

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	9.433.504,33	220.365,16	8.766.688,23	661.250,97	6.653.079,64	659.211,82	6.508.849,72	666.816,10	2.113.608,59	144.229,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.641.259,47	10.000,00	5.391.431,75	417.589,82	4.048.839,65	389.789,87	3.948.664,65	249.827,72	1.342.592,10	100.175,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.270.004,47	10.000,00	4.073.231,75	317.414,82	3.073.149,66	317.414,82	3.073.149,66	196.772,72	1.000.082,09	0,00
Salários	2.632.925,10	0,00	2.489.375,10	227.093,00	2.101.444,15	227.093,00	2.101.444,15	143.550,00	387.930,95	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	0,00	295.208,14	21.482,57	214.214,66	21.482,57	214.214,66	8.662,00	80.993,48	0,00
Gratificação de Função	124.500,00	0,00	122.500,00	9.936,83	96.147,45	9.936,83	96.147,45	2.000,00	26.352,55	0,00
Outras Gratificações	319.562,00	0,00	309.000,00	23.388,92	235.366,25	23.388,92	235.366,25	10.562,00	73.633,75	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	310.386,00	0,00	304.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,00	304.750,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	107.011,13	0,00	91.501,13	6.333,30	70.648,67	6.333,30	70.648,67	15.510,00	20.852,46	0,00
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	0,00	101.500,32	6.333,30	77.793,24	6.333,30	77.793,24	1.962,00	23.707,08	0,00
Horas Extras	26.694,67	0,00	25.666,67	2.282,26	24.476,42	2.282,26	24.476,42	1.028,00	1.190,25	0,00
Produtividade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	576,67	576,67	576,67	576,67	0,00	9.423,33	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.207,11	0,00	10.258,11	988,06	8.692,18	988,06	8.692,18	949,00	1.565,93	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	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
Ferias										
	310.386,00	0,00	304.800,00	18.999,91	235.117,69	18.999,91	235.117,69	5.586,00	69.682,31	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	1.371.255,00	0,00	1.318.200,00	100.175,00	975.689,99	72.375,05	875.514,99	53.055,00	342.510,01	100.175,00
INSS Patronal										
	983.551,00	0,00	943.500,00	72.367,67	696.952,00	69.411,56	624.584,33	40.051,00	246.548,00	72.367,67
FGTS										
	344.625,00	0,00	333.100,00	24.717,63	248.981,97	0,00	224.264,34	11.525,00	84.118,03	24.717,63
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	43.079,00	0,00	41.600,00	3.089,70	29.756,02	2.963,49	26.666,32	1.479,00	11.843,98	3.089,70
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	3.275.149,86	158.969,01	2.970.458,54	211.287,06	2.298.543,85	237.047,86	2.254.488,93	304.691,32	671.914,69	44.054,92
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	649.032,00	0,00	649.032,00	10.018,32	459.309,10	57.912,16	459.309,10	0,00	189.722,90	0,00
Vale Transporte										
	7.000,00	0,00	7.000,00	431,49	5.218,24	431,49	5.218,24	0,00	1.781,76	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	512.032,00	0,00	512.032,00	0,00	352.705,29	37.383,74	352.705,29	0,00	159.326,71	0,00
Plano de Saúde										
	130.000,00	0,00	130.000,00	9.586,83	101.385,57	20.096,93	101.385,57	0,00	28.614,43	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	305.725,00	8.658,72	249.384,39	24.356,44	195.179,77	24.356,44	195.179,77	56.340,61	54.204,62	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	139.940,00	8.325,70	106.914,87	10.051,00	85.850,32	10.051,00	85.850,32	33.025,13	21.064,55	0,00
Materiais de Expediente										
	9.700,00	0,00	2.268,71	0,00	2.268,71	0,00	2.268,71	7.431,29	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.300,00	0,00	6.277,15	0,00	6.277,15	0,00	6.277,15	22,85	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	59.840,00	664,00	59.364,69	664,00	59.364,69	664,00	59.364,69	475,31	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	3.400,00	0,00	3.026,25	0,00	3.026,25	0,00	3.026,25	373,75	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	8.500,00	0,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	25,00	0,00	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										
