

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todos os centros de custos

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
1 - Governança	1.303.036,36	9.205,45	1.118.400,36	93.148,92	171.628,35	98.100,40	158.529,81	184.636,00	946.772,01	13.098,54
1.01 - Direção	1.006.539,57	8.690,45	825.368,57	78.862,89	142.688,77	81.807,22	132.077,85	181.171,00	682.679,80	10.610,92
1.01.01 - Pessoal e Encargos	625.789,57	0,00	625.789,57	49.644,55	91.361,43	48.988,88	80.750,51	0,00	534.428,14	10.610,92
1.01.02 - Manutenção de Veículos	21.400,00	0,00	21.393,89	0,00	3.393,89	0,00	3.393,89	6,11	18.000,00	0,00
1.01.03 - Passagens Aereas Funcionários	1.500,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.06 - Combustíveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.07 - Benefícios a Funcionários	47.820,00	0,00	47.820,00	814,17	5.228,34	4.414,17	5.228,34	0,00	42.591,66	0,00
1.01.08 - Diárias Funcionários	20.000,00	715,82	1.145,31	715,82	1.145,31	715,82	1.145,31	18.854,69	0,00	0,00
1.01.09 - Diárias Presidente	40.000,00	0,00	3.393,24	0,00	3.393,24	0,00	3.393,24	36.606,76	0,00	0,00
1.01.10 - Diárias Conselheiros	40.000,00	10.773,32	17.077,71	10.773,32	17.077,71	10.773,32	17.077,71	22.922,29	0,00	0,00
1.01.11 - Diárias Inspetores	60.000,00	556,27	1.668,81	556,27	1.668,81	556,27	1.668,81	58.331,19	0,00	0,00
1.01.13 - Passagens Aereas Conselheiros	19.000,00	3.550,04	18.550,04	15.488,76	18.550,04	15.488,76	18.550,04	449,96	0,00	0,00
1.01.14 - Passagens Aereas Convidados										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.01.15 - serviços Médicos	1.030,00	595,00	1.030,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	160,00	0,00
1.01.16 - Seguro	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.01.17 - Alimentação	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
1.02 - Estratégia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
1.02.05 - serviços Médicos	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
1.03 - Controle	295.931,79	515,00	293.031,79	14.286,03	28.939,58	16.293,18	26.451,96	2.900,00	264.092,21	2.487,62
1.03.01 - Pessoal e Encargos	258.986,79	0,00	256.086,79	13.192,73	25.677,98	13.399,88	23.190,36	2.900,00	230.408,81	2.487,62
1.03.02 - Benefícios a Funcionários	36.140,00	0,00	36.140,00	368,30	2.536,60	2.168,30	2.536,60	0,00	33.603,40	0,00
1.03.04 - serviços Médicos	805,00	515,00	805,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	80,00	0,00
2 - Finalidade	4.193.865,93	34.880,74	3.872.311,14	309.565,78	616.722,26	342.136,26	560.233,74	321.554,79	3.255.588,88	56.488,52
2.01 - Fiscalização	2.103.790,78	26.996,97	1.873.541,75	154.139,22	301.892,02	165.838,62	275.095,36	230.249,03	1.571.649,73	26.796,66
2.01.01 - Pessoal e Encargos	1.379.890,78	0,00	1.379.710,78	112.336,64	227.046,26	108.383,24	200.796,80	180,00	1.152.664,52	26.249,46
2.01.02 - Manutenção de Veículos	87.600,00	0,00	78.000,00	2.624,56	2.624,56	2.624,56	2.624,56	9.600,00	75.375,44	0,00
2.01.03 - Passagens Aereas	3.500,00	3.445,66	3.445,66	3.445,66	3.445,66	3.445,66	3.445,66	54,34	0,00	0,00
2.01.04 - Combustíveis	145.000,00	0,00	140.000,00	8.184,09	8.184,09	8.184,09	8.184,09	5.000,00	131.815,91	0,00
2.01.05 - seguros										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	0,00	4.000,00	764,32	764,32	427,12	427,12	20.000,00	3.235,68	337,20
2.01.06 - Benefícios a Funcionários										
	230.440,00	0,00	230.440,00	4.509,64	25.188,82	20.709,64	25.188,82	0,00	205.251,18	0,00
2.01.07 - Diárias Funcionários										
	203.600,00	18.074,31	30.302,31	18.074,31	30.302,31	18.074,31	30.302,31	173.297,69	0,00	0,00
2.01.08 - serviços Médicos										
	4.760,00	2.730,00	4.760,00	4.200,00	4.200,00	3.990,00	3.990,00	0,00	560,00	210,00
2.01.09 - Devoluções										
	20.000,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	19.864,00	0,00	0,00
2.01.10 - Cursos e Eventos										
	5.000,00	2.747,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00	2.747,00	0,00
2.02 - Registro										
	1.508.922,70	5.474,11	1.464.087,46	116.385,14	231.428,79	135.538,39	210.102,16	44.835,24	1.232.658,67	21.326,63
2.02.01 - Pessoal e Encargos										
	1.203.907,70	0,00	1.203.907,70	104.654,30	194.595,57	106.917,55	173.478,94	0,00	1.009.312,13	21.116,63
