CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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									
26.185.760,94	634.152,33	19.632.452,44	1.668.861,82	14.763.472,91	1.650.403,87	14.525.958,36	6.553.308,50	4.868.979,53	237.514,55
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
12.108.143,92	-8.476,98	11.917.212,96	946.694,52	8.360.576,29	938.284,05	8.147.422,54	190.930,96	3.556.636,67	213.153,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL									
9.278.257,18	69.745,61	9.278.257,18	733.540,77	6.441.833,87	733.540,77	6.441.833,87	0,00	2.836.423,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários									
3.411.401,73	0,00	3.411.401,73	272.580,73	2.562.627,19	272.580,73	2.562.627,19	0,00	848.774,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço									
435.912,16	0,00	435.912,16	33.143,14	327.839,44	33.143,14	327.839,44	0,00	108.072,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão									
2.522.766,06	0,00	2.522.766,06	194.345,17	1.913.104,90	194.345,17	1.913.104,90	0,00	609.661,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função									
142.719,20	0,00	142.719,20	12.157,25	115.854,86	12.157,25	115.854,86	0,00	26.864,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações									
563.469,78	0,00	563.469,78	43.106,98	418.766,14	43.106,98	418.766,14	0,00	144.703,64	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	20.341,64	126.498,19	20.341,64	126.498,19	0,00	101.606,89	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	30.789,26	170.899,68	30.789,26	170.899,68	0,00	74.363,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras									
36.666,66	0,00	36.666,66	933,51	13.725,92	933,51	13.725,92	0,00	22.940,74	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
	302.395,44	69.745,61	302.395,44	28.468,00	248.050,00	28.468,00	248.050,00	0,00	54.345,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.881,39	0,00	9.881,39	906,95	8.076,17	906,95	8.076,17	0,00	1.805,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	704.433,77	0,00	704.433,77	96.768,14	521.873,65	96.768,14	521.873,65	0,00	182.560,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	5.461,29	0,00	5.461,29	0,00	5.461,29	0,00	5.461,29	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.829.886,74	-78.222,59	2.638.955,78	213.153,75	1.918.742,42	204.743,28	1.705.588,67	190.930,96	720.213,36	213.153,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.994.838,18	-82.927,24	1.803.907,22	150.177,40	1.333.084,62	144.397,37	1.182.907,22	190.930,96	470.822,60	150.177,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	742.265,40	0,00	742.265,40	55.991,36	523.653,88	53.629,76	467.662,52	0,00	218.611,52	55.991,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.783,16	4.704,65	92.783,16	6.984,99	62.003,92	6.716,15	55.018,93	0,00	30.779,24	6.984,99
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.573.299,47	539.291,04	7.272.824,26	687.373,33	6.059.094,31	676.775,67	6.034.733,51	6.300.475,21	1.213.729,95	24.360,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.243.730,27	3.320,00	1.779.194,33	163.811,69	1.631.073,39	163.811,69	1.631.073,39	464.535,94	148.120,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.000,00	0,00	6.000,00	212,62	2.717,19	212,62	2.717,19	2.000,00	3.282,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.716.866,56	0,00	1.254.330,62	122.336,32	1.253.903,26	122.336,32	1.253.903,26	462.535,94	427,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	518.863,71	3.320,00	518.863,71	41.262,75	374.452,94	41.262,75	374.452,94	0,00	144.410,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	656.966,68	173.913,87	350.966,68	28.435,27	193.303,08	28.435,27	193.303,08	306.000,00	157.663,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00	0,00	17.000,00	835,00	5.650,00	835,00	5.650,00	306.000,00	11.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	835,00	5.650,00	835,00	5.650,00	0,00	11.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	333.966,68	173.913,87	333.966,68	27.600,27	187.653,08	27.600,27	187.653,08	0,00	146.313,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	333.966,68	173.913,87	333.966,68	27.600,27	187.653,08	27.600,27	187.653,08	0,00	146.313,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	2.302.162,52	95.258,61	1.284.392,62	95.258,61	1.284.392,62	95.258,61	1.284.392,62	1.017.769,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	965.574,52	47.741,65	597.095,58	47.741,65	597.095,58	47.741,65	597.095,58	368.478,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	469.021,00	22.228,48	229.149,39	22.228,48	229.149,39	22.228,48	229.149,39	239.871,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	867.567,00	25.288,48	458.147,65	25.288,48	458.147,65	25.288,48	458.147,65	409.419,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	835.374,68	28.658,32	353.464,50	28.658,32	353.464,50	28.658,32	353.464,50	481.910,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	124.827,46	0,00	46.499,66	0,00	46.499,66	0,00	46.499,66	78.327,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	185.185,91	7.601,74	86.216,01	7.601,74	86.216,01	7.601,74	86.216,01	98.969,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	525.361,31	21.056,58	220.748,83	21.056,58	220.748,83	21.056,58	220.748,83	304.612,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.800,00	709,00	3.697,15	709,00	3.697,15	709,00	3.697,15	5.102,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	3.020,00	362,00	1.052,65	362,00	1.052,65	362,00	1.052,65	1.967,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	4.000,00	347,00	1.734,50	347,00	1.734,50	347,00	1.734,50	2.265,50	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										
