

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 | | | | | | | | | | |
| | 14.448.696,51 | 633.201,39 | 9.826.392,87 | 1.217.754,35 | 4.112.445,00 | 1.200.486,36 | 3.916.728,98 | 4.622.303,64 | 5.713.947,87 | 195.716,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 8.507.939,36 | 270.890,23 | 5.852.299,68 | 766.667,12 | 2.391.980,93 | 722.282,46 | 2.219.903,26 | 2.655.639,68 | 3.460.318,75 | 172.077,67 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 6.747.215,71 | 270.890,23 | 4.091.576,03 | 594.450,07 | 1.842.604,08 | 594.450,07 | 1.842.604,08 | 2.655.639,68 | 2.248.971,95 | 0,00 |
| Salários | | | | | | | | | | |
| | 4.321.643,37 | 181.973,24 | 2.667.001,03 | 393.291,18 | 1.206.872,91 | 393.291,18 | 1.206.872,91 | 1.654.642,34 | 1.460.128,12 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | | | | | | | | | | |
| | 557.075,16 | 11.415,09 | 245.716,10 | 27.197,14 | 106.320,37 | 27.197,14 | 106.320,37 | 311.359,06 | 139.395,73 | 0,00 |
| Gratificação de Função | | | | | | | | | | |
| | 78.169,36 | 3.094,01 | 53.179,56 | 6.991,84 | 28.632,65 | 6.991,84 | 28.632,65 | 24.989,80 | 24.546,91 | 0,00 |
| Outras Gratificações | | | | | | | | | | |
| | 545.076,30 | 22.018,41 | 292.056,73 | 37.335,18 | 146.079,23 | 37.335,18 | 146.079,23 | 253.019,57 | 145.977,50 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | | | | | | | | | | |
| | 409.374,37 | 31.447,02 | 271.571,80 | 47.640,44 | 83.746,88 | 47.640,44 | 83.746,88 | 137.802,57 | 187.824,92 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | | | | | | | | | | |
| | 138.226,78 | 1.917,61 | 96.903,64 | 9.334,20 | 39.396,40 | 9.334,20 | 39.396,40 | 41.323,14 | 57.507,24 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | | | | | | | | | | |
| | 138.156,08 | 1.321,26 | 106.512,25 | 14.918,80 | 48.352,75 | 14.918,80 | 48.352,75 | 31.643,83 | 58.159,50 | 0,00 |
| Horas Extras | | | | | | | | | | |
| | 16.210,83 | 767,14 | 8.263,16 | 1.953,28 | 7.068,29 | 1.953,28 | 7.068,29 | 7.947,67 | 1.194,87 | 0,00 |
| Produtividade | | | | | | | | | | |
| | 100.652,34 | 10.309,01 | 31.800,13 | 10.309,01 | 31.800,13 | 10.309,01 | 31.800,13 | 68.852,21 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 14.801,02 | 0,00 | 14.801,02 | 898,41 | 3.385,99 | 898,41 | 3.385,99 | 0,00 | 11.415,03 | 0,00 |
| Ferias | 427.830,10 | 6.627,44 | 303.770,61 | 44.580,59 | 140.948,48 | 44.580,59 | 140.948,48 | 124.059,49 | 162.822,13 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| | 1.760.723,65 | 0,00 | 1.760.723,65 | 172.217,05 | 549.376,85 | 127.832,39 | 377.299,18 | 0,00 | 1.211.346,80 | 172.077,67 |
| INSS Patronal | 1.217.031,79 | 0,00 | 1.217.031,79 | 124.497,74 | 385.747,85 | 90.642,24 | 261.250,11 | 0,00 | 831.283,94 | 124.497,74 |
| INSS Terceiros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 348,32 | 292,32 | 348,32 | 0,00 | 2.651,68 | 0,00 |
| FGTS | 480.726,32 | 0,00 | 480.726,32 | 43.584,56 | 146.260,17 | 32.802,19 | 102.814,99 | 0,00 | 334.466,15 | 43.445,18 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 59.965,54 | 0,00 | 59.965,54 | 4.134,75 | 17.020,51 | 4.095,64 | 12.885,76 | 0,00 | 42.945,03 | 4.134,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 5.371.707,15 | 348.594,62 | 3.517.793,18 | 403.453,67 | 1.516.449,71 | 430.570,34 | 1.492.811,36 | 1.853.913,97 | 2.001.343,47 | 23.638,35 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 1.111.020,61 | 0,00 | 1.109.237,97 | 119.951,77 | 418.441,15 | 119.951,77 | 418.441,15 | 1.782,64 | 690.796,82 | 0,00 |
