CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	-282.221,81	18.998.300,11	1.538.487,42	13.097.298,64	1.591.068,31	12.875.554,49	1.494.060,17	5.901.001,47	221.744,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
12.108.143,92	37.637,18	11.925.689,94	871.917,67	7.413.881,77	883.249,29	7.209.138,49	182.453,98	4.511.808,17	204.743,28
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL									
9.278.257,18	0,00	9.208.511,57	667.174,39	5.708.293,10	667.174,39	5.708.293,10	69.745,61	3.500.218,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários									
3.411.401,73	0,00	3.411.401,73	300.114,30	2.290.046,46	300.114,30	2.290.046,46	0,00	1.121.355,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço									
435.912,16	0,00	435.912,16	38.829,74	294.696,30	38.829,74	294.696,30	0,00	141.215,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão									
2.522.766,06	0,00	2.522.766,06	219.251,73	1.718.759,73	219.251,73	1.718.759,73	0,00	804.006,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função									
142.719,20	0,00	142.719,20	12.101,63	103.697,61	12.101,63	103.697,61	0,00	39.021,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações									
563.469,78	0,00	563.469,78	50.248,30	375.659,16	50.248,30	375.659,16	0,00	187.810,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário									
669.781,15	0,00	669.781,15	0,00	9.056,44	0,00	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	0,00	228.105,08	3.021,13	106.156,55	3.021,13	106.156,55	0,00	121.948,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88									
245.263,47	0,00	245.263,47	4.324,70	140.110,42	4.324,70	140.110,42	0,00	105.153,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras									
36.666,66	0,00	36.666,66	1.025,81	12.792,41	1.025,81	12.792,41	0,00	23.874,25	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	0,00	232.649,83	24.376,00	219.582,00	24.376,00	219.582,00	0,00	13.067,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	7.169,22	906,95	7.169,22	0,00	2.712,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	704.433,77	0,00	704.433,77	12.974,10	425.105,51	12.974,10	425.105,51	0,00	279.328,26	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	37.637,18	2.717.178,37	204.743,28	1.705.588,67	216.074,90	1.500.845,39	112.708,37	1.011.589,70	204.743,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.994.838,18	0,00	1.886.834,46	144.397,37	1.182.907,22	152.948,63	1.038.509,85	108.003,72	703.927,24	144.397,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	742.265,40	37.637,18	742.265,40	53.629,76	467.662,52	56.012,38	414.032,76	0,00	274.602,88	53.629,76
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.783,16	0,00	88.078,51	6.716,15	55.018,93	7.113,89	48.302,78	4.704,65	33.059,58	6.716,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.954.898,81	-369.838,10	6.733.533,22	589.454,91	5.374.408,53	631.059,36	5.357.957,84	1.221.365,59	1.359.124,69	16.450,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.243.730,27	-465.855,94	1.775.874,33	164.109,18	1.467.261,70	164.109,18	1.467.261,70	467.855,94	308.612,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	8.000,00	0,00	6.000,00	249,19	2.504,57	249,19	2.504,57	2.000,00	3.495,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.720.186,56	-465.855,94	1.254.330,62	122.336,32	1.131.566,94	122.336,32	1.131.566,94	465.855,94	122.763,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	515.543,71	0,00	515.543,71	41.523,67	333.190,19	41.523,67	333.190,19	0,00	182.353,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	197.000,00	-19.947,19	177.052,81	19.044,32	164.867,81	19.044,32	164.867,81	19.947,19	12.185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.000,00	0,00	17.000,00	1.350,00	4.815,00	1.350,00	4.815,00	0,00	12.185,00	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	1.350,00	4.815,00	1.350,00	4.815,00	0,00	12.185,00	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	-19.947,19	160.052,81	17.694,32	160.052,81	17.694,32	160.052,81	19.947,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	180.000,00	-19.947,19	160.052,81	17.694,32	160.052,81	17.694,32	160.052,81	19.947,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.195.920,00	149.995,78	1.189.134,01	149.995,78	1.189.134,01	154.159,53	1.189.134,01	6.785,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	550.631,00	65.123,25	549.353,93	65.123,25	549.353,93	66.962,25	549.353,93	1.277,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	212.414,00	36.012,28	206.920,91	36.012,28	206.920,91	38.337,03	206.920,91	5.493,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	432.875,00	48.860,25	432.859,17	48.860,25	432.859,17	48.860,25	432.859,17	