

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	117.332,46	8.343.719,44	677.133,20	3.231.812,47	670.919,66	3.079.542,97	1.183.122,71	5.111.906,97	152.269,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679.102,00	0,00	5.520.280,00	427.574,69	2.086.867,18	427.191,50	2.015.527,76	158.822,00	3.433.412,82	71.339,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.302.408,00	0,00	4.215.280,00	330.589,27	1.612.420,29	333.412,21	1.612.420,29	87.128,00	2.602.859,71	0,00
Salários	2.624.000,00	0,00	2.620.000,00	217.324,16	1.070.910,48	217.324,16	1.070.910,48	4.000,00	1.549.089,52	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	0,00	270.000,00	22.839,47	110.442,38	22.839,47	110.442,38	41.000,00	159.557,62	0,00
Gratificação de Função	110.680,00	0,00	110.680,00	7.512,86	43.345,71	7.512,86	43.345,71	0,00	67.334,29	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	0,00	310.000,00	26.791,90	134.276,52	26.791,90	134.276,52	3.870,00	175.723,48	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00	315.400,00	4.883,93	16.252,06	7.706,87	16.252,06	0,00	299.147,94	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00	85.000,00	6.914,04	36.974,07	6.914,04	36.974,07	15.728,00	48.025,93	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	0,00	105.100,00	6.914,04	43.473,57	6.914,04	43.473,57	0,00	61.626,43	0,00
Horas Extras	25.900,00	0,00	25.900,00	1.365,67	7.715,70	1.365,67	7.715,70	0,00	18.184,30	0,00
Produtividade	62.000,00	0,00	62.000,00	14.519,50	19.505,67	14.519,50	19.505,67	0,00	42.494,33	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.200,00	0,00	11.200,00	988,06	4.940,30	988,06	4.940,30	0,00	6.259,70	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	300.000,00	20.535,64	124.583,83	20.535,64	124.583,83	14.000,00	175.416,17	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	0,00	1.305.000,00	96.985,42	474.446,89	93.779,29	403.107,47	71.694,00	830.553,11	71.339,42
INSS Patronal	985.082,00	0,00	930.000,00	68.095,14	331.027,23	64.980,98	262.932,09	55.082,00	598.972,77	68.095,14
INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	2.922,00	0,00
FGTS	344.872,00	0,00	330.000,00	25.646,00	127.785,32	25.646,00	127.785,32	14.872,00	202.214,68	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	0,00	42.000,00	3.244,28	15.556,34	3.074,31	12.312,06	1.740,00	26.443,66	3.244,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.354.140,15	89.731,01	2.464.203,51	198.356,76	924.681,32	200.477,22	851.702,05	889.936,64	1.539.522,19	72.979,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	713.200,00	0,00	713.200,00	53.764,71	309.922,18	53.764,71	270.918,28	0,00	403.277,82	39.003,90
Vale Transporte	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.051,11	0,00	1.051,11	0,00	6.148,89	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	0,00	550.000,00	39.003,90	234.563,45	39.003,90	195.559,55	0,00	315.436,55	39.003,90
Plano de Saúde	156.000,00	0,00	156.000,00	14.760,81	74.307,62	14.760,81	74.307,62	0,00	81.692,38	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.300,00	30.925,08	190.691,60	4.671,10	40.966,56	4.671,10	40.966,56	111.608,40	149.725,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	159.300,00	30.202,51	64.018,87	486,00	3.454,36	486,00	3.454,36	95.281,13	60.564,51	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
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	1.606,90	0,00	1.606,90	0,00	1.606,90	28.393,10	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	27.848,00	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	40.300,00	30.202,51	31.563,97	0,00	1.361,46	0,00	1.361,46	8.736,03	30.202,51	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	0,00	3.000,00	486,00	486,00	486,00	486,00	400,00	2.514,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	722,57	125.982,73	4.185,10	36.822,20	4.185,10	36.822,20	4.017,27	89.160,53	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	722,57	125.982,73	4.185,10	36.822,20	4.185,10	36.822,20	4.017,27	89.160,53	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	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	2.710,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	1.410,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	396.100,00	35.131,33	112.495,84	35.274,49	112.495,84	35.274,49	112.495,84	283.604,16	0,00	0,00
Funcionários	230.000,00	32.469,87	96.765,56	32.613,03	96.765,56	32.613,03	96.765,56	133.234,44	0,00	0,00
Conselheiros	90.000,00	1.086,66	13.042,94	1.086,66	13.042,94	1.086,66	13.042,94	76.957,06	0,00	0,00
Colaboradores	76.100,00	1.574,80	2.687,34	1.574,80	2.687,34	1.574,80	2.687,34	73.412,66	0,00	0,00
PASSAGENS	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Funcionários	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Conselheiros	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	1.277,05	0,00
Funcionários	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	1.277,05	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.901.640,15	23.674,60	1.406.916,07	104.646,46	461.273,79	106.766,92	427.298,42	494.724,08	945.642,28	33.975,37
Serviço de Auditoria e Perícia	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	53.000,00	0,00	37.337,87	4.217,57	30.133,45	4.217,57	29.629,97	15.662,13	7.204,42	503,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.325,00	486,00	68.572,23	5.115,02	27.088,31	5.115,02	22.459,29	4.752,77	41.483,92	4.629,02
