

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	352.094,69	17.638.669,68	1.909.224,19	4.758.382,55	1.905.812,41	4.515.992,26	2.853.690,60	12.880.287,13	242.390,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.108.143,92	2.457,51	11.373.597,49	979.620,82	2.780.820,96	954.828,07	2.551.488,03	734.546,43	8.592.776,53	229.332,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.278.257,18	2.457,51	8.543.710,75	749.567,03	2.142.490,54	749.567,03	2.142.490,54	734.546,43	6.401.220,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.339.890,43	0,00	3.339.890,43	337.318,73	880.774,63	337.318,73	880.774,63	0,00	2.459.115,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	433.638,08	0,00	433.638,08	38.340,65	108.043,80	38.340,65	108.043,80	0,00	325.594,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.711.524,77	0,00	2.711.524,77	254.926,29	671.781,08	254.926,29	671.781,08	0,00	2.039.743,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	146.190,31	0,00	146.190,31	15.327,97	41.081,17	15.327,97	41.081,17	0,00	105.109,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	558.422,32	0,00	558.422,32	50.566,59	138.838,60	50.566,59	138.838,60	0,00	419.583,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	669.261,02	2.457,51	4.460,20	2.457,51	4.460,20	2.457,51	4.460,20	664.800,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	222.288,81	0,00	222.288,81	2.186,77	18.837,17	2.186,77	18.837,17	0,00	203.451,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	222.288,81	0,00	222.288,81	3.114,69	45.098,47	3.114,69	45.098,47	0,00	177.190,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	36.666,66	0,00	36.666,66	2.041,46	5.170,10	2.041,46	5.170,10	0,00	31.496,56	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	0,00	183.736,67	28.446,00	84.964,00	28.446,00	84.964,00	0,00	98.772,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	2.634,47	906,95	2.634,47	0,00	7.246,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	669.261,01	0,00	669.261,01	13.933,42	135.345,56	13.933,42	135.345,56	0,00	533.915,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - 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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.829.886,74	0,00	2.829.886,74	230.053,79	638.330,42	205.261,04	408.997,49	0,00	2.191.556,32	229.332,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.994.838,18	0,00	1.994.838,18	160.240,67	441.274,14	138.532,82	281.033,47	0,00	1.553.564,04	160.240,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	742.265,40	0,00	742.265,40	62.360,04	176.531,89	60.284,84	114.892,71	0,00	565.733,51	61.639,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.783,16	0,00	92.783,16	7.453,08	20.524,39	6.443,38	13.071,31	0,00	72.258,77	7.453,08
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830.898,81	349.293,49	6.083.829,41	897.555,33	1.879.974,28	919.082,01	1.867.062,63	1.747.069,40	4.203.855,13	12.911,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.243.730,27	0,00	2.241.647,09	313.906,18	638.874,13	313.906,18	638.874,13	2.083,18	1.602.772,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.000,00	0,00	6.000,00	255,03	1.001,27	255,03	1.001,27	2.000,00	4.998,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.720.186,56	0,00	1.720.186,56	271.860,74	513.181,98	271.860,74	513.181,98	0,00	1.207.004,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.543,71	0,00	515.460,53	41.790,41	124.690,88	41.790,41	124.690,88	83,18	390.769,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	197.000,00	0,00	197.000,00	20.539,72	42.628,08	20.539,72	42.628,08	0,00	154.371,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	15.857,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	15.857,00	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	0,00	180.000,00	20.539,72	41.485,08	20.539,72	41.485,08	0,00	138.514,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	0,00	180.000,00	20.539,72	41.485,08	20.539,72	41.485,08	0,00	138.514,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.024.720,00	240.437,65	419.782,27	240.437,65	419.782,27	240.437,65	419.782,27	604.937,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	470.271,00	102.456,76	224.156,75	102.456,76	224.156,75	102.456,76	224.156,75	246.114,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	258.614,00	42.473,24	80.143,33	42.473,24	80.143,33	42.473,24	80.143,33	178.470,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	295.835,00	95.507,65	115.482,19	95.507,65	115.482,19	95.507,65	115.482,19	180.352,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	298.185,00	62.975,46	91.778,35	62.975,46	91.778,35	62.975,46	91.778,35	206.406,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	74.934,00	12.621,35	23.352,15	12.621,35	23.352,15	12.621,35	23.352,15	51.581,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	98.851,00	10.250,33	25.511,35	10.250,33	25.511,35	10.250,33	25.511,35	73.339,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	124.400,00	40.103,78	42.914,85	40.103,78	42.914,85	40.103,78	42.914,85	81.485,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	0,00	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	1.298,95	7.501,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.800,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	3.505,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00	753,95	0,00	753,95	0,00	753,95	3.246,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.058.463,54	45.880,38	3.132.322,75	259.696,32	685.612,50	281.223,00	672.700,85	926.140,79	2.446.710,25	12.911,65