| Vale Transporte | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 686,57 | 2.280,28 | 686,57 | 2.280,28 | 0,00 | 3.869,72 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 856.800,00 | 0,00 | 856.800,00 | 96.000,00 | 323.700,00 | 96.000,00 | 323.700,00 | 0,00 | 533.100,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 248.070,61 | 0,00 | 246.287,97 | 23.265,20 | 92.460,87 | 23.265,20 | 92.460,87 | 1.782,64 | 153.827,10 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| | 467.750,62 | 197.421,22 | 323.327,27 | 19.531,87 | 125.950,78 | 44.136,15 | 124.032,11 | 144.423,35 | 197.376,49 | 1.918,67 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 210.212,20 | 24.416,70 | 88.496,75 | 19.531,87 | 64.378,68 | 17.613,20 | 62.460,01 | 121.715,45 | 24.118,07 | 1.918,67 |
| Materiais de Expediente | 14.507,00 | 7.461,10 | 14.505,14 | 3.391,87 | 3.391,87 | 1.473,20 | 1.473,20 | 1,86 | 11.113,27 | 1.918,67 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 48.500,00 | 13.740,00 | 41.570,00 | 13.740,00 | 41.570,00 | 13.740,00 | 41.570,00 | 6.930,00 | 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 |
| | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | | | | | | | | | | |
| 11.560,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 9.260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Softwares de Base | | | | | | | | | | |
| 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 1.337,81 | 0,00 | 1.337,81 | 0,00 | 1.337,81 | 662,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | | | | | |
| 19.000,00 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 15.248,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gêneros de Alimentação | | | | | | | | | | |
| 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | | | |
| 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bens Móveis Não Ativáveis | | | | | | | | | | |
| 38.290,00 | 3.215,60 | 21.236,60 | 2.400,00 | 11.171,00 | 2.400,00 | 11.171,00 | 17.053,40 | 10.065,60 | 0,00 | |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | | | | | | | | |
| 3.795,20 | 0,00 | 3.795,20 | 0,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 0,00 | 2.939,20 | 0,00 | |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 252.258,42 | 173.004,52 | 234.550,52 | 0,00 | 61.292,10 | 26.522,95 | 61.292,10 | 17.707,90 | 173.258,42 | 0,00 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | | | |
| 252.258,42 | 173.004,52 | 234.550,52 | 0,00 | 61.292,10 | 26.522,95 | 61.292,10 | 17.707,90 | 173.258,42 | 0,00 | |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | |
| 5.280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | | | | | | | | | |
| 2.160,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | | | | | | | | | | |
| 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 700.939,99 | 66.867,27 | 351.691,74 | 53.373,09 | 338.197,56 | 53.373,09 | 338.197,56 | 349.248,25 | 13.494,18 | 0,00 |
| Funcionários | 431.727,99 | 51.545,26 | 174.674,38 | 38.051,08 | 161.180,20 | 38.051,08 | 161.180,20 | 257.053,61 | 13.494,18 | 0,00 |
| Conselheiros | 199.786,35 | 14.463,04 | 117.338,55 | 14.463,04 | 117.338,55 | 14.463,04 | 117.338,55 | 82.447,80 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 69.425,65 | 858,97 | 59.678,81 | 858,97 | 59.678,81 | 858,97 | 59.678,81 | 9.746,84 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 106.500,00 | 37.732,47 | 60.074,37 | 37.732,47 | 60.074,37 | 37.732,47 | 60.074,37 | 46.425,63 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | 40.320,00 | 16.614,46 | 29.529,62 | 16.614,46 | 29.529,62 | 16.614,46 | 29.529,62 | 10.790,38 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 41.480,00 | 7.286,36 | 7.286,36 | 7.286,36 | 7.286,36 | 7.286,36 | 7.286,36 | 34.193,64 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 24.700,00 | 13.831,65 | 23.258,39 | 13.831,65 | 23.258,39 | 13.831,65 | 23.258,39 | 1.441,61 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 16.350,00 | 0,00 | 6.779,76 | 284,79 | 5.935,32 | 284,79 | 5.935,32 | 9.570,24 | 844,44 | 0,00 |
| Funcionários | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 284,79 | 505,56 | 284,79 | 505,56 | 0,00 | 844,44 | 0,00 |
