

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 | 14.476.772,86 | 128.496,10 | 12.215.825,19 | 1.461.644,40 | 11.826.277,27 | 1.454.677,51 | 11.663.051,44 | 2.260.947,67 | 389.547,92 | 163.225,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.703.087,26 | 42.146,42 | 6.839.958,25 | 964.651,53 | 6.839.958,25 | 944.324,33 | 6.696.806,01 | 863.129,01 | 0,00 | 143.152,24 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.076.146,56 | 13.050,25 | 5.281.418,96 | 742.731,09 | 5.281.418,96 | 742.731,09 | 5.281.418,96 | 794.727,60 | 0,00 | 0,00 |
| Salários | 3.824.652,90 | 82.778,36 | 3.373.212,25 | 270.574,71 | 3.373.212,25 | 270.574,71 | 3.373.212,25 | 451.440,65 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 398.734,11 | -48.382,98 | 304.362,94 | 25.480,88 | 304.362,94 | 25.480,88 | 304.362,94 | 94.371,17 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 119.115,23 | -47.343,40 | 69.173,93 | 8.869,46 | 69.173,93 | 8.869,46 | 69.173,93 | 49.941,30 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Gratificações | 472.852,30 | 35.044,49 | 435.695,38 | 35.044,49 | 435.695,38 | 35.044,49 | 435.695,38 | 37.156,92 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 397.217,05 | 42.491,01 | 389.393,26 | 300.693,90 | 389.393,26 | 300.693,90 | 389.393,26 | 7.823,79 | 0,00 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 141.568,21 | -22.241,31 | 103.217,51 | 12.448,25 | 103.217,51 | 12.448,25 | 103.217,51 | 38.350,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 146.346,22 | -4.483,33 | 123.911,74 | 20.158,83 | 123.911,74 | 20.158,83 | 123.911,74 | 22.434,48 | 0,00 | 0,00 |
| Horas Extras | 29.400,00 | -842,58 | 16.385,64 | 1.270,24 | 16.385,64 | 1.270,24 | 16.385,64 | 13.014,36 | 0,00 | 0,00 |
| Produtividade | 105.298,97 | -22.019,83 | 83.279,14 | 5.529,96 | 83.279,14 | 5.529,96 | 83.279,14 | 22.019,83 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 13.128,03 | -292,87 | 12.835,16 | 1.193,40 | 12.835,16 | 1.193,40 | 12.835,16 | 292,87 | 0,00 | 0,00 |
| Ferias | 427.833,54 | -1.657,31 | 369.952,01 | 61.466,97 | 369.952,01 | 61.466,97 | 369.952,01 | 57.881,53 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.626.940,70 | 29.096,17 | 1.558.539,29 | 221.920,44 | 1.558.539,29 | 201.593,24 | 1.415.387,05 | 68.401,41 | 0,00 | 143.152,24 |
| INSS Patronal | 1.143.780,55 | 47.071,25 | 1.100.103,56 | 169.369,05 | 1.100.103,56 | 163.364,76 | 1.008.193,75 | 43.676,99 | 0,00 | 91.909,81 |
| INSS Terceiros | 4.000,00 | 641,00 | 2.785,00 | 1.191,00 | 2.785,00 | 0,00 | 1.594,00 | 1.215,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| FGTS | 425.652,45 | -18.232,25 | 407.420,20 | 45.632,06 | 407.420,20 | 34.108,91 | 363.097,10 | 18.232,25 | 0,00 | 44.323,10 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 53.507,70 | -383,83 | 48.230,53 | 5.728,33 | 48.230,53 | 4.119,57 | 42.502,20 | 5.277,17 | 0,00 | 5.728,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.094.435,60 | 79.395,58 | 4.881.762,31 | 461.696,92 | 4.500.931,71 | 475.315,46 | 4.481.116,35 | 1.212.673,29 | 380.830,60 | 19.815,36 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 992.567,00 | 133.098,74 | 990.566,65 | 154.424,72 | 990.566,65 | 154.424,72 | 990.566,65 | 2.000,35 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Transporte | 6.150,00 | -1.022,89 | 5.126,97 | 596,13 | 5.126,97 | 596,13 | 5.126,97 | 1.023,03 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 743.106,00 | 130.650,00 | 742.375,00 | 130.650,00 | 742.375,00 | 130.650,00 | 742.375,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 243.311,00 | 3.471,63 | 243.064,68 | 23.178,59 | 243.064,68 | 23.178,59 | 243.064,68 | 246,32 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 726.592,46 | -70.530,29 | 462.567,02 | 30.163,10 | 431.357,78 | 18.346,42 | 419.541,10 | 264.025,44 | 31.209,24 | 11.816,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 328.075,24 | -309,00 | 215.285,75 | 537,00 | 184.076,51 | 537,00 | 184.076,51 | 112.789,49 | 31.209,24 | 0,00 |
