

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	93.862,40	8.822.747,35	673.618,38	6.932.386,31	680.708,72	6.820.653,26	589.173,56	1.890.361,04	111.733,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	5.665.102,25	0,00	5.656.572,25	422.640,44	4.543.083,81	424.644,06	4.476.280,54	8.530,00	1.113.488,44	66.803,27
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.288.408,25	0,00	4.279.878,25	330.671,29	3.512.340,86	330.671,29	3.512.340,86	8.530,00	767.537,39	0,00
Salários	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	223.088,07	2.405.366,47	223.088,07	2.405.366,47	0,00	213.633,53	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	0,00	311.000,00	23.208,61	241.253,07	23.208,61	241.253,07	0,00	69.746,93	0,00
Gratificação de Função	115.680,00	0,00	115.680,00	9.936,83	102.947,79	9.936,83	102.947,79	0,00	12.732,21	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	0,00	313.870,00	27.762,66	278.815,62	27.762,66	278.815,62	0,00	35.054,38	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00	315.400,00	24.029,06	41.806,57	24.029,06	41.806,57	0,00	273.593,43	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00	100.728,00	2.836,08	73.508,14	2.836,08	73.508,14	0,00	27.219,86	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	0,00	105.100,00	3.967,73	80.790,58	3.967,73	80.790,58	0,00	24.309,42	0,00
Horas Extras	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	11.466,91	0,00	11.466,91	0,00	14.433,09	0,00
Produtividade	48.000,00	0,00	48.000,00	2.951,01	30.036,33	2.951,01	30.036,33	0,00	17.963,67	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	988,06	9.898,27	988,06	9.898,27	0,00	1.301,98	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	11.903,18	236.451,11	11.903,18	236.451,11	0,00	77.548,89	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	0,00	1.376.694,00	91.969,15	1.030.742,95	93.972,77	963.939,68	0,00	345.951,05	66.803,27
INSS Patronal	985.082,00	0,00	985.082,00	63.537,39	710.722,93	65.451,21	647.185,54	0,00	274.359,07	63.537,39
INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.447,75	199,75	1.447,75	0,00	1.552,25	0,00
FGTS	344.872,00	0,00	344.872,00	25.165,88	284.310,26	25.165,88	284.310,26	0,00	60.561,74	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	0,00	43.740,00	3.265,88	34.262,01	3.155,93	30.996,13	0,00	9.477,99	3.265,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.256.018,66	92.008,68	2.805.137,48	195.411,25	2.098.654,48	200.497,97	2.053.724,70	450.881,18	706.483,00	44.929,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	712.200,00	25.000,00	712.200,00	50.932,97	605.227,39	50.932,97	566.223,49	0,00	106.972,61	39.003,90
Vale Transporte	7.200,00	0,00	7.200,00	254,44	1.945,63	254,44	1.945,63	0,00	5.254,37	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	0,00	550.000,00	39.003,90	468.046,80	39.003,90	429.042,90	0,00	81.953,20	39.003,90
Plano de Saúde	155.000,00	25.000,00	155.000,00	11.674,63	135.234,96	11.674,63	135.234,96	0,00	19.765,04	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.000,00	84,45	245.366,95	13.578,50	193.925,89	14.253,40	193.925,89	56.633,05	51.441,06	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	684,00	104.206,71	4.112,00	100.040,35	4.786,90	100.040,35	54.793,29	4.166,36	0,00
Materiais de Expediente	9.900,00	0,00	909,90	0,00	909,90	0,00	909,90	8.990,10	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
	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	0,00	7.320,50	3.290,00	5.756,50	3.964,90	5.756,50	4.979,50	1.564,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	42.800,00	684,00	42.477,00	684,00	42.477,00	684,00	42.477,00	323,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	40.700,00	0,00	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	138,00	1.754,00	138,00	1.754,00	44,00	1.602,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	-599,55	128.781,31	9.466,50	81.506,61	9.466,50	81.506,61	1.218,69	47.274,70	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	-599,55	128.781,31	9.466,50	81.506,61	9.466,50	81.506,61	1.218,69	47.274,70	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
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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.400,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	580,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.900,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	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
DIÁRIAS										
	367.300,00	34.818,77	325.201,01	34.818,77	325.201,01	34.818,77	325.201,01	42.098,99	0,00	0,00
Funcionários	228.000,00	20.053,92	190.086,27	20.053,92	190.086,27	20.053,92	190.086,27	37.913,73	0,00	0,00
Conselheiros	83.200,00	6.053,21	81.484,79	6.053,21	81.484,79	6.053,21	81.484,79	1.715,21	0,00	0,00
Colaboradores	56.100,00	8.711,64	53.629,95	8.711,64	53.629,95	8.711,64	53.629,95	2.470,05	0,00	0,00
PASSAGENS										
	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
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	2.000,00	0,00	2.000,00	327,60	1.591,22	327,60	1.591,22	0,00	408,78	0,00
Funcionários	2.000,00	0,00	2.000,00	327,60	1.591,22	327,60	1.591,22	0,00	408,78	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.827.848,66	32.105,46	1.475.699,52	95.753,41	951.759,64	100.165,23	945.833,76	352.149,14	523.939,88	5.925,88
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	56.000,00	5.237,32	55.637,32	7.842,87	51.333,31	10.846,98	51.333,31	362,68	4.304,01	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
	65.850,00	5.000,00	63.191,00	4.629,02	48.481,20	4.629,02	48.481,20	2.659,00	14.709,80	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.500,00	0,00	4.072,50	294,50	3.239,50	294,50	3.239,50	5.427,50	833,00	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	11.996,05	122.341,23	11.996,05	122.341,23	0,00	30.658,77	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	0,00	11.624,65	0,00	11.624,65	875,35	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.220,00	20.000,00	291.950,00	22.299,47	223.344,48	22.299,47	223.344,48	3.270,00	68.605,52	0,00
Demais Serviços Profissionais	116.278,66	850,00	13.528,75	2.057,06	12.592,29	2.057,06	12.592,29	102.749,91	936,46	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	727,43	5.532,43	771,44	4.773,91	380,31	4.382,78	167,57	758,52	391,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	14.099,35	0,00	14.099,35	6.000,00	6.900,65	0,00
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	27.550,00	1.757,38	23.411,18	1.757,38	23.411,18	12.450,00	4.138,82	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.600,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	9.672,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.200,00	0,00	4.522,10	0,00	4.522,10	0,00	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	-2.958,19	87.041,81	10.009,47	67.692,35	10.009,47	67.692,35	2.958,19	19.349,46	0,00
Serviços de Energia Elétrica	193.200,00	0,00	193.200,00	11.169,97	88.122,47	11.169,97	88.122,47	0,00	105.077,53	0,00
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00	25.669,30	1.469,48	14.875,34	1.469,48	14.875,34	330,70	10.793,96	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	113.000,00	8.010,69	48.842,77	8.010,69	48.842,77	0,00	64.157,23	0,00
Serviços de Telecomunicações	225.000,00	0,00	196.000,00	9.928,21	113.378,27	12.778,25	109.014,62	29.000,00	82.621,73	4.363,65
Serviços de Internet	56.000,00	-751,10	53.489,66	2.054,80	40.007,24	1.003,60	38.836,14	2.510,34	13.482,42	1.171,10
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	0,00	11.511,00	1.463,00	11.511,00	1.463,00	11.511,00	12.489,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	25.388,00	0,00	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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.600,00	686,80	30.816,98	686,80	30.816,98	686,80	30.816,98	3.783,02	0,00	0,00
TRIBUTOS	34.600,00	686,80	30.816,98	686,80	30.816,98	686,80	30.816,98	3.783,02	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	686,80	9.857,83	686,80	9.857,83	686,80	9.857,83	2.942,17	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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	61.200,00	1.166,92	35.455,88	1.166,92	35.455,88	1.166,92	35.455,88	25.744,12	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	12.700,00	100,00	2.124,40	100,00	2.124,40	100,00	2.124,40	10.575,60	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	2.300,00	0,05	2.235,99	0,05	2.235,99	0,05	2.235,99	64,01	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	46.200,00	1.066,87	31.095,49	1.066,87	31.095,49	1.066,87	31.095,49	15.104,51	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	194.000,00	0,00	193.764,76	14.107,33	145.062,15	14.107,33	145.062,15	235,24	48.702,61	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	21.000,00	5.000,00	20.966,68	1.228,81	14.076,93	1.228,81	14.076,93	33,32	6.889,75	0,00
Despesas Com Cobrança										
	165.201,92	-5.000,00	165.000,00	12.878,52	123.187,14	12.878,52	123.187,14	201,92	41.812,86	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	201.000,00	0,00	101.000,00	39.605,64	79.313,01	39.605,64	79.313,01	100.000,00	21.686,99	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	201.000,00	0,00	101.000,00	39.605,64	79.313,01	39.605,64	79.313,01	100.000,00	21.686,99	0,00
Prodesu										
	101.000,00	0,00	101.000,00	39.605,64	79.313,01	39.605,64	79.313,01	0,00	21.686,99	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										
	3.452.841,19	101.682,99	429.572,66	0,00	264.897,72	0,00	264.897,72	3.023.268,53	164.674,94	0,00
INVESTIMENTOS										
	3.452.841,19	101.682,99	429.572,66	0,00	264.897,72	0,00	264.897,72	3.023.268,53	164.674,94	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	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
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.225.361,75	101.682,99	408.312,84	0,00	243.637,90	0,00	243.637,90	817.048,91	164.674,94	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	0,00	31.809,90	0,00	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	98.940,99	305.056,23	0,00	143.123,29	0,00	143.123,29	392.224,22	161.932,94	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto										
	25.000,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,00	2.742,00	0,00
Total										
	12.864.762,10	195.545,39	9.252.320,01	673.618,38	7.197.284,03	680.708,72	7.085.550,98	3.612.442,09	2.055.035,98	111.733,05

Teresina-PI, 30 de novembro de 2020

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