

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	-192.766,05	8.689.579,54	1.127.802,99	8.547.470,24	1.177.743,35	8.409.719,32	743.924,79	142.109,30	137.750,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	5.641.259,47	-122.937,94	5.268.937,18	813.630,13	5.268.937,18	826.129,69	5.182.884,94	372.322,29	0,00	86.052,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.270.004,47	-67.585,12	4.006.090,00	625.024,74	4.006.090,00	619.263,94	4.000.329,20	263.914,47	0,00	5.760,80
Salários										
	2.631.925,10	46.390,57	2.535.765,67	203.458,91	2.535.765,67	203.458,91	2.535.765,67	96.159,43	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	303.870,14	-36.332,03	258.876,11	21.046,35	258.876,11	21.046,35	258.876,11	44.994,03	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	124.500,00	-8.165,11	114.334,89	8.250,61	114.334,89	8.250,61	114.334,89	10.165,11	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	319.562,00	-22.343,45	286.656,55	24.168,33	286.656,55	24.168,33	286.656,55	32.905,45	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	310.386,00	-5.252,53	299.497,47	299.497,47	299.497,47	298.914,93	298.914,93	10.888,53	0,00	582,54
Abono Pecuniário de Férias										
	107.011,13	-11.481,92	80.019,21	7.627,17	80.019,21	7.627,17	80.019,21	26.991,92	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	103.462,32	-8.939,68	92.560,64	13.024,02	92.560,64	13.024,02	92.560,64	10.901,68	0,00	0,00
Horas Extras										
	27.694,67	972,34	27.082,38	972,34	27.082,38	972,34	27.082,38	612,29	0,00	0,00
Produtividade										
	11.000,00	795,47	10.795,47	5.178,26	10.795,47	0,00	5.617,21	204,53	0,00	5.178,26
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.207,11	410,19	10.668,30	988,06	10.668,30	988,06	10.668,30	1.538,81	0,00	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										
	308.386,00	-23.638,97	281.161,03	40.813,22	281.161,03	40.813,22	281.161,03	27.224,97	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	1.371.255,00	-55.352,82	1.262.847,18	188.605,39	1.262.847,18	206.865,75	1.182.555,74	108.407,82	0,00	80.291,44
INSS Patronal										
	983.551,00	-31.203,45	912.296,55	144.149,50	912.296,55	141.207,50	838.159,50	71.254,45	0,00	74.137,05
FGTS										
	344.625,00	-21.499,42	311.600,58	38.301,50	311.600,58	62.618,61	311.600,58	33.024,42	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	43.079,00	-2.649,95	38.950,05	6.154,39	38.950,05	3.039,64	32.795,66	4.128,95	0,00	6.154,39
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	3.275.149,86	-56.630,57	3.009.774,60	288.656,45	2.892.504,45	326.097,25	2.840.805,77	265.375,26	117.270,15	51.698,68
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	649.032,00	-7.177,36	641.854,64	99.793,96	641.854,64	96.673,65	602.850,74	7.177,36	0,00	39.003,90
Vale Transporte										
	7.000,00	-1.032,23	5.967,77	356,54	5.967,77	356,54	5.967,77	1.032,23	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	512.032,00	-190,79	511.841,21	87.368,74	511.841,21	84.248,43	472.837,31	190,79	0,00	39.003,90
Plano de Saúde										
	130.000,00	-5.954,34	124.045,66	12.068,68	124.045,66	12.068,68	124.045,66	5.954,34	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	301.825,00	9.761,22	280.913,41	16.638,46	253.902,66	16.467,76	253.731,96	20.911,59	27.010,75	170,70
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	139.940,00	10.522,13	125.094,80	994,10	114.084,92	823,40	113.914,22	14.845,20	11.009,88	170,70
Materiais de Expediente										
	9.700,00	0,00	2.603,51	0,00	2.603,51	0,00	2.603,51	7.096,49	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	7.700,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	1.650,00	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
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	59.840,00	170,70	59.535,39	170,70	59.535,39	0,00	59.364,69	304,61	0,00	170,70