| Materiais de Expediente | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 18.650,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Materiais de Informática | 104.082,00 | 0,00 | 82.909,68 | 0,00 | 52.364,44 | 0,00 | 52.364,44 | 21.172,32 | 30.545,24 | 0,00 |
| 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 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.800,00 | -405,00 | 1.483,80 | 0,00 | 1.483,80 | 0,00 | 1.483,80 | 3.316,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 56.779,50 | 0,00 | 14.719,80 | 537,00 | 14.719,80 | 537,00 | 14.719,80 | 42.059,70 | 0,00 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 4.550,00 | 96,00 | 4.496,00 | 0,00 | 3.832,00 | 0,00 | 3.832,00 | 54,00 | 664,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 384.517,22 | -69.934,29 | 241.449,28 | 29.626,10 | 241.449,28 | 17.809,42 | 229.632,60 | 143.067,94 | 0,00 | 11.816,68 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 384.517,22 | -69.934,29 | 241.449,28 | 29.626,10 | 241.449,28 | 17.809,42 | 229.632,60 | 143.067,94 | 0,00 | 11.816,68 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.600,00 | -287,00 | 2.121,99 | 0,00 | 2.121,99 | 0,00 | 2.121,99 | 7.478,01 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 9.600,00 | -287,00 | 2.121,99 | 0,00 | 2.121,99 | 0,00 | 2.121,99 | 7.478,01 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS 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 |
| 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 |
| 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 |
| DIÁRIAS | 1.259.364,86 | 10.909,33 | 1.064.408,96 | 52.543,26 | 1.064.408,96 | 54.960,60 | 1.064.408,96 | 194.955,90 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | 542.906,35 | -5.112,04 | 461.887,84 | 36.521,89 | 461.887,84 | 36.521,89 | 461.887,84 | 81.018,51 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 362.552,70 | 13.017,86 | 345.352,08 | 13.017,86 | 345.352,08 | 15.435,20 | 345.352,08 | 17.200,62 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 353.905,81 | 3.003,51 | 257.169,04 | 3.003,51 | 257.169,04 | 3.003,51 | 257.169,04 | 96.736,77 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 249.890,00 | 40.253,89 | 229.430,68 | 40.253,89 | 229.430,68 | 40.253,89 | 229.430,68 | 20.459,32 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | 66.547,00 | 12.269,02 | 55.922,67 | 12.269,02 | 55.922,67 | 12.269,02 | 55.922,67 | 10.624,33 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 93.981,00 | 12.778,64 | 90.323,24 | 12.778,64 | 90.323,24 | 12.778,64 | 90.323,24 | 3.657,76 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 89.362,00 | 15.206,23 | 83.184,77 | 15.206,23 | 83.184,77 | 15.206,23 | 83.184,77 | 6.177,23 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 23.997,60 | 2.471,20 | 6.835,89 | 2.099,59 | 5.932,87 | 2.099,59 | 5.932,87 | 17.161,71 | 903,02 | 0,00 |
| Funcionários | 3.488,70 | 1.130,13 | 3.029,24 | 758,52 | 2.126,22 | 758,52 | 2.126,22 | 459,46 | 903,02 | 0,00 |
