

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										
	15.602.640,51	215.991,25	13.727.400,58	1.140.227,44	10.940.515,22	1.135.503,34	10.698.179,04	1.875.239,93	2.786.885,36	242.336,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.074.939,36	10.205,76	8.056.880,94	632.703,37	5.982.050,02	629.689,23	5.839.128,58	18.058,42	2.074.830,92	142.921,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.314.215,71	10.205,76	6.306.087,29	489.772,44	4.607.505,65	489.772,44	4.607.505,65	8.128,42	1.698.581,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.886.000,67	0,00	3.886.000,67	305.325,14	3.029.199,16	305.325,14	3.029.199,16	0,00	856.801,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	472.736,08	0,00	472.736,08	23.173,48	278.326,90	23.173,48	278.326,90	0,00	194.409,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	97.538,69	13.506,00	97.537,91	6.653,15	74.020,86	6.653,15	74.020,86	0,78	23.517,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	552.233,21	0,00	552.233,21	41.171,34	390.130,18	41.171,34	390.130,18	0,00	162.103,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	409.374,37	0,00	409.374,37	13.261,25	139.435,21	13.261,25	139.435,21	0,00	269.939,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	146.993,38	-1.650,00	145.335,93	16.037,62	107.686,56	16.037,62	107.686,56	1.657,45	37.649,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	149.763,15	-1.650,24	148.106,52	17.317,71	120.712,26	17.317,71	120.712,26	1.656,63	27.394,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	22.660,53	0,00	22.651,93	2.275,28	18.104,72	2.275,28	18.104,72	8,60	4.547,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										
	107.018,13	0,00	107.018,13	11.872,18	88.505,50	11.872,18	88.505,50	0,00	18.512,63	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	7.089,92	732,14	7.089,92	0,00	7.711,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.013 - Ferias	455.096,48	0,00	450.291,52	51.953,15	354.294,38	51.953,15	354.294,38	4.804,96	95.997,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	0,00	1.750.793,65	142.930,93	1.374.544,37	139.916,79	1.231.622,93	9.930,00	376.249,28	142.921,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	0,00	1.210.031,79	100.377,78	960.694,63	99.253,01	860.316,85	7.000,00	249.337,16	100.377,78
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	342,00	1.161,92	0,00	819,92	0,00	1.838,08	342,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	0,00	478.126,32	37.609,03	366.680,68	36.122,02	329.081,14	2.600,00	111.445,64	37.599,54
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	0,00	59.635,54	4.602,12	46.007,14	4.541,76	41.405,02	330,00	13.628,40	4.602,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	202.694,59	5.130.757,11	471.750,87	4.459.771,48	470.040,91	4.360.356,74	1.665.194,04	670.985,63	99.414,74
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.320,61	0,00	1.159.763,48	83.786,59	912.915,22	103.724,68	912.915,22	17.557,13	246.848,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.650,00	0,00	8.597,15	584,48	6.637,55	584,48	6.637,55	52,85	1.959,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	874.300,00	0,00	856.800,00	58.500,00	671.910,00	58.500,00	671.910,00	17.500,00	184.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	294.370,61	0,00	294.366,33	24.702,11	234.367,67	44.640,20	234.367,67	4,28	59.998,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	10.507,89	356.984,34	50.191,23	305.604,34	27.426,19	282.839,30	310.766,28	51.380,00	22.765,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	10.507,89	119.115,82	1.348,90	107.137,83	1.348,90	107.137,83	291.096,38	11.977,99	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	14.505,14	0,00	14.505,14	1,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.500,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	3.930,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	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	8.860,00	400,90	5.590,48	400,90	5.590,48	400,90	5.590,48	3.269,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.700,00	2.746,99	4.084,80	0,00	1.337,81	0,00	1.337,81	615,20	2.746,99	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	9.552,00	0,00	9.552,00	0,00	9.552,00	9.448,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	12.752,00	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	6.266,30	0,00	6.266,30	0,00	6.266,30	47.733,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	38.290,00	6.412,00	29.804,10	0,00	23.392,10	0,00	