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	5.144,78	5.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	855,22	5.144,78	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	5.206,65	5.377,65	350,55	350,55	350,55	350,55	3.522,35	5.027,10	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.400,00	0,00	23.023,70	0,00	23.023,70	0,00	23.023,70	376,30	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.700,00	0,00	1.279,37	472,85	1.279,37	472,85	1.279,37	420,63	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.500,00	0,00	4.302,00	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00	198,00	838,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	153.000,00	-4.680,91	148.317,11	15.644,36	136.236,24	15.644,36	136.236,24	4.682,89	12.080,87	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	153.000,00	-4.680,91	148.317,11	15.644,36	136.236,24	15.644,36	136.236,24	4.682,89	12.080,87	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>	7.885,00	3.920,00	6.620,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.265,00	3.920,00	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
	1.950,00	420,00	1.920,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	30,00	420,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.700,00	3.500,00	4.700,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.500,00	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
<b>DIÁRIAS</b>	532.300,00	22.878,62	528.469,78	22.878,62	528.469,78	22.878,62	528.469,78	3.830,22	0,00	0,00
Funcionários	230.800,00	18.524,54	229.585,94	18.524,54	229.585,94	18.524,54	229.585,94	1.214,06	0,00	0,00
Conselheiros	145.000,00	3.687,09	144.978,79	3.687,09	144.978,79	3.687,09	144.978,79	21,21	0,00	0,00
Colaboradores	156.500,00	666,99	153.905,05	666,99	153.905,05	666,99	153.905,05	2.594,95	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	89.000,00	-745,32	88.254,68	10.870,67	88.254,68	10.870,67	88.254,68	745,32	0,00	0,00
Funcionários	10.100,00	-1.915,88	10.084,12	0,00	10.084,12	0,00	10.084,12	15,88	0,00	0,00
Conselheiros	48.200,00	2.130,91	48.130,91	5.477,04	48.130,91	5.477,04	48.130,91	69,09	0,00	0,00
Colaboradores	30.700,00	-960,35	30.039,65	5.393,63	30.039,65	5.393,63	30.039,65	660,35	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	2.900,00	-511,10	2.388,90	286,79	2.321,85	0,00	1.813,66	511,10	67,05	508,19
Funcionários	2.900,00	-511,10	2.388,90	286,79	2.321,85	0,00	1.813,66	511,10	67,05	508,19
<b>SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.700.092,86	-80.836,63	1.467.893,19	138.187,95	1.377.700,84	179.206,55	1.365.684,95	232.199,67	90.192,35	12.015,89
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.350,86	-368,12	47.991,88	3.351,40	47.991,88	3.351,40	47.991,88	1.358,98	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.720,00	-6.653,50	54.984,92	4.629,02	50.242,96	9.258,04	50.242,96	6.735,08	4.741,96	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.400,00	-4,00	16.046,62	294,50	16.046,62	120,00	15.872,12	353,38	0,00	174,50
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.	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	-1.400,66	145.599,34	13.686,40	145.599,34	13.686,40	145.599,34	1.400,66	0,00	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	2.500,00	2.437,51	2.437,51	203,13	203,13	203,13	203,13	62,49	2.234,38	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	-22.647,40	266.147,90	22.299,47	242.746,84	49.518,64	242.746,84	23.002,10	23.401,06	0,00
Demais Serviços Profissionais	86.900,00	3.017,00	39.590,53	4.984,00	39.590,53	10.305,20	39.590,53	47.309,47	0,00	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	-419,48	5.312,32	827,54	5.312,32	827,54	5.245,40	427,68	0,00	66,92
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.779,00	-2.380,85	20.720,85	3.288,90	19.210,85	1.690,70	17.612,65	3.058,15	1.510,00	1.598,20
Locação de Bens Imóveis	59.000,00	-405,18	58.234,07	9.536,63	58.234,07	9.536,63	58.234,07	765,93	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.150,00	730,00	9.629,00	400,00	9.299,00	400,00	9.299,00	5.521,00	330,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.500,00	1.668,50	18.526,40	2.368,50	18.526,40	2.368,50	18.526,40	973,60	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	106.905,00	-8.861,38	93.043,03	6.589,94	90.775,38	6.589,94	90.775,38	13.861,97	2.267,65	0,00
