

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	223.678,67	17.862.348,35	1.849.411,60	6.607.011,95	1.876.507,30	6.391.717,36	2.630.011,93	11.255.336,40	215.294,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.143,92	507,70	11.374.105,19	912.267,37	3.693.088,33	929.448,91	3.480.936,94	734.038,73	7.681.016,86	212.151,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.278.257,18	507,70	8.544.218,45	700.089,09	2.842.579,63	700.089,09	2.842.579,63	734.038,73	5.701.638,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.339.890,43	0,00	3.339.890,43	286.451,75	1.167.226,38	286.451,75	1.167.226,38	0,00	2.172.664,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	433.638,08	0,00	433.638,08	37.977,48	146.021,28	37.977,48	146.021,28	0,00	287.616,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.711.524,77	0,00	2.711.524,77	223.349,77	895.130,85	223.349,77	895.130,85	0,00	1.816.393,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	146.190,31	0,00	146.190,31	13.659,17	54.740,34	13.659,17	54.740,34	0,00	91.449,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	558.422,32	0,00	558.422,32	47.425,66	186.264,26	47.425,66	186.264,26	0,00	372.158,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	669.261,02	507,70	4.967,90	507,70	4.967,90	507,70	4.967,90	664.293,12	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	8.663,35	27.500,52	8.663,35	27.500,52	0,00	194.788,29	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	12.277,03	57.375,50	12.277,03	57.375,50	0,00	164.913,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	36.666,66	0,00	36.666,66	1.223,96	6.394,06	1.223,96	6.394,06	0,00	30.272,60	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	29.546,00	114.510,00	29.546,00	114.510,00	0,00	69.226,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	3.541,42	906,95	3.541,42	0,00	6.339,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	669.261,01	0,00	669.261,01	38.100,27	173.445,83	38.100,27	173.445,83	0,00	495.815,18	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	212.178,28	850.508,70	229.359,82	638.357,31	0,00	1.979.378,04	212.151,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.994.838,18	0,00	1.994.838,18	148.067,22	589.341,36	160.240,67	441.274,14	0,00	1.405.496,82	148.067,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	742.265,40	0,00	742.265,40	57.224,22	233.756,11	61.666,07	176.558,78	0,00	508.509,29	57.197,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.783,16	0,00	92.783,16	6.886,84	27.411,23	7.453,08	20.524,39	0,00	65.371,93	6.886,84
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830.898,81	217.698,67	6.301.528,08	906.176,63	2.786.150,91	915.945,08	2.783.007,71	1.529.370,73	3.515.377,17	3.143,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.243.730,27	0,00	2.241.647,09	165.479,13	804.353,26	165.479,13	804.353,26	2.083,18	1.437.293,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.000,00	0,00	6.000,00	314,04	1.315,31	314,04	1.315,31	2.000,00	4.684,69	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	124.012,16	637.194,14	124.012,16	637.194,14	0,00	1.082.992,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.543,71	0,00	515.460,53	41.152,93	165.843,81	41.152,93	165.843,81	83,18	349.616,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	197.000,00	0,00	197.000,00	38.378,41	81.006,49	38.378,41	81.006,49	0,00	115.993,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.269,00	2.412,00	1.269,00	2.412,00	0,00	14.588,00	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	1.269,00	2.412,00	1.269,00	2.412,00	0,00	14.588,00	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	37.109,41	78.594,49	37.109,41	78.594,49	0,00	101.405,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	0,00	180.000,00	37.109,41	78.594,49	37.109,41	78.594,49	0,00	101.405,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>										
	1.024.720,00	239.637,47	659.419,74	239.637,47	659.419,74	239.637,47	659.419,74	365.300,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	470.271,00	71.962,49	296.119,24	71.962,49	296.119,24	71.962,49	296.119,24	174.151,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	258.614,00	26.020,27	106.163,60	26.020,27	106.163,60	26.020,27	106.163,60	152.450,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	295.835,00	141.654,71	257.136,90	141.654,71	257.136,90	141.654,71	257.136,90	38.698,10	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>										