23.392,10	8.485,90	6.412,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.795,20	0,00	6.795,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	0,20	2.819,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>252.258,42</b>	<b>0,00</b>	<b>234.550,52</b>	<b>47.132,33</b>	<b>195.148,51</b>	<b>24.367,29</b>	<b>172.383,47</b>	<b>17.707,90</b>	<b>39.402,01</b>	<b>22.765,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	0,00	234.550,52	47.132,33	195.148,51	24.367,29	172.383,47	17.707,90	39.402,01	22.765,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	830,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	222,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	20,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.020,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.720,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.629.805,59	95.326,63	1.136.380,73	95.326,63	1.136.380,73	95.326,63	1.136.380,73	493.424,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	553.590,49	51.123,23	467.822,58	51.123,23	467.822,58	51.123,23	467.822,58	85.767,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	592.537,47	31.279,10	399.895,03	31.279,10	399.895,03	31.279,10	399.895,03	192.642,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	483.677,63	12.924,30	268.663,12	12.924,30	268.663,12	12.924,30	268.663,12	215.014,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	382.742,00	32.781,60	321.787,59	32.781,60	321.787,59	32.781,60	321.787,59	60.954,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	101.296,44	3.743,37	63.713,20	3.743,37	63.713,20	3.743,37	63.713,20	37.583,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	127.851,56	5.627,69	112.444,52	5.627,69	112.444,52	5.627,69	112.444,52	15.407,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	153.594,00	23.410,54	145.629,87	23.410,54	145.629,87	23.410,54	145.629,87	7.964,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	54.186,40	987,10	15.196,03	1.132,18	13.543,33	1.132,18	13.543,33	38.990,37	1.652,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.850,00	100,00	3.649,05	245,08	1.996,35	245,08	1.996,35	200,95	1.652,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	20.972,00	717,10	5.436,77	717,10	5.436,77	717,10	5.436,77	15.535,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.364,40	170,00	6.110,21	170,00	6.110,21	170,00	6.110,21	23.254,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.884.145,93	63.091,37	2.140.644,94	208.532,64	1.769.540,27	209.649,63	1.692.890,57	743.500,99	371.104,67	76.649,70
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.979,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	167.954,00	0,00	131.955,00	10.312,35	104.479,27	10.312,35	104.479,27	35.999,00	27.475,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.426,00	0,00	108.425,62	6.214,88	76.257,04	10.940,28	70.042,16	0,38	32.168,58	6.214,88
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.293,00	0,00	21.862,37	3.283,90	18.857,34	1.730,38	17.303,82	430,63	3.005,03	1.553,52
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.360,00	120,00	2.400,00	680,00	2.400,00	680,00	2.400,00	22.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.350,00	12.915,00	66.735,00	25.720,00	53.820,00	25.720,00	53.820,00	2.615,00	12.915,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	178.300,00	0,00	158.300,00	16.048,80	152.368,41	16.048,80	152.368,41	20.000,00	5.931,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	0,00	15.000,00	0,00	9.977,16	0,00	9.977,16	100,00	5.022,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	0,00	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	522.314,00	0,00	502.316,72	42.122,52	457.438,36	41.922,72	415.715,84	19.997,28	44.878,36	41.722,52
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	72.294,00	29.786,37	71.483,03	0,00	41.416,66	0,00	41.416,66	810,97	30.066,37	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
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	0,00	6.453,29	555,32	5.077,72	555,32	5.077,72	0,00	1.375,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	0,00	57.642,41	1.585,50	51.984,45	1.585,50	51.984,45	92.093,59	5.657,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	158.472,00	0,00	129.551,71	8.420,05	103.535,40	8.420,05	103.535,40	28.920,29	26.016,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	9.420,00	23.338,20	10.418,85	21.173,25	10.687,70	21.173,25	203.361,91	2.164,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	0,00	45.026,86	3.860,00	41.273,10	3.860,00	41.273,10	171.073,14	3.753,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	0,00	147.565,00	14.443,73	95.311,44	14.443,73	95.311,44	35,00	52.253,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	0,00	217.000,00	24.062,01	195.455,44	22.091,54	171.715,19	0,00	21.544,56	23.740,25
