

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	11.662.149,74	690.817,52	7.539.589,83	1.399.819,45	3.375.386,86	1.435.354,05	3.353.112,46	4.122.559,91	4.164.202,97	22.274,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.756.171,67	0,00	2.730.510,00	394.071,18	903.580,76	394.071,18	900.940,30	25.661,67	1.826.929,24	2.640,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.116.171,67	0,00	2.115.730,00	394.071,18	903.580,76	394.071,18	900.940,30	441,67	1.212.149,24	2.640,46
Salários	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	394.071,18	788.682,71	394.071,18	788.682,29	0,00	955.317,29	0,42
Gratificação de Função	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	62.484,73	0,00	62.484,73	0,00	41.515,27	0,00
Férias	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.649,56	0,00	5.649,52	0,00	69.350,44	0,04
Indenizações Trabalhistas	1.171,67	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	441,67	0,00	0,00
13º Salário	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	37.713,76	0,00	35.073,76	0,00	118.286,24	2.640,00
Remuneração de Estagiários	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	27.680,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	640.000,00	0,00	614.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,00	614.780,00	0,00
INSS	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00
FGTS	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00
Outros Encargos Patronais	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	158.567,62	12.740,79	137.525,89	12.832,40	64.217,36	12.832,40	64.217,36	21.041,73	73.308,53	0,00
FINANCEIRAS										
	70.000,00	0,00	70.000,00	91,61	7.987,26	91,61	7.987,26	0,00	62.012,74	0,00
Tarifas Cartão de Crédito / Débito	70.000,00	0,00	70.000,00	91,61	7.987,26	91,61	7.987,26	0,00	62.012,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS										
	10.000,00	790,02	1.654,62	790,02	1.654,62	790,02	1.654,62	8.345,38	0,00	0,00
Juros e Encargos Diversos	10.000,00	790,02	1.654,62	790,02	1.654,62	790,02	1.654,62	8.345,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	78.567,62	11.950,77	65.871,27	11.950,77	54.575,48	11.950,77	54.575,48	12.696,35	11.295,79	0,00
Juros e encargos s/ impostos e contribuições	78.567,62	11.950,77	65.871,27	11.950,77	54.575,48	11.950,77	54.575,48	12.696,35	11.295,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	4.691.596,77	526.981,25	3.566.774,10	830.714,58	1.849.912,63	866.249,18	1.830.278,69	1.124.822,67	1.716.861,47	19.633,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	570.010,00	0,00	569.800,00	0,00	46.822,00	0,00	46.822,00	210,00	522.978,00	0,00
Vale Transporte	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	14.402,00	0,00	14.402,00	0,00	54.598,00	0,00
Auxílio Alimentação	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	30.820,00	0,00	30.820,00	0,00	395.180,00	0,00
Ajuda de Custo	1.810,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	210,00	0,00	0,00
Plano de Saúde - Parte Patronal	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	761.780,14	172.473,23	552.976,46	245.862,03	452.784,38	246.214,53	451.339,54	208.803,68	100.192,08	1.444,84
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	227.322,10	23.551,50	124.119,54	42.319,26	121.619,54	42.671,76	120.174,70	103.202,56	2.500,00	1.444,84
Impressos e Material de Expediente	55.000,00	6.200,00	24.657,18	6.200,00	24.657,18	6.200,00	24.657,18	30.342,82	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	55.012,10	3.836,00	42.747,10	16.947,10	42.747,10	16.947,10	42.747,10	12.265,00	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
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	26.000,00	0,00	8.485,00	5.656,66	8.485,00	5.656,66	8.485,00	17.515,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	2.854,16	0,00	2.854,16	0,00	2.854,16	9.145,84	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	13.515,50	40.066,10	13.515,50	40.066,10	13.868,00	38.621,26	4.933,90	0,00	1.444,84
Material para festividades e homenagens	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	31.611,63	1.173,88	1.611,63	1.173,88	1.611,63	1.173,88	1.611,63	30.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Licenciamento de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00
Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	1.298,83	1.173,88	1.298,83	1.173,88	1.298,83	1.173,88	1.298,83	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	486.346,41	140.447,85	416.645,29	195.268,89	319.153,21	195.268,89	319.153,21	69.701,12	97.492,08	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	36.600,00	7.200,00	10.800,00	7.200,00	10.800,00	7.200,00	10.800,00	25.800,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	22.994,15	13.115,32	19.672,98	13.115,32	19.672,98	13.115,32	19.672,98	3.321,17	0,00	0,00
Serviços de Informática	17.200,00	8.400,00	17.200,00	8.400,00	17.200,00	8.400,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	3.900,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.050,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	2.180,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	457,82	2.915,34	457,82	2.915,34	457,82	2.915,34	2.084,66	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00	3.450,00	9.490,00	3.450,00	9.490,00	3.450,00	9.490,00	5.510,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.750,00	3.490,95	3.490,95	3.490,95	3.490,95	3.490,95	3.490,95	259,05	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	6.428,76	6.428,76	6.428,76	6.428,76	6.428,76	6.428,76	1.571,24	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	201.584,16	0,00	195.584,16	54.821,04	98.092,08	54.821,04	98.092,08	6.000,00	97.492,08	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	112.875,00	57.495,00	96.250,00	57.495,00	96.250,00	57.495,00	96.250,00	16.625,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	48.553,10	29.790,00	43.253,10	29.790,00	43.253,10	29.790,00	43.253,10	5.300,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas - PF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais PF	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	15.000,00	7.300,00	9.700,00	7.100,00	9.500,00	7.100,00	9.500,00	5.300,00	200,00	0,00
Diárias - Funcionários	15.000,00	7.300,00	9.700,00	7.100,00	9.500,00	7.100,00	9.500,00	5.300,00	200,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.969.241,73	221.659,46	1.728.229,84	442.352,71	993.392,81	477.724,51	975.393,41	241.011,89	734.837,03	17.999,40
Contabilidade	65.000,00	65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Serviços de Informática	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	20.000,00	1.560,00	19.460,00	1.560,00	19.460,00	1.560,00	19.460,00	540,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.667,60	4.086,50	11.667,60	4.086,50	11.667,60	4.086,50	11.667,60	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	24.776,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150.000,00	0,00	140.540,00	32.000,00	80.540,00	32.000,00	80.540,00	9.460,00	60.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.103,60	2.144,60	3.103,60	2.144,60	3.103,60	2.144,60	3.103,60	0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	143.876,00	0,00	143.876,00	34.728,00	92.216,00	34.728,00	92.216,00	0,00	51.660,00	0,00
Locação de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares	86.000,00	0,00	78.694,27	14.430,36	31.756,07	14.430,36	31.756,07	7.305,73	46.938,20	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	104.122,74	23.154,57	64.122,74	19.569,42	60.537,59	19.569,42	60.537,59	40.000,00	3.585,15	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.546,24	2.460,38	5.580,07	2.460,38	5.580,07	2.460,38	5.580,07	4.966,17	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00	34.204,97	74.666,79	34.204,97	74.666,79	0,00	125.333,21	0,00
Serviços de Água e Esgoto	27.000,00	0,00	25.550,00	3.351,41	6.263,49	3.351,41	6.263,49	1.450,00	19.286,51	0,00
Serviços de Correspondência	32.222,22	0,00	23.250,51	2.589,59	7.967,29	2.589,59	7.967,29	8.971,71	15.283,22	0,00
Serviços de Telecomunicações	182.222,22	0,00	167.680,00	51.884,99	83.643,02	51.884,99	83.643,02	14.542,22	84.036,98	0,00
Serviços de Internet	22.222,22	1.818,93	19.241,80	5.786,01	10.998,04	5.786,01	10.998,04	2.980,42	8.243,76	0,00
Confecção/Aquisição de Livros	5.581,60	2.516,60	4.781,60	2.516,60	4.781,60	2.516,60	4.781,60	800,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	54.260,45	19.704,45	50.260,45	23.204,45	50.260,45	23.204,45	50.260,45	4.000,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	8.725,50	1.472,00	4.312,00	1.472,00	4.312,00	1.472,00	4.312,00	4.413,50	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria Comunicação	224.222,22	0,00	224.000,00	62.500,00	122.000,00	62.500,00	122.000,00	222,22	102.000,00	0,00
