

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	5.873,49	8.367.121,38	532.963,80	3.723.405,35	577.450,88	3.610.939,05	1.044.799,53	4.643.716,03	112.466,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	0,00	5.656.572,25	402.133,96	2.467.098,83	403.358,01	2.400.131,55	8.530,00	3.189.473,42	66.967,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	0,00	4.279.878,25	308.759,05	1.897.818,85	308.759,05	1.897.818,85	8.530,00	2.382.059,40	0,00
Salários	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	222.560,45	1.305.072,43	222.560,45	1.305.072,43	0,00	1.338.927,57	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	0,00	311.000,00	21.953,58	130.913,43	21.953,58	130.913,43	0,00	180.086,57	0,00
Gratificação de Função	90.680,00	0,00	90.680,00	7.678,45	55.446,74	7.678,45	55.446,74	0,00	35.233,26	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	0,00	313.870,00	25.142,06	150.524,11	25.142,06	150.524,11	0,00	163.345,89	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00	315.400,00	0,00	3.419,39	0,00	3.419,39	0,00	311.980,61	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00	100.728,00	5.036,10	38.145,79	5.036,10	38.145,79	0,00	62.582,21	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	0,00	105.100,00	5.925,08	46.554,01	5.925,08	46.554,01	0,00	58.545,99	0,00
Horas Extras	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	9.915,45	0,00	9.915,45	0,00	15.984,55	0,00
Produtividade	48.000,00	0,00	48.000,00	2.157,91	18.481,54	2.157,91	18.481,54	0,00	29.518,46	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	530,12	5.470,42	530,12	5.470,42	0,00	5.729,83	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	17.775,30	133.875,54	17.775,30	133.875,54	0,00	180.124,46	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	0,00	1.376.694,00	93.374,91	569.279,98	94.598,96	502.312,70	0,00	807.414,02	66.967,28
INSS Patronal	985.082,00	0,00	985.082,00	63.923,31	389.460,09	65.091,72	325.536,78	0,00	595.621,91	63.923,31
INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.978,00	0,00
FGTS	344.872,00	0,00	344.872,00	26.407,63	160.252,17	26.407,63	160.252,17	0,00	184.619,83	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	0,00	43.740,00	3.043,97	18.545,72	3.099,61	15.501,75	0,00	25.194,28	3.043,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.267.018,66	4.131,28	2.396.801,48	118.808,40	1.121.491,89	162.071,43	1.075.992,87	870.217,18	1.275.309,59	45.499,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	0,00	687.200,00	51.560,60	348.905,12	64.056,40	309.902,12	0,00	338.294,88	39.003,00
Vale Transporte	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.439,19	0,00	1.439,19	0,00	5.760,81	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	0,00	550.000,00	39.003,00	273.026,40	39.003,90	234.023,40	0,00	276.973,60	39.003,00
Plano de Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	12.557,60	74.439,53	25.052,50	74.439,53	0,00	55.560,47	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	4.052,93	92.608,04	3.155,89	63.422,34	3.155,89	63.422,34	175.391,96	29.185,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	128.200,00	3.801,00	19.890,28	995,00	5.723,60	995,00	5.723,60	108.309,72	14.166,68	0,00
Materiais de Expediente	9.900,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	9.709,00	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
	32.500,00	0,00	2.985,00	995,00	2.985,00	995,00	2.985,00	29.515,00	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	23.500,00	0,00	3.355,60	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	20.144,40	1.564,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	4.000,00	3.801,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	3.801,00	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	3.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,32	3.249,68	0,00
Gêneros de Alimentação	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.700,00	0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	5.552,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	2.644,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	0,00	70.198,83	1.908,96	55.179,81	1.908,96	55.179,81	59.801,17	15.019,02	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	0,00	70.198,83	1.908,96	55.179,81	1.908,96	55.179,81	59.801,17	15.019,02	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.400,00	251,93	1.328,93	251,93	1.328,93	251,93	1.328,93	5.071,07	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	6.400,00	251,93	1.328,93	251,93	1.328,93	251,93	1.328,93	5.071,07	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	2.210,00	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	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	650,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	381.300,00	-1,65	209.159,02	1.343,43	209.159,02	1.343,43	209.159,02	172.140,98	0,00	0,00
Funcionários	228.000,00	-611,40	101.197,48	733,68	101.197,48	733,68	101.197,48	126.802,52	0,00	0,00
Conselheiros	77.200,00	609,75	64.758,27	609,75	64.758,27	609,75	64.758,27	12.441,73	0,00	0,00
