

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	110.544,36	8.714.541,67	720.939,93	6.204.704,60	727.649,12	6.087.332,76	812.300,48	2.509.837,07	117.371,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679.102,00	0,00	5.520.280,00	436.763,88	3.836.713,12	431.006,28	3.761.935,86	158.822,00	1.683.566,88	74.777,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.302.408,00	0,00	4.215.280,00	335.325,32	2.965.019,36	335.325,32	2.965.019,36	87.128,00	1.250.260,64	0,00
Salários	2.624.000,00	0,00	2.620.000,00	265.441,50	2.004.137,91	265.441,50	2.004.137,91	4.000,00	615.862,09	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	0,00	270.000,00	24.790,73	207.565,37	24.790,73	207.565,37	41.000,00	62.434,63	0,00
Gratificação de Função	110.680,00	0,00	110.680,00	3.387,57	68.752,40	3.387,57	68.752,40	0,00	41.927,60	0,00
Outras Gratificações	313.870,00	0,00	310.000,00	33.915,31	241.671,39	33.915,31	241.671,39	3.870,00	68.328,61	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	0,00	315.400,00	2.760,15	49.925,50	2.760,15	49.925,50	0,00	265.474,50	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.728,00	0,00	85.000,00	717,82	60.367,95	717,82	60.367,95	15.728,00	24.632,05	0,00
1/3 de Férias - CF/88	105.100,00	0,00	105.100,00	0,00	70.769,98	0,00	70.769,98	0,00	34.330,02	0,00
Horas Extras	25.900,00	0,00	25.900,00	1.839,13	14.976,89	1.839,13	14.976,89	0,00	10.923,11	0,00
Produtividade	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	29.168,99	0,00	29.168,99	0,00	32.831,01	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	8.429,50	1.037,47	8.429,50	0,00	2.770,50	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	1.435,64	209.253,48	1.435,64	209.253,48	14.000,00	90.746,52	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
INSS Patronal	1.376.694,00	0,00	1.305.000,00	101.438,56	871.693,76	95.680,96	796.916,50	71.694,00	433.306,24	74.777,26
INSS Terceiros	985.082,00	0,00	930.000,00	71.347,18	604.781,56	65.927,89	533.434,38	55.082,00	325.218,44	71.347,18
FGTS	3.000,00	0,00	3.000,00	84,00	162,00	0,00	78,00	0,00	2.838,00	84,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	344.872,00	0,00	330.000,00	26.661,30	238.182,11	26.661,30	238.182,11	14.872,00	91.817,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.740,00	0,00	42.000,00	3.346,08	28.568,09	3.091,77	25.222,01	1.740,00	13.431,91	3.346,08
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
Vale Transporte	3.321.140,15	96.468,95	2.720.618,86	237.925,68	1.919.217,56	250.392,47	1.876.622,98	600.521,29	801.401,30	42.594,58
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	713.200,00	0,00	713.200,00	54.810,27	528.155,85	54.810,27	489.151,95	0,00	185.044,15	39.003,90
Plano de Saúde	7.200,00	0,00	7.200,00	124,77	2.112,45	124,77	2.112,45	0,00	5.087,55	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	550.000,00	0,00	550.000,00	39.003,90	391.159,11	39.003,90	352.155,21	0,00	158.840,89	39.003,90
MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00	156.000,00	15.681,60	134.884,29	15.681,60	134.884,29	0,00	21.115,71	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	302.300,00	30.650,74	238.203,64	34.368,43	166.366,30	34.368,43	166.366,30	64.096,36	71.837,34	0,00
Materiais de Expediente	159.300,00	29.854,97	109.719,44	16.101,47	68.114,90	16.101,47	68.114,90	49.580,56	41.604,54	0,00
	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