2.02.03 - Suprimento de fundo										
	35.000,00	2.419,11	5.164,76	2.419,11	5.164,76	2.419,11	5.164,76	29.835,24	0,00	0,00
2.02.04 - Benefícios a Funcionários										
	250.220,00	0,00	250.220,00	5.256,73	27.613,46	22.356,73	27.613,46	0,00	222.606,54	0,00
2.02.05 - Diárias Funcionários										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.02.06 - serviços Médicos										
	4.795,00	3.055,00	4.795,00	4.055,00	4.055,00	3.845,00	3.845,00	0,00	740,00	210,00
2.03 - Julgamento e Normatização										
	581.152,45	2.409,66	534.681,93	39.041,42	83.401,45	40.759,25	75.036,22	46.470,52	451.280,48	8.365,23
2.03.01 - Pessoal e Encargos										
	493.232,45	0,00	493.232,45	35.792,22	71.232,89	35.710,05	62.867,66	0,00	421.999,56	8.365,23
2.03.02 - Passagens Aereas Funcionários										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.03.04 - Benefícios a Funcionários										
	27.260,00	0,00	27.260,00	629,54	3.059,08	2.429,54	3.059,08	0,00	24.200,92	0,00
2.03.05 - Diárias Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.03.06 - Diarias Conselheiros										
	40.000,00	2.039,66	8.529,48	2.039,66	8.529,48	2.039,66	8.529,48	31.470,52	0,00	0,00
2.03.07 - serviços Médicos										
	660,00	370,00	660,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	80,00	0,00
3 - Gestão										
	7.308.294,68	56.237,45	4.482.666,80	369.501,11	666.012,56	394.135,90	621.062,13	2.825.627,88	3.816.654,24	44.950,43
3.01 - Representações. e Parcerias										
	334.714,00	5.515,12	236.633,64	34.134,98	55.541,34	35.939,94	51.284,52	98.080,36	181.092,30	4.256,82
3.01.01 - Pessoal e Encargos										
	189.874,00	0,00	189.874,00	18.213,60	35.090,90	17.893,56	30.834,08	0,00	154.783,10	4.256,82
3.01.05 - Benefícios a Funcionários										
	24.180,00	0,00	24.180,00	882,69	3.637,23	3.007,69	3.637,23	0,00	20.542,77	0,00
3.01.06 - Diarias Funcionários										
	15.000,00	0,00	1.774,52	0,00	1.774,52	0,00	1.774,52	13.225,48	0,00	0,00
3.01.07 - Diarais de Convidados										
	40.000,00	5.145,12	5.145,12	5.145,12	5.145,12	5.145,12	5.145,12	34.854,88	0,00	0,00
3.01.08 - Passagens Aereas Convidados										
	15.000,00	0,00	15.000,00	9.313,57	9.313,57	9.313,57	9.313,57	0,00	5.686,43	0,00
3.01.09 - serviços Médicos										
	660,00	370,00	660,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	80,00	0,00
3.01.10 - Subvenções										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02 - Comunicação e Eventos										
	115.386,66	1.900,04	71.101,42	8.132,87	15.532,56	9.270,50	14.602,68	44.285,24	55.568,86	929,88
3.02.01 - Pessoal e Encargos										
	54.276,66	0,00	54.276,38	3.978,66	10.329,10	4.216,29	9.399,22	0,28	43.947,28	929,88
3.02.03 - Gráficas										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.02.04 - Benefícios a Funcionários										
	11.780,00	0,00	11.780,00	149,25	1.198,50	1.049,25	1.198,50	0,00	10.581,50	0,00
3.02.05 - Diarias Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	1.715,04	1.715,04	1.715,04	1.715,04	1.715,04	1.715,04	13.284,96	0,00	0,00
3.02.06 - Passagens Aereas Funcionários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.999,92	1.999,92	1.999,92	1.999,92	0,00	1.000,08	0,00
3.02.07 - serviços Médicos	330,00	185,00	330,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	40,00	0,00
3.02.08 - Serviços Jornalísticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.02.09 - Serviços Fotográficos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.03 - Suporte Técnico Administrativo	3.975.499,78	25.617,39	3.514.579,77	249.283,31	507.607,55	270.514,94	470.993,85	460.920,01	3.006.972,22	36.613,70
3.03.01 - Pessoal e Encargos	2.213.014,78	0,00	2.213.014,78	152.876,05	328.836,84	157.291,36	293.007,69	0,00	1.884.177,94	35.829,15
3.03.03 - Benefícios a Funcionários	239.640,00	0,00	235.440,00	5.465,18	27.082,13	21.665,18	27.082,13	4.200,00	208.357,87	0,00
3.03.04 - Almozarifado	129.240,00	8.700,00	25.947,60	9.986,60	23.447,60	9.986,60	23.447,60	103.292,40	2.500,00	0,00
3.03.05 - Combustíveis	15.000,00	0,00	15.000,00	2.754,55	2.754,55	2.754,55	2.754,55	0,00	12.245,45	0,00
3.03.06 - Tíbutos	19.000,00	3.285,48	3.285,48	3.285,48	3.285,48	3.285,48	3.285,48	15.714,52	0,00	0,00
