

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	115.826,98	8.882.515,21	730.482,62	7.419.445,85	728.447,45	7.237.297,17	550.989,12	1.463.069,36	182.148,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.641.259,47	443,37	5.391.875,12	406.467,40	4.455.307,05	408.090,60	4.356.755,25	249.384,35	936.568,07	98.551,80
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.270.004,47	443,37	4.073.675,12	307.915,60	3.381.065,26	307.915,60	3.381.065,26	196.329,35	692.609,86	0,00
Salários	2.632.925,10	0,00	2.489.375,10	230.862,61	2.332.306,76	230.862,61	2.332.306,76	143.550,00	157.068,34	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	303.870,14	0,00	295.208,14	23.615,10	237.829,76	23.615,10	237.829,76	8.662,00	57.378,38	0,00
Gratificação de Função	124.500,00	0,00	122.500,00	9.936,83	106.084,28	9.936,83	106.084,28	2.000,00	16.415,72	0,00
Outras Gratificações	319.562,00	0,00	309.000,00	27.121,97	262.488,22	27.121,97	262.488,22	10.562,00	46.511,78	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	1.743,37	72.392,04	1.743,37	72.392,04	15.510,00	19.109,09	0,00
1/3 de Férias - CF/88	103.462,32	0,00	101.500,32	1.743,38	79.536,62	1.743,38	79.536,62	1.962,00	21.963,70	0,00
Horas Extras	26.694,67	443,37	26.110,04	1.633,62	26.110,04	1.633,62	26.110,04	584,63	0,00	0,00
Produtividade	10.000,00	0,00	10.000,00	5.040,54	5.617,21	5.040,54	5.617,21	0,00	4.382,79	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	9.680,24	988,06	9.680,24	949,00	577,87	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	5.230,12	240.347,81	5.230,12	240.347,81	5.586,00	64.452,19	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
INSS Patronal	1.371.255,00	0,00	1.318.200,00	98.551,80	1.074.241,79	100.175,00	975.689,99	53.055,00	243.958,21	98.551,80
FGTS	983.551,00	0,00	943.500,00	71.195,05	768.147,05	72.367,67	696.952,00	40.051,00	175.352,95	71.195,05
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	344.625,00	0,00	333.100,00	24.317,11	273.299,08	24.717,63	248.981,97	11.525,00	59.800,92	24.317,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.079,00	0,00	41.600,00	3.039,64	32.795,66	3.089,70	29.756,02	1.479,00	8.804,34	3.039,64
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
Vale Transporte	3.275.149,86	95.946,63	3.066.405,17	269.199,16	2.603.626,60	265.540,79	2.520.029,72	208.744,69	462.778,57	83.596,88
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	649.032,00	0,00	649.032,00	46.867,99	542.060,68	46.867,99	506.177,09	0,00	106.971,32	35.883,59
Plano de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	392,99	5.611,23	392,99	5.611,23	0,00	1.388,77	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	512.032,00	0,00	512.032,00	35.883,59	424.472,47	35.883,59	388.588,88	0,00	87.559,53	35.883,59
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	10.591,41	111.976,98	10.591,41	111.976,98	0,00	18.023,02	0,00
Material de Expediente	298.725,00	21.767,80	271.152,19	42.084,43	237.264,20	42.084,43	237.264,20	27.572,81	33.887,99	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	139.940,00	7.657,80	114.572,67	27.240,50	113.090,82	27.240,50	113.090,82	25.367,33	1.481,85	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	9.700,00	334,80	2.603,51	334,80	2.603,51	334,80	2.603,51	7.096,49	0,00	0,00
	7.700,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	1.650,00	0,00	0,00

