

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	887.175,63	19.280.521,92	1.585.012,92	11.537.543,67	1.557.467,01	11.280.652,85	1.211.838,36	7.742.978,25	256.890,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.108.143,92	662.469,59	11.888.052,76	938.201,29	6.541.964,10	944.764,44	6.325.889,20	220.091,16	5.346.088,66	216.074,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.278.257,18	812.815,14	9.208.511,57	721.692,52	5.041.118,71	721.692,52	5.041.118,71	69.745,61	4.167.392,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.411.401,73	71.511,30	3.411.401,73	252.846,21	1.989.932,16	252.846,21	1.989.932,16	0,00	1.421.469,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	435.912,16	2.274,08	435.912,16	34.745,39	255.866,56	34.745,39	255.866,56	0,00	180.045,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.522.766,06	-188.758,71	2.522.766,06	197.615,83	1.499.508,00	197.615,83	1.499.508,00	0,00	1.023.258,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	142.719,20	-3.471,11	142.719,20	9.922,73	91.595,98	9.922,73	91.595,98	0,00	51.123,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	563.469,78	5.047,46	563.469,78	43.439,69	325.410,86	43.439,69	325.410,86	0,00	238.058,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	669.781,15	664.813,25	669.781,15	4.088,54	9.056,44	4.088,54	9.056,44	0,00	660.724,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	228.105,08	150.151,95	228.105,08	25.182,29	103.135,42	25.182,29	103.135,42	0,00	124.969,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	245.263,47	25.273,36	245.263,47	29.843,72	135.785,72	29.843,72	135.785,72	0,00	109.477,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	36.666,66	0,00	36.666,66	1.229,18	11.766,60	1.229,18	11.766,60	0,00	24.900,06	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
	232.649,83	48.913,16	232.649,83	26.994,00	195.206,00	26.994,00	195.206,00	0,00	37.443,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	6.262,27	906,95	6.262,27	0,00	3.619,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias										
	704.433,77	37.060,40	704.433,77	94.877,99	412.131,41	94.877,99	412.131,41	0,00	292.302,36	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	-150.345,55	2.679.541,19	216.508,77	1.500.845,39	223.071,92	1.284.770,49	150.345,55	1.178.695,80	216.074,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.994.838,18	-108.003,72	1.886.834,46	152.948,63	1.038.509,85	147.769,77	885.561,22	108.003,72	848.324,61	152.948,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	742.265,40	-37.637,18	704.628,22	56.446,25	414.032,76	68.429,14	358.020,38	37.637,18	290.595,46	56.012,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.783,16	-4.704,65	88.078,51	7.113,89	48.302,78	6.873,01	41.188,89	4.704,65	39.775,73	7.113,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.954.898,81	215.359,85	7.103.371,32	612.739,61	4.763.686,07	578.825,55	4.723.065,15	851.527,49	2.339.685,25	40.620,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.243.730,27	0,00	2.241.730,27	176.090,49	1.312.977,25	166.265,76	1.303.152,52	2.000,00	928.753,02	9.824,73
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	8.000,00	0,00	6.000,00	454,76	2.255,38	454,76	2.255,38	2.000,00	3.744,62	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	1.009.230,62	124.012,16	1.009.230,62	0,00	710.955,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	515.543,71	0,00	515.543,71	51.623,57	301.491,25	41.798,84	291.666,52	0,00	214.052,46	9.824,73
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	197.000,00	0,00	197.000,00	16.762,48	145.823,49	16.762,48	145.823,49	0,00	51.176,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	13.535,00	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	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	13.535,00	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	16.762,48	142.358,49	16.762,48	142.358,49	0,00	37.641,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	180.000,00	0,00	180.000,00	16.762,48	142.358,49	16.762,48	142.358,49	0,00	37.641,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.195.920,00	111.498,06	1.039.138,23	111.498,06	1.039.138,23	107.334,31	1.034.974,48	156.781,77	0,00	4.163,75
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	555.271,00	89.344,44	484.230,68	89.344,44	484.230,68	87.505,44	482.391,68	71.040,32	0,00	1.839,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	227.414,00	10.582,18	170.908,63	10.582,18	170.908,63	8.257,43	168.583,88	56.505,37	0,00	2.324,75
