

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	14.476.772,86	260.616,04	12.073.954,03	1.045.614,54	10.379.765,62	1.012.831,47	10.208.373,93	2.402.818,83	1.694.188,41	171.391,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.703.087,26	-120.669,74	6.784.436,83	534.011,01	5.875.306,73	531.918,02	5.752.481,68	918.650,43	909.130,10	122.825,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.076.146,56	-125.169,82	5.268.368,71	411.185,96	4.538.687,87	411.185,96	4.538.687,87	807.777,85	729.680,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.815.997,90	-178.543,46	3.290.433,89	294.683,75	3.102.637,54	294.683,75	3.102.637,54	525.564,01	187.796,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	398.734,11	998,53	352.745,92	26.979,88	278.882,06	26.979,88	278.882,06	45.988,19	73.863,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	119.121,67	1.298,91	116.517,33	7.225,27	60.304,47	7.225,27	60.304,47	2.604,34	56.212,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	472.852,30	15.629,36	400.650,89	37.973,17	400.650,89	37.973,17	400.650,89	72.201,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	389.317,05	0,00	346.902,25	5.308,96	88.699,36	5.308,96	88.699,36	42.414,80	258.202,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	145.680,58	5.897,96	125.458,82	1.515,37	90.769,26	1.515,37	90.769,26	20.221,76	34.689,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.852,59	11.514,22	128.395,07	7.263,95	103.752,91	7.263,95	103.752,91	21.457,52	24.642,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	-3.605,24	17.228,22	1.751,90	15.115,40	1.751,90	15.115,40	12.171,78	2.112,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	105.299,78	5.498,42	105.298,97	5.498,42	77.749,18	5.498,42	77.749,18	0,81	27.549,79	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
	13.128,03	0,00	13.128,03	1.193,40	11.641,76	1.193,40	11.641,76	0,00	1.486,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	436.762,55	16.141,48	371.609,32	21.791,89	308.485,04	21.791,89	308.485,04	65.153,23	63.124,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.626.940,70	4.500,08	1.516.068,12	122.825,05	1.336.618,86	120.732,06	1.213.793,81	110.872,58	179.449,26	122.825,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.144.780,55	4.300,05	1.039.657,31	85.905,53	930.734,52	84.953,33	844.828,99	105.123,24	108.922,79	85.905,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	2.144,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	856,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	425.652,45	0,00	425.652,45	32.799,95	361.788,14	31.788,13	328.988,19	0,00	63.864,31	32.799,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	200,03	48.614,36	4.119,57	42.502,20	3.990,60	38.382,63	4.893,34	6.112,16	4.119,57
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.094.435,60	321.129,85	4.802.366,67	478.155,97	4.054.367,53	447.465,89	4.005.800,89	1.292.068,93	747.999,14	48.566,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	965.137,00	3.296,05	857.467,91	73.661,86	836.141,93	73.661,86	836.141,93	107.669,09	21.325,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	0,00	6.149,86	457,42	4.530,84	457,42	4.530,84	0,14	1.619,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	715.890,00	0,00	611.725,00	50.250,00	611.725,00	50.250,00	611.725,00	104.165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	243.097,00	3.296,05	239.593,05	22.954,44	219.886,09	22.954,44	219.886,09	3.503,95	19.706,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	754.022,46	661,00	533.097,25	21.258,13	401.194,68	21.258,13	401.194,68	220.925,21	131.902,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	355.505,24	537,00	215.594,69	876,00	183.539,51	876,00	183.539,51	139.910,55	32.055,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.300,00	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
