

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	21.799.146,00	17.134.224,97	17.134.224,97	16.938.433,31	16.938.433,31	16.352.870,35	16.352.870,35	4.664.921,03	195.791,66	585.562,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.330.307,00	11.120.356,63	11.120.356,63	11.120.356,63	11.120.356,63	10.884.494,01	10.884.494,01	1.209.950,37	0,00	235.862,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.294.396,00	8.385.940,58	8.385.940,58	8.385.940,58	8.385.940,58	8.385.940,58	8.385.940,58	908.455,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.027.084,00	3.970.878,96	3.970.878,96	3.970.878,96	3.970.878,96	3.970.878,96	3.970.878,96	56.205,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	475.405,00	446.907,83	446.907,83	446.907,83	446.907,83	446.907,83	446.907,83	28.497,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.454.425,00	2.220.102,01	2.220.102,01	2.220.102,01	2.220.102,01	2.220.102,01	2.220.102,01	234.322,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	838.898,00	771.716,78	771.716,78	771.716,78	771.716,78	771.716,78	771.716,78	67.181,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	126.520,00	9.576,11	9.576,11	9.576,11	9.576,11	9.576,11	9.576,11	116.943,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	676.886,00	617.488,52	617.488,52	617.488,52	617.488,52	617.488,52	617.488,52	59.397,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	188.861,00	101.291,19	101.291,19	101.291,19	101.291,19	101.291,19	101.291,19	87.569,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	379.817,00	193.468,62	193.468,62	193.468,62	193.468,62	193.468,62	193.468,62	186.348,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	1.795,01	1.795,01	1.795,01	1.795,01	1.795,01	1.795,01	3.204,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	71.500,00	25.516,87	25.516,87	25.516,87	25.516,87	25.516,87	25.516,87	45.983,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	27.198,68	27.198,68	27.198,68	27.198,68	27.198,68	27.198,68	22.801,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.035.911,00	2.734.416,05	2.734.416,05	2.734.416,05	2.734.416,05	2.498.553,43	2.498.553,43	301.494,95	0,00	235.862,62
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.196.878,00	1.990.591,89	1.990.591,89	1.990.591,89	1.990.591,89	1.836.959,09	1.836.959,09	206.286,11	0,00	153.632,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	738.191,00	661.182,08	661.182,08	661.182,08	661.182,08	585.330,53	585.330,53	77.008,92	0,00	75.851,55
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.842,00	82.642,08	82.642,08	82.642,08	82.642,08	76.263,81	76.263,81	18.199,92	0,00	6.378,27
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.130.434,00	5.455.180,13	5.455.180,13	5.259.388,47	5.259.388,47	4.933.227,99	4.933.227,99	1.675.253,87	195.791,66	326.160,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.113.637,00	2.809.204,65	2.809.204,65	2.809.204,65	2.809.204,65	2.806.637,65	2.806.637,65	304.432,35	0,00	2.567,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	193.562,00	130.431,09	130.431,09	130.431,09	130.431,09	130.431,09	130.431,09	63.130,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.410.000,00	1.388.610,61	1.388.610,61	1.388.610,61	1.388.610,61	1.388.610,61	1.388.610,61	21.389,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.510.075,00	1.290.162,95	1.290.162,95	1.290.162,95	1.290.162,95	1.287.595,95	1.287.595,95	219.912,05	0,00	2.567,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.194,00	247.202,24	247.202,24	247.202,24	247.202,24	228.120,26	228.120,26	61.991,76	0,00	19.081,98
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	309.194,00	247.202,24	247.202,24	247.202,24	247.202,24	228.120,26	228.120,26	61.991,76	0,00	19.081,98
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	361.600,00	244.910,80	244.910,80	244.910,80	244.910,80	242.835,91	242.835,91	116.689,20	0,00	2.074,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	201.400,00	118.078,53	118.078,53	118.078,53	118.078,53	117.723,53	117.723,53	83.321,47	0,00	355,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	70.500,00	50.377,80	50.377,80	50.377,80	50.377,80	50.377,80	50.377,80	20.122,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	4.819,27	4.819,27	4.819,27	4.819,27	4.819,27	4.819,27	1.180,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	9.500,00	1.565,90	1.565,90	1.565,90	1.565,90	1.565,90	1.565,90	7.934,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.300,00	14.363,50	14.363,50	14.363,50	14.363,50	14.363,50	14.363,50	3.936,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.400,00	3.482,68	3.482,68	3.482,68	3.482,68	3.167,68	3.167,68	6.917,32	0,00	315,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	46.700,00	43.469,38	43.469,38	43.469,38	43.469,38	43.429,38	43.429,38	3.230,62	0,00	40,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	33.000,00	23.832,27	23.832,27	23.832,27	23.832,27	22.112,38	22.112,38	9.167,73	0,00	1.719,89