| Colaboradores | 20.508,90 | 1.341,07 | 3.806,65 | 1.341,07 | 3.806,65 | 1.341,07 | 3.806,65 | 16.702,25 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.842.023,68 | -36.807,29 | 2.127.953,11 | 182.212,36 | 1.779.234,77 | 205.230,24 | 1.771.236,09 | 714.070,57 | 348.718,34 | 7.998,68 |
| Serviços de Informática | 143.991,55 | -1.249,81 | 134.251,99 | 8.936,77 | 117.899,64 | 8.936,77 | 117.899,64 | 9.739,56 | 16.352,35 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 75.800,00 | -5.720,80 | 69.794,10 | 5.356,60 | 64.437,50 | 5.356,60 | 64.437,50 | 6.005,90 | 5.356,60 | 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 |
| | 22.000,00 | -1.079,66 | 18.420,86 | 1.652,94 | 18.420,86 | 1.652,94 | 18.420,86 | 3.579,14 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 31.005,00 | -420,00 | 29.545,00 | 0,00 | 29.545,00 | 0,00 | 29.545,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 40.000,00 | 0,00 | 19.825,52 | 1.590,00 | 19.825,52 | 1.590,00 | 19.825,52 | 20.174,48 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 160.000,00 | 4.719,47 | 159.719,47 | 23.215,73 | 159.719,47 | 23.215,73 | 159.719,47 | 280,53 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Menores Aprendizes | 15.100,00 | -6.024,08 | 8.975,92 | 935,92 | 8.975,92 | 935,92 | 8.975,92 | 6.124,08 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 15.000,00 | 14.832,00 | 14.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 14.832,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 2.100,00 | 0,00 | 1.036,75 | 0,00 | 1.036,75 | 0,00 | 1.036,75 | 1.063,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 386.519,00 | 46.472,55 | 384.762,55 | 33.073,19 | 352.040,36 | 33.073,19 | 352.040,36 | 1.756,45 | 32.722,19 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 416.451,00 | 8.065,82 | 315.993,04 | 43.401,56 | 115.144,96 | 43.401,56 | 115.144,96 | 100.457,96 | 200.848,08 | 0,00 |
| 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 |
| Seguros de Viagens/Vida | 6.000,00 | -35,98 | 5.964,02 | 0,00 | 5.441,88 | 455,22 | 5.441,88 | 35,98 | 522,14 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 72.000,00 | -1.616,56 | 63.970,77 | 1.522,30 | 55.698,37 | 1.522,30 | 55.698,37 | 8.029,23 | 8.272,40 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 152.050,13 | -15.942,42 | 127.363,58 | 10.298,82 | 127.363,58 | 10.298,82 | 127.363,58 | 24.686,55 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 36.600,00 | 2.580,00 | 35.465,00 | 2.580,00 | 33.778,10 | 2.580,00 | 33.778,10 | 1.135,00 | 1.686,90 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 53.815,00 | -290,00 | 33.273,84 | 0,00 | 33.273,84 | 0,00 | 33.273,84 | 20.541,16 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -67.731,95 | 109.570,99 | 40,00 | 94.206,53 | 40,00 | 94.206,53 | 70.429,01 | 15.364,46 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 214.500,00 | -4.121,70 | 198.877,98 | 17.499,75 | 198.877,98 | 32.633,30 | 198.877,98 | 15.622,02 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 33.400,00 | 353,64 | 31.360,20 | 3.428,69 | 28.810,20 | 3.428,69 | 28.810,20 | 2.039,80 | 2.550,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 107.000,00 | 2.987,86 | 102.987,86 | 8.280,19 | 93.054,77 | 8.280,19 | 93.054,77 | 4.012,14 | 9.933,09 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 115.270,00 | -11.757,39 | 99.082,61 | 11.029,38 | 91.224,38 | 6.252,46 | 86.447,46 | 16.187,39 | 7.858,23 | 4.776,92 |
| Serviços de Internet | 89.000,00 | -1.348,28 | 82.997,46 | 8.365,52 | 82.847,56 | 20.571,55 | 79.625,80 | 6.002,54 | 149,90 | 3.221,76 |