	7.526.265,32	237.431,24	3.501.108,98	370.500,44	2.593.163,57	359.902,78	2.568.802,77	4.025.156,34	907.945,41	24.360,80
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	542.420,25	0,00	305.395,00	21.832,31	213.104,84	23.539,18	213.104,84	237.025,25	92.290,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	501.367,24	0,00	494.786,40	42.337,91	349.904,14	42.337,91	349.904,14	6.580,84	144.882,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	184.349,50	0,00	24.348,00	0,00	11.784,70	0,00	11.784,70	160.001,50	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										
	247.595,87	0,00	222.295,87	24.294,41	190.642,47	24.294,41	190.642,47	25.300,00	31.653,40	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	10.496,40	1.019,64	10.496,40	0,00	5.851,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	9.040,00	0,00	3.552,83	0,00	3.552,83	0,00	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										
	757.794,56	0,00	744.702,14	62.129,47	507.594,36	62.129,47	507.594,36	13.092,42	237.107,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.524.100,00	91.365,47	105.708,47	91.365,47	105.708,47	91.365,47	105.708,47	2.418.391,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	39.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.201,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida										
	7.031,93	0,00	7.031,28	572,30	5.050,60	572,30	5.050,60	0,65	1.980,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	60.928,33	36.822,33	57.748,33	1.842,00	15.293,49	1.842,00	15.293,49	3.180,00	42.454,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	107.814,85	0,00	101.814,08	7.518,20	71.521,20	7.518,20	71.521,20	6.000,77	30.292,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	309.336,43	0,00	37.936,35	0,00	36.393,11	0,00	36.393,11	271.400,08	1.543,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	578.935,00	0,00	176.863,37	0,00	176.863,37	0,00	176.863,37	402.071,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	185.000,00	105.713,88	185.000,00	39.195,71	118.481,83	39.195,71	118.481,83	0,00	66.518,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	310.000,63	0,00	310.000,00	29.046,50	213.464,22	29.046,50	213.464,22	0,63	96.535,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	69.901,60	0,00	69.901,60	6.241,27	48.941,06	3.682,33	46.382,12	0,00	20.960,54	2.558,94
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	130.000,61	0,00	130.000,00	10.475,20	94.246,50	8.911,90	83.771,30	0,61	35.753,50	10.475,20
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	111.331,57	3.700,00	111.030,00	15.504,82	63.532,19	7.322,53	52.205,53	301,57	47.497,81	11.326,66
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	99.868,02	-170,44	98.647,58	7.565,23	66.765,19	7.565,23	66.765,19	1.220,44	31.882,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições										
	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	533.000,00	0,00	298.000,00	9.560,00	289.822,60	9.560,00	289.822,60	235.000,00	8.177,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	29.637,55	3.912,39	18.503,96	3.912,39	18.503,96	3.912,39	18.503,96	11.133,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	29.637,55	3.912,39	18.503,96	3.912,39	18.503,96	3.912,39	18.503,96	11.133,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	14.046,40	3.912,39	12.852,13	3.912,39	12.852,13	3.912,39	12.852,13	1.194,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	15.591,15	0,00	5.651,83	0,00	5.651,83	0,00	5.651,83	9.939,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	148.680,00	22.783,66	97.911,26	6.937,87	79.198,58	7.488,05	79.198,58	50.768,74	18.712,68	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	0,00	54.399,70	0,00	54.399,70	0,00	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	22.783,66	43.511,56	6.937,87	24.798,88	7.488,05	24.798,88	25.168,44	18.712,68	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	326.000,00	76.642,22	326.000,00	23.943,71	246.099,77	23.943,71	246.099,77	0,00	79.900,23	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.000,00	5.923,42	26.000,00	1.825,72	21.049,97	1.825,72	21.049,97	0,00	4.950,03	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	300.000,00	70.718,80	300.000,00	22.117,99	225.049,80	22.117,99	225.049,80	0,00	74.950,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	500.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	438.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	500.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	438.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	500.000,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	438.500,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total										
	26.685.760,94	634.152,33	19.693.952,44	1.668.861,82	14.824.972,91	1.650.403,87	14.587.458,36	6.991.808,50	4.868.979,53	237.514,55

Teresina-PI, 30 de setembro de 2026

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