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	0,00	59.364,69	0,00	59.364,69	0,00	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	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00	25,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	8.900,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,00	171,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	26.400,00	0,00	23.023,70	19.961,70	23.023,70	19.961,70	23.023,70	3.376,30	0,00	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										
	4.500,00	1.102,00	4.302,00	894,00	3.464,00	894,00	3.464,00	198,00	838,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	153.000,00	14.360,00	152.998,02	14.843,93	120.591,88	14.843,93	120.591,88	1,98	32.406,14	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	153.000,00	14.360,00	152.998,02	14.843,93	120.591,88	14.843,93	120.591,88	1,98	32.406,14	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	-250,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.085,00	0,00	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	522.500,00	43.539,37	505.591,16	47.895,19	505.591,16	47.895,19	505.591,16	16.908,84	0,00	0,00
Funcionários	221.000,00	23.230,26	211.061,40	27.586,08	211.061,40	27.586,08	211.061,40	9.938,60	0,00	0,00
Conselheiros	145.000,00	8.459,11	141.291,70	8.459,11	141.291,70	8.459,11	141.291,70	3.708,30	0,00	0,00
Colaboradores	156.500,00	11.850,00	153.238,06	11.850,00	153.238,06	11.850,00	153.238,06	3.261,94	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	89.000,00	4.000,00	89.000,00	14.333,46	77.384,01	14.333,46	77.384,01	0,00	11.615,99	0,00
Funcionários	12.000,00	0,00	12.000,00	757,40	10.084,12	757,40	10.084,12	0,00	1.915,88	0,00
Conselheiros	46.000,00	11.000,00	46.000,00	9.315,30	42.653,87	9.315,30	42.653,87	0,00	3.346,13	0,00
Colaboradores	31.000,00	-7.000,00	31.000,00	4.260,76	24.646,02	4.260,76	24.646,02	0,00	6.353,98	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.813,66	0,00	1.813,66	0,00	1.086,34	0,00
Funcionários	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.813,66	0,00	1.813,66	0,00	1.086,34	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.712.992,86	26.639,46	1.548.729,82	118.018,09	1.239.512,89	114.359,72	1.191.799,60	164.263,04	309.216,93	47.713,29
Serviços de Informática	60.650,86	0,00	48.360,00	3.335,06	44.640,48	3.793,14	44.640,48	12.290,86	3.719,52	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.720,00	0,00	61.638,42	4.629,02	45.613,94	0,00	40.984,92	81,58	16.024,48	4.629,02
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	0,00	16.050,62	294,50	15.752,12	294,50	15.752,12	349,38	298,50	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	11.086,40	131.912,94	11.086,40	131.912,94	0,00	15.087,06	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	13.300,00	0,00	10.927,02	0,00	10.927,02	0,00	10.927,02	2.372,98	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	289.150,00	1.000,00	288.795,30	29.089,17	220.447,37	6.868,00	193.228,20	354,70	68.347,93	27.219,17
Demais Serviços Profissionais	95.000,00	7.345,03	36.573,53	6.858,03	34.606,53	6.858,03	34.606,53	58.426,47	1.967,00	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	0,00	5.731,80	66,92	4.484,78	0,00	4.417,86	8,20	1.247,02	66,92
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.779,00	-148,30	23.101,70	2.120,25	15.921,95	2.120,25	15.921,95	677,30	7.179,75	0,00
Locação de Bens Imóveis	59.000,00	6.419,25	58.639,25	3.117,38	48.697,44	3.117,38	48.697,44	360,75	9.941,81	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00	6.251,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.500,00	700,00	16.857,90	1.100,50	16.157,90	3.240,50	16.157,90	1.642,10	700,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	101.905,00	8.562,00	101.904,41	6.858,50	84.185,44	6.858,50	84.185,44	0,59	17.718,97	0,00
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	0,00	182.000,00	17.883,58	147.785,41	17.883,58	147.785,41	0,00	34.214,59	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.003,00	248,48	23.444,64	1.634,90	15.528,15	1.634,90	15.528,15	558,36	7.916,49	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	149.100,00	0,00	149.100,00	8.038,14	112.067,93	31.166,66	112.067,93	0,00	37.032,07	0,00
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	0,00	236.401,37	17.778,40	200.885,99	15.310,54	185.087,81	5.323,63	35.515,38	15.798,18
Serviços de Internet	49.100,00	1.603,00	41.968,10	3.217,34	28.661,74	3.217,34	28.661,74	7.131,90	13.306,36	0,00
Assinaturas	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	910,00	26.050,00	910,00	26.050,00	910,00	26.050,00	2.950,00	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	17.500,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	300,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	28.000,00	9.333,60	26.030,04	9.333,65	25.350,04	9.333,65	25.350,04	1.969,96	680,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	28.000,00	9.333,60	26.030,04	9.333,65	25.350,04	9.333,65	25.350,04	1.969,96	680,00	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	26.780,00	9.333,60	24.810,04	9.333,65	24.810,04	9.333,65	24.810,04	1.969,96	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	107.095,00	3.274,63	79.134,78	3.274,63	78.965,16	3.274,63	78.965,16	27.960,22	169,62	0,00
Sentenças Judiciais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	43.895,00	939,00	36.308,25	939,00	36.308,25	939,00	36.308,25	7.586,75	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	2.335,63	42.826,53	2.335,63	42.656,91	2.335,63	42.656,91	3.373,47	169,62	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	201.000,00	0,00	200.961,00	11.379,03	145.087,90	11.379,03	145.087,90	39,00	55.873,10	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	5.961,00	92,00	1.452,28	92,00	1.452,28	39,00	4.508,72	0,00
Despesas Com Cobrança										
	195.000,00	0,00	195.000,00	11.287,03	143.635,62	11.287,03	143.635,62	0,00	51.364,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	181.000,00	6.828,75	118.109,10	30.828,75	111.109,10	30.828,75	111.109,10	62.890,90	7.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	181.000,00	6.828,75	118.109,10	30.828,75	111.109,10	30.828,75	111.109,10	62.890,90	7.000,00	0,00
Prodesu										
	101.000,00	6.828,75	87.109,10	6.828,75	87.109,10	6.828,75	87.109,10	13.890,90	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	80.000,00	0,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	49.000,00	7.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.220.000,00	281.334,46	485.845,99	1.334,46	205.845,99	1.334,46	205.845,99	1.734.154,01	280.000,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.220.000,00	281.334,46	485.845,99	1.334,46	205.845,99	1.334,46	205.845,99	1.734.154,01	280.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.263.500,00	0,00	16.998,59	0,00	16.998,59	0,00	16.998,59	1.246.501,41	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.500,00	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
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	656.500,00	1.334,46	188.847,40	1.334,46	188.847,40	1.334,46	188.847,40	467.652,60	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	124.400,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	122.020,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	53.900,00	1.178,00	53.813,88	1.178,00	53.813,88	1.178,00	53.813,88	86,12	0,00	0,00
Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	156,46	40.453,52	156,46	40.453,52	156,46	40.453,52	344.546,48	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>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
Terrenos	300.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00
	300.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.653.504,33</b>	<b>397.161,44</b>	<b>9.368.361,20</b>	<b>731.817,08</b>	<b>7.625.291,84</b>	<b>729.781,91</b>	<b>7.443.143,16</b>	<b>2.285.143,13</b>	<b>1.743.069,36</b>	<b>182.148,68</b>

Teresina-PI, 30 de novembro de 2019

---

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