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	0,00	33.557,66	3.257,05	23.185,63	3.168,51	23.097,09	492,34	10.372,03	88,54
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	0,00	101.600,00	7.781,97	80.177,17	7.781,97	80.177,17	0,00	21.422,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	0,00	105.486,20	8.180,38	77.688,29	8.245,35	74.488,20	4.999,80	27.797,91	3.200,09
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	600,00	77.718,88	6.395,33	63.511,15	6.265,43	63.381,25	5.831,12	14.207,73	129,90
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
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	52.458,00	10.250,00	36.190,24	10.250,00	32.449,24	10.250,00	32.449,24	16.267,76	3.741,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	80.000,00	0,00	80.000,00	4.940,00	60.667,00	4.940,00	60.667,00	0,00	19.333,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	0,00	21.053,09	0,00	21.053,09	0,00	21.053,09	22.946,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	44.000,00	0,00	21.053,09	0,00	21.053,09	0,00	21.053,09	22.946,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	44.000,00	0,00	21.053,09	0,00	21.053,09	0,00	21.053,09	22.946,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	3.090,90	126.435,54	3.090,90	126.435,54	3.090,90	126.435,54	126.014,46	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
	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	165.700,00	0,00	62.218,42	0,00	62.218,42	0,00	62.218,42	103.481,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66.702,50	3.090,90	44.169,62	3.090,90	44.169,62	3.090,90	44.169,62	22.532,88	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	275.300,00	0,00	250.300,00	22.675,64	221.732,60	22.675,64	221.732,60	25.000,00	28.567,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.300,00	0,00	23.300,00	2.306,58	19.002,21	2.306,58	19.002,21	0,00	4.297,79	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	0,00	227.000,00	20.369,06	202.730,39	20.369,06	202.730,39	25.000,00	24.269,61	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	160.000,00	0,00	141.973,90	10.006,66	129.472,49	10.006,66	129.472,49	18.026,10	12.501,41	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	0,00	141.973,90	10.006,66	129.472,49	10.006,66	129.472,49	18.026,10	12.501,41	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	158.026,10	0,00	140.000,00	10.006,66	127.498,59	10.006,66	127.498,59	18.026,10	12.501,41	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	8.288.171,92	2.287.499,09	3.068.136,07	114.312,00	685.781,74	0,00	571.469,74	5.220.035,85	2.382.354,33	114.312,00
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	8.288.171,92	2.287.499,09	3.068.136,07	114.312,00	685.781,74	0,00	571.469,74	5.220.035,85	2.382.354,33	114.312,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	0,00	340.808,93	114.312,00	245.953,69	0,00	131.641,69	1.208.190,07	94.855,24	114.312,00
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	0,00	340.808,93	114.312,00	245.953,69	0,00	131.641,69	547.190,07	94.855,24	114.312,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.939.172,92	2.287.499,09	2.727.327,14	0,00	439.828,05	0,00	439.828,05	1.211.845,78	2.287.499,09	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.218.531,50	375.220,00	807.336,94	0,00	432.116,94	0,00	432.116,94	411.194,56	375.220,00	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	1.891.878,99	1.891.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	248.621,01	1.891.878,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	364.300,00	0,00	7.460,30	0,00	7.460,30	0,00	7.460,30	356.839,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	84.902,00	20.400,10	20.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,90	20.400,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - 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
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
<b>Total</b>	<b>23.890.812,43</b>	<b>2.503.490,34</b>	<b>16.795.536,65</b>	<b>1.254.539,44</b>	<b>11.626.296,96</b>	<b>1.135.503,34</b>	<b>11.269.648,78</b>	<b>7.095.275,78</b>	<b>5.169.239,69</b>	<b>356.648,18</b>

Teresina-PI, 31 de outubro de 2023

---

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