

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	178.810,97	18.393.346,29	1.731.065,11	9.952.530,75	1.761.436,53	9.723.185,84	2.099.013,99	8.440.815,54	229.344,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.108.143,92	-148.522,02	11.225.583,17	984.201,56	5.603.762,81	972.753,38	5.381.124,76	882.560,75	5.621.820,36	222.638,05
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.278.257,18	-148.522,02	8.395.696,43	761.563,51	4.319.426,19	761.563,51	4.319.426,19	882.560,75	4.076.270,24	0,00
Salários	3.339.890,43	0,00	3.339.890,43	286.953,29	1.737.085,95	286.953,29	1.737.085,95	0,00	1.602.804,48	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	433.638,08	0,00	433.638,08	38.394,53	221.121,17	38.394,53	221.121,17	0,00	212.516,91	0,00
Cargo em Comissão	2.711.524,77	0,00	2.711.524,77	178.559,04	1.301.892,17	178.559,04	1.301.892,17	0,00	1.409.632,60	0,00
Gratificação de Função	146.190,31	0,00	146.190,31	11.604,94	81.673,25	11.604,94	81.673,25	0,00	64.517,06	0,00
Outras Gratificações	558.422,32	0,00	558.422,32	50.164,74	281.971,17	50.164,74	281.971,17	0,00	276.451,15	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	669.261,02	0,00	4.967,90	0,00	4.967,90	0,00	4.967,90	664.293,12	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	218.355,81	-144.335,68	77.953,13	35.909,60	77.953,13	35.909,60	77.953,13	140.402,68	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	222.971,81	-2.298,70	219.990,11	32.451,21	105.942,00	32.451,21	105.942,00	2.981,70	114.048,11	0,00
Horas Extras	36.666,66	0,00	36.666,66	2.536,62	10.537,42	2.536,62	10.537,42	0,00	26.129,24	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	24.618,00	168.212,00	24.618,00	168.212,00	0,00	15.524,67	0,00
Adicional Noturno										
	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	5.355,32	906,95	5.355,32	0,00	4.526,07	0,00
Ferias										
	672.511,01	-1.887,64	667.373,37	99.464,59	317.253,42	99.464,59	317.253,42	5.137,64	350.119,95	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										
	2.829.886,74	0,00	2.829.886,74	222.638,05	1.284.336,62	211.189,87	1.061.698,57	0,00	1.545.550,12	222.638,05
INSS Patronal										
	1.994.838,18	0,00	1.994.838,18	147.769,77	885.561,22	148.450,09	737.791,45	0,00	1.109.276,96	147.769,77
FGTS										
	742.265,40	0,00	742.265,40	67.995,27	357.586,51	55.835,13	289.591,24	0,00	384.678,89	67.995,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.783,16	0,00	92.783,16	6.873,01	41.188,89	6.904,65	34.315,88	0,00	51.594,27	6.873,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.870.898,81	244.958,93	6.888.011,47	714.419,88	4.150.946,46	756.039,48	4.144.239,60	982.887,34	2.737.065,01	6.706,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.243.730,27	0,00	2.241.730,27	165.809,76	1.136.886,76	197.783,87	1.136.886,76	2.000,00	1.104.843,51	0,00
Vale Transporte										
	8.000,00	0,00	6.000,00	108,62	1.800,62	108,62	1.800,62	2.000,00	4.199,38	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.720.186,56	0,00	1.720.186,56	124.012,16	885.218,46	124.012,16	885.218,46	0,00	834.968,10	0,00
Plano de Saúde										
	515.543,71	0,00	515.543,71	41.688,98	249.867,68	73.663,09	249.867,68	0,00	265.676,03	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	24.848,87	125.596,01	24.848,87	125.596,01	0,00	54.403,99	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	180.000,00	0,00	180.000,00	24.848,87	125.596,01	24.848,87	125.596,01	0,00	54.403,99	0,00
DIÁRIAS										
	1.024.720,00	140.143,69	927.640,17	140.143,69	927.640,17	140.143,69	927.640,17	97.079,83	0,00	0,00
Funcionários										
	470.271,00	49.145,99	394.886,24	49.145,99	394.886,24	49.145,99	394.886,24	75.384,76	0,00	0,00
Conselheiros										
	179.914,00	37.317,58	160.326,45	37.317,58	160.326,45	37.317,58	160.326,45	19.587,55	0,00	0,00
Colaboradores										
	374.535,00	53.680,12	372.427,48	53.680,12	372.427,48	53.680,12	372.427,48	2.107,52	0,00	0,00
PASSAGENS										
	298.185,00	45.446,60	265.143,70	45.446,60	265.143,70	45.446,60	265.143,70	33.041,30	0,00	0,00
Funcionários										
	51.334,00	4.404,40	34.179,82	4.404,40	34.179,82	4.404,40	34.179,82	17.154,18	0,00	0,00
Conselheiros										
	69.311,00	8.220,00	53.550,95	8.220,00	53.550,95	8.220,00	53.550,95	15.760,05	0,00	0,00
Colaboradores										
	177.540,00	32.822,20	177.412,93	32.822,20	177.412,93	32.822,20	177.412,93	127,07	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	190,65	2.891,00	190,65	2.891,00	190,65	2.891,00	5.909,00	0,00	0,00
Funcionários										
	3.020,00	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	2.426,50	0,00	0,00
Conselheiros										
	4.000,00	190,65	1.387,50	190,65	1.387,50	190,65	1.387,50	2.612,50	0,00	0,00
Colaboradores										
	1.780,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	870,00	0,00	0,00</

