

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 | 14.448.696,51 | 2.297.694,72 | 12.538.298,16 | 1.135.576,51 | 6.380.615,76 | 1.205.320,47 | 6.232.031,38 | 1.910.398,35 | 6.157.682,40 | 148.584,38 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.507.939,36 | 2.003.562,67 | 8.069.929,71 | 601.201,45 | 3.547.329,93 | 585.326,16 | 3.402.461,19 | 438.009,65 | 4.522.599,78 | 144.868,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.747.215,71 | 2.003.562,67 | 6.309.206,06 | 456.332,71 | 2.724.031,07 | 456.332,71 | 2.724.031,07 | 438.009,65 | 3.585.174,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 4.218.000,67 | 1.084.270,77 | 3.886.000,67 | 307.484,11 | 1.817.657,70 | 307.484,11 | 1.817.657,70 | 332.000,00 | 2.068.342,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 573.736,08 | 215.009,46 | 472.736,08 | 31.133,28 | 166.650,81 | 31.133,28 | 166.650,81 | 101.000,00 | 306.085,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 81.538,69 | 24.989,80 | 81.538,69 | 6.873,99 | 45.581,90 | 6.873,99 | 45.581,90 | 0,00 | 35.956,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 568.233,21 | 253.019,57 | 568.233,21 | 42.037,23 | 227.953,28 | 42.037,23 | 227.953,28 | 0,00 | 340.279,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 409.374,37 | 137.802,57 | 409.374,37 | 13.831,64 | 97.578,52 | 13.831,64 | 97.578,52 | 0,00 | 311.795,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 148.233,38 | 44.695,07 | 148.232,33 | 7.041,83 | 53.071,85 | 7.041,83 | 53.071,85 | 1,05 | 95.160,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 149.703,15 | 36.557,29 | 149.703,15 | 9.417,79 | 64.404,15 | 9.417,79 | 64.404,15 | 0,00 | 85.299,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 22.660,53 | 12.939,07 | 22.651,93 | 2.497,15 | 12.200,50 | 2.497,15 | 12.200,50 | 8,60 | 10.451,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade | 107.018,13 | 68.852,21 | 107.018,13 | 8.566,21 | 46.732,13 | 8.566,21 | 46.732,13 | 0,00 | 60.286,00 | 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 |
| | 14.801,02 | 0,00 | 14.801,02 | 732,14 | 4.815,40 | 732,14 | 4.815,40 | 0,00 | 9.985,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 453.916,48 | 125.426,86 | 448.916,48 | 26.717,34 | 187.384,83 | 26.717,34 | 187.384,83 | 5.000,00 | 261.531,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.760.723,65 | 0,00 | 1.760.723,65 | 144.868,74 | 823.298,86 | 128.993,45 | 678.430,12 | 0,00 | 937.424,79 | 144.868,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.217.031,79 | 0,00 | 1.217.031,79 | 95.716,38 | 571.353,20 | 89.829,15 | 475.636,82 | 0,00 | 645.678,59 | 95.716,38 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 638,32 | 290,00 | 638,32 | 0,00 | 2.361,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 480.726,32 | 0,00 | 480.726,32 | 43.662,05 | 223.212,46 | 33.290,24 | 179.550,41 | 0,00 | 257.513,86 | 43.662,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 59.965,54 | 0,00 | 59.965,54 | 5.490,31 | 28.094,88 | 5.584,06 | 22.604,57 | 0,00 | 31.870,66 | 5.490,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.371.707,15 | 269.748,63 | 3.978.356,96 | 473.346,42 | 2.521.654,30 | 558.965,67 | 2.517.938,66 | 1.393.350,19 | 1.456.702,66 | 3.715,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.111.020,61 | 0,00 | 1.109.237,97 | 80.887,09 | 581.026,91 | 80.887,09 | 581.026,91 | 1.782,64 | 528.211,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 547,76 | 3.536,26 | 547,76 | 3.536,26 | 0,00 | 2.613,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 856.800,00 | 0,00 | 856.800,00 | 57.600,00 | 438.900,00 | 57.600,00 | 438.900,00 | 0,00 | 417.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 248.070,61 | 0,00 | 246.287,97 | 22.739,33 | 138.590,65 | 22.739,33 | 138.590,65 | 1.782,64 | 107.697,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 467.750,62 | 0,00 | 325.008,27 | 1.120,00 | 179.940,73 | 20.039,47 | 179.940,73 | 142.742,35 | 145.067,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 210.212,20 | 0,00 | 88.825,75 | 1.120,00 | 80.441,72 | 1.120,00 | 80.441,72 | 121.386,45 | 8.384,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 14.507,00 | 0,00 | 14.505,14 | 0,00 | 10.435,91 | 0,00 | 10.435,91 | 1,86 | 4.069,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 48.500,00 | 0,00 | 41.570,00 | 0,00 | 41.570,00 | 0,00 | 41.570,00 | 6.930,00 | 0,00 | 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 |
| | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 11.560,00 | 0,00 | 2.629,00 | 0,00 | 2.629,00 | 0,00 | 2.629,00 | 8.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 38.290,00 | 0,00 | 21.236,60 | 0,00 | 18.021,00 | 0,00 | 18.021,00 | 17.053,40 | 3.215,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | 3.795,20 | 0,00 | 3.795,20 | 1.120,00 | 2.696,00 | 1.120,00 | 2.696,00 | 0,00 | 1.099,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 252.258,42 | 0,00 | 234.550,52 | 0,00 | 98.191,01 | 18.591,47 | 98.191,01 | 17.707,90 | 136.359,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 252.258,42 | 0,00 | 234.550,52 | 0,00 | 98.191,01 | 18.591,47 | 98.191,01 | 17.707,90 | 136.359,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 5.280,00 | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 1.308,00 | 328,00 | 1.308,00 | 3.648,00 | 324,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.160,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 608,00 | 328,00 | 608,00 | 1.228,00 | 324,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 894.939,99 | 117.218,17 | 608.479,62 | 128.022,19 | 608.479,62 | 128.022,19 | 608.479,62 | 286.460,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | 439.527,99 | 37.572,48 | 268.260,46 | 48.376,50 | 268.260,46 | 48.376,50 | 268.260,46 | 171.267,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | 273.395,47 | 58.624,48 | 225.651,14 | 58.624,48 | 225.651,14 | 58.624,48 | 225.651,14 | 47.744,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | 182.016,53 | 21.021,21 | 114.568,02 | 21.021,21 | 114.568,02 | 21.021,21 | 114.568,02 | 67.448,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| | 226.500,00 | 120.323,75 | 193.472,16 | 120.323,75 | 193.472,16 | 120.323,75 | 193.472,16 | 33.027,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | 55.854,44 | 8.691,23 | 38.220,85 | 8.691,23 | 38.220,85 | 8.691,23 | 38.220,85 | 17.633,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | 63.601,56 | 40.039,40 | 49.501,02 | 40.039,40 | 49.501,02 | 40.039,40 | 49.501,02 | 14.100,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | 107.044,00 | 71.593,12 | 105.750,29 | 71.593,12 | 105.750,29 | 71.593,12 | 105.750,29 | 1.293,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 21.550,00 | 1.171,47 | 9.639,38 | 1.499,70 | 9.215,24 | 1.499,70 | 9.215,24 | 11.910,62 | 424,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 328,23 | 925,86 | 328,23 | 925,86 | 0,00 | 424,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | 12.000,00 | 766,47 | 3.185,47 | 766,47 | 3.185,47 | 766,47 | 3.185,47 | 8.814,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | 8.200,00 | 405,00 | 5.103,91 | 405,00 | 5.103,91 | 405,00 | 5.103,91 | 3.096,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | | | | | | | | | | |
| | 2.649.945,93 | 31.035,24 | 1.732.519,56 | 141.493,69 | 949.519,64 | 208.193,47 | 945.804,00 | 917.426,37 | 782.999,92 | 3.715,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 129.979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.979,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | 211.954,00 | 5.971,00 | 131.955,00 | 10.089,02 | 59.428,87 | 10.089,02 | 59.428,87 | 79.999,00 | 72.526,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 74.426,00 | 0,00 | 69.782,74 | 5.687,20 | 36.900,44 | 11.374,40 | 36.900,44 | 4.643,26 | 32.882,30 | 0,00 |
| 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 |
| | 20.293,00 | 0,00 | 20.293,00 | 1.730,38 | 10.382,30 | 1.856,92 | 10.382,30 | 0,00 | 9.910,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 25.160,00 | 0,00 | 2.280,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 22.880,00 | 560,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | 158.300,00 | 0,00 | 158.300,00 | 12.675,89 | 92.634,97 | 12.675,89 | 92.634,97 | 0,00 | 65.665,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes | 15.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.319,90 | 6.233,48 | 1.319,90 | 6.233,48 | 100,00 | 8.766,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 2.400,00 | -693,30 | 1.036,75 | -693,30 | 1.036,75 | -693,30 | 1.036,75 | 1.363,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 429.314,00 | 0,00 | 384.830,00 | 37.477,80 | 228.784,87 | 74.955,60 | 228.784,87 | 44.484,00 | 156.045,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | 91.294,00 | 2.000,00 | 39.166,66 | 3.440,00 | 38.886,66 | 3.440,00 | 38.886,66 | 52.127,34 | 280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida | 6.453,29 | 0,00 | 6.453,29 | 512,58 | 3.099,38 | 455,22 | 2.586,80 | 0,00 | 3.353,91 | 512,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 75.736,00 | 15.000,00 | 54.236,00 | 16.510,00 | 26.277,50 | 16.510,00 | 26.277,50 | 21.500,00 | 27.958,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | 143.472,00 | 0,00 | 127.551,71 | 10.620,05 | 67.855,20 | 10.620,05 | 67.855,20 | 15.920,29 | 59.696,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 226.700,11 | 1.250,00 | 10.724,20 | 268,85 | 5.556,85 | 268,85 | 5.556,85 | 215.975,91 | 5.167,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 216.100,00 | 0,00 | 31.229,06 | 0,00 | 31.229,06 | 0,00 | 31.229,06 | 184.870,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | 87.600,00 | 0,00 | 44.800,00 | 2.422,90 | 34.298,24 | 2.422,90 | 34.298,24 | 42.800,00 | 10.501,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 217.