15,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	366.185,00	31.182,71	324.806,18	31.182,71	324.806,18	31.182,71	324.806,18	41.378,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	61.334,00	8.954,40	46.499,66	8.954,40	46.499,66	8.954,40	46.499,66	14.834,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	97.311,00	5.311,06	78.614,27	5.311,06	78.614,27	5.311,06	78.614,27	18.696,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	207.540,00	16.917,25	199.692,25	16.917,25	199.692,25	16.917,25	199.692,25	7.847,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	97,15	2.988,15	97,15	2.988,15	97,15	2.988,15	5.811,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	3.020,00	97,15	690,65	97,15	690,65	97,15	690,65	2.329,35	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	-65.310,61	3.263.677,74	225.025,77	2.225.350,68	262.466,47	2.208.899,99	679.585,80	1.038.327,06	16.450,69
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	305.395,47	0,00	305.395,00	26.162,72	193.896,07	23.588,57	189.565,66	0,47	111.498,93	4.330,41
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	42.337,91	307.566,23	42.337,91	307.566,23	80,84	187.220,17	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	11.784,70	155,93	11.784,70	1,50	12.563,30	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	0,00	222.295,87	21.740,49	166.348,06	21.740,49	166.348,06	0,00	55.947,81	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	9.476,76	1.019,64	9.476,76	0,00	6.870,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	9.040,00	403,92	3.552,83	403,92	3.552,83	403,92	3.552,83	5.487,17	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	62.129,47	445.464,89	62.129,47	445.464,89	92,42	299.237,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	460.100,00	0,00	14.343,00	0,00	14.343,00	0,00	14.343,00	445.757,00	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	-0,65	7.031,28	572,30	4.478,30	572,30	4.478,30	0,65	2.552,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	60.928,33	0,00	20.926,00	1.842,00	13.451,49	1.842,00	13.451,49	40.002,33	7.474,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	102.864,85	0,00	101.814,08	7.518,20	64.003,00	7.518,20	64.003,00	1.050,77	37.811,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	132.168,43	0,00	37.936,35	293,00	36.393,11	293,00	36.393,11	94.232,08	1.543,24	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	-65.713,88	79.286,12	9.639,76	79.286,12	9.639,76	79.286,12	65.713,88	0,00	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
	310.000,63	0,00	310.000,00	0,00	184.417,72	27.258,95	184.417,72	0,63	125.582,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	69.901,60	0,00	69.901,60	5.804,71	42.763,80	5.804,71	42.699,79	0,00	27.137,80	64,01
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	130.000,61	0,00	130.000,00	8.911,90	83.771,30	10.472,17	74.859,40	0,61	46.228,70	8.911,90
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	107.331,57	0,00	107.330,00	10.465,92	48.027,37	7.321,55	44.883,00	1,57	59.302,63	3.144,37
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	98.818,02	0,00	98.818,02	7.567,90	59.199,96	7.567,90	59.199,96	0,00	39.618,06	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	0,00	298.000,00	18.460,00	280.262,60	32.800,00	280.262,60	0,00	17.737,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	29.637,55	47,70	14.591,57	47,70	14.591,57	47,70	14.591,57	15.045,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	29.637,55	47,70	14.591,57	47,70	14.591,57	47,70	14.591,57	15.045,98	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	47,70	5.651,83	47,70	5.651,83	47,70	5.651,83	13.939,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	148.680,00	50.163,83	75.127,60	51.018,02	72.260,71	50.662,84	71.710,53	73.552,40	2.866,89	550,18
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	47.087,87	54.399,70	47.087,87	54.399,70	47.087,87	54.399,70	25.600,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	68.680,00	3.075,96	20.727,90	3.930,15	17.861,01	3.574,97	17.310,83	47.952,10	2.866,89	550,18
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	251.000,00	-232,42	249.357,78	26.049,12	222.156,06	26.049,12	222.156,06	1.642,22	27.201,72	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	21.000,00	-232,42	20.076,58	2.133,26	19.224,25	2.133,26	19.224,25	923,42	852,33	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	23.915,86	202.931,81	23.915,86	202.931,81	718,80	26.349,39	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	-282.221,81	19.059.800,11	1.538.487,42	13.158.798,64	1.591.068,31	12.937.054,49	1.632.560,17	5.901.001,47	221.744,15

Teresina-PI, 31 de agosto de 2026

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