Confecção de Cartões e Carteiras	52.222,22	24.536,89	35.764,83	24.536,89	35.764,83	24.536,89	35.764,83	16.457,39	0,00	0,00
Anúncios e Publicações	242.860,00	37.976,00	234.772,00	55.976,00	82.772,00	55.976,00	82.772,00	8.088,00	152.000,00	0,00
Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	15.000,00	1.609,00	4.780,00	1.609,00	4.780,00	1.609,00	4.780,00	10.220,00	0,00	0,00
Manutenção e conservação de bens imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.649,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00
Passagens PJ	22.222,22	2.133,85	5.547,59	2.133,85	5.547,59	2.133,85	5.547,59	16.674,63	0,00	0,00
Hospedagens - PJ	22.222,24	2.684,00	5.660,83	2.684,00	5.660,83	2.684,00	5.660,83	16.561,41	0,00	0,00
Fretes e Transportes	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis PJ	21.652,43	0,00	21.652,43	4.500,00	12.652,43	4.500,00	12.652,43	0,00	9.000,00	0,00
Confecção de Tokens	26.330,55	10.960,75	17.291,30	10.960,75	17.291,30	10.960,75	17.291,30	9.039,25	0,00	0,00
Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	101.960,46	4.497,60	92.610,46	4.497,60	92.610,46	39.869,40	74.611,06	9.350,00	0,00	17.999,40
Seguros de Veículos	10.000,00	7.710,50	7.710,50	7.710,50	7.710,50	7.710,50	7.710,50	2.289,50	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Resíduos	15.000,00	2.759,84	7.956,26	2.759,84	7.956,26	2.759,84	7.956,26	7.043,74	0,00	0,00
Fornecimento de Água Mineral	28.000,00	0,00	20.140,00	3.622,00	7.670,00	3.622,00	7.670,00	7.860,00	12.470,00	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	125.000,00	33.213,56	49.512,60	33.213,56	49.512,60	33.023,86	49.322,90	75.487,40	0,00	189,70
Festa dos Advogados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outros Eventos	100.000,00	33.213,56	49.512,60	33.213,56	49.512,60	33.023,86	49.322,90	50.487,40	0,00	189,70
DESPESAS COM ESAPI	680.000,00	98.735,00	523.361,50	103.825,00	276.204,99	103.825,00	276.204,99	156.638,50	247.156,51	0,00
DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	305.000,00	94.735,00	223.817,50	94.735,00	223.817,50	94.735,00	223.817,50	81.182,50	0,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	33.333,33	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	21.333,33	0,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	33.333,34	0,00	18.000,00	5.090,00	9.785,00	5.090,00	9.785,00	15.333,34	8.215,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00	0,00	269.544,00	0,00	30.602,49	0,00	30.602,49	456,00	238.941,51	0,00
Remuneração de Pessoal- ESAPI	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	28.302,49	0,00	28.302,49	0,00	131.297,51	0,00
Salários- ESAPI	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	24.048,76	0,00	24.048,76	0,00	91.151,24	0,00
Férias- ESAPI	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
13º Salário- ESAPI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.253,73	0,00	4.253,73	0,00	5.746,27	0,00
Benefícios de Pessoal- ESAPI	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	45.900,00	0,00
Vales Transportes- ESAPI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Vales Alimentação- ESAPI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	24.700,00	0,00
Plano de Saúde- ESAPI	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Encargos Sociais- ESAPI	62.200,00	0,00	61.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	61.744,00	0,00
INSS- ESAPI	51.360,00	0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00
FGTS- ESAPI	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00
IRRF s/ FOPAG- ESAPI										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	4.371,90	900,00	4.371,90	900,00	4.371,90	900,00	4.371,90	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	581.193,00	0,00	138.521,80	4.561,28	26.823,95	4.561,28	26.823,95	442.671,20	111.697,85	0,00
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	581.193,00	0,00	138.521,80	4.561,28	26.823,95	4.561,28	26.823,95	442.671,20	111.697,85	0,00
ASSISTENCIALISMO - Office	233.044,00	0,00	138.521,80	4.561,28	26.823,95	4.561,28	26.823,95	94.522,20	111.697,85	0,00
ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	208.737,00	0,00	124.633,80	2.345,69	23.593,55	2.345,69	23.593,55	84.103,20	101.040,25	0,00
Office - Teresina - Energia Elétrica	104.000,00	0,00	104.000,00	1.843,97	3.791,39	1.843,97	3.791,39	0,00	100.208,61	0,00
Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	1.160,00	0,00	1.160,00	377,52	615,78	377,52	615,78	0,00	544,22	0,00
Office - Teresina - Telecomunicação	600,00	0,00	496,80	124,20	209,38	124,20	209,38	103,20	287,42	0,00
Office - Teresina - Locação de Bens Imóveis	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	18.977,00	0,00	18.977,00	0,00	18.977,00	0,00	18.977,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	24.307,00	0,00	13.888,00	2.215,59	3.230,40	2.215,59	3.230,40	10.419,00	10.657,60	0,00
Office - Parnaíba - Energia Elétrica	9.015,00	0,00	9.015,00	1.293,66	1.761,99	1.293,66	1.761,99	0,00	7.253,01	0,00
Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	2.413,00	0,00	2.413,00	488,15	830,19	488,15	830,19	0,00	1.582,81	0,00
Office - Parnaíba - Serviços de Internet	12.879,00	0,00	2.460,00	433,78	638,22	433,78	638,22	10.419,00	1.821,78	0,00
ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural	90.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.149,00	0,00	0,00
ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural - Sala de Estudos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.149,00	0,00	0,00
Centro Cultural - Sala de Estudos - Energia Elétrica	90.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.149,00	0,00	0,00
ASSISTENCIALISMO - Salas OAB/PI	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	44.745,44	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84	40.003,60	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	44.745,44	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84	40.003,60	0,00	0,00
Impostos e Taxas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Custas Judiciais	364,44	0,00	360,84	0,00	360,84	0,00	360,84	3,60	0,00	0,00
Ipva/Dpvat	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	117.068,24	5.250,66	111.326,95	9.822,66	108.426,95	9.822,66	108.426,95	5.741,29	2.900,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	87.508,24	900,66	85.586,95	5.472,66	83.086,95	5.472,66	83.086,95	1.921,29	2.500,00	0,00
Confeção de Botons/Brindes	7.250,00	2.400,00	6.550,00	2.400,00	6.550,00	2.400,00	6.550,00	700,00	0,00	0,00
Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00
Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	20.310,00	1.950,00	17.190,00	1.950,00	17.190,00	1.950,00	17.190,00	3.120,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	210.000,00	0,00	55.000,00	6.533,81	27.614,67	6.533,81	27.614,67	155.000,00	27.385,33	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	160.000,00	0,00	55.000,00	6.533,81	27.614,67	6.533,81	27.614,67	105.000,00	27.385,33	0,00
Serviços Bancários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.684.000,00	145.844,82	933.711,05	145.844,82	416.892,65	145.844,82	416.892,65	2.750.288,95	516.818,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS										
	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00
Conselho Federal da OAB	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
Fundo Cultural Estatutária	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
Caixa de Assistência - CAA/PI	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
Fida	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES										
	1.304.000,00	145.844,82	933.711,05	145.844,82	416.892,65	145.844,82	416.892,65	370.288,95	516.818,40	0,00
Subseção de Corrente	46.796,85	24.059,00	34.370,00	24.059,00	34.370,00	24.059,00	34.370,00	12.426,85	0,00	0,00
Subseção de Floriano	48.564,80	10.719,00	28.318,00	10.719,00	28.318,00	10.719,00	28.318,00	20.246,80	0,00	0,00
Subseção de Oeiras	42.633,85	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	25.317,85	0,00	0,00
Subseção de Parnaíba	63.220,85	10.170,00	25.880,33	10.170,00	25.880,33	10.170,00	25.880,33	37.340,52	0,00	0,00
Subseção de Picos	63.220,85	10.170,00	25.425,00	10.170,00	25.425,00	10.170,00	25.425,00	37.795,85	0,00	0,00
Subseção de Água Branca	35.715,85	11.000,00	17.600,00	11.000,00	17.600,00	11.000,00	17.600,00	18.115,85	0,00	0,00
Subseção do São Raimundo Nonato	42.633,85	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	25.317,85	0,00	0,00
Subseção de Piripiri	42.633,85	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	25.317,85	0,00	0,00
Subseção de Bom Jesus	35.715,85	6.600,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	22.515,85	0,00	0,00
Subseção de Campo Maior										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.715,85	15.400,00	31.171,00	15.400,00	31.171,00	15.400,00	31.171,00	4.544,85	0,00	0,00
