

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	352.186,97	18.214.535,32	1.613.068,93	8.220.278,54	1.570.031,95	7.961.749,31	2.277.824,96	9.994.256,78	258.529,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.108.143,92	0,00	11.374.105,19	926.472,92	4.619.561,25	927.434,44	4.408.371,38	734.038,73	6.754.543,94	211.189,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.278.257,18	0,00	8.544.218,45	715.283,05	3.557.862,68	715.283,05	3.557.862,68	734.038,73	4.986.355,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.339.890,43	0,00	3.339.890,43	282.906,28	1.450.132,66	282.906,28	1.450.132,66	0,00	1.889.757,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	433.638,08	0,00	433.638,08	36.705,36	182.726,64	36.705,36	182.726,64	0,00	250.911,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.711.524,77	0,00	2.711.524,77	228.202,28	1.123.333,13	228.202,28	1.123.333,13	0,00	1.588.191,64	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	70.068,31	15.327,97	70.068,31	0,00	76.122,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	558.422,32	0,00	558.422,32	45.542,17	231.806,43	45.542,17	231.806,43	0,00	326.615,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	222.288,81	0,00	222.288,81	14.543,01	42.043,53	14.543,01	42.043,53	0,00	180.245,28	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	16.115,29	73.490,79	16.115,29	73.490,79	0,00	148.798,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	36.666,66	0,00	36.666,66	1.606,74	8.000,80	1.606,74	8.000,80	0,00	28.665,86	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	29.084,00	143.594,00	29.084,00	143.594,00	0,00	40.142,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	4.448,37	906,95	4.448,37	0,00	5.433,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	669.261,01	0,00	669.261,01	44.343,00	217.788,83	44.343,00	217.788,83	0,00	451.472,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - 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	211.189,87	1.061.698,57	212.151,39	850.508,70	0,00	1.768.188,17	211.189,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.994.838,18	0,00	1.994.838,18	148.450,09	737.791,45	148.067,22	589.341,36	0,00	1.257.046,73	148.450,09
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	742.265,40	0,00	742.265,40	55.835,13	289.591,24	57.197,33	233.756,11	0,00	452.674,16	55.835,13
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.783,16	0,00	92.783,16	6.904,65	34.315,88	6.886,84	27.411,23	0,00	58.467,28	6.904,65
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.830.898,81	341.524,46	6.643.052,54	649.188,57	3.435.339,48	605.192,41	3.388.200,12	1.187.846,27	3.207.713,06	47.139,36
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.243.730,27	83,18	2.241.730,27	166.723,74	971.077,00	134.749,63	939.102,89	2.000,00	1.270.653,27	31.974,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	8.000,00	0,00	6.000,00	376,69	1.692,00	376,69	1.692,00	2.000,00	4.308,00	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	761.206,30	124.012,16	761.206,30	0,00	958.980,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	515.543,71	83,18	515.543,71	42.334,89	208.178,70	10.360,78	176.204,59	0,00	307.365,01	31.974,11
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	197.000,00	0,00	197.000,00	22.152,65	103.159,14	22.152,65	103.159,14	0,00	93.840,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.412,00	0,00	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	0,00	2.412,00	0,00	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	22.152,65	100.747,14	22.152,65	100.747,14	0,00	79.252,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	180.000,00	0,00	180.000,00	22.152,65	100.747,14	22.152,65	100.747,14	0,00	79.252,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.024.720,00	128.076,74	787.496,48	128.076,74	787.496,48	128.076,74	787.496,48	237.223,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	470.271,00	49.621,01	345.740,25	49.621,01	345.740,25	49.621,01	345.740,25	124.530,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	206.914,00	16.845,27	123.008,87	16.845,27	123.008,87	16.845,27	123.008,87	83.905,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	347.535,00	61.610,46	318.747,36	61.610,46	318.747,36	61.610,46	318.747,36	28.787,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	298.185,00	26.200,98	219.697,10	26.200,98	219.697,10	26.200,98	219.697,10	78.487,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	74.934,00	6.423,27	29.775,42	6.423,27	29.775,42	6.423,27	29.775,42	45.158,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	74.351,00	7.849,78	45.330,95	7.849,78	45.330,95	7.849,78	45.330,95	29.020,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	148.900,00	11.927,93	144.590,73	11.927,93	144.590,73	11.927,93	144.590,73	4.309,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	298,50	2.700,35	298,50	2.700,35	298,50	2.700,35	6.099,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	3.020,00	298,50	593,50	298,50	593,50	298,50	593,50	2.426,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	4.000,00	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85	2.803,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	1.780,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.058.463,54	186.865,06	3.194.428,34	305.735,96	1.351.209,41	293.713,91	1.336.044,16	864.035,20	1.843.218,93	15.165,25
