

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	265.952,31	8.980.593,98	815.231,65	7.019.936,22	784.980,99	6.872.313,75	546.248,17	1.960.657,76	147.622,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679.102,00	0,00	5.520.280,00	456.300,09	4.293.013,18	457.698,76	4.219.634,62	158.822,00	1.227.266,82	73.378,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.302.408,00	0,00	4.215.280,00	356.433,17	3.321.452,53	356.433,17	3.321.452,53	87.128,00	893.827,47	0,00
Salários	2.624.000,00	0,00	2.620.000,00	210.265,44	2.214.403,35	210.265,44	2.214.403,35	4.000,00	405.596,65	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	0,00	270.000,00	17.638,48	225.203,85	17.638,48	225.203,85	41.000,00	44.796,15	0,00
Gratificação de Função	110.680,00	0,00	110.680,00	3.387,57	72.139,97	3.387,57	72.139,97	0,00	38.540,03	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	0,00	310.000,00	27.280,75	268.952,14	27.280,75	268.952,14	3.870,00	41.047,86	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00	315.400,00	10.443,52	60.369,02	10.443,52	60.369,02	0,00	255.030,98	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00	85.000,00	15.009,24	75.377,19	15.009,24	75.377,19	15.728,00	9.622,81	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	0,00	105.100,00	16.188,74	86.958,72	16.188,74	86.958,72	0,00	18.141,28	0,00
Horas Extras	25.900,00	0,00	25.900,00	1.427,87	16.404,76	1.427,87	16.404,76	0,00	9.495,24	0,00
Produtividade	62.000,00	0,00	62.000,00	6.537,03	35.706,02	6.537,03	35.706,02	0,00	26.293,98	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	1.037,47	9.466,97	1.037,47	9.466,97	0,00	1.733,03	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	47.217,06	256.470,54	47.217,06	256.470,54	14.000,00	43.529,46	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	0,00	1.305.000,00	99.866,92	971.560,65	101.265,59	898.182,09	71.694,00	333.439,35	73.378,56
INSS Patronal	985.082,00	0,00	930.000,00	70.017,50	674.799,06	71.347,18	604.781,56	55.082,00	255.200,94	70.017,50
INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	162,00	84,00	162,00	0,00	2.838,00	0,00
FGTS	344.872,00	0,00	330.000,00	26.488,36	264.670,47	26.488,36	264.670,47	14.872,00	65.329,53	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.740,00	0,00	42.000,00	3.361,06	31.929,12	3.346,05	28.568,06	1.740,00	10.070,88	3.361,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321.140,15	224.144,34	2.944.863,20	321.965,06	2.241.182,62	290.315,73	2.166.938,71	376.276,95	703.680,58	74.243,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	740.200,00	26.999,12	740.199,12	54.722,35	582.878,20	54.726,25	543.878,20	0,88	157.320,92	39.000,00
Vale Transporte	7.200,00	0,00	7.200,00	203,52	2.315,97	203,52	2.315,97	0,00	4.884,03	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	0,00	550.000,00	39.000,00	430.159,11	39.003,90	391.159,11	0,00	119.840,89	39.000,00
Plano de Saúde	183.000,00	26.999,12	182.999,12	15.518,83	150.403,12	15.518,83	150.403,12	0,88	32.596,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	349.300,00	58.852,53	297.056,17	44.703,11	211.069,41	44.703,11	211.069,41	52.243,83	85.986,76	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	159.300,00	11.852,53	121.571,97	23.620,53	91.735,43	23.620,53	91.735,43	37.728,03	29.836,54	0,00
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00	9.066,21	0,00	3.679,34	0,00	3.679,34	3.933,79	5.386,87	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	25.000,00	1.360,00	20.185,92	2.304,00	17.603,67	2.304,00	17.603,67	4.814,08	2.582,25	0,00
Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	0,00	27.848,00	0,00	27.848,00	0,00	27.848,00	152,00	0,00	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	10.000,00	5.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.900,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.510,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.300,00	4.668,53	36.627,50	5.063,53	18.328,92	5.063,53	18.328,92	3.672,50	18.298,58	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	324,00	14.154,34	5.136,00	11.645,50	5.136,00	11.645,50	5.545,66	2.508,84	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	3.000,00	427,00	1.940,00	427,00	1.940,00	400,00	1.060,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	175.000,00	47.000,00	173.458,50	21.082,58	117.308,28	21.082,58	117.308,28	1.541,50	56.150,22	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	175.000,00	47.000,00	173.458,50	21.082,58	117.308,28	21.082,58	117.308,28	1.541,50	56.150,22	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00	915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	8.684,30	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	8.684,30	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.400,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	4.290,00	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	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	990,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
Funcionários	396.100,00	61.657,74	301.859,61	61.657,74	301.859,61	61.657,74	301.859,61	94.240,39	0,00	0,00
Conselheiros	270.000,00	24.866,50	217.755,12	24.866,50	217.755,12	24.866,50	217.755,12	52.244,88	0,00	0,00
Colaboradores	90.000,00	30.642,61	69.008,99	30.642,61	69.008,99	30.642,61	69.008,99	20.991,01	0,00	0,00
PASSAGENS	36.100,00	6.148,63	15.095,50	6.148,63	15.095,50	6.148,63	15.095,50	21.004,50	0,00	0,00
Funcionários	39.600,00	-2.071,21	37.528,79	21.752,56	28.757,69	21.752,56	28.757,69	2.071,21	8.771,10	0,00
Conselheiros	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	1.028,90	0,00	1.028,90	0,00	8.771,10	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.800,00	19.928,79	27.728,79	21.752,56	27.728,79	21.752,56	27.728,79	2.071,21	0,00	0,00
Funcionários	1.300,00	0,00	1.300,00	185,63	329,18	185,63	329,18	0,00	970,82	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00	0,00	1.300,00	185,63	329,18	185,63	329,18	0,00	970,82	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	1.794.640,15	78.706,16	1.566.919,51	138.943,67	1.116.288,53	107.290,44	1.081.044,62	227.720,64	450.630,98	35.243,91
Serviços de Informática	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	82.000,00	0,00	64.749,32	4.217,57	55.962,30	4.217,57	55.962,30	17.250,68	8.787,02	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	73.325,00	0,00	68.572,23	5.356,00	64.578,11	0,00	59.222,11	4.752,77	3.994,12	5.356,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	41.000,00	10.200,00	17.379,25	174,50	5.798,25	174,50	5.798,25	23.620,75	11.581,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	22.500,00	0,00	20.258,00	0,00	7.928,10	0,00	7.928,10	2.242,00	12.329,90	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	1.649,00	16.892,69	0,00	15.243,69	0,00	15.243,69	8.107,31	1.649,00	0,00
Remuneração de Estagiários	153.000,00	0,00	153.000,00	12.436,67	126.022,49	12.436,67	126.022,49	0,00	26.977,51	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	295.285,15	0,00	290.795,50	26.146,33	281.581,33	0,00	255.435,00	4.489,65	9.214,17	26.146,33
Demais Serviços Profissionais	176.430,00	8.450,00	143.130,00	6.400,40	41.447,32	6.400,40	41.447,32	33.300,00	101.682,68	0,00
Seguros de Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	0,00	5.450,00	458,05	4.570,94	458,05	4.179,81	450,00	879,06	391,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	21.010,00	1.510,00	15.600,00	1.510,00	15.600,00	5.990,00	5.410,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	31.000,00	0,00	24.000,00	1.970,95	19.338,35	1.970,95	19.338,35	7.000,00	4.661,65	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.600,00	3.255,00	33.707,50	5.793,85	33.014,05	5.793,85	33.014,05	1.892,50	693,45	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.200,00	8.207,57	21.357,24	4.607,57	17.757,24	4.607,57	17.757,24	2.842,76	3.600,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	110.000,00	28.477,13	109.936,13	18.433,85	82.369,98	18.433,85	82.369,98	63,87	27.566,15	0,00
Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	0,00	140.000,00	17.811,92	106.966,50	17.811,92	106.966,50	25.000,00	33.033,50	0,00