Subseção de Valença										
	35.715,85	7.735,00	23.510,90	7.735,00	23.510,90	7.735,00	23.510,90	12.204,95	0,00	0,00
Subseção de Uruçuí										
	35.715,85	8.800,00	11.000,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	11.000,00	24.715,85	0,00	0,00
Subseção de Barras										
	35.715,85	6.789,43	15.159,43	6.789,43	15.159,43	6.789,43	15.159,43	20.556,42	0,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais										
	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	114.381,60	0,00	114.381,60	0,00	515.618,40	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal										
	388.144,00	0,00	388.144,00	0,00	100.121,60	0,00	100.121,60	0,00	288.022,40	0,00
Salários- SUBSEÇÕES										
	334.732,00	0,00	334.732,00	0,00	93.808,00	0,00	93.808,00	0,00	240.924,00	0,00
Férias- SUBSEÇÕES										
	9.864,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00
13º Salário- SUBSEÇÕES										
	29.568,00	0,00	29.568,00	0,00	6.313,60	0,00	6.313,60	0,00	23.254,40	0,00
Salários Estagiários- SUBSEÇÕES										
	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal										
	139.924,00	0,00	139.924,00	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	125.664,00	0,00
Vales Transportes- SUBSEÇÕES										
	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
Vales Alimentação- SUBSEÇÕES										
	133.204,00	0,00	133.204,00	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	118.944,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais										
	101.932,00	0,00	101.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.932,00	0,00
INSS- SUBSEÇÕES										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
FGTS- SUBSEÇÕES										
	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00
PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas										
	86.000,00	8.428,39	26.128,39	8.428,39	24.928,39	8.428,39	24.928,39	59.871,61	1.200,00	0,00
SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo										
	24.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas										
	50.000,00	428,39	12.128,39	428,39	10.928,39	428,39	10.928,39	37.871,61	1.200,00	0,00
Subseção de Esperantina										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Subseção de São João do Piauí										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.610.850,26	1.723.014,35	2.090.028,02	1.073.788,58	1.431.302,25	784.152,26	1.077.736,64	520.822,24	658.725,77	353.565,61
INVESTIMENTOS										
	2.495.300,20	1.723.014,35	2.090.028,02	1.073.788,58	1.431.302,25	784.152,26	1.077.736,64	405.272,18	658.725,77	353.565,61
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.966.948,99	1.673.022,35	1.866.015,32	1.021.796,58	1.207.289,55	694.945,42	880.438,39	100.933,67	658.725,77	326.851,16
Obras e Instalações em andamento										
	1.365.293,49	1.267.201,32	1.267.201,32	701.907,83	701.907,83	400.000,00	400.000,00	98.092,17	565.293,49	301.907,83
Reformas										
	601.655,50	405.821,03	598.814,00	319.888,75	505.381,72	294.945,42	480.438,39	2.841,50	93.432,28	24.943,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	528.351,21	49.992,00	224.012,70	51.992,00	224.012,70	89.206,84	197.298,25	304.338,51	0,00	26.714,45
Móveis e Utensílios										
	123.111,00	24.871,00	108.131,00	26.871,00	108.131,00	24.647,66	93.131,00	14.980,00	0,00	15.000,00
Instalações										
	284.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.706,51	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	120.533,70	25.121,00	115.881,70	25.121,00	115.881,70	64.559,18	104.167,25	4.652,00	0,00	11.714,45
OUTRAS DESPESAS CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	115.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.550,06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	115.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.550,06	0,00	0,00
Reserva de Contingências										
	115.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.550,06	0,00	0,00
Total										
	14.273.000,00	2.413.831,87	9.629.617,85	2.473.608,03	4.806.689,11	2.219.506,31	4.430.849,10	4.643.382,15	4.822.928,74	375.840,01

Teresina-PI, 30 de junho de 2021

Celso Barros Coelho Neto
Presidente

Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda
Diretor Tesoureiro

José Amaury Pires de Carvalho
Analista Financeiro

Sebastião Paulino Neto
Assistente Contábil