

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.447.315,88	11.221.921,44	11.221.921,44	1.282.336,88	1.282.336,88	1.039.281,41	1.039.281,41	8.225.394,44	9.939.584,56	243.055,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.128.460,12	6.184.364,81	6.184.364,81	839.043,21	839.043,21	651.703,23	651.703,23	4.944.095,31	5.345.321,60	187.339,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.527.702,75	4.442.513,43	4.442.513,43	651.703,23	651.703,23	651.703,23	651.703,23	4.085.189,32	3.790.810,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.122.771,30	1.704.352,00	1.704.352,00	235.163,55	235.163,55	235.163,55	235.163,55	1.418.419,30	1.469.188,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	403.174,47	205.893,32	205.893,32	29.667,60	29.667,60	29.667,60	29.667,60	197.281,15	176.225,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.482.569,70	1.328.281,00	1.328.281,00	195.514,28	195.514,28	195.514,28	195.514,28	1.154.288,70	1.132.766,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	131.922,65	70.459,00	70.459,00	9.022,68	9.022,68	9.022,68	9.022,68	61.463,65	61.436,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	558.620,64	304.507,00	304.507,00	38.813,33	38.813,33	38.813,33	38.813,33	254.113,64	265.693,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.443,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	206.814,46	150.788,00	150.788,00	23.481,50	23.481,50	23.481,50	23.481,50	56.026,46	127.306,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	206.814,46	150.788,00	150.788,00	29.203,64	29.203,64	29.203,64	29.203,64	56.026,46	121.584,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	31.533,00	31.533,00	31.533,00	818,52	818,52	818,52	818,52	0,00	30.714,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	133.320,00	130.000,00	130.000,00	15.193,88	15.193,88	15.193,88	15.193,88	3.320,00	114.806,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	9.275,11	9.275,11	776,06	776,06	776,06	776,06	0,00	8.499,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	620.443,58	356.637,00	356.637,00	74.048,19	74.048,19	74.048,19	74.048,19	263.806,58	282.588,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.600.757,37	1.741.851,38	1.741.851,38	187.339,98	187.339,98	0,00	0,00	858.905,99	1.554.511,40	187.339,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.833.320,77	1.227.220,38	1.227.220,38	132.180,19	132.180,19	0,00	0,00	606.100,39	1.095.040,19	132.180,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	682.165,86	457.421,56	457.421,56	49.011,88	49.011,88	0,00	0,00	224.744,30	408.409,68	49.011,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	85.270,74	57.209,44	57.209,44	6.147,91	6.147,91	0,00	0,00	28.061,30	51.061,53	6.147,91
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.855,76	4.484.191,05	4.484.191,05	405.109,13	405.109,13	349.393,64	349.393,64	2.703.664,71	4.079.081,92	55.715,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038.272,14	2.037.419,38	2.037.419,38	153.403,22	153.403,22	153.403,22	153.403,22	852,76	1.884.016,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	13.000,00	13.000,00	378,86	378,86	378,86	378,86	852,76	12.621,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.615.194,54	1.615.194,54	1.615.194,54	115.938,90	115.938,90	115.938,90	115.938,90	0,00	1.499.255,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	409.224,84	409.224,84	409.224,84	37.085,46	37.085,46	37.085,46	37.085,46	0,00	372.139,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.721,50	175.721,50	175.721,50	22.199,99	22.199,99	0,00	0,00	73.000,00	153.521,51	22.199,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	228.721,50	168.721,50	168.721,50	22.199,99	22.199,99	0,00	0,00	60.000,00	146.521,51	22.199,99
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	228.721,50	168.721,50	168.721,50	22.199,99	22.199,99	0,00	0,00	60.000,00	146.521,51	22.199,99
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	759.856,22	148.016,09	148.016,09	148.016,09	148.016,09	148.016,09	148.016,09	611.840,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	360.366,31	86.333,59	86.333,59	86.333,59	86.333,59	86.333,59	86.333,59	274.032,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	245.122,79	40.405,33	40.405,33	40.405,33	40.405,33	40.405,33	40.405,33	204.717,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	154.367,12	21.277,17	21.277,17	21.277,17	21.277,17	21.277,17	21.277,17	133.089,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	534.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.456,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	193.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.512,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	180.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.365,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	160.578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.578,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	18.000,00	1.374,60	1.374,60	1.374,60	1.374,60	1.374,60	1.374,60	16.625,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	7.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	7.000,00	794,60	794,60	794,60	794,60	794,60	794,60	6.205,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.588.549,11	2.121.659,48	2.121.659,48	80.115,23	80.115,23	46.599,73	46.599,73	1.466.889,63	2.041.544,25	33.515,50
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.437,60	131.571,50	131.571,50	9.108,16	9.108,16	9.108,16	9.108,16	27.866,10	122.463,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	98.160,00	83.160,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	83.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	26.060,00	23.060,40	23.060,40	1.516,43	1.516,43	1.371,84	1.371,84	2.999,60	21.543,97	144,59
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	233.820,17	233.820,17	233.820,17	17.553,43	17.553,43	17.553,43	17.553,43	0,00	216.266,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	14.000,00	14.000,00	970,64	970,64	970,64	970,64	0,00	13.029,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	577.730,40	550.730,00	550.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,40	550.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	535.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.970,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	3.755,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.724,80	6.724,80	6.724,80	558,09	558,09	558,09	558,09	0,00	6.166,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	104.822,00	77.182,00	77.182,00	7.504,09	7.504,09	7.504,09	7.504,09	27.640,00	69.677,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.549,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	80.127,57	80.127,57	80.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.127,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	356.583,63	320.000,00	320.000,00	18.945,14	18.945,14	0,00	0,00	36.583,63	301.054,86	18.945,14
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.130,90	51.130,90	51.130,90	1.143,79	1.143,79	64,01	64,01	0,00	49.987,11	1.079,78
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	128.985,10	121.480,00	121.480,00	10.202,60	10.202,60	0,00	0,00	7.505,10	111.277,40	10.202,60
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	104.342,82	104.342,34	104.342,34	4.634,18	4.634,18	1.490,79	1.490,79	0,48	99.708,16	3.143,39
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	109.424,19	109.414,80	109.414,80	7.733,68	7.733,68	7.733,68	7.733,68	9,39	101.681,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	235.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.315,58	7.315,58	7.315,58	7.315,58	7.315,58	7.315,58	2.684,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	7.315,58	7.315,58	7.315,58	7.315,58	7.315,58	7.315,58	2.684,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.000,00	942,29	942,29	942,29	942,29	942,29	942,29	1.057,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	8.000,00	6.373,29	6.373,29	6.373,29	6.373,29	6.373,29	6.373,29	1.626,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	214.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	84.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	347.000,00	347.000,00	26.818,96	26.818,96	26.818,96	26.818,96	0,00	320.181,04	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.035,84	3.035,84	3.035,84	3.035,84	0,00	28.964,16	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	315.000,00	315.000,00	23.783,12	23.783,12	23.783,12	23.783,12	0,00	291.216,88	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	92.885,91	46.055,00	46.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,91	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	92.885,91	46.055,00	46.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,91	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.885,91	46.055,00	46.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,91	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,91	46.055,00	46.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,91	46.055,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,00	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.540.201,79	11.267.976,44	11.267.976,44	1.282.336,88	1.282.336,88	1.039.281,41	1.039.281,41	8.272.225,35	9.985.639,56	243.055,47

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 xxx.800.643-xx