

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										
	10.708.717,73	9.353.051,53	9.353.051,53	685.205,39	685.205,39	509.088,09	509.088,09	1.355.666,20	8.667.846,14	176.117,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	6.418.972,73	6.415.892,45	6.415.892,45	497.094,88	497.094,88	385.159,42	385.159,42	3.080,28	5.918.797,57	111.935,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.951.982,73	4.948.902,45	4.948.902,45	385.159,42	385.159,42	385.159,42	385.159,42	3.080,28	4.563.743,03	0,00
Salários										
	3.053.129,97	3.050.049,97	3.050.049,97	229.913,44	229.913,44	229.913,44	229.913,44	3.080,00	2.820.136,53	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	356.732,46	356.732,46	356.732,46	10.481,39	10.481,39	10.481,39	10.481,39	0,00	346.251,07	0,00
Gratificação de Função										
	85.708,02	85.708,02	85.708,02	16.206,89	16.206,89	16.206,89	16.206,89	0,00	69.501,13	0,00
Outras Gratificações										
	387.376,44	387.376,44	387.376,44	30.152,91	30.152,91	30.152,91	30.152,91	0,00	357.223,53	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	357.594,25	357.594,25	357.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.594,25	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	119.238,08	119.237,80	119.237,80	20.495,78	20.495,78	20.495,78	20.495,78	0,28	98.742,02	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	119.604,59	119.604,59	119.604,59	18.492,66	18.492,66	18.492,66	18.492,66	0,00	101.111,93	0,00
Horas Extras										
	29.400,00	29.400,00	29.400,00	1.866,05	1.866,05	1.866,05	1.866,05	0,00	27.533,95	0,00
Produtividade										
	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.325,03	12.325,03	12.325,03	1.120,46	1.120,46	1.120,46	1.120,46	0,00	11.204,57	0,00
Ferias	358.873,89	358.873,89	358.873,89	56.429,84	56.429,84	56.429,84	56.429,84	0,00	302.444,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	1.466.990,00	1.466.990,00	111.935,46	111.935,46	0,00	0,00	0,00	1.355.054,54	111.935,46
INSS Patronal	1.032.758,00	1.032.758,00	1.032.758,00	76.615,46	76.615,46	0,00	0,00	0,00	956.142,54	76.615,46
INSS Terceiros	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
FGTS	384.408,00	384.408,00	384.408,00	31.788,75	31.788,75	0,00	0,00	0,00	352.619,25	31.788,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	48.324,00	48.324,00	3.531,25	3.531,25	0,00	0,00	0,00	44.792,75	3.531,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	2.602.467,43	2.602.467,43	159.839,40	159.839,40	95.657,56	95.657,56	1.187.427,57	2.442.628,03	64.181,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	863.280,00	863.280,00	77.468,66	77.468,66	17.743,66	17.743,66	4.200,00	785.811,34	59.725,00
Vale Transporte	7.200,00	3.000,00	3.000,00	207,32	207,32	207,32	207,32	4.200,00	2.792,68	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	665.280,00	665.280,00	59.725,00	59.725,00	0,00	0,00	0,00	605.555,00	59.725,00
Plano de Saúde	195.000,00	195.000,00	195.000,00	17.536,34	17.536,34	17.536,34	17.536,34	0,00	177.463,66	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	321.700,00	191.707,60	191.707,60	12.921,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	129.992,40	178.786,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	128.700,00	16.707,60	16.707,60	12.921,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	111.992,40	3.786,60	0,00
Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	26.000,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.713,40	1.286,60	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	15.700,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	2.779,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	180.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	180.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	520.600,00	31.732,00	31.732,00	31.732,00	31.732,00	31.732,00	31.732,00	488.868,00	0,00	0,00
Funcionários	300.600,00	14.432,01	14.432,01	14.432,01	14.432,01	14.432,01	14.432,01	286.167,99	0,00	0,00
Conselheiros	120.000,00	16.187,45	16.187,45	16.187,45	16.187,45	16.187,45	16.187,45	103.812,55	0,00	0,00
Colaboradores	100.000,00	1.112,54	1.112,54	1.112,54	1.112,54	1.112,54	1.112,54	98.887,46	0,00	0,00
PASSAGENS										
	58.000,00	58.000,00	58.000,00	3.061,28	3.061,28	3.061,28	3.061,28	0,00	54.938,72	0,00
Funcionários	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Conselheiros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.061,28	3.061,28	3.061,28	3.061,28	0,00	11.938,72	0,00
Colaboradores	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Funcionários	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.020.815,00	1.456.447,83	1.456.447,83	34.656,46	34.656,46	30.199,62	30.199,62	564.367,17	1.421.791,37	4.456,84
Serviços de Informática	86.870,00	69.100,00	69.100,00	4.943,82	4.943,82	4.943,82	4.943,82	17.770,00	64.156,18	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	70.000,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	18.600,00	18.600,00	174,50	174,50	0,00	0,00	10.400,00	18.425,50	174,50
Serviços de Medicina do Trabalho	10.410,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.150,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	155.000,00	155.000,00	155.000,00	11.839,70	11.839,70	11.839,70	11.839,70	0,00	143.160,30	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	15.000,00	15.000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	10.100,00	14.570,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	360.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	170.000,00	15.800,00	15.800,00	950,40	950,40	950,40	950,40	154.200,00	14.849,60	0,00
Seguros de Bens Móveis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	5.000,00	5.000,00	62,14	62,14	0,00	0,00	1.000,00	4.937,86	62,14
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	115.000,00	109.100,00	109.100,00	3.434,69	3.434,69	3.434,69	3.434,69	5.900,00	105.665,31	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	4.020,00	4.020,00	500,00	500,00	150,00	150,00	29.580,00	3.520,00	350,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.835,00	9.183,94	9.183,94	450,00	450,00	450,00	450,00	9.651,06	8.733,94	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	110.393,89	110.393,89	3.393,89	3.393,89	3.393,89	3.393,89	9.606,11	107.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	170.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	153.000,00	110.840,00	110.840,00	4.996,47	4.996,47	1.735,87	1.735,87	42.160,00	105.843,53	3.260,60
Serviços de Internet										
	65.000,00	60.826,00	60.826,00	3.480,85	3.480,85	2.871,25	2.871,25	4.174,00	57.345,15	609,60
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	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,00	434,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	99.850,00	6.391,65	6.391,65	6.391,65	6.391,65	6.391,65	6.391,65	93.458,35	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	49.460,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	49.104,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	49.850,00	5.495,65	5.495,65	5.495,65	5.495,65	5.495,65	5.495,65	44.354,35	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	208.300,00	208.300,00	21.879,46	21.879,46	21.879,46	21.879,46	2.700,00	186.420,54	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,00	23.300,00	23.300,00	1.944,18	1.944,18	1.944,18	1.944,18	2.700,00	21.355,82	0,00
Despesas Com Cobrança										
	185.000,00	185.000,00	185.000,00	19.935,28	19.935,28	19.935,28	19.935,28	0,00	165.064,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	170.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	170.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
Prodesu										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.096.479,24	20.003,13	20.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.476,11	20.003,13	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.096.479,24	20.003,13	20.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.476,11	20.003,13	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.976.479,24	20.003,13	20.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.476,11	20.003,13	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.499.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.801,45	0,00	0,00
Reformas										
	476.677,79	20.003,13	20.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	456.674,66	20.003,13	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total	12.805.196,97	9.373.054,66	9.373.054,66	685.205,39	685.205,39	509.088,09	509.088,09	3.432.142,31	8.687.849,27	176.117,30

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

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