3.03.07 - Serviços Bancárias	211.000,00	0,00	208.300,00	16.078,04	37.957,50	16.078,04	37.957,50	2.700,00	170.342,50	0,00
3.03.08 - Suprimento de fundo	14.850,00	1.286,47	4.036,47	1.286,47	4.036,47	1.286,47	4.036,47	10.813,53	0,00	0,00
3.03.09 - seguros	32.000,00	0,00	1.000,00	152,06	214,20	124,28	124,28	31.000,00	785,80	89,92
3.03.10 - Diarias Funcionários	17.000,00	265,44	265,44	265,44	265,44	265,44	265,44	16.734,56	0,00	0,00
3.03.11 - Passagens Aereas Funcionários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.03.12 - Informática										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	99.870,00	0,00	80.550,00	1.750,40	8.199,25	1.750,40	7.644,62	19.320,00	72.350,75	554,63
3.03.14 - serviços Médicos	11.160,00	6.230,00	11.160,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	720,00	0,00
3.03.15 - Estagiários	155.000,00	0,00	155.000,00	10.773,71	22.613,41	10.773,71	22.613,41	0,00	132.386,59	0,00
3.03.16 - Menores Aprezizes	25.100,00	0,00	15.000,00	430,00	860,00	430,00	860,00	10.100,00	14.140,00	0,00
3.03.17 - Internet	65.000,00	0,00	60.826,00	4.816,35	8.297,20	5.285,95	8.157,20	4.174,00	52.528,80	140,00
3.03.18 - Devoluções	29.460,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	29.240,00	0,00	0,00
3.03.19 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.03.20 - Subvenções	120.000,00	0,00	120.000,00	23.548,98	23.548,98	23.548,98	23.548,98	0,00	96.451,02	0,00
3.03.21 - Apoio Administrativo	361.600,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	330.000,00	0,00
3.03.22 - Segurança Predial	29.000,00	0,00	18.600,00	240,00	414,50	414,50	414,50	10.400,00	18.185,50	0,00
3.03.23 - Divulgação e Publicação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.03.24 - Demais Serviços	136.665,00	350,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	131.965,00	0,00	0,00
3.03.25 - Outros Materiais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.03.26 - Cursos e Eventos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.03.27 - Gastos com Locomoção	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.03.28 - Gráficas	6.000,00	5.500,00	5.934,00	434,00	434,00	434,00	434,00	66,00	5.500,00	0,00
3.04 - Infraestrutura e Manutenção										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	786.215,00	23.204,90	640.348,84	57.946,82	67.327,98	58.407,39	64.177,95	145.866,16	573.020,86	3.150,03
3.04.01 - Manutenção de Veículos										
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.04.02 - Concessionária Água e Esgoto										
	32.000,00	1.400,00	14.400,00	3.224,46	3.224,46	3.224,46	3.224,46	17.600,00	11.175,54	0,00
3.04.03 - Concessionária Energia Elétrica										
	193.000,00	0,00	170.000,00	19.447,97	19.447,97	19.447,97	19.447,97	23.000,00	150.552,03	0,00
3.04.04 - Serviços de Limpeza e Conservação										
	100.615,00	13.285,90	92.469,84	15.718,68	16.168,68	15.718,68	16.168,68	8.145,16	76.301,16	0,00
3.04.06 - Telefonia e Telecomunicações										
	153.000,00	0,00	110.840,00	7.737,74	12.734,21	7.848,31	9.584,18	42.160,00	98.105,79	3.150,03
3.04.07 - Locação Imóveis										
	115.000,00	4.800,00	113.900,00	3.798,82	7.233,51	3.798,82	7.233,51	1.100,00	106.666,49	0,00
3.04.08 - Locação Móveis										
	28.000,00	0,00	20.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	8.000,00	18.490,00	0,00
3.04.10 - Manutenção de Ar condicionado										
	18.000,00	800,00	920,00	800,00	920,00	800,00	920,00	17.080,00	0,00	0,00
3.04.11 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos										
	15.600,00	2.919,00	6.819,00	488,85	868,85	838,85	868,85	8.781,00	5.950,15	0,00
3.04.12 - Correspondência										
	120.000,00	0,00	100.000,00	5.220,30	5.220,30	5.220,30	5.220,30	20.000,00	94.779,70	0,00
3.05 - Infraestrutura - Investimentos										
	2.096.479,24	0,00	20.003,13	20.003,13	20.003,13	20.003,13	20.003,13	2.076.476,11	0,00	0,00
3.05.01 - Obras										
	1.976.479,24	0,00	20.003,13	20.003,13	20.003,13	20.003,13	20.003,13	1.956.476,11	0,00	0,00
3.05.02 - Equipamentos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total	12.805.196,97	100.323,64	9.473.378,30	772.215,81	1.454.363,17	834.372,56	1.339.825,68	3.331.818,67	8.019.015,13	114.537,49

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2022

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