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	413.235,00	11.571,44	383.998,92	11.571,44	383.998,92	11.571,44	383.998,92	29.236,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	366.185,00	28.479,77	293.623,47	28.479,77	293.623,47	28.479,77	293.623,47	72.561,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	61.334,00	3.365,44	37.545,26	3.365,44	37.545,26	3.365,44	37.545,26	23.788,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	97.311,00	19.752,26	73.303,21	19.752,26	73.303,21	19.752,26	73.303,21	24.007,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	207.540,00	5.362,07	182.775,00	5.362,07	182.775,00	5.362,07	182.775,00	24.765,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00	5.909,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	3.020,00	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	2.426,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	4.000,00	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50	2.612,50	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										
	3.943.263,54	75.382,02	3.328.988,35	279.908,81	1.969.232,63	259.983,23	1.942.600,19	614.275,19	1.359.755,72	26.632,44
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	305.395,47	3.915,00	305.395,00	27.429,88	167.733,35	27.331,10	165.977,09	0,47	137.661,65	1.756,26
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
	494.867,24	0,00	494.786,40	42.338,81	265.228,32	42.338,81	265.228,32	80,84	229.558,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.349,50	0,00	24.348,00	155,93	11.628,77	155,93	11.628,77	1,50	12.719,23	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	20.603,04	144.607,57	20.603,04	144.607,57	0,00	77.688,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	16.347,68	0,00	16.347,68	1.019,64	8.457,12	1.019,64	8.457,12	0,00	7.890,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.040,00	0,00	3.148,91	0,00	3.148,91	0,00	3.148,91	5.891,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	744.794,56	0,00	744.702,14	61.678,13	383.335,42	61.678,13	383.335,42	92,42	361.366,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	594.100,00	590,00	14.343,00	590,00	14.343,00	590,00	14.343,00	579.757,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	4.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,25	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	7.031,93	572,30	3.906,00	572,30	3.906,00	0,00	3.125,93	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	1.842,00	11.609,49	3.684,07	11.609,49	2,33	9.316,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	102.864,85	957,04	101.814,08	8.475,24	56.484,80	8.475,24	56.484,80	1.050,77	45.329,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.168,43	0,00	37.936,35	293,00	36.100,11	293,00	36.100,11	232,08	1.836,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	176.926,00	0,00	176.863,37	0,00	176.863,37	0,00	176.863,37	62,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	145.000,00	0,00	145.000,00	19.244,27	69.646,36	19.244,27	69.646,36	0,00	75.353,64	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
	310.000,63	-10.000,00	310.000,00	28.047,17	157.158,77	28.047,17	157.158,77	0,63	152.841,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	69.901,60	18.008,04	69.901,60	8.886,94	36.959,09	8.822,93	36.895,08	0,00	32.942,51	64,01
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	130.000,61	0,00	130.000,00	21.515,17	74.859,40	11.043,00	64.387,23	0,61	55.140,60	10.472,17
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	107.331,57	0,00	107.330,00	4.178,16	37.561,45	7.385,47	37.561,45	1,57	69.768,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	98.818,02	70,54	98.818,02	7.395,13	47.798,73	7.395,13	47.798,73	0,00	51.019,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	298.000,00	61.841,40	298.000,00	25.644,00	261.802,60	11.304,00	247.462,60	0,00	36.197,40	14.340,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.637,55	1.606,95	14.543,87	1.606,95	14.543,87	1.606,95	14.543,87	15.093,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	29.637,55	1.606,95	14.543,87	1.606,95	14.543,87	1.606,95	14.543,87	15.093,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - 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
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	19.591,15	1.606,95	5.604,13	1.606,95	5.604,13	1.606,95	5.604,13	13.987,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	148.680,00	2.430,24	24.963,77	2.203,76	21.242,69	2.008,76	21.047,69	123.716,23	3.721,08	195,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	100,00	7.311,83	100,00	7.311,83	100,00	7.311,83	72.688,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	68.680,00	2.330,24	17.651,94	2.103,76	13.930,86	1.908,76	13.735,86	51.028,06	3.721,08	195,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.000,00	5.309,00	249.590,20	30.261,31	196.106,94	30.261,31	196.106,94	1.409,80	53.483,26	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	5.309,00	20.309,00	2.323,41	17.090,99	2.323,41	17.090,99	691,00	3.218,01	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
	230.000,00	0,00	229.281,20	27.937,90	179.015,95	27.937,90	179.015,95	718,80	50.265,25	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	887.175,63	19.342.021,92	1.585.012,92	11.599.043,67	1.557.467,01	11.342.152,85	1.350.338,36	7.742.978,25	256.890,82
-------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------

Teresina-PI, 31 de julho de 2026

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx