

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	8.883.504,33	230.945,36	7.431.737,49	626.944,63	1.225.834,21	635.691,59	1.079.861,07	1.451.766,84	6.205.903,28	145.973,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.472.759,47	0,00	5.381.431,75	374.124,62	814.102,64	378.117,90	722.149,15	91.327,72	4.567.329,11	91.953,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.154.559,47	0,00	4.063.231,75	283.479,22	603.836,13	283.479,22	603.836,13	91.327,72	3.459.395,62	0,00
Salários	2.579.375,10	0,00	2.489.375,10	208.178,84	385.359,19	208.178,84	385.359,19	90.000,00	2.104.015,91	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	295.208,14	0,00	295.208,14	21.495,62	38.743,16	21.495,62	38.743,16	0,00	256.464,98	0,00
Gratificação de Função	122.500,00	0,00	122.500,00	8.548,61	19.655,20	8.548,61	19.655,20	0,00	102.844,80	0,00
Outras Gratificações	309.000,00	0,00	309.000,00	26.222,50	45.479,36	26.222,50	45.479,36	0,00	263.520,64	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	304.750,00	0,00	304.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.750,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	91.501,13	0,00	91.501,13	3.009,96	17.154,34	3.009,96	17.154,34	0,00	74.346,79	0,00
1/3 de Férias - CF/88	101.500,32	0,00	101.500,32	3.009,95	20.629,45	3.009,95	20.629,45	0,00	80.870,87	0,00
Horas Extras	25.666,67	0,00	25.666,67	3.347,69	4.769,65	3.347,69	4.769,65	0,00	20.897,02	0,00
Adicional Noturno	10.258,11	0,00	10.258,11	909,81	1.819,62	909,81	1.819,62	0,00	8.438,49	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	8.672,28	0,00	8.672,28	0,00	8.672,28	1.327,72	0,00	0,00
Ferías	304.800,00	0,00	304.800,00	8.756,24	61.553,88	8.756,24	61.553,88	0,00	243.246,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.318.200,00	0,00	1.318.200,00	90.645,40	210.266,51	94.638,68	118.313,02	0,00	1.107.933,49	91.953,49
INSS Patronal	943.500,00	0,00	943.500,00	65.483,37	134.796,51	69.313,14	69.313,14	0,00	808.703,49	65.483,37
FGTS	333.100,00	0,00	333.100,00	22.366,25	69.714,93	22.366,25	46.040,59	0,00	263.385,07	23.674,34
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	41.600,00	0,00	41.600,00	2.795,78	5.755,07	2.959,29	2.959,29	0,00	35.844,93	2.795,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999.649,86	205.682,18	1.808.078,78	215.127,81	341.251,59	219.881,49	287.231,94	1.191.571,08	1.466.827,19	54.019,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	647.032,00	0,00	647.032,00	37.834,77	86.317,83	37.834,77	48.934,09	0,00	560.714,17	37.383,74
Vale Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	451,03	1.019,15	451,03	1.019,15	0,00	3.980,85	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	512.032,00	0,00	512.032,00	37.383,74	74.767,48	37.383,74	37.383,74	0,00	437.264,52	37.383,74
Plano de Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	10.531,20	0,00	10.531,20	0,00	119.468,80	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	234.125,00	-300,00	105.099,00	8.307,93	8.706,93	8.307,93	8.706,93	129.026,00	96.392,07	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	129.940,00	0,00	3.599,00	0,00	399,00	0,00	399,00	126.341,00	3.200,00	0,00
Materiais de Expediente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	27.540,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	27.141,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	8.307,93	8.307,93	8.307,93	8.307,93	0,00	91.692,07	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	0,00	100.000,00	8.307,93	8.307,93	8.307,93	8.307,93	0,00	91.692,07	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.185,00	-300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	-300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	369.000,00	48.368,47	77.479,07	53.978,47	77.479,07	53.978,47	77.479,07	291.520,93	0,00	0,00
Funcionários	180.000,00	14.284,24	35.477,37	19.894,24	35.477,37	19.894,24	35.477,37	144.522,63	0,00	0,00
Conselheiros	120.000,00	4.326,80	11.343,48	4.326,80	11.343,48	4.326,80	11.343,48	108.656,52	0,00	0,00
Colaboradores	69.000,00	29.757,43	30.658,22	29.757,43	30.658,22	29.757,43	30.658,22	38.341,78	0,00	0,00
PASSAGENS	143.500,00	0,00	81.000,00	0,00	4.046,60	0,00	4.046,60	62.500,00	76.953,40	0,00
Funcionários	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
Conselheiros	85.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.922,93	0,00	2.922,93	50.000,00	32.077,07	0,00
Colaboradores	46.500,00	0,00	38.000,00	0,00	1.123,67	0,00	1.123,67	8.500,00	36.876,33	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	196,65	439,34	439,34	439,34	0,00	1.460,66	0,00
Funcionários	1.900,00	0,00	1.900,00	196,65	439,34	439,34	439,34	0,00	1.460,66	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.604.092,86	157.613,71	895.568,71	114.809,99	164.261,82	119.320,98	147.625,91	708.524,15	731.306,89	16.635,91
Serviço de Auditoria e Perícia	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	50.650,86	0,00	48.160,00	3.793,14	14.624,94	14.166,86	14.166,86	2.490,86	33.535,06	458,08
