.200,14	883.134,53	1.596.659,96	737.003,94	9.569.939,84	204.540,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.278.257,18	2.002,69	8.541.253,24	680.752,54	1.392.923,51	680.752,54	1.392.923,51	737.003,94	7.148.329,73	0,00
Salários	3.339.890,43	0,00	3.339.890,43	276.921,34	543.455,90	276.921,34	543.455,90	0,00	2.796.434,53	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	433.638,08	0,00	433.638,08	34.712,95	69.703,15	34.712,95	69.703,15	0,00	363.934,93	0,00
Cargo em Comissão	2.711.524,77	0,00	2.711.524,77	202.918,13	416.854,79	202.918,13	416.854,79	0,00	2.294.669,98	0,00
Gratificação de Função	146.190,31	0,00	146.190,31	14.456,38	25.753,20	14.456,38	25.753,20	0,00	120.437,11	0,00
Outras Gratificações	558.422,32	0,00	558.422,32	45.856,42	88.272,01	45.856,42	88.272,01	0,00	470.150,31	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	669.261,02	2.002,69	2.002,69	2.002,69	2.002,69	2.002,69	2.002,69	667.258,33	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	222.288,81	0,00	222.288,81	1.991,76	16.650,40	1.991,76	16.650,40	0,00	205.638,41	0,00
1/3 de Férias - CF/88	222.288,81	0,00	222.288,81	17.309,86	41.983,78	17.309,86	41.983,78	0,00	180.305,03	0,00
Horas Extras	36.666,66	0,00	36.666,66	916,80	3.128,64	916,80	3.128,64	0,00	33.538,02	0,00
Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	183.736,67	0,00	183.736,67	29.744,00	56.518,00	29.744,00	56.518,00	0,00	127.218,67	0,00
Adicional Noturno	9.881,39	0,00	9.881,39	863,76	1.727,52	863,76	1.727,52	0,00	8.153,87	0,00
Ferias	669.261,01	0,00	669.261,01	53.058,45	121.412,14	53.058,45	121.412,14	0,00	547.848,87	0,00
Despesas com Pessoal Requisitado	75.206,90	0,00	5.461,29	0,00	5.461,29	0,00	5.461,29	69.745,61	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
INSS Patronal	2.829.886,74	0,00	2.829.886,74	205.868,62	408.276,63	202.381,99	203.736,45	0,00	2.421.610,11	204.540,18
FGTS	1.994.838,18	0,00	1.994.838,18	138.532,82	281.033,47	142.500,65	142.500,65	0,00	1.713.804,71	138.532,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	742.265,40	0,00	742.265,40	60.892,42	114.171,85	53.253,41	54.607,87	0,00	628.093,55	59.563,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.783,16	0,00	92.783,16	6.443,38	13.071,31	6.627,93	6.627,93	0,00	79.711,85	6.443,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
Vale Transporte	7.830.898,81	154.882,02	5.734.535,92	581.136,65	982.418,95	571.512,82	947.980,62	2.096.362,89	4.752.116,97	34.438,33
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.243.730,27	0,00	2.241.647,09	158.441,72	324.967,95	158.441,72	324.967,95	2.083,18	1.916.679,14	0,00
Plano de Saúde	8.000,00	0,00	6.000,00	390,93	746,24	390,93	746,24	2.000,00	5.253,76	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.720.186,56	0,00	1.720.186,56	116.510,92	241.321,24	116.510,92	241.321,24	0,00	1.478.865,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	515.543,71	0,00	515.460,53	41.539,87	82.900,47	41.539,87	82.900,47	83,18	432.560,06	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	197.000,00	0,00	197.000,00	1.143,00	22.088,36	22.088,36	22.088,36	0,00	174.911,64	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	15.857,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.945,36	20.945,36	20.945,36	0,00	159.054,64	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.945,36	20.945,36	20.945,36	0,00	159.054,64	0,00
DIÁRIAS	1.027.220,00	78.979,19	179.344,62	78.979,19	179.344,62	78.979,19	179.344,62	847.875,38	0,00	0,00
Funcionários	472.771,00	54.950,05	121.699,99	54.950,05	121.699,99	54.950,05	121.699,99	351.071,01	0,00	0,00
Conselheiros	387.934,00	11.643,04	37.670,09	11.643,04	37.670,09	11.643,04	37.670,09	350.263,91	0,00	0,00
Colaboradores	166.515,00	12.386,10	19.974,54	12.386,10	19.974,54	12.386,10	19.974,54	146.540,46	0,00	0,00
PASSAGENS	298.185,00	28.802,89	28.802,89	28.802,89	28.802,89	28.802,89	28.802,89	269.382,11	0,00	0,00
Funcionários	74.934,00	10.730,80	10.730,80	10.730,80	10.730,80	10.730,80	10.730,80	64.203,20	0,00	0,00
Conselheiros	98.851,00	15.261,02	15.261,02	15.261,02	15.261,02	15.261,02	15.261,02	83.589,98	0,00	0,00
Colaboradores	124.400,00	2.811,07	2.811,07	2.811,07	2.811,07	2.811,07	2.811,07	121.588,93	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	753,95	1.298,95	753,95	1.298,95	753,95	1.298,95	7.501,05	0,00	0,00
Funcionários	3.800,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	3.505,00	0,00	0,00
Conselheiros	4.000,00	753,95	753,95	753,95	753,95	753,95	753,95	3.246,05	0,00	0,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00
SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.055.963,54	46.345,99	3.086.442,37	313.015,90	425.916,18	282.446,71	391.477,85	969.521,17	2.660.526,19	34.438,33
