

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	41.638,54	9.277.260,08	1.223.186,61	9.009.399,53	1.236.031,92	8.849.868,48	657.671,07	267.860,55	159.531,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.847.802,00	-52.904,29	5.476.861,67	769.480,58	5.476.861,67	786.735,03	5.398.627,87	370.940,33	0,00	78.233,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.432.408,00	6.127,51	4.230.893,47	590.561,28	4.230.893,47	590.561,28	4.230.893,47	201.514,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.722.000,00	33.665,74	2.653.665,74	209.368,53	2.653.665,74	209.368,53	2.653.665,74	68.334,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	311.000,00	708,19	270.708,19	22.139,10	270.708,19	22.139,10	270.708,19	40.291,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.680,00	-30.447,49	80.232,51	4.704,97	80.232,51	4.704,97	80.232,51	30.447,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	344.870,00	19.965,18	329.965,18	29.725,35	329.965,18	29.725,35	329.965,18	14.904,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	315.400,00	-4.315,74	311.084,26	247.727,05	311.084,26	247.727,05	311.084,26	4.315,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	97.728,00	0,00	88.026,16	10.405,36	88.026,16	10.405,36	88.026,16	9.701,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	108.100,00	-1.981,30	106.115,58	13.188,70	106.115,58	13.188,70	106.115,58	1.984,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	25.900,00	-8.140,02	17.759,98	479,03	17.759,98	479,03	17.759,98	8.140,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	62.000,00	-13.904,10	48.095,90	12.389,88	48.095,90	12.389,88	48.095,90	13.904,10	0,00	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
	12.200,00	341,91	11.541,91	1.037,47	11.541,91	1.037,47	11.541,91	658,09	0,00	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	10.235,14	313.698,06	39.395,84	313.698,06	39.395,84	313.698,06	301,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.415.394,00	-59.031,80	1.245.968,20	178.919,30	1.245.968,20	196.173,75	1.167.734,40	169.425,80	0,00	78.233,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.012.082,00	-51.827,49	878.172,51	136.375,49	878.172,51	130.906,87	805.705,93	133.909,49	0,00	72.466,58
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	-2.656,00	344,00	0,00	344,00	182,00	344,00	2.656,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	355.272,00	-3.390,72	326.609,28	36.776,59	326.609,28	61.938,81	326.609,28	28.662,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.040,00	-1.157,59	40.842,41	5.767,22	40.842,41	3.146,07	35.075,19	4.197,59	0,00	5.767,22
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.464.529,15	68.969,54	3.244.428,05	425.206,63	2.984.209,40	420.797,49	2.902.912,15	220.101,10	260.218,65	81.297,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	743.200,00	-4.862,03	735.337,09	95.922,55	735.337,09	56.922,55	657.337,09	7.862,91	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	-4.497,83	2.702,17	386,20	2.702,17	386,20	2.702,17	4.497,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	-2.840,89	547.159,11	78.000,00	547.159,11	39.000,00	469.159,11	2.840,89	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	186.000,00	2.476,69	185.475,81	17.536,35	185.475,81	17.536,35	185.475,81	524,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	367.210,00	-21.509,74	277.677,08	20.192,59	252.185,27	21.552,59	252.185,27	89.532,92	25.491,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	136.300,00	-22.214,80	100.146,60	322,00	94.206,86	1.682,00	94.206,86	36.153,40	5.939,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.000,00	-5.386,87	3.679,34	0,00	3.679,34	0,00	3.679,34	9.320,66	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
	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	21.000,00	-24,75	20.161,17	0,00	18.963,67	1.360,00	18.963,67	838,83	1.197,50	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.300,00	-18.298,58	19.118,35	0,00	19.118,35	0,00	19.118,35	16.181,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	19.700,00	1.883,40	16.037,74	0,00	11.645,50	0,00	11.645,50	3.662,26	4.392,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.400,00	-388,00	2.612,00	322,00	2.262,00	322,00	2.262,00	788,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	215.000,00	705,06	174.594,78	19.870,59	155.042,71	19.870,59	155.042,71	40.405,22	19.552,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	215.000,00	705,06	174.594,78	19.870,59	155.042,71	19.870,59	155.042,71	40.405,22	19.552,07	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	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	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	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	471.000,00	69.241,57	451.480,43	69.241,57	451.480,43	69.241,57	451.480,43	19.519,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	292.600,00	24.554,65	278.665,25	24.554,65	278.665,25	24.554,65	278.665,25	13.934,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	125.000,00	32.474,50	123.616,77	32.474,50	123.616,77	32.474,50	123.616,77	1.383,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	53.400,00	12.212,42	49.198,41	12.212,42	49.198,41	12.212,42	49.198,41	4.201,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	70.000,00	17.700,78	69.389,76	17.700,78	69.389,76	17.700,78	69.389,76	610,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	2.800,00	0,00	2.313,92	0,00	2.313,92	0,00	2.313,92	486,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	49.800,00	10.269,72	49.770,63	10.269,72	49.770,63	10.269,72	49.770,63	29,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	17.400,00	7.431,06	17.305,21	7.431,06	17.305,21	7.431,06	17.305,21	94,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.300,00	-766,07	533,93	68,40	435,38	68,40	435,38	766,07	98,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	1.300,00	-766,07	533,93	68,40	435,38	68,40	435,38	766,07	98,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.811.819,15	9.165,03	1.710.009,76	222.080,74	1.475.381,47	255.311,60	1.472.084,22	101.809,39	234.628,29	3.297,25