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	301.743,47	0,00	288.730,00	23.410,30	57.214,75	25.079,34	57.214,75	13.013,47	231.515,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	488.667,24	0,00	488.667,24	43.262,67	83.984,94	43.262,67	83.984,94	0,00	404.682,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.096,50	0,00	24.348,00	1.912,14	5.736,42	1.912,14	5.736,42	3.748,50	18.611,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - 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
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	222.295,87	0,00	222.295,87	20.924,96	63.933,81	20.924,96	63.933,81	0,00	158.362,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	16.347,68	2.500,00	16.347,68	1.424,55	3.718,74	1.424,55	3.718,74	0,00	12.628,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	1.122,00	1.847,39	1.122,00	1.847,39	1.122,00	1.847,39	23.152,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	715.784,56	0,00	715.784,56	54.167,86	108.074,31	54.167,86	108.074,31	0,00	607.710,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - 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
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	0,00	6.950,00	579,45	1.623,95	579,45	1.623,95	81,93	5.326,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.928,33	0,00	20.926,00	1.976,42	3.948,71	1.976,42	3.948,71	2,33	16.977,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	103.374,85	1.240,88	97.914,96	8.693,52	22.512,88	8.693,52	22.512,88	5.459,89	75.402,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	223.168,43	11.861,16	27.007,36	12.143,10	24.021,24	12.143,10	24.021,24	196.161,07	2.986,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	276.750,00	28.332,74	131.046,09	28.332,74	131.046,09	28.332,74	131.046,09	145.703,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	153.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	330.583,63	0,00	320.000,00	23.866,16	51.302,80	23.866,16	51.302,80	10.583,63	268.697,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	53.311,60	0,00	51.900,00	3.394,77	9.086,32	3.330,76	9.022,31	1.411,60	42.813,68	64,01
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	136.883,61	0,00	130.000,00	20.466,64	33.217,22	10.775,38	23.525,96	6.883,61	96.782,78	9.691,26
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	114.776,57	0,00	107.330,00	6.147,52	12.444,50	6.134,53	9.288,12	7.446,57	94.885,50	3.156,38
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	98.818,02	823,60	96.227,60	7.871,52	15.548,43	7.991,42	15.548,43	2.590,42	80.679,17	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
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	56.350,00	29.506,00	56.350,00	0,00	183.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - 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
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	29.637,55	0,00	710,02	0,00	710,02	0,00	710,02	28.927,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - 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
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	343,69	15.532,76	3.334,47	13.766,64	3.188,76	13.620,93	133.147,24	1.766,12	145,71
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	0,00	6.408,21	0,00	6.408,21	0,00	6.408,21	73.591,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	68.680,00	343,69	9.124,55	3.334,47	7.358,43	3.188,76	7.212,72	59.555,45	1.766,12	145,71
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	165.000,00	0,00	165.000,00	28.713,57	83.110,65	28.713,57	83.110,65	0,00	81.889,35	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	0,00	15.000,00	2.530,77	7.786,50	2.530,77	7.786,50	0,00	7.213,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	150.000,00	26.182,80	75.324,15	26.182,80	75.324,15	0,00	74.675,85	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										
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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	352.094,69	17.638.669,68	1.909.224,19	4.758.382,55	1.905.812,41	4.515.992,26	3.053.690,60	12.880.287,13	242.390,29

Teresina-PI, 31 de março de 2026

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