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	301.743,47	0,00	288.730,00	24.376,65	33.804,45	24.376,65	32.135,41	13.013,47	254.925,55	1.669,04
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	488.667,24	0,00	488.667,24	40.722,27	40.722,27	40.722,27	40.722,27	0,00	447.944,97	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.096,50	0,00	24.348,00	1.912,14	3.824,28	3.824,28	3.824,28	3.748,50	20.523,72	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	222.295,87	0,00	222.295,87	21.246,89	43.008,85	21.246,89	43.008,85	0,00	179.287,02	0,00
Serviços de Integração Social	13.847,68	0,00	13.847,68	1.274,55	2.294,19	1.274,55	2.294,19	0,00	11.553,49	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	24.274,61	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	715.784,56	0,00	715.784,56	53.906,45	53.906,45	53.906,45	53.906,45	0,00	661.878,11	0,00
Demais Serviços Profissionais	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
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
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
Seguros de Viagens/Vida	7.031,93	0,00	6.950,00	579,45	1.044,50	579,45	1.044,50	81,93	5.905,50	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.928,33	0,00	20.926,00	1.972,29	1.972,29	1.972,29	1.972,29	2,33	18.953,71	0,00
Locação de Bens Imóveis	103.374,85	957,04	96.674,08	8.409,68	13.819,36	8.409,68	13.819,36	6.700,77	82.854,72	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	223.168,43	0,00	15.146,20	281,94	11.878,14	281,94	11.878,14	208.022,23	3.268,06	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	276.750,00	42.463,56	102.713,35	42.463,56	102.713,35	42.463,56	102.713,35	174.036,65	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	153.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	145.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	330.583,63	0,00	320.000,00	27.436,64	27.436,64	27.436,64	27.436,64	10.583,63	292.563,36	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	53.311,60	0,00	51.900,00	5.395,67	5.691,55	5.521,18	5.691,55	1.411,60	46.208,45	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	136.883,61	0,00	130.000,00	12.750,58	12.750,58	12.750,58	12.750,58	6.883,61	117.249,42	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	114.776,57	0,00	107.330,00	6.134,53	6.296,98	3.153,59	3.153,59	7.446,57	101.033,02	3.143,39
Serviços de Internet										
	98.818,02	2.200,00	95.404,00	7.077,22	7.676,91	6.957,32	7.557,01	3.414,02	87.727,09	119,90
Publicações Técnicas										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	240.000,00	0,00	240.000,00	56.350,00	56.350,00	26.844,00	26.844,00	0,00	183.650,00	29.506,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	29.637,55	0,00	710,02	0,00	710,02	0,00	710,02	28.927,53	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	29.637,55	0,00	710,02	0,00	710,02	0,00	710,02	28.927,53	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	8.546,40	0,00	710,02	0,00	710,02	0,00	710,02	7.836,38	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	21.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.091,15	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	148.680,00	8.731,18	15.189,07	8.067,19	10.031,41	8.067,19	10.031,41	133.490,93	5.157,66	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	5.350,32	6.408,21	5.450,76	6.408,21	5.450,76	6.408,21	73.591,79	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	68.680,00	3.380,86	8.780,86	2.616,43	3.623,20	2.616,43	3.623,20	59.899,14	5.157,66	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	165.000,00	0,00	165.000,00	25.564,21	54.397,08	25.564,21	54.397,08	0,00	110.602,92	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.000,00	0,00	15.000,00	2.305,06	5.255,73	2.305,06	5.255,73	0,00	9.744,27	0,00
Despesas Com Cobrança										
	150.000,00	0,00	150.000,00	23.259,15	49.141,35	23.259,15	49.141,35	0,00	100.858,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Prodesu										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
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
INVESTIMENTOS										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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
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
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
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	165.615,89	17.286.574,99	1.501.389,21	2.848.757,60	1.488.278,75	2.609.779,09	3.405.785,29	14.437.817,39	238.978,51

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

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2026

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