

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	9.411.920,91	26.050,25	8.728.884,95	640.653,40	6.258.767,93	667.422,94	6.139.944,54	683.035,96	2.470.117,02	118.823,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	0,00	5.656.572,25	424.345,41	4.120.443,37	447.132,94	4.051.636,48	8.530,00	1.536.128,88	68.806,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	0,00	4.279.878,25	330.447,92	3.181.669,57	330.447,92	3.181.669,57	8.530,00	1.098.208,68	0,00
Salários	2.619.000,00	-25.000,00	2.619.000,00	211.644,57	2.182.278,40	211.644,57	2.182.278,40	0,00	436.721,60	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	0,00	311.000,00	20.612,51	218.044,46	20.612,51	218.044,46	0,00	92.955,54	0,00
Gratificação de Função	115.680,00	25.000,00	115.680,00	8.845,28	93.010,96	8.845,28	93.010,96	0,00	22.669,04	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	0,00	313.870,00	24.518,11	251.052,96	24.518,11	251.052,96	0,00	62.817,04	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00	315.400,00	3.920,22	17.777,51	3.920,22	17.777,51	0,00	297.622,49	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00	100.728,00	11.411,47	70.672,06	11.411,47	70.672,06	0,00	30.055,94	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	0,00	105.100,00	11.411,46	76.822,85	11.411,46	76.822,85	0,00	28.277,15	0,00
Horas Extras	25.900,00	0,00	25.900,00	1.261,17	11.466,91	1.261,17	11.466,91	0,00	14.433,09	0,00
Produtividade	48.000,00	0,00	48.000,00	2.193,00	27.085,32	2.193,00	27.085,32	0,00	20.914,68	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.200,25	0,00	11.200,25	475,61	8.910,21	475,61	8.910,21	0,00	2.290,04	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	0,00	314.000,00	34.154,52	224.547,93	34.154,52	224.547,93	0,00	89.452,07	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
INSS Patronal	1.376.694,00	0,00	1.376.694,00	93.897,49	938.773,80	116.685,02	869.966,91	0,00	437.920,20	68.806,89
INSS Terceiros	985.082,00	0,00	985.082,00	65.451,21	647.185,54	63.709,90	581.734,33	0,00	337.896,46	65.451,21
FGTS	3.000,00	0,00	3.000,00	199,75	1.447,75	0,00	1.248,00	0,00	1.552,25	199,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	344.872,00	0,00	344.872,00	25.090,60	259.144,38	49.825,26	259.144,38	0,00	85.727,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.740,00	0,00	43.740,00	3.155,93	30.996,13	3.149,86	27.840,20	0,00	12.743,87	3.155,93
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
Vale Transporte	3.256.018,66	19.077,29	2.713.128,80	194.484,42	1.903.243,23	198.466,43	1.853.226,73	542.889,86	809.885,57	50.016,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	687.200,00	0,00	687.200,00	50.703,24	554.294,42	50.703,24	515.290,52	0,00	132.905,58	39.003,90
Plano de Saúde	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.691,19	0,00	1.691,19	0,00	5.508,81	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	550.000,00	0,00	550.000,00	39.003,90	429.042,90	39.003,90	390.039,00	0,00	120.957,10	39.003,90
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	11.699,34	123.560,33	11.699,34	123.560,33	0,00	6.439,67	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	302.000,00	-905,07	245.282,50	20.660,23	180.347,39	19.985,33	179.672,49	56.717,50	64.935,11	674,90
Materiais de Expediente	159.000,00	-1.587,10	103.522,71	8.252,90	95.928,35	7.578,00	95.253,45	55.477,29	7.594,36	674,90
	9.900,00	0,00	909,90	0,00	909,90	0,00	909,90	8.990,10	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.400,00	0,00	26.117,10	0,00	26.117,10	0,00	26.117,10	5.282,90	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	12.300,00	3.964,90	7.320,50	674,90	2.466,50	0,00	1.791,60	4.979,50	4.854,00	674,90
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	199,00	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