Serviços de Água e Esgoto	27.300,00	3.527,46	26.827,46	6.579,24	19.815,09	6.579,24	19.815,09	472,54	7.012,37	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	108.000,00	0,00	100.000,00	4.397,55	75.605,34	4.397,55	75.605,34	8.000,00	24.394,66	0,00
Serviços de Telecomunicações	153.000,00	0,00	147.788,63	8.345,50	79.643,03	8.314,60	76.412,58	5.211,37	68.145,60	3.230,45
Serviços de Internet	58.000,00	760,00	54.645,56	4.903,72	44.926,42	4.783,72	44.806,42	3.354,44	9.719,14	120,00
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	14.180,00	17.420,00	9.400,00	12.640,00	9.400,00	12.640,00	6.580,00	4.780,00	0,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	10.000,00	84.520,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	183,73	22.404,66	183,73	22.404,66	183,73	22.404,66	1.195,34	0,00	0,00
TRIBUTOS	23.600,00	183,73	22.404,66	183,73	22.404,66	183,73	22.404,66	1.195,34	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	16.590,00	183,73	16.002,07	183,73	16.002,07	183,73	16.002,07	587,93	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.410,00	0,00	6.402,59	0,00	6.402,59	0,00	6.402,59	7,41	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	3.342,10	125.512,98	3.342,10	125.512,98	3.342,10	125.512,98	3.487,02	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.094,00	0,00	85.092,92	0,00	85.092,92	0,00	85.092,92	1,08	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	3.740,00	0,00	3.441,15	0,00	3.441,15	0,00	3.441,15	298,85	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.160,00	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86	1.026,14	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	37.006,00	3.342,10	34.845,05	3.342,10	34.845,05	3.342,10	34.845,05	2.160,95	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	204.000,00	32.999,16	202.999,16	18.156,23	174.964,64	18.156,23	174.964,64	1.000,84	28.034,52	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	21.000,00	0,00	20.000,00	1.770,47	17.651,84	1.770,47	17.651,84	1.000,00	2.348,16	0,00
Despesas Com Cobrança										
	183.000,00	32.999,16	182.999,16	16.385,76	157.312,80	16.385,76	157.312,80	0,84	25.686,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	170.000,00	5.282,98	164.533,98	15.284,44	162.858,14	15.284,44	162.858,14	5.466,02	1.675,84	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	170.000,00	5.282,98	164.533,98	15.284,44	162.858,14	15.284,44	162.858,14	5.466,02	1.675,84	0,00
Prodesu										
	101.000,00	0,00	101.000,00	10.001,46	99.324,16	10.001,46	99.324,16	0,00	1.675,84	0,00
Auxílios Diversos A										
	65.000,00	5.282,98	63.533,98	5.282,98	63.533,98	5.282,98	63.533,98	1.466,02	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	3.406.480,00	13.300,20	658.938,92	23.235,03	357.850,53	23.235,03	357.850,53	2.747.541,08	301.088,39	0,00
INVESTIMENTOS										
	3.406.480,00	13.300,20	658.938,92	23.235,03	357.850,53	23.235,03	357.850,53	2.747.541,08	301.088,39	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.221.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.121,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.350.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.551,00	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	870.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.570,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.185.359,00	13.300,20	658.938,92	23.235,03	357.850,53	23.235,03	357.850,53	526.420,08	301.088,39	0,00
Móveis e Utensílios	90.000,00	13.300,20	13.604,50	0,00	304,30	0,00	304,30	76.395,50	13.300,20	0,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	43.029,23	15.655,03	22.207,23	15.655,03	22.207,23	6.970,77	20.822,00	0,00
Veículos	505.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	316.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	490.359,00	0,00	409.305,19	7.580,00	146.339,00	7.580,00	146.339,00	81.053,81	262.966,19	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00
Total	12.933.322,15	301.252,51	9.639.532,90	838.466,68	7.377.786,75	808.216,02	7.230.164,28	3.293.789,25	2.261.746,15	147.622,47

Teresina-PI, 31 de outubro de 2021

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