	26.400,00	7.661,70	23.023,70	912,00	3.062,00	912,00	3.062,00	3.376,30	19.961,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	1.700,00	0,00	1.279,37	0,00	806,52	0,00	806,52	420,63	472,85	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	630,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	160.000,00	333,02	138.638,02	14.305,44	105.747,95	14.305,44	105.747,95	21.361,98	32.890,07	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	160.000,00	333,02	138.638,02	14.305,44	105.747,95	14.305,44	105.747,95	21.361,98	32.890,07	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	1.000,00	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00	881,50	118,50	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	1.000,00	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00	881,50	118,50	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	4.785,00	0,00	2.950,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.835,00	250,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	0,00	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
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	510.500,00	39.695,91	462.051,79	35.340,09	457.695,97	35.340,09	457.695,97	48.448,21	4.355,82	0,00
Funcionários	221.000,00	25.784,92	187.831,14	21.429,10	183.475,32	21.429,10	183.475,32	33.168,86	4.355,82	0,00
Conselheiros	140.000,00	6.587,96	132.832,59	6.587,96	132.832,59	6.587,96	132.832,59	7.167,41	0,00	0,00
Colaboradores	149.500,00	7.323,03	141.388,06	7.323,03	141.388,06	7.323,03	141.388,06	8.111,94	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	90.000,00	4.000,00	85.000,00	8.739,47	63.050,55	14.390,51	63.050,55	5.000,00	21.949,45	0,00
Funcionários	12.000,00	4.000,00	12.000,00	2.581,10	9.326,72	2.581,10	9.326,72	0,00	2.673,28	0,00
Conselheiros	40.000,00	0,00	35.000,00	2.889,64	33.338,57	8.540,68	33.338,57	5.000,00	1.661,43	0,00
Colaboradores	38.000,00	0,00	38.000,00	3.268,73	20.385,26	3.268,73	20.385,26	0,00	17.614,74	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	2.900,00	1.000,00	2.900,00	146,03	1.813,66	449,56	1.813,66	0,00	1.086,34	0,00
Funcionários	2.900,00	1.000,00	2.900,00	146,03	1.813,66	449,56	1.813,66	0,00	1.086,34	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.716.992,86	105.614,38	1.522.090,36	132.686,71	1.121.494,80	104.599,10	1.077.439,88	194.902,50	400.595,56	44.054,92
Serviços de Informática	60.650,86	0,00	48.360,00	3.335,06	41.305,42	3.335,06	40.847,34	12.290,86	7.054,58	458,08
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.720,00	2.362,42	61.638,42	4.629,02	40.984,92	4.629,02	40.984,92	81,58	20.653,50	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	0,00	16.050,62	643,50	15.457,62	643,50	15.457,62	349,38	593,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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.	6.030,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	930,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	147.000,00	0,00	147.000,00	12.848,85	120.826,54	12.848,85	120.826,54	0,00	26.173,46	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00	3.506,76	0,00	3.506,76	0,00	3.506,76	493,24	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	20.100,00	0,00	10.927,02	0,00	10.927,02	0,00	10.927,02	9.172,98	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	289.150,00	8.082,90	287.795,30	31.017,87	191.358,20	26.019,87	186.360,20	1.354,70	96.437,10	4.998,00
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	0,00	29.228,50	690,00	27.748,50	690,00	27.748,50	65.771,50	1.480,00	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	5.740,00	131,80	5.731,80	437,72	4.417,86	808,52	4.417,86	8,20	1.313,94	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.279,00	8.800,00	23.250,00	1.603,15	13.801,70	3.271,40	13.801,70	29,00	9.448,30	0,00
Locação de Bens Imóveis	59.000,00	0,00	52.220,00	3.117,51	45.580,06	3.117,51	45.580,06	6.780,00	6.639,94	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	0,00	8.899,00	680,00	8.899,00	1.205,00	8.899,00	6.251,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.500,00	1.710,50	16.157,90	2.750,00	15.057,40	610,00	12.917,40	2.342,10	1.100,50	2.140,00
Manutenção e Conservação de Veículos	94.905,00	950,00	93.342,41	5.855,78	77.326,94	5.855,78	77.326,94	1.562,59	16.015,47	0,00