	24.000,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	131.282,00	0,00	82.909,62	0,00	52.364,44	0,00	52.364,44	48.372,38	30.545,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	27.000,00	0,00	7.676,00	0,00	7.676,00	0,00	7.676,00	19.324,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.800,00	0,00	1.888,80	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	2.911,20	405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.500,00	0,00	11.437,00	0,00	11.437,00	0,00	11.437,00	3.063,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.000,00	0,00	50.113,47	0,00	50.113,47	0,00	50.113,47	886,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	56.779,50	537,00	14.719,80	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80	42.059,70	537,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.400,00	0,00	4.400,00	876,00	3.832,00	876,00	3.832,00	0,00	568,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	384.517,22	0,00	311.383,57	20.258,13	211.823,18	20.258,13	211.823,18	73.133,65	99.560,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	0,00	311.383,57	20.258,13	211.823,18	20.258,13	211.823,18	73.133,65	99.560,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	124,00	2.408,99	124,00	2.121,99	124,00	2.121,99	7.191,01	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	124,00	2.408,99	124,00	2.121,99	124,00	2.121,99	7.191,01	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.400,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.800,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.600,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.259.364,86	128.196,28	1.053.499,63	156.025,19	1.011.865,70	153.607,85	1.009.448,36	205.865,23	41.633,93	2.417,34
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	542.906,35	19.015,96	466.999,88	46.844,87	425.365,95	46.844,87	425.365,95	75.906,47	41.633,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	360.552,70	72.150,37	332.334,22	72.150,37	332.334,22	69.733,03	329.916,88	28.218,48	0,00	2.417,34
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	355.905,81	37.029,95	254.165,53	37.029,95	254.165,53	37.029,95	254.165,53	101.740,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	251.190,00	35.488,45	189.176,79	35.488,45	189.176,79	35.488,45	189.176,79	62.013,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	75.347,00	4.737,25	43.653,65	4.737,25	43.653,65	4.737,25	43.653,65	31.693,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	86.481,00	22.050,08	77.544,60	22.050,08	77.544,60	22.050,08	77.544,60	8.936,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	89.362,00	8.701,12	67.978,54	8.701,12	67.978,54	8.701,12	67.978,54	21.383,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	22.697,60	1.048,01	4.364,69	917,49	3.833,28	917,49	3.833,28	18.332,91	531,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	3.488,70	599,11	1.899,11	468,59	1.367,70	468,59	1.367,70	1.589,59	531,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	19.208,90	448,90	2.465,58	448,90	2.465,58	448,90	2.465,58	16.743,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.842.023,68	152.440,06	2.164.760,40	190.804,85	1.612.155,15	162.532,11	1.566.005,85	677.263,28	552.605,25	46.149,30
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	143.991,55	9.197,00	135.501,80	8.858,74	108.962,87	9.417,40	108.962,87	8.489,75	26.538,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	0,00	75.514,90	5.356,60	59.080,90	5.356,60	59.080,90	285,10	16.434,00	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
	29.000,00	0,00	19.500,52	1.652,94	16.767,92	1.652,94	16.767,92	9.499,48	2.732,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	0,00	29.965,00	0,00	29.545,00	0,00	29.545,00	1.040,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	1.590,00	19.825,52	0,00	18.235,52	0,00	18.235,52	20.174,48	1.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	0,00	155.000,00	16.023,86	136.503,74	16.023,86	136.503,74	0,00	18.496,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00	15.000,00	860,00	8.040,00	860,00	8.040,00	100,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.100,00	1.036,75	1.036,75	1.036,75	1.036,75	1.036,75	1.036,75	1.063,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	386.519,00	0,00	338.290,00	33.883,19	318.967,17	33.883,19	318.967,17	48.229,00	19.322,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	421.451,00	13.279,60	307.927,22	1.103,60	71.743,40	1.103,60	71.743,40	113.523,78	236.183,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	86,76	6.000,00	522,14	5.441,88	560,96	4.986,66	0,00	558,12	455,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72.000,00	6.750,00	65.587,33	1.568,95	54.176,07	1.568,95	54.176,07	6.412,67	11.411,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	152.050,13	0,00	143.306,00	10.298,82	117.064,76	10.298,82	117.064,76	8.744,13	26.241,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.600,00	10.396,00	32.885,00	10.736,00	31.198,10	10.736,00	31.198,10	3.715,00	1.686,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	53.815,00	0,00	33.563,84	0,00	33.273,84	0,00	33.273,84	20.251,16	290,00	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