| Conselheiros | 10.000,00 | 0,00 | 1.381,30 | 0,00 | 1.381,30 | 0,00 | 1.381,30 | 8.618,70 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 4.048,46 | 0,00 | 4.048,46 | 0,00 | 4.048,46 | 951,54 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.969.145,93 | 46.573,66 | 1.666.682,07 | 172.579,68 | 567.850,53 | 175.092,07 | 546.130,85 | 1.302.463,86 | 1.098.831,54 | 21.719,68 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 434.179,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.179,53 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 273.479,00 | 0,00 | 125.984,00 | 19.300,02 | 41.619,83 | 19.300,02 | 41.619,83 | 147.495,00 | 84.364,17 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 74.426,00 | 0,00 | 69.782,74 | 5.692,30 | 19.838,78 | 5.692,30 | 19.838,78 | 4.643,26 | 49.943,96 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 20.293,00 | 0,00 | 20.293,00 | 1.371,84 | 6.562,98 | 1.371,84 | 6.562,98 | 0,00 | 13.730,02 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 25.160,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 56.350,00 | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 26.320,00 | 30.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 158.300,00 | 0,00 | 158.300,00 | 20.874,48 | 66.213,27 | 20.874,48 | 66.213,27 | 0,00 | 92.086,73 | 0,00 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 15.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 935,92 | 3.743,68 | 935,92 | 3.743,68 | 100,00 | 11.256,32 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 431.314,00 | 0,00 | 384.830,00 | 37.472,70 | 119.812,67 | 37.472,70 | 119.812,67 | 46.484,00 | 265.017,33 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 91.294,00 | 14.499,46 | 33.836,66 | 0,00 | 2.207,20 | 0,00 | 2.207,20 | 57.457,34 | 31.629,46 | 0,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 58.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Viagens/Vida | 6.453,29 | 0,00 | 6.453,29 | 455,22 | 2.012,08 | 512,58 | 1.556,86 | 0,00 | 4.441,21 | 455,22 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 30.736,00 | 0,00 | 20.736,00 | 0,00 | 3.086,15 | 0,00 | 3.086,15 | 10.000,00 | 17.649,85 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 143.472,00 | 10.524,00 | 127.551,71 | 8.900,05 | 39.741,10 | 8.900,05 | 39.741,10 | 15.920,29 | 87.810,61 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 226.700,11 | 3.000,00 | 6.248,00 | 2.040,00 | 2.240,00 | 2.040,00 | 2.240,00 | 220.452,11 | 4.008,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 221.700,00 | 14.525,90 | 30.479,06 | 7.780,00 | 23.733,16 | 7.780,00 | 23.733,16 | 191.220,94 | 6.745,90 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 87.600,00 | 0,00 | 44.800,00 | 14.459,64 | 21.949,40 | 14.459,64 | 21.949,40 | 42.800,00 | 22.850,60 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 217.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 18.242,50 | 68.556,45 | 18.868,23 | 50.313,95 | 0,00 | 148.443,55 | 18.242,50 |
| Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 28.450,00 | 0,00 | 28.450,00 | 2.199,66 | 6.241,45 | 2.199,66 | 6.241,45 | 0,00 | 22.208,55 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | | | | | | | | | | |
| | 101.600,00 | 0,00 | 101.600,00 | 13.362,71 | 25.623,41 | 13.362,71 | 25.623,41 | 0,00 | 75.976,59 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| | 110.486,00 | 0,00 | 105.486,20 | 3.236,72 | 24.794,15 | 8.087,98 | 24.794,15 | 4.999,80 | 80.692,05 | 0,00 |
| Serviços de Internet | | | | | | | | | | |
| | 83.550,00 | 0,00 | 75.075,00 | 7.651,92 | 20.635,66 | 4.629,96 | 17.613,70 | 8.475,00 | 54.439,34 | 3.021,96 |
| Assinaturas | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | | | | | | | | | | |