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 202,69 | 88.454,82 | 19.748,44 | 88.454,82 | 0,00 | 128.545,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 34.050,00 | 5.107,66 | 33.557,66 | 2.555,55 | 11.132,89 | 2.637,25 | 11.132,89 | 492,34 | 22.424,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 101.600,00 | 0,00 | 101.600,00 | 8.262,89 | 39.105,41 | 8.262,89 | 39.105,41 | 0,00 | 62.494,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 110.486,00 | 0,00 | 105.486,20 | 8.179,07 | 44.437,99 | 8.253,22 | 41.234,93 | 4.999,80 | 61.048,21 | 3.203,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 83.550,00 | 2.399,88 | 77.474,88 | 8.855,22 | 37.659,55 | 8.855,22 | 37.659,55 | 6.075,12 | 39.815,33 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 13.458,00 | 0,00 | 13.442,41 | 3.525,00 | 9.701,41 | 3.525,00 | 9.701,41 | 15,59 | 3.741,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.132,00 | 48.383,00 | 9.896,00 | 48.383,00 | 0,00 | 11.617,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| | 24.000,00 | 0,00 | 19.001,71 | 0,00 | 19.001,71 | 0,00 | 19.001,71 | 4.998,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | 24.000,00 | 0,00 | 19.001,71 | 0,00 | 19.001,71 | 0,00 | 19.001,71 | 4.998,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 24.000,00 | 0,00 | 19.001,71 | 0,00 | 19.001,71 | 0,00 | 19.001,71 | 4.998,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 154.750,00 | 24.383,42 | 80.709,78 | 24.383,42 | 80.709,78 | 24.383,42 | 80.709,78 | 74.040,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 20.047,50 | 20.047,50 | 20.047,50 | 20.047,50 | 20.047,50 | 20.047,50 | 20.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 80.000,00 | 0,00 | 33.690,77 | 0,00 | 33.690,77 | 0,00 | 33.690,77 | 46.309,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 54.702,50 | 4.335,92 | 26.971,51 | 4.335,92 | 26.971,51 | 4.335,92 | 26.971,51 | 27.730,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 250.300,00 | 0,00 | 250.300,00 | 22.227,39 | 131.729,23 | 22.227,39 | 131.729,23 | 0,00 | 118.570,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 1.479,90 | 11.390,28 | 1.479,90 | 11.390,28 | 0,00 | 11.909,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 20.747,49 | 120.338,95 | 20.747,49 | 120.338,95 | 0,00 | 106.661,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 14.417,83 | 80.190,81 | 14.417,83 | 80.190,81 | 0,00 | 59.809,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 14.417,83 | 80.190,81 | 14.417,83 | 80.190,81 | 0,00 | 59.809,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | | | | | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 14.417,83 | 80.190,81 | 14.417,83 | 80.190,81 | 0,00 | 59.809,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 8.288.171,92 | 430.583,27 | 677.660,44 | 131.641,69 | 142.699,50 | 131.641,69 | 142.699,50 | 7.610.511,48 | 534.960,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 8.288.171,92 | 430.583,27 | 677.660,44 | 131.641,69 | 142.699,50 | 131.641,69 | 142.699,50 | 7.610.511,48 | 534.960,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | | | | | | | | | |
| | 1.548.999,00 | 23.645,85 | 259.665,21 | 131.641,69 | 131.641,69 | 131.641,69 | 131.641,69 | 1.289.333,79 | 128.023,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | | | | | | | | | | |
| | 887.999,00 | 23.645,85 | 259.665,21 | 131.641,69 | 131.641,69 | 131.641,69 | 131.641,69 | 628.333,79 | 128.023,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 3.939.172,92 | 406.937,42 | 417.995,23 | 0,00 | 11.057,81 | 0,00 | 11.057,81 | 3.521.177,69 | 406.937,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | |
| | 1.143.531,50 | 406.937,42 | 416.457,42 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 727.074,08 | 406.937,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos | 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 | 2.728.277,99 | 13.215.958,60 | 1.267.218,20 | 6.523.315,26 | 1.336.962,16 | 6.374.730,88 | 9.520.909,83 | 6.692.643,34 | 148.584,38 |

Teresina-PI, 30 de junho de 2023

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