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	70.400,00	0,00	30.276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	40.124,00	30.000,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.800,00	10.005,90	11.305,90	5.980,40	6.274,90	2.224,90	2.344,90	494,10	5.031,00	3.930,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.030,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	47.930,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	147.000,00	0,00	147.000,00	11.939,20	23.338,29	11.939,20	23.338,29	0,00	123.661,71	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	30.000,00	6.900,00	6.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	23.100,00	3.300,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	261.650,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.650,00	120.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	6.434,00	7.614,00	4.590,00	5.180,00	4.590,00	5.180,00	87.386,00	2.434,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida	5.600,00	0,00	5.600,00	71,70	528,94	528,94	528,94	0,00	5.071,06	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.879,00	0,00	11.400,00	991,00	991,00	991,00	991,00	479,00	10.409,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	50.500,00	0,00	29.000,00	3.185,15	6.215,15	3.185,15	6.215,15	21.500,00	22.784,85	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	14.554,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.500,00	6.671,40	7.881,40	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	6.618,60	6.671,40	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	62.405,00	3.392,41	53.392,41	11.334,15	11.334,15	11.334,15	11.334,15	9.012,59	42.058,26	0,00
Serviços de Energia Elétrica	142.000,00	0,00	142.000,00	9.651,33	9.681,32	9.651,33	9.681,32	0,00	132.318,68	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.103,00	0,00	20.103,00	972,64	972,64	972,64	972,64	0,00	19.130,36	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	109.100,00	109.100,00	109.100,00	17.210,89	17.210,89	17.210,89	17.210,89	0,00	91.889,11	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	151.725,00	0,00	108.000,00	23.934,29	41.846,50	21.494,92	29.843,67	43.725,00	66.153,50	12.002,83
Serviços de Internet										
	89.100,00	0,00	21.030,00	2.170,10	4.171,10	2.045,00	3.926,10	68.070,00	16.858,90	245,00
Assinaturas										
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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										
	19.000,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	3.890,00	0,00	0,00
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	25.000,00	2.500,00	2.815,00	2.500,00	2.815,00	2.500,00	2.815,00	22.185,00	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	25.000,00	2.500,00	2.815,00	2.500,00	2.815,00	2.500,00	2.815,00	22.185,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	25.000,00	2.500,00	2.815,00	2.500,00	2.815,00	2.500,00	2.815,00	22.185,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	84.095,00	4.558,31	20.707,09	4.505,31	20.654,09	4.505,31	20.654,09	63.387,91	53,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	17.895,00	378,40	10.313,78	325,40	10.260,78	325,40	10.260,78	7.581,22	53,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	46.200,00	4.179,91	10.393,31	4.179,91	10.393,31	4.179,91	10.393,31	35.806,69	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	201.000,00	0,00	200.500,00	12.482,02	28.806,02	12.482,02	28.806,02	500,00	171.693,98	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	5.500,00	244,02	479,02	244,02	479,02	500,00	5.020,98	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	195.000,00	0,00	195.000,00	12.238,00	28.327,00	12.238,00	28.327,00	0,00	166.673,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	101.000,00	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	82.795,13	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	101.000,00	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	82.795,13	0,00	0,00
Prodesu										
	101.000,00	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	18.204,87	82.795,13	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	300.000,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	298.315,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	300.000,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	298.315,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	204.000,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	202.315,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	1.000,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	314,00	0,00	0,00
Veículos										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	53.000,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	52.001,00	0,00	0,00
Total										
	9.183.504,33	232.630,36	7.433.422,49	628.629,63	1.227.519,21	637.376,59	1.081.546,07	1.750.081,84	6.205.903,28	145.973,14

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2019

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

432.800.643-68