	298.185,00	101.717,77	193.496,12	101.717,77	193.496,12	101.717,77	193.496,12	104.688,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	74.934,00	0,00	23.352,15	0,00	23.352,15	0,00	23.352,15	51.581,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	74.351,00	11.969,82	37.481,17	11.969,82	37.481,17	11.969,82	37.481,17	36.869,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	148.900,00	89.747,95	132.662,80	89.747,95	132.662,80	89.747,95	132.662,80	16.237,20	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	8.800,00	1.102,90	2.401,85	1.102,90	2.401,85	1.102,90	2.401,85	6.398,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.020,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	2.725,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	4.000,00	442,90	1.196,85	442,90	1.196,85	442,90	1.196,85	2.803,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.780,00	660,00	910,00	660,00	910,00	660,00	910,00	870,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	4.058.463,54	-124.759,47	3.007.563,28	359.860,95	1.045.473,45	369.629,40	1.042.330,25	1.050.900,26	1.962.089,83	3.143,20
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	301.743,47	0,00	288.730,00	21.758,62	78.973,37	21.758,62	78.973,37	13.013,47	209.756,63	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	127.247,61	43.262,67	127.247,61	0,00	361.419,63	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	7.648,56	1.912,14	7.648,56	3.748,50	16.699,44	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	-139.154,03	83.141,84	19.208,03	83.141,84	19.208,03	83.141,84	139.154,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	16.347,68	0,00	16.347,68	1.529,46	5.248,20	1.529,46	5.248,20	0,00	11.099,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	359,04	2.206,43	359,04	2.206,43	359,04	2.206,43	22.793,57	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	54.017,35	162.091,66	54.017,35	162.091,66	0,00	553.692,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	460.100,00	13.043,00	13.043,00	13.043,00	13.043,00	13.043,00	13.043,00	447.057,00	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	565,15	2.189,10	565,15	2.189,10	81,93	4.760,90	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	1.970,05	5.918,76	1.970,05	5.918,76	2,33	15.007,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	103.374,85	992,52	98.907,48	8.510,72	31.023,60	8.510,72	31.023,60	4.467,37	67.883,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	223.168,43	0,00	27.007,36	281,94	24.303,18	281,94	24.303,18	196.161,07	2.704,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	262.650,00	0,00	131.046,09	0,00	131.046,09	0,00	131.046,09	131.603,91	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	30.255,87	30.255,87	30.255,87	30.255,87	8.000,00	114.744,13	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	25.094,23	76.397,03	25.094,23	76.397,03	10.583,63	243.602,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	53.311,60	0,00	51.900,00	4.916,27	14.002,59	4.980,28	14.002,59	1.411,60	37.897,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	136.883,61	0,00	130.000,00	0,00	33.217,22	9.691,26	33.217,22	6.883,61	96.782,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	114.776,57	0,00	107.330,00	6.638,08	19.082,58	6.651,26	15.939,38	7.446,57	88.247,42	3.143,20
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	98.818,02	0,00	96.227,60	7.545,03	23.093,46	7.545,03	23.093,46	2.590,42	73.134,14	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	118.993,30	175.343,30	118.993,30	175.343,30	0,00	64.656,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	29.637,55	1.852,73	2.562,75	1.852,73	2.562,75	1.852,73	2.562,75	27.074,80	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>										
	29.637,55	1.852,73	2.562,75	1.852,73	2.562,75	1.852,73	2.562,75	27.074,80	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	1.852,73	1.852,73	1.852,73	1.852,73	1.852,73	1.852,73	19.238,42	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	148.680,00	3.619,57	19.152,33	2.273,32	15.257,76	2.419,03	15.257,76	129.527,67	3.894,57	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	803,62	7.211,83	803,62	7.211,83	803,62	7.211,83	72.788,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	68.680,00	2.815,95	11.940,50	1.469,70	8.045,93	1.615,41	8.045,93	56.739,50	3.894,57	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	165.000,00	0,00	165.000,00	26.841,55	109.952,20	26.841,55	109.952,20	0,00	55.047,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	0,00	15.000,00	2.242,30	10.028,80	2.242,30	10.028,80	0,00	4.971,20	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	24.599,25	99.923,40	24.599,25	99.923,40	0,00	50.076,60	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	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	138.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	200.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	138.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	200.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	138.500,00	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	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	4.500,00	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
<b>Total</b>	<b>20.692.360,28</b>	<b>285.178,67</b>	<b>17.923.848,35</b>	<b>1.910.911,60</b>	<b>6.668.511,95</b>	<b>1.938.007,30</b>	<b>6.453.217,36</b>	<b>2.768.511,93</b>	<b>11.255.336,40</b>	<b>215.294,59</b>

Teresina-PI, 30 de abril de 2026

---

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