

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										
	9.934.931,15	254.177,56	9.234.821,54	766.156,60	7.786.217,38	741.522,81	7.613.836,56	700.109,61	1.448.604,16	172.380,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	5.847.802,00	9.485,96	5.529.765,96	414.367,91	4.707.381,09	392.258,22	4.611.892,84	318.036,04	822.384,87	95.488,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.432.408,00	9.485,96	4.224.765,96	318.879,66	3.640.332,19	318.879,66	3.640.332,19	207.642,04	584.433,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	2.744.000,00	0,00	2.620.000,00	229.893,86	2.444.297,21	229.893,86	2.444.297,21	124.000,00	175.702,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	311.000,00	0,00	270.000,00	23.365,24	248.569,09	23.365,24	248.569,09	41.000,00	21.430,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	110.680,00	0,00	110.680,00	3.387,57	75.527,54	3.387,57	75.527,54	0,00	35.152,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	323.870,00	0,00	310.000,00	31.287,69	300.239,83	31.287,69	300.239,83	13.870,00	9.760,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	315.400,00	0,00	315.400,00	2.988,19	63.357,21	2.988,19	63.357,21	0,00	252.042,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	97.728,00	3.026,16	88.026,16	2.243,61	77.620,80	2.243,61	77.620,80	9.701,84	10.405,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	108.100,00	2.996,88	108.096,88	5.968,16	92.926,88	5.968,16	92.926,88	3,12	15.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	25.900,00	0,00	25.900,00	876,19	17.280,95	876,19	17.280,95	0,00	8.619,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										
	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	35.706,02	0,00	35.706,02	0,00	26.293,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - 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	10.504,44	1.037,47	10.504,44	0,00	695,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	314.000,00	3.462,92	303.462,92	17.831,68	274.302,22	17.831,68	274.302,22	10.537,08	29.160,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.415.394,00	0,00	1.305.000,00	95.488,25	1.067.048,90	73.378,56	971.560,65	110.394,00	237.951,10	95.488,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.012.082,00	0,00	930.000,00	66.997,96	741.797,02	70.017,50	674.799,06	82.082,00	188.202,98	66.997,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	182,00	344,00	0,00	162,00	0,00	2.656,00	182,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	355.272,00	0,00	330.000,00	25.162,22	289.832,69	0,00	264.670,47	25.272,00	40.167,31	25.162,22
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.040,00	0,00	42.000,00	3.146,07	35.075,19	3.361,06	31.929,12	3.040,00	6.924,81	3.146,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.464.529,15	230.545,31	3.175.458,51	317.700,05	2.559.007,23	315.175,95	2.482.114,66	289.070,64	616.451,28	76.892,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	740.200,00	0,00	740.199,12	56.536,34	639.414,54	56.536,34	600.414,54	0,88	100.784,58	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.315,97	0,00	2.315,97	0,00	4.884,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	0,00	550.000,00	39.000,00	469.159,11	39.000,00	430.159,11	0,00	80.840,89	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	183.000,00	0,00	182.999,12	17.536,34	167.939,46	17.536,34	167.939,46	0,88	15.059,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	385.210,00	2.130,65	299.186,82	20.923,27	231.992,68	19.563,27	230.632,68	86.023,18	67.194,14	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	154.300,00	789,43	122.361,40	2.149,43	93.884,86	789,43	92.524,86	31.938,60	28.476,54	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	25.000,00	0,00	20.185,92	1.360,00	18.963,67	0,00	17.603,67	4.814,08	1.222,25	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.900,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.300,00	789,43	37.416,93	789,43	19.118,35	789,43	19.118,35	7.883,07	18.298,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	0,00	14.154,34	0,00	11.645,50	0,00	11.645,50	5.545,66	2.508,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	400,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	215.000,00	431,22	173.889,72	17.863,84	135.172,12	17.863,84	135.172,12	41.110,28	38.717,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	215.000,00	431,22	173.889,72	17.863,84	135.172,12	17.863,84	135.172,12	41.110,28	38.717,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.310,00	910,00	2.020,00	910,00	2.020,00	910,00	2.020,00	4.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	457.100,00	80.379,25	382.238,86	80.379,25	382.238,86	80.379,25	382.238,86	74.861,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	323.000,00	36.355,48	254.110,60	36.355,48	254.110,60	36.355,48	254.110,60	68.889,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	95.000,00	22.133,28	91.142,27	22.133,28	91.142,27	22.133,28	91.142,27	3.857,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	39.100,00	21.890,49	36.985,99	21.890,49	36.985,99	21.890,49	36.985,99	2.114,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	59.600,00	14.160,19	51.688,98	22.931,29	51.688,98	22.931,29	51.688,98	7.911,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	4.800,00	-7.486,08	2.313,92	1.285,02	2.313,92	1.285,02	2.313,92	2.486,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	44.800,00	11.772,12	39.500,91	11.772,12	39.500,91	11.772,12	39.500,91	5.299,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	10.000,00	9.874,15	9.874,15	9.874,15	9.874,15	9.874,15	9.874,15	125,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	37,80	366,98	37,80	366,98	0,00	933,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	0,00	1.300,00	37,80	366,98	37,80	366,98	0,00	933,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.821.119,15	133.875,22	1.700.844,73	136.892,10	1.253.305,19	135.728,00	1.216.772,62	120.274,42	447.539,54	36.532,57
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	77.000,00	0,00	64.749,32	4.217,57	60.179,87	3.714,09	59.676,39	12.250,68	4.569,45	503,48
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.825,00	12.106,48	80.678,71	5.356,60	69.935,31	5.356,60	64.578,71	146,29	10.743,40	5.356,60