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	301.743,47	12.750,00	301.480,00	37.914,00	116.887,37	36.211,31	115.184,68	263,47	184.592,63	1.702,69
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	40.722,27	167.969,88	40.722,27	167.969,88	0,00	320.697,36	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	9.560,70	1.912,14	9.560,70	3.748,50	14.787,30	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	222.295,87	20.259,65	103.401,49	20.259,65	103.401,49	0,00	118.894,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	16.347,68	0,00	16.347,68	1.169,64	6.417,84	1.169,64	6.417,84	0,00	9.929,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	718,08	2.924,51	718,08	2.924,51	718,08	2.924,51	22.075,49	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	55.955,70	218.047,36	55.955,70	218.047,36	0,00	497.737,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	460.100,00	710,00	13.753,00	710,00	13.753,00	710,00	13.753,00	446.347,00	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	2.754,25	565,15	2.754,25	81,93	4.195,75	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	2.006,66	7.925,42	2.006,66	7.925,42	2,33	13.000,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	103.374,85	992,52	99.900,00	8.510,72	39.534,32	8.510,72	39.534,32	3.474,85	60.365,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	177.168,43	0,00	27.007,36	281,94	24.585,12	281,94	24.585,12	150.161,07	2.422,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	308.650,00	32.540,43	163.586,52	32.540,43	163.586,52	32.540,43	163.586,52	145.063,48	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	10.821,42	41.077,29	10.821,42	41.077,29	8.000,00	103.922,71	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	25.866,42	102.263,45	25.866,42	102.263,45	10.583,63	217.736,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	53.311,60	0,00	51.900,00	6.689,07	20.691,66	6.689,07	20.691,66	1.411,60	31.208,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	136.883,61	0,00	130.000,00	20.127,01	53.344,23	9.807,84	43.025,06	6.883,61	76.655,77	10.319,17
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	114.776,57	0,00	107.330,00	6.134,53	25.217,11	6.134,34	22.073,72	7.446,57	82.112,89	3.143,39
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	98.818,02	0,00	96.227,60	7.395,13	30.488,59	7.395,13	30.488,59	2.590,42	65.739,01	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	25.436,00	200.779,30	25.436,00	200.779,30	0,00	39.220,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.637,55	8.229,72	10.792,47	8.229,72	10.792,47	8.229,72	10.792,47	18.845,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	29.637,55	8.229,72	10.792,47	8.229,72	10.792,47	8.229,72	10.792,47	18.845,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.046,40	8.229,72	8.939,74	8.229,72	8.939,74	8.229,72	8.939,74	1.106,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	19.591,15	0,00	1.852,73	0,00	1.852,73	0,00	1.852,73	17.738,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	148.680,00	2.432,79	21.585,12	2.709,47	18.164,89	2.707,13	17.964,89	127.094,88	3.420,23	200,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	0,00	7.211,83	0,00	7.211,83	0,00	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	2.432,79	14.373,29	2.709,47	10.953,06	2.707,13	10.753,06	54.306,71	3.420,23	200,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	165.000,00	0,00	165.000,00	26.468,25	136.420,45	26.468,25	136.420,45	0,00	28.579,55	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	0,00	15.000,00	2.226,30	12.255,10	2.226,30	12.255,10	0,00	2.744,90	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	24.241,95	124.165,35	24.241,95	124.165,35	0,00	25.834,65	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	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	138.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03 - 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
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	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	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
Total										
	20.692.360,28	352.186,97	18.276.035,32	1.613.068,93	8.281.778,54	1.570.031,95	8.023.249,31	2.416.324,96	9.994.256,78	258.529,23

Teresina-PI, 31 de maio de 2026

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx