

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orcamento	A Liquidar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.200.888,24	876.891,24	10.372.135,46	1.687.171,22	5.311.597,67	1.720.844,60	5.009.152,74	16.828.752,78	5.060.537,79	302.444,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.453.890,50	250.750,00	6.076.353,55	1.198.898,50	3.396.808,44	1.166.634,75	3.118.359,13	6.377.536,95	2.679.545,11	278.449,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.549.724,52	0,00	4.107.407,96	925.586,05	2.629.916,72	925.586,05	2.629.916,72	5.442.316,56	1.477.491,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.130.543,36	0,00	3.665.271,68	874.948,65	2.350.952,60	874.948,65	2.350.952,60	4.465.271,68	1.314.319,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	170.000,00	0,00	85.000,00	14.046,73	48.077,44	14.046,73	48.077,44	85.000,00	36.922,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	780.908,59	0,00	70.000,00	207,53	60.692,62	207,53	60.692,62	710.908,59	9.307,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	127.000,00	0,00	85.500,00	10.364,48	52.540,93	10.364,48	52.540,93	41.500,00	32.959,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	234.272,57	0,00	117.136,28	14.079,40	59.432,10	14.079,40	59.432,10	117.136,29	57.704,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	20.000,00	1.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00	11.939,26	39.741,03	11.939,26	39.741,03	0,00	20.258,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.904.165,98	1.968.945,59	0,00	273.312,45	766.891,72	241.048,70	488.442,41	935.220,39	1.202.053,87	278.449,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.053.190,77	1.117.970,38	0,00	192.110,54	537.938,54	167.777,14	340.691,14	935.220,39	580.031,84	197.247,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	763.977,96	763.977,96	0,00	72.266,54	203.842,08	65.284,01	131.575,54	0,00	560.135,88	72.266,54
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.997,25	86.997,25	0,00	8.935,37	25.111,10	7.987,55	16.175,73	0,00	61.886,15	8.935,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.155.490,18	3.788.023,47	1.361.328,07	455.429,56	1.552.360,92	511.792,68	1.541.408,73	6.367.466,71	2.235.662,55	10.952,19
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.573.861,09	1.172.198,08	1.164.671,76	177.554,85	924.347,51	177.554,85	924.347,51	2.401.663,01	247.850,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	19.008,00	6.156,00	0,00	84,96	212,40	84,96	212,40	12.852,00	5.943,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.798.052,00	52.157,10	637.475,55	172.319,49	415.794,92	172.319,49	415.794,92	1.160.576,45	221.680,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	1.726.206,49	3.348,25	503.066,53	3.348,25	503.066,53	3.348,25	503.066,53	1.223.139,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.594,60	25.500,00	0,00	1.802,15	5.273,66	1.802,15	5.273,66	5.094,60	20.226,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	130.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.651,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	1.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,75	0,00	0,00

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	832.672,50	127.170,30	193.921,61	123.020,31	4.883,79	17.969,57	4.883,79	17.969,57	638.750,89	175.952,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	622.672,50	0,00	37.078,15	123.020,31	0,00	4.276,60	0,00	4.276,60	585.594,35	32.801,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	200.000,00	0,00	0,00	65.226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	114.033,43	0,00	32.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.231,88	32.801,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	82.939,07	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.939,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	60.000,00	0,00	4.276,60	55.054,00	0,00	4.276,60	0,00	4.276,60	55.723,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis											

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
180.000,00	127.170,30	156.843,46	0,00	4.883,79	13.692,97	4.883,79	23.156,54	143.150,49	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
180.000,00	127.170,30	156.843,46	0,00	4.883,79	13.692,97	4.883,79	23.156,54	143.150,49	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
823.456,64	95.641,00	190.129,36	0,00	56.210,50	149.779,22	56.210,50	633.327,28	40.350,14	1.180,58	
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
509.281,52	41.866,84	104.324,03	0,00	33.856,70	96.313,89	33.856,70	404.957,49	8.010,14	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
108.775,12	14.901,58	31.832,73	0,00	10.961,58	27.892,73	10.961,58	76.942,39	3.940,00	590,29	
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
145.000,00	3.872,58	18.972,60	0,00	4.792,22	18.972,60	4.792,22	126.027,40	0,00	590,29	
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros										
60.400,00	35.000,00	35.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	25.400,00	28.400,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
650.480,00	7.000,00	87.000,00	0,00	38.340,87	49.755,97	38.340,87	563.480,00	37.244,03	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
335.480,00	0,00	40.000,00	0,00	9.774,34	15.736,34	9.774,34	295.480,00	24.263,66	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
140.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.380,72	16.833,82	11.380,72	115.000,00	8.166,18	0,00	

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	175.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00	17.185,81	17.185,81	17.185,81	17.185,81	153.000,00	4.814,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.144.368,20	340.812,86	2.144.774,42	73.636,00	178.439,55	410.508,65	234.802,67	400.737,04	1.999.593,78	1.734.265,77	9.771,61
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00	2.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,22	2.524,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	302.184,48	148.329,50	235.675,80	0,00	20.282,84	29.150,44	12.843,64	21.711,24	66.508,68	206.525,36	7.439,20
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	310.000,00	0,00	211.742,37	0,00	0,00	59.367,02	29.683,51	59.367,02	98.257,63	152.375,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	400.000,00	0,00	236.496,54	0,00	34.778,89	69.557,78	69.557,78	69.557,78	163.503,46	166.938,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.560,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.160,00	0,00	5.859,00	0,00	651,00	1.364,00	651,00	1.364,00	5.301,00	4.495,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	375.012,00	0,00	150.000,00	0,00	20.703,44	64.996,96	20.703,44	64.996,96	225.012,00	85.003,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	36.000,00	778,40	2.802,24	0,00	778,40	2.802,24	778,40	2.802,24	33.197,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas											

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
121.350,00	0,00	21.222,68	0,00	3.169,48	4.433,48	4.433,48	100.127,32	16.789,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.338,90	4.569,80	2.338,90	19.225,00	16.205,20	0,00	0,00
40.000,00	0,00	20.775,00	0,00	12.896,00	34.954,62	12.896,00	76.357,38	54.688,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.000,00	0,00	89.642,62	0,00	30.973,00	31.467,00	30.973,00	55.409,46	196.428,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.304,96	191.704,96	227.895,50	14.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00	566.810,84	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.810,84	0,00	40.000,00	35.036,00	29.138,79	29.138,79	29.138,79	59.707,00	111.154,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	14.147,73	15.122,96	14.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	140.293,00	0,00	2.666,23	8.629,72	2.666,23	0,00	38.370,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	1.182,44	3.819,14	1.182,44	27.608,83	101.292,03	0,00	0,00
240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	332,41	881,95	252,31	142.604,00	7.118,05	332,41	332,41
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.720,00	0,00	105.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.604,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	95.681,92	0,00	24.186,71	24.000,00	4.400,00	10.252,75	2.556,02	8.252,75	71.495,21	13.933,96	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	60.000,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	128.780,00	0,00	63.556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,19	63.556,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	230.000,00	0,00	207.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.709,80	207.290,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>70.500,00</b>	<b>11,73</b>	<b>22.533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,43</b>	<b>3.453,56</b>	<b>3.254,43</b>	<b>3.453,56</b>	<b>47.966,44</b>	<b>19.080,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.500,00	11,73	22.533,56	0,00	3.254,43	3.453,56	3.254,43	3.453,56	47.966,44	19.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.500,00	0,00	2.322,70	0,00	2.322,70	2.322,70	2.322,70	2.322,70	3.177,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	65.000,00	11,73	20.210,86	0,00	931,73	1.130,86	931,73	1.130,86	44.789,14	19.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>311.769,08</b>	<b>0,00</b>	<b>248.224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.222,88</b>	<b>0,00</b>	<b>248.222,88</b>	<b>63.544,20</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	293.769,08	0,00	245.224,88	0,00	0,00	245.222,88	0,00	245.222,88	48.544,20	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>											

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
234.000,00	0,00	117.000,00	0,00	16.784,94	53.995,66	16.784,94	53.756,02	117.000,00	63.004,34	239,64
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.713,08	7.551,86	1.713,08	7.312,22	30.000,00	22.448,14	239,64
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
174.000,00	0,00	87.000,00	0,00	15.071,86	46.443,80	15.071,86	46.443,80	87.000,00	40.556,20	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.803,79	56.756,21	22.377,80	43.952,42	120.000,00	63.243,79	12.803,79
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.803,79	56.756,21	22.377,80	43.952,42	120.000,00	63.243,79	12.803,79
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO										
240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.803,79	56.756,21	22.377,80	43.952,42	120.000,00	63.243,79	12.803,79
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
3.735.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.238,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
3.735.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.238,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
571.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
571.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>27.772.878,24</b>	<b>876.891,24</b>	<b>10.372.135,46</b>	<b>1.361.328,07</b>	<b>1.687.171,22</b>	<b>5.311.597,67</b>	<b>1.720.844,60</b>	<b>17.400.742,78</b>	<b>5.060.537,79</b>	<b>302.444,93</b>

Manaus-AM, 31 de março de 2024

Alzira Miranda de Oliveira  
Presidente  
CREA/AM-0418122350  
xxx.196.942-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil  
CRC AM-0014307/O-7  
xxx.918.692-xx

Paulo César Cime de Sousa  
Contador  
CRC AM-008210/O-1  
xxx.648.752-xx