

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										
	9.526.842,15	7.882.031,85	7.882.031,85	577.613,88	577.613,88	463.281,43	463.281,43	1.644.810,30	7.304.417,97	114.332,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	5.679.102,00	5.520.280,00	5.520.280,00	440.586,10	440.586,10	370.120,79	370.120,79	158.822,00	5.079.693,90	70.465,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.302.408,00	4.215.280,00	4.215.280,00	342.671,98	342.671,98	342.671,98	342.671,98	87.128,00	3.872.608,02	0,00
Salários										
	2.624.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	195.650,78	195.650,78	195.650,78	195.650,78	4.000,00	2.424.349,22	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	311.000,00	270.000,00	270.000,00	19.578,73	19.578,73	19.578,73	19.578,73	41.000,00	250.421,27	0,00
Gratificação de Função										
	110.680,00	110.680,00	110.680,00	9.184,05	9.184,05	9.184,05	9.184,05	0,00	101.495,95	0,00
Outras Gratificações										
	313.870,00	310.000,00	310.000,00	24.348,55	24.348,55	24.348,55	24.348,55	3.870,00	285.651,45	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	315.400,00	315.400,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	100.728,00	85.000,00	85.000,00	13.415,62	13.415,62	13.415,62	13.415,62	15.728,00	71.584,38	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	105.100,00	105.100,00	105.100,00	19.213,48	19.213,48	19.213,48	19.213,48	0,00	85.886,52	0,00
Horas Extras										
	25.900,00	25.900,00	25.900,00	2.061,83	2.061,83	2.061,83	2.061,83	0,00	23.838,17	0,00
Produtividade										
	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.200,00	11.200,00	11.200,00	988,06	988,06	988,06	988,06	0,00	10.211,94	0,00
Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00
Ferias	314.000,00	300.000,00	300.000,00	58.230,88	58.230,88	58.230,88	58.230,88	14.000,00	241.769,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.376.694,00	1.305.000,00	1.305.000,00	97.914,12	97.914,12	27.448,81	27.448,81	71.694,00	1.207.085,88	70.465,31
INSS Patronal	985.082,00	930.000,00	930.000,00	67.333,52	67.333,52	0,00	0,00	55.082,00	862.666,48	67.333,52
INSS Terceiros	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FGTS	344.872,00	330.000,00	330.000,00	27.448,81	27.448,81	27.448,81	27.448,81	14.872,00	302.551,19	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	42.000,00	42.000,00	3.131,79	3.131,79	0,00	0,00	1.740,00	38.868,21	3.131,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.354.140,15	2.085.217,73	2.085.217,73	113.504,67	113.504,67	69.637,53	69.637,53	1.268.922,42	1.971.713,06	43.867,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	713.200,00	713.200,00	713.200,00	54.907,65	54.907,65	15.903,75	15.903,75	0,00	658.292,35	39.003,90
Vale Transporte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	459,64	459,64	459,64	459,64	0,00	6.740,36	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	550.000,00	550.000,00	39.543,95	39.543,95	540,05	540,05	0,00	510.456,05	39.003,90
Plano de Saúde	156.000,00	156.000,00	156.000,00	14.904,06	14.904,06	14.904,06	14.904,06	0,00	141.095,94	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	278.300,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	128.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	135.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	3.000,00	0,00
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	125.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	125.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	396.100,00	22.962,33	22.962,33	22.962,33	22.962,33	22.962,33	22.962,33	373.137,67	0,00	0,00
Funcionários	230.000,00	21.575,17	21.575,17	21.575,17	21.575,17	21.575,17	21.575,17	208.424,83	0,00	0,00
Conselheiros	90.000,00	1.387,16	1.387,16	1.387,16	1.387,16	1.387,16	1.387,16	88.612,84	0,00	0,00
Colaboradores	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00
PASSAGENS	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Funcionários	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Conselheiros	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Colaboradores	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Funcionários	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.925.640,15	1.180.155,40	1.180.155,40	35.634,69	35.634,69	30.771,45	30.771,45	745.484,75	1.144.520,71	4.863,24
Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	53.000,00	17.295,00	17.295,00	4.288,17	4.288,17	3.784,69	3.784,69	35.705,00	13.006,83	503,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	68.325,00	60.486,00	60.486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	7.839,00	60.000,00	486,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	2.880,00	2.880,00	174,50	174,50	174,50	174,50	6.120,00	2.705,50	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	29.700,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	153.000,00	153.000,00	153.000,00	10.631,58	10.631,58	10.631,58	10.631,58	0,00	142.368,42	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.285,15	282.124,40	282.124,40	2.124,40	2.124,40	2.124,40	2.124,40	13.160,75	280.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	221.430,00	11.130,00	11.130,00	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	210.300,00	8.062,94	0,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	5.450,00	5.450,00	453,27	453,27	62,14	62,14	450,00	4.996,73	391,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	19.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	24.000,00	24.000,00	1.925,86	1.925,86	1.925,86	1.925,86	16.000,00	22.074,14	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	4.030,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	80.670,00	80.670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	9.330,00	80.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	193.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	140.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	27.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	18.300,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	113.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	153.000,00	150.000,00	150.000,00	5.355,15	5.355,15	1.872,52	1.872,52	3.000,00	144.644,85	3.482,63
Serviços de Internet										
	78.000,00	19.950,00	19.950,00	588,70	588,70	588,70	588,70	58.050,00	19.361,30	0,00
Assinaturas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA										
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	23.600,00	134,12	134,12	134,12	134,12	134,12	134,12	23.465,88	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	23.600,00	134,12	134,12	134,12	134,12	134,12	134,12	23.465,88	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	23.000,00	134,12	134,12	134,12	134,12	134,12	134,12	22.865,88	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	65.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	59.600,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	44.600,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.000,00	170.000,00	170.000,00	17.988,99	17.988,99	17.988,99	17.988,99	34.000,00	152.011,01	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	24.000,00	20.000,00	20.000,00	2.199,39	2.199,39	2.199,39	2.199,39	4.000,00	17.800,61	0,00
Despesas Com Cobrança	180.000,00	150.000,00	150.000,00	15.789,60	15.789,60	15.789,60	15.789,60	30.000,00	134.210,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00	0,00
Prodesu	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.106.480,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.480,00	189.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.106.480,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.480,00	189.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.786.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.480,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	910.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.551,00	0,00	0,00
Reformas	875.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.929,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	320.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	189.000,00	0,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	190.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	189.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total										
	11.633.322,15	8.071.031,85	8.071.031,85	577.613,88	577.613,88	463.281,43	463.281,43	3.562.290,30	7.493.417,97	114.332,45

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2021

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68