Serviços de Energia Elétrica	182.000,00	-894,87	181.105,13	33.319,72	181.105,13	33.319,72	181.105,13	894,87	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	24.003,00	-5.278,58	18.166,06	2.637,91	18.166,06	2.097,84	17.625,99	5.836,94	0,00	540,07
Postagem de Correspondência Institucional	149.100,00	-1.876,69	147.223,31	10.173,67	122.241,60	10.173,67	122.241,60	1.876,69	24.981,71	0,00
Serviços de Telecomunicações	241.725,00	-17.378,73	219.022,64	14.714,83	215.600,82	20.876,81	205.964,62	22.702,36	3.421,82	9.636,20
Serviços de Internet	49.100,00	-756,20	41.211,90	4.882,39	33.544,13	4.882,39	33.544,13	7.888,10	7.667,77	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	450,00	26.500,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	2.500,00	450,00	0,00
Serviço de Alimentação	43.760,00	-19.814,00	19.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,00	19.186,00	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	1.197,86	27.227,90	1.877,86	27.227,90	1.877,86	27.227,90	772,10	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	28.000,00	1.197,86	27.227,90	1.877,86	27.227,90	1.877,86	27.227,90	772,10	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	1.220,00	-680,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	680,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	26.780,00	1.877,86	26.687,90	1.877,86	26.687,90	1.877,86	26.687,90	92,10	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	107.095,00	20.567,46	99.532,62	1.012,58	79.977,74	1.012,58	79.977,74	7.562,38	19.554,88	0,00
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	58.895,00	19.705,72	56.013,97	150,84	36.459,09	150,84	36.459,09	2.881,03	19.554,88	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.200,00	861,74	43.518,65	861,74	43.518,65	861,74	43.518,65	2.681,35	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	201.000,00	-46.173,77	154.787,23	9.699,33	154.787,23	9.699,33	154.787,23	46.212,77	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	-4.417,72	1.543,28	91,00	1.543,28	91,00	1.543,28	4.456,72	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	195.000,00	-41.756,05	153.243,95	9.608,33	153.243,95	9.608,33	153.243,95	41.756,05	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	181.000,00	11.210,91	129.320,01	12.926,64	124.035,74	12.926,64	124.035,74	51.679,99	5.284,27	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	181.000,00	11.210,91	129.320,01	12.926,64	124.035,74	12.926,64	124.035,74	51.679,99	5.284,27	0,00
Prodesu	101.000,00	11.210,91	98.320,01	5.926,64	93.035,74	5.926,64	93.035,74	2.679,99	5.284,27	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	80.000,00	0,00	31.000,00	7.000,00	31.000,00	7.000,00	31.000,00	49.000,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	2.220.000,00	15.299,00	501.144,99	287.596,00	493.441,99	287.596,00	493.441,99	1.718.855,01	7.703,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	2.220.000,00	15.299,00	501.144,99	287.596,00	493.441,99	287.596,00	493.441,99	1.718.855,01	7.703,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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>										
	656.500,00	15.299,00	204.146,40	7.596,00	196.443,40	7.596,00	196.443,40	452.353,60	7.703,00	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	0,00	53.813,88	0,00	53.813,88	0,00	53.813,88	86,12	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	15.299,00	55.752,52	7.596,00	48.049,52	7.596,00	48.049,52	329.247,48	7.703,00	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>										
	300.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Terrenos	300.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.653.504,33</b>	<b>-177.467,05</b>	<b>9.190.724,53</b>	<b>1.415.398,99</b>	<b>9.040.912,23</b>	<b>1.465.339,35</b>	<b>8.903.161,31</b>	<b>2.462.779,80</b>	<b>149.812,30</b>	<b>137.750,92</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

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