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	40.000,00	182.000,00	19.399,64	129.901,83	19.399,64	129.901,83	0,00	52.098,17	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.203,00	3.093,16	23.196,16	2.098,53	13.893,25	2.098,53	13.893,25	6,84	9.302,91	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	149.100,00	40.000,00	149.100,00	23.128,52	104.029,79	0,00	80.901,27	0,00	45.070,21	23.128,52
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	0,00	236.401,37	15.427,91	183.107,59	15.042,77	169.777,27	5.323,63	53.293,78	13.330,32
Serviços de Internet	54.100,00	3,60	40.365,10	2.143,65	25.444,40	2.143,65	25.444,40	13.734,90	14.920,70	0,00
Assinaturas	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	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	29.000,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00	3.860,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	43.760,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	39.000,00	0,00
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	18.000,00	0,00	17.200,00	2.400,00	17.200,00	2.400,00	17.200,00	800,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	25.000,00	1.517,96	16.696,44	1.517,96	16.016,39	1.517,96	16.016,39	8.303,56	680,05	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	25.000,00	1.517,96	16.696,44	1.517,96	16.016,39	1.517,96	16.016,39	8.303,56	680,05	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	680,00	0,00
Impostos e Taxas	23.000,00	1.517,96	15.476,44	1.517,96	15.476,39	1.517,96	15.476,39	7.523,56	0,05	0,00
Despesas Judiciais	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	110.095,00	5.061,62	75.860,15	5.061,62	75.690,53	5.061,62	75.690,53	34.234,85	169,62	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.895,00	480,39	35.369,25	480,39	35.369,25	480,39	35.369,25	8.525,75	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	4.581,23	40.490,90	4.581,23	40.321,28	4.581,23	40.321,28	5.709,10	169,62	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	201.000,00	461,00	200.961,00	12.438,94	133.708,87	12.438,94	133.708,87	39,00	67.252,13	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	461,00	5.961,00	91,00	1.360,28	91,00	1.360,28	39,00	4.600,72	0,00
Despesas Com Cobrança	195.000,00	0,00	195.000,00	12.347,94	132.348,59	12.347,94	132.348,59	0,00	62.651,41	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	181.000,00	44.355,57	111.280,35	13.355,57	80.280,35	13.355,57	80.280,35	69.719,65	31.000,00	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	181.000,00	44.355,57	111.280,35	13.355,57	80.280,35	13.355,57	80.280,35	69.719,65	31.000,00	0,00
Prodesu	101.000,00	13.355,57	80.280,35	13.355,57	80.280,35	13.355,57	80.280,35	20.719,65	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	80.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	31.000,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	2.220.000,00	0,00	204.511,53	0,00	204.511,53	0,00	204.511,53	2.015.488,47	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	2.220.000,00	0,00	204.511,53	0,00	204.511,53	0,00	204.511,53	2.015.488,47	0,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	1.684.000,00	0,00	16.998,59	0,00	16.998,59	0,00	16.998,59	1.667.001,41	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00
Reformas	550.000,00	0,00	16.998,59	0,00	16.998,59	0,00	16.998,59	533.001,41	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	536.000,00	0,00	187.512,94	0,00	187.512,94	0,00	187.512,94	348.487,06	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.620,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	52.800,00	0,00	52.635,88	0,00	52.635,88	0,00	52.635,88	164,12	0,00	0,00
Veículos	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	385.000,00	0,00	40.297,06	0,00	40.297,06	0,00	40.297,06	344.702,94	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.653.504,33</b>	<b>220.365,16</b>	<b>8.971.199,76</b>	<b>661.250,97</b>	<b>6.857.591,17</b>	<b>659.211,82</b>	<b>6.713.361,25</b>	<b>2.682.304,57</b>	<b>2.113.608,59</b>	<b>144.229,92</b>

Teresina-PI, 31 de outubro de 2019

---

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