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	311.743,47	0,00	301.480,00	23.416,10	140.303,47	23.461,31	138.645,99	10.263,47	161.176,53	1.657,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	494.867,24	6.119,16	494.786,40	54.919,63	222.889,51	54.919,63	222.889,51	80,84	271.896,89	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	24.349,50	0,00	24.348,00	1.912,14	11.472,84	1.912,14	11.472,84	1,50	12.875,16	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	20.603,04	124.004,53	20.603,04	124.004,53	0,00	98.291,34	0,00
Serviços de Integração Social										
	16.347,68	0,00	16.347,68	1.019,64	7.437,48	1.019,64	7.437,48	0,00	8.910,20	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	14.040,00	224,40	3.148,91	224,40	3.148,91	224,40	3.148,91	10.891,09	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	744.794,56	28.917,58	744.702,14	103.609,93	321.657,29	103.609,93	321.657,29	92,42	423.044,85	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	460.100,00	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00	446.347,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	38.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.201,25	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	81,93	7.031,93	579,45	3.333,70	579,45	3.333,70	0,00	3.698,23	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.928,33	0,00	20.926,00	1.842,07	9.767,49	0,00	7.925,42	2,33	11.158,51	1.842,07
Locação de Bens Imóveis										
	100.864,85	957,04	100.857,04	8.475,24	48.009,56	8.475,24	48.009,56	7,81	52.847,48	0,00

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	9.324,80	50.402,09	9.324,80	50.402,09	8.000,00	94.597,91	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	325.445,63	0,00	320.000,00	26.848,15	129.111,60	26.848,15	129.111,60	5.445,63	190.888,40	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	61.901,60	-6,44	51.893,56	7.380,49	28.072,15	7.380,49	28.072,15	10.008,04	23.821,41	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	136.883,61	0,00	130.000,00	0,00	53.344,23	10.319,17	53.344,23	6.883,61	76.655,77	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	107.331,57	0,00	107.330,00	6.979,08	33.383,29	8.102,26	30.175,98	1,57	73.946,71	3.207,31
Serviços de Internet										
	118.818,02	2.519,88	98.747,48	9.915,01	40.403,60	9.915,01	40.403,60	20.070,54	58.343,88	0,00
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										
	298.000,00	-3.841,40	236.158,60	35.379,30	236.158,60	35.379,30	236.158,60	61.841,40	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	29.637,55	2.144,45	12.936,92	2.144,45	12.936,92	2.144,45	12.936,92	16.700,63	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	29.637,55	2.144,45	12.936,92	2.144,45	12.936,92	2.144,45	12.936,92	16.700,63	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	10.046,40	0,00	8.939,74	0,00	8.939,74	0,00	8.939,74	1.106,66	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	19.591,15	2.144,45	3.997,18	2.144,45	3.997,18	2.144,45	3.997,18	15.593,97	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	148.680,00	948,41	22.533,53	874,04	19.038,93	1.074,04	19.038,93	126.146,47	3.4	

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	251.000,00	79.281,20	244.281,20	29.425,18	165.845,63	29.425,18	165.845,63	6.718,80	78.435,57	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	21.000,00	0,00	15.000,00	2.512,48	14.767,58	2.512,48	14.767,58	6.000,00	232,42	0,00
Despesas Com Cobrança										
	230.000,00	79.281,20	229.281,20	26.912,70	151.078,05	26.912,70	151.078,05	718,80	78.203,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Prodesu										
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	200.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	138.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	200.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	138.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	200.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	138.500,00	0,00	0,00
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
Máquinas e Equipamentos										
	66.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	4.500,00	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	178.810,97	18.454.846,29	1.731.065,11	10.014.030,75	1.761.436,53	9.784.685,84	2.237.513,99	8.440.815,54	229.344,91

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

Teresina-PI, 30 de junho de 2026

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