Colaboradores	76.100,00	0,00	43.203,27	0,00	43.203,27	0,00	43.203,27	32.896,73	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	0,00	502,44	0,00	502,44	0,00	1.497,56	0,00
Funcionários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	502,44	0,00	502,44	0,00	1.497,56	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.883.848,66	80,00	1.361.164,42	62.748,48	478.553,64	93.515,71	472.057,62	522.684,24	882.610,78	6.496,02
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	29.559,60	3.482,71	26.076,89	600,00	20.840,40	3.482,71
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.850,00	0,00	56.000,00	4.629,02	23.145,10	9.258,04	23.145,10	9.850,00	32.854,90	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.500,00	0,00	4.072,50	294,50	1.767,00	174,50	1.647,00	5.427,50	2.305,50	120,00
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.	30.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	27.700,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	153.000,00	0,00	153.000,00	10.290,46	72.253,46	10.290,46	72.253,46	0,00	80.746,54	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	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	295.220,00	0,00	271.950,00	22.299,47	111.847,13	43.198,72	111.847,13	23.270,00	160.102,87	0,00
Demais Serviços Profissionais	176.278,66	0,00	10.860,00	737,06	7.088,24	737,06	7.088,24	165.418,66	3.771,76	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	380,31	2.583,87	0,00	2.203,56	895,00	2.221,13	380,31
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	17.000,00	1.510,00	6.549,35	1.510,00	6.549,35	10.000,00	10.450,65	0,00
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	27.550,00	1.757,38	14.624,28	1.757,38	14.624,28	12.450,00	12.925,72	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00	80,00	2.228,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	7.372,00	80,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	0,00	4.068,92	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	14.131,08	568,92	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.777,13	0,00	22.777,13	40.000,00	27.222,87	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	193.200,00	0,00	193.200,00	5.966,05	48.188,46	5.966,05	48.188,46	0,00	145.011,54	0,00
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00	19.300,00	231,45	7.290,95	231,45	7.290,95	6.700,00	12.009,05	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	113.000,00	333,72	24.199,38	333,72	24.199,38	0,00	88.800,62	0,00
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	0,00	196.000,00	6.837,71	60.382,89	12.486,98	57.869,89	34.000,00	135.617,11	2.513,00
Serviços de Internet	56.000,00	0,00	55.410,00	3.998,64	21.142,80	4.088,64	21.142,80	590,00	34.267,20	0,00
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	24.000,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	18.480,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.186,00	0,00	9.186,00	0,00	112.814,00	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	5.654,09	0,00	5.654,09	0,00	5.654,09	17.945,91	0,00	0,00
TRIBUTOS	23.600,00	0,00	5.654,09	0,00	5.654,09	0,00	5.654,09	17.945,91	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	5.654,09	0,00	5.654,09	0,00	5.654,09	17.345,91	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	1.750,00	13.303,27	1.750,00	13.303,27	1.750,00	13.303,27	47.896,73	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00	1.874,40	13.125,60	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	46.200,00	1.750,00	11.428,87	1.750,00	11.428,87	1.750,00	11.428,87	34.771,13	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	194.000,00	-7,79	193.790,29	10.271,44	76.149,90	10.271,44	76.149,90	209,71	117.640,39	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	16.000,00	-7,79	15.992,21	925,00	8.078,28	925,00	8.078,28	7,79	7.913,93	0,00
Despesas Com Cobrança	170.201,92	0,00	170.000,00	9.346,44	60.273,54	9.346,44	60.273,54	201,92	109.726,46	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	0,00	39.707,37	0,00	39.707,37	100.000,00	61.292,63	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	3.452.841,19	0,00	331.549,77	0,00	46.302,92	0,00	43.174,42	3.121.291,42	285.246,85	3.128,50
INVESTIMENTOS										
	3.452.841,19	0,00	331.549,77	0,00	46.302,92	0,00	43.174,42	3.121.291,42	285.246,85	3.128,50
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	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	0,00	310.289,95	0,00	25.043,10	0,00	21.914,60	915.071,80	285.246,85	3.128,50
Móveis e Utensílios	195.400,00	0,00	68.704,71	0,00	17.918,50	0,00	14.790,00	126.695,29	50.786,21	3.128,50
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	67.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.681,30	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	737.280,45	0,00	241.585,24	0,00	7.124,60	0,00	7.124,60	495.695,21	234.460,64	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
Total	12.864.762,10	5.873,49	8.698.671,15	532.963,80	3.769.708,27	577.450,88	3.654.113,47	4.166.090,95	4.928.962,88	115.594,80

Teresina-PI, 30 de junho de 2020

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