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	96.000,00	24.104,25	88.853,57	3.070,22	63.250,09	3.573,70	63.250,09	7.146,43	25.603,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	80.825,00	-30,20	80.648,51	5.356,60	75.291,91	10.713,20	75.291,91	176,49	5.356,60	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
	37.000,00	6.104,46	35.873,31	10.494,50	29.096,85	10.614,50	29.096,85	1.126,69	6.776,46	0,00
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	0,00	28.162,69	11.270,00	28.162,69	11.270,00	28.162,69	1.137,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	158.000,00	132,87	153.132,87	15.171,18	153.132,87	15.171,18	153.132,87	4.867,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	-13.940,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	13.940,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	362.785,15	-561,01	360.020,32	26.146,33	333.873,99	52.292,66	333.873,99	2.764,83	26.146,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	226.430,00	9.781,20	226.012,60	58.947,88	108.562,60	58.947,88	108.562,60	417,40	117.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	5.900,00	104,24	5.554,24	489,26	5.554,24	983,30	5.554,24	345,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.700,00	-880,00	20.130,00	1.510,00	18.620,00	1.510,00	18.620,00	2.570,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	34.000,00	-719,75	33.280,25	6.970,95	28.280,25	6.970,95	28.280,25	719,75	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	41.190,00	5.035,70	41.138,60	5.306,85	40.869,75	5.306,85	40.869,75	51,40	268,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.200,00	5.500,00	26.857,24	5.500,00	23.257,24	5.500,00	23.257,24	342,76	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	135.000,00	770,86	110.706,99	12.603,03	107.548,74	12.603,03	107.548,74	24.293,01	3.158,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	165.000,00	-6.755,32	158.244,04	33.551,39	158.244,04	33.878,68	158.244,04	6.755,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	39.300,00	-9.399,09	29.887,66	4.166,70	29.823,14	4.278,77	29.823,14	9.412,34	64,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.689,00	-6.472,92	93.527,08	5.933,66	87.820,45	5.933,66	87.820,45	7.161,92	5.706,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	106.700,00	-6.218,80	99.569,83	7.946,97	95.751,06	7.998,12	92.573,81	7.130,17	3.818,77	3.177,25
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	58.000,00	-20,46	56.942,96	6.485,22	56.253,46	6.605,12	56.133,46	1.057,04	689,50	120,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - 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	20.200,00	2.629,00	20.049,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	151,00	2.629,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	0,00	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	0,00	23.839,49	0,00	23.839,49	0,00	23.839,49	760,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.600,00	0,00	23.839,49	0,00	23.839,49	0,00	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	0,00	17.436,90	0,00	17.436,90	0,00	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	183.000,00	3.252,02	133.002,52	3.252,02	133.002,52	3.252,02	133.002,52	49.997,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.740,00	789,00	4.230,15	789,00	4.230,15	789,00	4.230,15	39.509,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.134,00	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86	0,00	2.133,86	7.000,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.032,00	2.463,02	41.545,59	2.463,02	41.545,59	2.463,02	41.545,59	3.486,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	214.800,00	4.938,77	209.737,93	15.506,78	209.737,93	15.506,78	209.737,93	5.062,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.800,00	-198,79	21.601,21	1.802,66	21.601,21	1.802,66	21.601,21	198,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	193.000,00	5.137,56	188.136,72	13.704,12	188.136,72	13.704,12	188.136,72	4.863,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.200,00	17.382,50	189.390,42	9.740,60	181.748,52	9.740,60	181.748,52	10.809,58	7.641,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.200,00	17.382,50	189.390,42	9.740,60	181.748,52	9.740,60	181.748,52	10.809,58	7.641,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	132.000,00	17.382,50	125.856,44	9.740,60	118.214,54	9.740,60	118.214,54	6.143,56	7.641,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	64.200,00	0,00	63.533,98	0,00	63.533,98	0,00	63.533,98	666,02	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	75.065,32	1.074.919,46	54.228,32	775.467,27	54.228,32	775.467,27	2.391.560,54	299.452,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.466.480,00	75.065,32	1.074.919,46	54.228,32	775.467,27	54.228,32	775.467,27	2.391.560,54	299.452,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.221.121,00	0,00	14.366,22	0,00	14.366,22	0,00	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	870.570,00	0,00	14.366,22	0,00	14.366,22	0,00	14.366,22	856.203,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.245.359,00	75.065,32	1.060.553,24	54.228,32	761.101,05	54.228,32	761.101,05	184.805,76	299.452,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	70.000,00	23.900,00	37.504,50	0,00	13.604,50	0,00	13.604,50	32.495,50	23.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	43.029,23	0,00	43.029,23	0,00	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	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	510.359,00	48.265,32	498.119,51	54.228,32	225.467,32	54.228,32	225.467,32	12.239,49	272.652,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	50.000,00	2.900,00	6.900,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	43.100,00	2.900,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.401.411,15</b>	<b>116.703,86</b>	<b>10.352.179,54</b>	<b>1.277.414,93</b>	<b>9.784.866,80</b>	<b>1.290.260,24</b>	<b>9.625.335,75</b>	<b>3.049.231,61</b>	<b>567.312,74</b>	<b>159.531,05</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

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