	180.000,00	60.000,00	177.302,94	12.543,94	94.166,53	12.543,94	94.166,53	2.697,06	83.136,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	203.000,00	32.999,68	202.999,68	45.805,29	196.511,78	32.242,15	166.244,68	0,32	6.487,90	30.267,10
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	0,00	31.006,56	2.521,64	25.381,51	2.521,64	25.381,51	2.393,44	5.625,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	0,00	100.000,00	11.413,28	84.774,58	11.413,28	84.774,58	7.000,00	15.225,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	0,00	110.840,00	7.641,70	80.195,00	7.641,70	80.195,00	15.930,00	30.645,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	89.000,00	16.099,27	84.345,74	18.977,41	74.481,23	3.670,33	59.054,25	4.654,26	9.864,51	15.426,98
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	41.522,00	1.005,00	18.661,60	0,00	17.656,60	0,00	17.656,60	22.860,40	1.005,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	31.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	313,09	19.655,56	313,09	19.655,56	313,09	19.655,56	4.344,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	313,09	19.655,56	313,09	19.655,56	313,09	19.655,56	4.344,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	313,09	19.655,56	313,09	19.655,56	313,09	19.655,56	4.344,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	118.250,00	5.842,84	83.720,19	5.435,85	83.313,10	5.435,85	83.313,10	34.529,81	407,09	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.460,00	2.011,88	34.925,81	2.011,88	34.925,71	2.011,88	34.925,71	17.534,19	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.250,00	3.830,96	48.254,38	3.423,97	47.847,39	3.423,97	47.847,39	16.995,62	406,99	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	243.000,00	30.000,00	239.774,78	19.769,58	225.751,37	19.769,58	225.751,37	3.225,22	14.023,41	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	24.000,00	0,00	22.837,50	1.556,80	21.185,06	1.556,80	21.185,06	1.162,50	1.652,44	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	219.000,00	30.000,00	216.937,28	18.212,78	204.566,31	18.212,78	204.566,31	2.062,72	12.370,97	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	294.000,00	24.000,00	144.000,00	7.929,04	121.371,33	7.929,04	121.371,33	150.000,00	22.628,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	294.000,00	24.000,00	144.000,00	7.929,04	121.371,33	7.929,04	121.371,33	150.000,00	22.628,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	144.000,00	24.000,00	144.000,00	7.929,04	121.371,33	7.929,04	121.371,33	0,00	22.628,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	7.347.891,24	0,00	3.751.264,18	235.770,64	491.045,26	235.770,64	491.045,26	3.596.627,06	3.260.218,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	7.347.891,24	0,00	3.751.264,18	235.770,64	491.045,26	235.770,64	491.045,26	3.596.627,06	3.260.218,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	5.412.632,34	0,00	3.416.857,43	126.989,97	168.288,51	126.989,97	168.288,51	1.995.774,91	3.248.568,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	4.234.728,34	0,00	2.639.754,61	126.989,97	126.989,97	126.989,97	126.989,97	1.594.973,73	2.512.764,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	1.177.904,00	0,00	777.102,82	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	400.801,18	735.804,28	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.935.258,90	0,00	334.406,75	108.780,67	322.756,75	108.780,67	322.756,75	1.600.852,15	11.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	225.579,00	0,00	7.276,80	0,00	976,80	0,00	976,80	218.302,20	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	105.019,90	0,00	91.673,30	0,00	87.924,30	0,00	87.924,30	13.346,60	3.749,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	388.060,00	0,00	235.456,65	108.780,67	233.855,65	108.780,67	233.855,65	152.603,35	1.601,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Total	21.824.664,10	260.616,04	15.825.218,21	1.281.385,18	10.870.810,88	1.248.602,11	10.699.419,19	5.999.445,89	4.954.407,33	171.391,69

Teresina-PI, 30 de novembro de 2022

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