| Assinaturas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 41.522,00 | 520,00 | 19.181,60 | 1.005,00 | 18.661,60 | 1.005,00 | 18.661,60 | 22.340,40 | 520,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.000,00 | 3.298,21 | 22.953,77 | 3.298,21 | 22.953,77 | 3.039,98 | 22.695,54 | 1.046,23 | 0,00 | 258,23 |
| TRIBUTOS | 24.000,00 | 3.298,21 | 22.953,77 | 3.298,21 | 22.953,77 | 3.039,98 | 22.695,54 | 1.046,23 | 0,00 | 258,23 |
| Impostos e Taxas | 24.000,00 | 3.298,21 | 22.953,77 | 3.298,21 | 22.953,77 | 3.039,98 | 22.695,54 | 1.046,23 | 0,00 | 258,23 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 112.950,00 | 2.009,89 | 85.730,08 | 2.416,98 | 85.730,08 | 2.416,98 | 85.730,08 | 27.219,92 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 47.160,00 | 844,62 | 35.770,43 | 844,72 | 35.770,43 | 844,72 | 35.770,43 | 11.389,57 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 65.250,00 | 1.165,27 | 49.419,65 | 1.572,26 | 49.419,65 | 1.572,26 | 49.419,65 | 15.830,35 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 248.300,00 | 6.747,01 | 246.521,79 | 20.770,42 | 246.521,79 | 20.770,42 | 246.521,79 | 1.778,21 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 23.000,00 | 149,21 | 22.986,71 | 1.801,65 | 22.986,71 | 1.801,65 | 22.986,71 | 13,29 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Com Cobrança | 225.300,00 | 6.597,80 | 223.535,08 | 18.968,77 | 223.535,08 | 18.968,77 | 223.535,08 | 1.764,92 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 294.000,00 | -5.101,01 | 138.898,99 | 8.810,34 | 130.181,67 | 8.810,34 | 130.181,67 | 155.101,01 | 8.717,32 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 294.000,00 | -5.101,01 | 138.898,99 | 8.810,34 | 130.181,67 | 8.810,34 | 130.181,67 | 155.101,01 | 8.717,32 | 0,00 |
| Prodesu | 144.000,00 | -5.101,01 | 138.898,99 | 8.810,34 | 130.181,67 | 8.810,34 | 130.181,67 | 5.101,01 | 8.717,32 | 0,00 |
| 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 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.347.891,24 | 63.351,98 | 3.814.616,16 | 176.679,80 | 667.725,06 | 176.679,80 | 667.725,06 | 3.533.275,08 | 3.146.891,10 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.347.891,24 | 63.351,98 | 3.814.616,16 | 176.679,80 | 667.725,06 | 176.679,80 | 667.725,06 | 3.533.275,08 | 3.146.891,10 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 5.412.632,34 | 64.952,98 | 3.481.810,41 | 166.630,80 | 334.919,31 | 166.630,80 | 334.919,31 | 1.930.821,93 | 3.146.891,10 | 0,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 4.234.728,34 | 0,00 | 2.639.754,61 | 166.630,80 | 293.620,77 | 166.630,80 | 293.620,77 | 1.594.973,73 | 2.346.133,84 | 0,00 |
| Reformas | 1.177.904,00 | 64.952,98 | 842.055,80 | 0,00 | 41.298,54 | 0,00 | 41.298,54 | 335.848,20 | 800.757,26 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.935.258,90 | -1.601,00 | 332.805,75 | 10.049,00 | 332.805,75 | 10.049,00 | 332.805,75 | 1.602.453,15 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 225.579,00 | 0,00 | 7.276,80 | 6.300,00 | 7.276,80 | 6.300,00 | 7.276,80 | 218.302,20 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 105.019,90 | 0,00 | 91.673,30 | 3.749,00 | 91.673,30 | 3.749,00 | 91.673,30 | 13.346,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 388.060,00 | -1.601,00 | 233.855,65 | 0,00 | 233.855,65 | 0,00 | 233.855,65 | 154.204,35 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 191.848,08 | 16.030.441,35 | 1.638.324,20 | 12.494.002,33 | 1.631.357,31 | 12.330.776,50 | 5.794.222,75 | 3.536.439,02 | 163.225,83 |

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

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