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	41.000,00	12.389,60	29.768,85	12.684,10	18.606,31	12.684,10	18.482,35	11.231,15	11.162,54	123,96
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - 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
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	29.300,00	11.270,00	28.162,69	1.649,00	16.892,69	1.649,00	16.892,69	1.137,31	11.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	158.000,00	0,00	153.000,00	11.939,20	137.961,69	11.939,20	137.961,69	5.000,00	15.038,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - 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
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - 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
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	370.285,15	69.785,83	360.581,33	26.146,33	307.727,66	26.146,33	281.581,33	9.703,82	52.853,67	26.146,33
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	224.430,00	73.101,40	216.231,40	8.167,40	49.614,72	8.167,40	49.614,72	8.198,60	166.616,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	0,00	5.450,00	494,04	5.064,98	391,13	4.570,94	450,00	385,02	494,04
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	21.010,00	1.510,00	17.110,00	1.510,00	17.110,00	5.990,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	34.000,00	10.000,00	34.000,00	1.970,95	21.309,30	1.970,95	21.309,30	0,00	12.690,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.690,00	2.395,40	36.102,90	2.548,85	35.562,90	2.548,85	35.562,90	2.587,10	540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.200,00	0,00	21.357,24	0,00	17.757,24	0,00	17.757,24	2.842,76	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	135.000,00	0,00	109.936,13	12.575,73	94.945,71	12.575,73	94.945,71	25.063,87	14.990,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	24.999,36	164.999,36	17.726,65	124.693,15	17.398,86	124.365,36	0,64	40.306,21	327,79
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	39.300,00	12.459,29	39.286,75	5.841,35	25.656,44	5.729,28	25.544,37	13,25	13.630,31	112,07
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	104.389,00	0,00	100.000,00	6.281,45	81.886,79	6.281,45	81.886,79	4.389,00	18.113,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	106.700,00	-42.000,00	105.788,63	8.161,06	87.804,09	8.163,11	84.575,69	911,37	17.984,54	3.228,40
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	58.000,00	2.267,86	56.963,42	4.841,82	49.768,24	4.721,92	49.528,34	1.036,58	7.195,18	239,90
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	19.500,00	0,00	17.420,00	4.780,00	17.420,00	4.780,00	17.420,00	2.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	14.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.600,00	1.434,83	23.839,49	1.434,83	23.839,49	1.434,83	23.839,49	760,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.600,00	1.434,83	23.839,49	1.434,83	23.839,49	1.434,83	23.839,49	760,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	17.590,00	1.434,83	17.436,90	1.434,83	17.436,90	1.434,83	17.436,90	153,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.410,00	0,00	6.402,59	0,00	6.402,59	0,00	6.402,59	7,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	4.237,52	129.750,50	4.237,52	129.750,50	4.237,52	129.750,50	63.249,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.094,00	0,00	85.092,92	0,00	85.092,92	0,00	85.092,92	1,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	53.740,00	0,00	3.441,15	0,00	3.441,15	0,00	3.441,15	50.298,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.134,00	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86	10.000,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42.032,00	4.237,52	39.082,57	4.237,52	39.082,57	4.237,52	39.082,57	2.949,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.000,00	1.000,00	203.999,16	19.266,51	194.231,15	19.266,51	194.231,15	0,84	9.768,01	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	1.000,00	21.000,00	2.146,71	19.798,55	2.146,71	19.798,55	0,00	1.201,45	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	183.000,00	0,00	182.999,16	17.119,80	174.432,60	17.119,80	174.432,60	0,84	8.566,56	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	7.473,94	172.007,92	9.149,78	172.007,92	9.149,78	172.007,92	28.992,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	7.473,94	172.007,92	9.149,78	172.007,92	9.149,78	172.007,92	28.992,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	132.000,00	7.473,94	108.473,94	9.149,78	108.473,94	9.149,78	108.473,94	23.526,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	65.000,00	0,00	63.533,98	0,00	63.533,98	0,00	63.533,98	1.466,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.466.480,00	340.915,22	999.854,14	363.388,42	721.238,95	363.388,42	721.238,95	2.466.625,86	278.615,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.466.480,00	340.915,22	999.854,14	363.388,42	721.238,95	363.388,42	721.238,95	2.466.625,86	278.615,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.221.121,00	14.366,22	14.366,22	14.366,22	14.366,22	14.366,22	14.366,22	2.206.754,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.350.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.551,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	870.570,00	14.366,22	14.366,22	14.366,22	14.366,22	14.366,22	14.366,22	856.203,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.245.359,00	326.549,00	985.487,92	349.022,20	706.872,73	349.022,20	706.872,73	259.871,08	278.615,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	90.000,00	0,00	13.604,50	13.300,20	13.604,50	13.300,20	13.604,50	76.395,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	100.000,00	0,00	43.029,23	20.822,00	43.029,23	20.822,00	43.029,23	56.970,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	505.000,00	286.000,00	475.000,00	286.000,00	475.000,00	286.000,00	475.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	490.359,00	40.549,00	449.854,19	24.900,00	171.239,00	24.900,00	171.239,00	40.504,81	278.615,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto										
	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Total	13.401.411,15	595.092,78	10.234.675,68	1.129.545,02	8.507.456,33	1.104.911,23	8.335.075,51	3.166.735,47	1.727.219,35	172.380,82

Teresina-PI, 30 de novembro de 2021

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