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.100,00	0,00	1.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1.000,36	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	4.000,00	0,00	3.249,68	0,00	3.249,68	0,00	3.249,68	750,32	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	42.300,00	0,00	41.793,00	7.000,00	41.793,00	7.000,00	41.793,00	507,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	40.700,00	-5.552,00	15.975,17	0,00	15.975,17	0,00	15.975,17	24.724,83	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	3.356,00	578,00	1.616,00	578,00	1.616,00	44,00	1.740,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	130.000,00	182,03	129.380,86	11.907,33	72.040,11	11.907,33	72.040,11	619,14	57.340,75	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	182,03	129.380,86	11.907,33	72.040,11	11.907,33	72.040,11	619,14	57.340,75	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	9.600,00	0,00	9.558,93	0,00	9.558,93	0,00	9.558,93	41,07	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	9.558,93	0,00	9.558,93	0,00	9.558,93	41,07	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.400,00	500,00	2.820,00	500,00	2.820,00	500,00	2.820,00	580,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.900,00	500,00	1.870,00	500,00	1.870,00	500,00	1.870,00	30,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	550,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>										
	367.300,00	16.594,36	290.382,24	16.594,36	290.382,24	16.594,36	290.382,24	76.917,76	0,00	0,00
Funcionários	228.000,00	16.594,36	170.032,35	16.594,36	170.032,35	16.594,36	170.032,35	57.967,65	0,00	0,00
Conselheiros	77.200,00	0,00	75.431,58	0,00	75.431,58	0,00	75.431,58	1.768,42	0,00	0,00
Colaboradores	62.100,00	0,00	44.918,31	0,00	44.918,31	0,00	44.918,31	17.181,69	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	20.949,33	0,00	20.949,33	0,00	23.720,67	0,00
Funcionários	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.453,35	0,00	5.453,35	0,00	1.546,65	0,00
Conselheiros	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	4.265,30	0,00	4.265,30	0,00	9.404,70	0,00
Colaboradores	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	11.230,68	0,00	11.230,68	0,00	12.769,32	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	2.000,00	0,00	2.000,00	241,20	1.263,62	241,20	1.263,62	0,00	736,38	0,00
Funcionários	2.000,00	0,00	2.000,00	241,20	1.263,62	241,20	1.263,62	0,00	736,38	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	1.852.848,66	3.388,00	1.443.594,06	106.285,39	856.006,23	110.942,30	845.668,53	409.254,60	587.587,83	10.337,70
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	51.000,00	0,00	50.400,00	3.482,71	43.490,44	478,60	40.486,33	600,00	6.909,56	3.004,11
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.850,00	600,00	58.191,00	5.229,02	43.852,18	5.704,02	43.852,18	7.659,00	14.338,82	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	0,00	4.072,50	294,50	2.945,00	414,50	2.945,00	5.427,50	1.127,50	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	14.500,00	0,00	13.971,00	0,00	13.971,00	0,00	13.971,00	529,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	17.700,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	153.000,00	0,00	153.000,00	11.967,63	110.345,18	11.967,63	110.345,18	0,00	42.654,82	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	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	12.500,00	0,00	11.624,65	7.574,65	11.624,65	11.624,65	11.624,65	875,35	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	0,00	271.950,00	22.299,47	201.045,01	22.299,47	201.045,01	23.270,00	70.904,99	0,00
Demais Serviços Profissionais	141.278,66	1.320,00	12.678,75	737,06	10.535,23	1.235,81	10.535,23	128.599,91	2.143,52	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	5.700,00	0,00	4.805,00	507,93	4.002,47	507,93	4.002,47	895,00	802,53	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	17.000,00	1.510,00	14.099,35	1.510,00	14.099,35	10.000,00	2.900,65	0,00
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	27.550,00	1.757,38	21.653,80	1.757,38	21.653,80	12.450,00	5.896,20	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.600,00	500,00	2.928,00	500,00	2.928,00	500,00	2.928,00	9.672,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.200,00	0,00	4.522,10	150,00	4.522,10	150,00	4.522,10	10.677,90	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	0,00	90.000,00	4.950,84	57.682,88	4.950,84	57.682,88	0,00	32.317,12	0,00
Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	0,00	193.200,00	8.945,41	76.952,50	8.945,41	76.952,50	0,00	116.247,50	0,00
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00	25.669,30	863,99	13.405,86	863,99	13.405,86	330,70	12.263,44	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	113.000,00	5.836,89	40.832,08	5.836,89	40.832,08	0,00	72.167,92	0,00