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	20.000,00	13.933,97	18.825,92	10.432,47	15.299,67	10.432,47	15.299,67	1.174,08	3.526,25	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	6.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.900,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.390,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.300,00	395,00	31.958,97	0,00	13.265,39	0,00	13.265,39	8.341,03	18.693,58	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	10.336,00	13.830,34	5.200,00	6.509,50	5.200,00	6.509,50	5.869,66	7.320,84	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	3.000,00	469,00	1.513,00	469,00	1.513,00	400,00	1.487,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	130.000,00	375,77	126.458,50	17.846,96	96.225,70	17.846,96	96.225,70	3.541,50	30.232,80	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	375,77	126.458,50	17.846,96	96.225,70	17.846,96	96.225,70	3.541,50	30.232,80	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	3.400,00	420,00	1.110,00	420,00	1.110,00	420,00	1.110,00	2.290,00	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	420,00	810,00	420,00	810,00	420,00	810,00	990,00	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	396.100,00	35.076,83	240.201,87	35.076,83	240.201,87	35.076,83	240.201,87	155.898,13	0,00	0,00
Funcionários	230.000,00	23.325,78	192.888,62	23.325,78	192.888,62	23.325,78	192.888,62	37.111,38	0,00	0,00
Conselheiros	90.000,00	9.509,59	38.366,38	9.509,59	38.366,38	9.509,59	38.366,38	51.633,62	0,00	0,00
Colaboradores	76.100,00	2.241,46	8.946,87	2.241,46	8.946,87	2.241,46	8.946,87	67.153,13	0,00	0,00
PASSAGENS	39.600,00	0,00	39.600,00	3.216,64	7.005,13	3.216,64	7.005,13	0,00	32.594,87	0,00
Funcionários	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
Conselheiros	7.800,00	0,00	7.800,00	3.216,64	5.976,23	3.216,64	5.976,23	0,00	1.823,77	0,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	143,55	0,00	143,55	0,00	1.156,45	0,00
Funcionários	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	143,55	0,00	143,55	0,00	1.156,45	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.868.640,15	30.741,38	1.488.113,35	110.453,51	977.344,86	122.920,30	973.754,18	380.526,80	510.768,49	3.590,68
Serviço de Auditoria e Perícia	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	82.000,00	15.723,18	64.749,32	5.157,57	51.744,73	5.661,05	51.744,73	17.250,68	13.004,59	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.325,00	0,00	68.572,23	5.356,60	59.222,11	5.356,60	59.222,11	4.752,77	9.350,12	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
	29.000,00	0,00	7.179,25	294,50	5.623,75	294,50	5.623,75	21.820,75	1.555,50	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	0,00	15.243,69	9.600,00	15.243,69	9.600,00	15.243,69	9.756,31	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	153.000,00	0,00	153.000,00	11.939,20	113.585,82	11.939,20	113.585,82	0,00	39.414,18	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	255.435,00	26.146,33	255.435,00	4.489,65	35.360,50	0,00
Demais Serviços Profissionais	206.430,00	5.380,00	134.680,00	6.330,40	35.046,92	17.980,40	35.046,92	71.750,00	99.633,08	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	0,00	5.450,00	458,05	4.112,89	458,05	3.721,76	450,00	1.337,11	391,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	21.010,00	1.510,00	14.090,00	1.510,00	14.090,00	5.990,00	6.920,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	31.000,00	0,00	24.000,00	1.970,95	17.367,40	1.970,95	17.367,40	7.000,00	6.632,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	1.095,00	30.452,50	468,85	27.220,20	748,85	27.220,20	3.147,50	3.232,30	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.200,00	2.370,00	13.149,67	2.370,00	13.149,67	2.370,00	13.149,67	5.050,33	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	789,00	81.459,00	3.987,33	63.936,13	3.987,33	63.936,13	8.541,00	17.522,87	0,00
Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	0,00	140.000,00	14.823,21	89.154,58	14.823,21	89.154,58	53.000,00	50.845,42	0,00
Serviços de Água e Esgoto	27.300,00	5.000,00	23.300,00	2.156,61	13.235,85	2.156,61	13.235,85	4.000,00	10.064,15	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	100.000,00	4.552,20	71.207,79	4.552,20	71.207,79	13.000,00	28.792,21	0,00
Serviços de Telecomunicações	153.000,00	0,00	147.788,63	6.397,69	71.297,53	6.431,00	68.097,98	5.211,37	76.491,10	3.199,55
Serviços de Internet	58.000,00	384,20	53.785,56	4.474,02	40.022,70	4.474,02	40.022,70	4.214,44	13.762,86	0,00
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	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	20.760,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00	90.000,00	2.460,00	5.480,00	2.460,00	5.480,00	10.000,00	84.520,00	0,00
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	23.600,00	7.793,25	22.220,93	7.793,25	22.220,93	7.793,25	22.220,93	1.379,07	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	23.600,00	7.793,25	22.220,93	7.793,25	22.220,93	7.793,25	22.220,93	1.379,07	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	6.293,25	15.818,34	6.293,25	15.818,34	6.293,25	15.818,34	771,66	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.410,00	1.500,00	6.402,59	1.500,00	6.402,59	1.500,00	6.402,59	7,41	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	129.000,00	6.282,16	122.170,88	6.477,16	122.170,88	6.477,16	122.170,88	6.829,12	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	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	2.215,28	3.441,15	2.215,28	3.441,15	2.215,28	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	4.066,88	31.502,95	4.261,88	31.502,95	4.261,88	31.502,95	5.503,05	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	204.000,00	0,00	170.000,00	19.269,37	156.808,41	19.269,37	156.808,41	34.000,00	13.191,59	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	24.000,00	0,00	20.000,00	2.088,01	15.881,37	2.088,01	15.881,37	4.000,00	4.118,63	0,00
Despesas Com Cobrança	180.000,00	0,00	150.000,00	17.181,36	140.927,04	17.181,36	140.927,04	30.000,00	9.072,96	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	170.000,00	0,00	159.251,00	12.710,59	147.573,70	12.710,59	147.573,70	10.749,00	11.677,30	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	170.000,00	0,00	159.251,00	12.710,59	147.573,70	12.710,59	147.573,70	10.749,00	11.677,30	0,00
Prodesu	101.000,00	0,00	101.000,00	12.710,59	89.322,70	12.710,59	89.322,70	0,00	11.677,30	0,00
Auxílios Diversos A	59.000,00	0,00	58.251,00	0,00	58.251,00	0,00	58.251,00	749,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	3.406.480,00	335.282,32	645.638,72	29.759,10	334.615,50	29.759,10	334.615,50	2.760.841,28	311.023,22	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	3.406.480,00	335.282,32	645.638,72	29.759,10	334.615,50	29.759,10	334.615,50	2.760.841,28	311.023,22	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	870.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.570,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	1.185.359,00	335.282,32	645.638,72	29.759,10	334.615,50	29.759,10	334.615,50	539.720,28	311.023,22	0,00
Móveis e Utensílios	90.000,00	0,00	304,30	0,00	304,30	0,00	304,30	89.695,70	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	37.336,13	43.029,23	6.359,10	6.552,20	6.359,10	6.552,20	6.970,77	36.477,03	0,00
Veículos	440.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	251.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	555.359,00	293.946,19	409.305,19	23.400,00	138.759,00	23.400,00	138.759,00	146.053,81	270.546,19	0,00
Equipamentos para Audio, video e Foto	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.933.322,15</b>	<b>445.826,68</b>	<b>9.360.180,39</b>	<b>750.699,03</b>	<b>6.539.320,10</b>	<b>757.408,22</b>	<b>6.421.948,26</b>	<b>3.573.141,76</b>	<b>2.820.860,29</b>	<b>117.371,84</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

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