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	1.378,00	7.179,25	294,50	4.273,75	174,50	4.153,75	1.820,75	2.905,50	120,00
Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	0,00	20.258,00	0,00	7.928,10	449,50	7.928,10	2.242,00	12.329,90	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	24.700,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	153.000,00	0,00	153.000,00	11.882,35	62.375,18	12.379,82	62.375,18	0,00	90.624,82	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	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	0,00	282.624,40	22.299,47	91.822,28	22.299,47	69.522,81	12.660,75	190.802,12	22.299,47
Demais Serviços Profissionais	221.430,00	0,00	126.040,00	950,40	10.955,32	950,40	10.955,32	95.390,00	115.084,68	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	0,00	5.450,00	849,18	2.280,69	916,10	2.280,69	450,00	3.169,31	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	19.000,00	1.510,00	6.040,00	1.510,00	6.040,00	8.000,00	12.960,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	31.000,00	0,00	24.000,00	1.925,86	9.483,60	1.925,86	9.483,60	7.000,00	14.516,40	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.600,00	5.876,50	22.031,50	6.581,50	20.031,50	4.486,50	17.386,50	1.568,50	2.000,00	2.645,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	3.676,86	7.461,46	3.676,86	7.461,46	3.676,86	7.461,46	10.738,54	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	80.670,00	8.896,19	31.519,90	8.896,19	31.519,90	9.330,00	49.150,10	0,00
Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	0,00	140.000,00	9.296,98	39.116,19	9.296,98	39.116,19	53.000,00	100.883,81	0,00
Serviços de Água e Esgoto	27.300,00	0,00	18.300,00	1.375,25	5.925,42	1.375,25	5.925,42	9.000,00	12.374,58	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	100.000,00	11.177,48	40.672,68	11.177,48	40.672,68	13.000,00	59.327,32	0,00
Serviços de Telecomunicações	153.000,00	0,00	150.000,00	8.109,19	38.648,67	11.330,06	35.324,17	3.000,00	111.351,33	3.324,50
Serviços de Internet	58.000,00	12.257,24	53.301,36	4.308,66	20.807,29	4.409,36	20.353,39	4.698,64	32.494,07	453,90
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	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	22.610,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00	90.000,00	2.180,00	3.020,00	2.180,00	3.020,00	10.000,00	86.980,00	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	0,00	7.439,58	0,00	7.439,58	0,00	7.439,58	16.160,42	0,00	0,00
TRIBUTOS	23.600,00	0,00	7.439,58	0,00	7.439,58	0,00	7.439,58	16.160,42	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	0,00	7.439,58	0,00	7.439,58	0,00	7.439,58	15.560,42	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	4.350,45	22.545,35	3.466,59	21.661,49	3.466,59	21.661,49	42.454,65	883,86	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.850,00	0,00	816,31	0,00	816,31	0,00	816,31	12.033,69	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	2.150,00	883,86	2.133,86	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	16,14	883,86	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	50.000,00	3.466,59	19.595,18	3.466,59	19.595,18	3.466,59	19.595,18	30.404,82	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	204.000,00	0,00	170.000,00	16.533,35	82.034,97	16.533,35	82.034,97	34.000,00	87.965,03	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	24.000,00	0,00	20.000,00	2.077,91	8.482,77	2.077,91	8.482,77	4.000,00	11.517,23	0,00
Despesas Com Cobrança										
	180.000,00	0,00	150.000,00	14.455,44	73.552,20	14.455,44	73.552,20	30.000,00	76.447,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	201.000,00	23.251,00	159.251,00	31.201,81	109.127,93	23.251,00	101.177,12	41.749,00	50.123,07	7.950,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	201.000,00	23.251,00	159.251,00	31.201,81	109.127,93	23.251,00	101.177,12	41.749,00	50.123,07	7.950,81
Prodesu										
	101.000,00	0,00	101.000,00	7.950,81	50.876,93	0,00	42.926,12	0,00	50.123,07	7.950,81
Auxílios Diversos A										
	59.000,00	23.251,00	58.251,00	23.251,00	58.251,00	23.251,00	58.251,00	749,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.106.480,00	0,00	376.858,50	0,00	213.221,00	13.950,00	213.221,00	1.729.621,50	163.637,50	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.106.480,00	0,00	376.858,50	0,00	213.221,00	13.950,00	213.221,00	1.729.621,50	163.637,50	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.406.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.480,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	830.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.551,00	0,00	0,00
Reformas										
	575.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.929,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	700.000,00	0,00	376.858,50	0,00	213.221,00	13.950,00	213.221,00	323.141,50	163.637,50	0,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Veículos	190.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	470.000,00	0,00	187.858,50	0,00	24.221,00	13.950,00	24.221,00	282.141,50	163.637,50	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Total	11.633.322,15	117.332,46	8.720.577,94	677.133,20	3.445.033,47	684.869,66	3.292.763,97	2.912.744,21	5.275.544,47	152.269,50

Teresina-PI, 31 de maio de 2021

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