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	0,00	196.000,00	9.018,21	103.450,06	11.655,38	96.236,37	34.000,00	92.549,94	7.213,69
Serviços de Internet	56.000,00	0,00	54.240,76	4.457,70	37.952,44	4.337,80	37.832,54	1.759,24	16.288,32	119,90
Assinaturas	2.300,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	1.820,00	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	968,00	11.511,00	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00	12.489,00	1.463,00	0,00
Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00	122.000,00	16.202,00	25.388,00	16.202,00	25.388,00	0,00	96.612,00	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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	34.600,00	1.816,55	30.130,18	1.816,55	30.130,18	1.816,55	30.130,18	4.469,82	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	34.600,00	1.816,55	30.130,18	1.816,55	30.130,18	1.816,55	30.130,18	4.469,82	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	12.800,00	1.816,55	9.171,03	1.816,55	9.171,03	1.816,55	9.171,03	3.628,97	0,00	0,00
Despesas Judiciais	21.200,00	0,00	20.959,15	0,00	20.959,15	0,00	20.959,15	240,85	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	61.200,00	5.181,94	34.288,96	5.181,94	34.288,96	5.181,94	34.288,96	26.911,04	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	12.700,00	0,00	2.024,40	0,00	2.024,40	0,00	2.024,40	10.675,60	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	2.300,00	2.235,94	2.235,94	2.235,94	2.235,94	2.235,94	2.235,94	64,06	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	46.200,00	2.946,00	30.028,62	2.946,00	30.028,62	2.946,00	30.028,62	16.171,38	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	194.000,00	-25,53	193.764,76	14.825,08	130.954,82	14.825,08	130.954,82	235,24	62.809,94	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	16.000,00	-25,53	15.966,68	1.316,20	12.848,12	1.316,20	12.848,12	33,32	3.118,56	0,00
Despesas Com Cobrança										
	170.201,92	0,00	170.000,00	13.508,88	110.308,62	13.508,88	110.308,62	201,92	59.691,38	0,00
Outras despesas										
	7.798,08	0,00	7.798,08	0,00	7.798,08	0,00	7.798,08	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	201.000,00	0,00	101.000,00	0,00	39.707,37	0,00	39.707,37	100.000,00	61.292,63	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	201.000,00	0,00	101.000,00	0,00	39.707,37	0,00	39.707,37	100.000,00	61.292,63	0,00
Prodesu										
	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	39.707,37	0,00	39.707,37	0,00	61.292,63	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	3.452.841,19	-50.000,00	327.889,67	46.339,90	264.897,72	58.099,90	264.897,72	3.124.951,52	62.991,95	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	3.452.841,19	-50.000,00	327.889,67	46.339,90	264.897,72	58.099,90	264.897,72	3.124.951,52	62.991,95	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	2.227.479,44	0,00	21.259,82	0,00	21.259,82	0,00	21.259,82	2.206.219,62	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.341.266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.266,26	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	886.213,18	0,00	21.259,82	0,00	21.259,82	0,00	21.259,82	864.953,36	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	1.225.361,75	-50.000,00	306.629,85	46.339,90	243.637,90	58.099,90	243.637,90	918.731,90	62.991,95	0,00
Móveis e Utensílios	195.400,00	0,00	68.704,71	0,00	68.704,71	0,00	68.704,71	126.695,29	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	67.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.681,30	0,00	0,00
Instalações	40.000,00	0,00	31.809,90	31.809,90	31.809,90	31.809,90	31.809,90	8.190,10	0,00	0,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	697.280,45	-50.000,00	206.115,24	14.530,00	143.123,29	26.290,00	143.123,29	491.165,21	62.991,95	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.864.762,10</b>	<b>-23.949,75</b>	<b>9.056.774,62</b>	<b>686.993,30</b>	<b>6.523.665,65</b>	<b>725.522,84</b>	<b>6.404.842,26</b>	<b>3.807.987,48</b>	<b>2.533.108,97</b>	<b>118.823,39</b>

Teresina-PI, 31 de outubro de 2020

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