| | 9.933,00 | 1.744,30 | 6.176,41 | 0,00 | 4.432,11 | 0,00 | 4.432,11 | 3.756,59 | 1.744,30 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | | | | | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.604,00 | 38.487,00 | 8.604,00 | 38.487,00 | 0,00 | 21.513,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| | 24.000,00 | 7.116,49 | 14.922,50 | 7.116,49 | 14.922,50 | 7.116,49 | 14.922,50 | 9.077,50 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | 24.000,00 | 7.116,49 | 14.922,50 | 7.116,49 | 14.922,50 | 7.116,49 | 14.922,50 | 9.077,50 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | | | | | | | | | | |
| | 24.000,00 | 7.116,49 | 14.922,50 | 7.116,49 | 14.922,50 | 7.116,49 | 14.922,50 | 9.077,50 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 154.750,00 | 6.600,05 | 51.077,51 | 6.300,05 | 50.777,51 | 6.300,05 | 50.777,51 | 103.672,49 | 300,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 1.471,65 | 32.937,12 | 1.471,65 | 32.937,12 | 1.471,65 | 32.937,12 | 47.062,88 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 74.750,00 | 5.128,40 | 18.140,39 | 4.828,40 | 17.840,39 | 4.828,40 | 17.840,39 | 56.609,61 | 300,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 250.300,00 | 0,00 | 250.300,00 | 19.016,15 | 85.678,03 | 19.016,15 | 85.678,03 | 0,00 | 164.621,97 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | |
| | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 1.560,29 | 7.897,28 | 1.560,29 | 7.897,28 | 0,00 | 15.402,72 | 0,00 |
| Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |
| | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 17.455,86 | 77.780,75 | 17.455,86 | 77.780,75 | 0,00 | 149.219,25 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 15.200,87 | 52.636,32 | 15.200,87 | 52.636,32 | 0,00 | 87.363,68 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 15.200,87 | 52.636,32 | 15.200,87 | 52.636,32 | 0,00 | 87.363,68 | 0,00 |
| Prodesu | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 15.200,87 | 52.636,32 | 15.200,87 | 52.636,32 | 0,00 | 87.363,68 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 8.288.171,92 | 0,00 | 247.077,17 | 0,00 | 11.057,81 | 0,00 | 11.057,81 | 8.041.094,75 | 236.019,36 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 8.288.171,92 | 0,00 | 247.077,17 | 0,00 | 11.057,81 | 0,00 | 11.057,81 | 8.041.094,75 | 236.019,36 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | | | | | | | | | |
| | 1.548.999,00 | 0,00 | 236.019,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.979,64 | 236.019,36 | 0,00 |
| Obras e Instalações em andamento | | | | | | | | | | |
| | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 887.999,00 | 0,00 | 236.019,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.979,64 | 236.019,36 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 3.939.172,92 | 0,00 | 11.057,81 | 0,00 | 11.057,81 | 0,00 | 11.057,81 | 3.928.115,11 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | |
| | 1.143.531,50 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 1.134.011,50 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 107.803,42 | 0,00 | 250,81 | 0,00 | 250,81 | 0,00 | 250,81 | 107.552,61 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| | 23.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | | | | | | | | | | |
| | 2.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | 364.300,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 363.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos para Audio, video e Foto | | | | | | | | | | |
| | 159.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.736.868,43 | 633.201,39 | 10.073.470,04 | 1.217.754,35 | 4.123.502,81 | 1.200.486,36 | 3.927.786,79 | 12.663.398,39 | 5.949.967,23 | 195.716,02 |
| Teresina-PI, 30 de abril de 2023 | | | | | | | | | | |

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