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	23.832,27	23.832,27	23.832,27	23.832,27	22.112,38	22.112,38	9.167,73	0,00	1.719,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	127.200,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	24.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	127.200,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	24.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	15.000,00	3.869,05	3.869,05	3.869,05	3.869,05	3.869,05	3.869,05	11.130,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	5.000,00	2.497,75	2.497,75	2.497,75	2.497,75	2.497,75	2.497,75	2.502,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	10.000,00	1.371,30	1.371,30	1.371,30	1.371,30	1.371,30	1.371,30	8.628,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	32.600,00	4.241,40	4.241,40	4.241,40	4.241,40	4.241,40	4.241,40	28.358,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	17.000,00	1.449,94	1.449,94	1.449,94	1.449,94	1.449,94	1.449,94	15.550,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	15.000,00	2.212,42	2.212,42	2.212,42	2.212,42	2.212,42	2.212,42	12.787,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	600,00	579,04	579,04	579,04	579,04	579,04	579,04	20,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	4.000,00	2.642,97	2.642,97	2.642,97	2.642,97	2.642,97	2.642,97	1.357,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores										
	4.000,00	2.642,97	2.642,97	2.642,97	2.642,97	2.642,97	2.642,97	1.357,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	45.000,00	4.240,85	4.240,85	4.240,85	4.240,85	4.240,85	4.240,85	40.759,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	45.000,00	4.240,85	4.240,85	4.240,85	4.240,85	4.240,85	4.240,85	40.759,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.249.403,00	2.138.868,17	2.138.868,17	1.943.076,51	1.943.076,51	1.640.639,90	1.640.639,90	1.110.534,83	195.791,66	302.436,61
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.665,00	41.474,51	41.474,51	38.184,51	38.184,51	38.184,51	38.184,51	59.190,49	3.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	292.480,00	247.281,11	247.281,11	99.098,61	99.098,61	92.704,09	92.704,09	45.198,89	148.182,50	6.394,52
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	758.000,00	651.411,57	651.411,57	618.372,39	618.372,39	459.649,86	459.649,86	106.588,43	33.039,18	158.722,53
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	19.000,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	12.180,00	12.180,00	5.440,00	0,00	1.380,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	20.378,00	7.377,00	7.377,00	6.809,00	6.809,00	6.162,30	6.162,30	13.001,00	568,00	646,70
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	15.984,73	15.984,73	6.450,35	6.450,35	6.450,35	6.450,35	104.015,27	9.534,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.728,00	5.638,20	5.638,20	5.638,20	5.638,20	5.130,00	5.130,00	5.089,80	0,00	508,20
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	302.184,00	269.334,58	269.334,58	269.334,58	269.334,58	236.770,28	236.770,28	32.849,42	0,00	32.564,30
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	65.549,00	48.174,79	48.174,79	48.174,79	48.174,79	44.969,65	44.969,65	17.374,21	0,00	3.205,14
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	218.448,00	89.215,70	89.215,70	89.215,70	89.215,70	73.880,86	73.880,86	129.232,30	0,00	15.334,84
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	10.600,00	10.549,75	10.549,75	10.549,75	10.549,75	10.549,75	10.549,75	50,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.600,00	1.504,33	1.504,33	1.504,33	1.504,33	1.504,33	1.504,33	95,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	102.400,00	84.499,13	84.499,13	84.499,13	84.499,13	76.280,00	76.280,00	17.900,87	0,00	8.219,13
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	5.231,00	4.940,64	4.940,64	4.940,64	4.940,64	4.940,64	4.940,64	290,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	103.040,00	63.623,53	63.623,53	62.445,93	62.445,93	61.065,93	61.065,93	39.416,47	1.177,60	1.380,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	272.300,00	24.052,69	24.052,69	24.052,69	24.052,69	23.502,69	23.502,69	248.247,31	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	50.500,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	39.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00	110.851,00	110.851,00	110.851,00	110.851,00	100.722,94	100.722,94	14.149,00	0,00	10.128,06
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	43.979,86	43.979,86	43.979,86	43.979,86	40.189,68	40.189,68	6.020,14	0,00	3.790,18
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.000,00	137.502,06	137.502,06	137.502,06	137.502,06	94.293,16	94.293,16	2.497,94	0,00	43.208,90
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	103.600,00	86.262,00	86.262,00	86.262,00	86.262,00	79.697,66	79.697,66	17.338,00	0,00	6.564,34
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	58.000,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	29.645,00	29.645,00	25.660,00	0,00	2.695,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	87.200,00	50.620,88	50.620,88	50.620,88	50.620,88	50.620,88	50.620,88	36.579,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.227,55	68.227,55	0,00	0,00	6.772,45
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	72.000,00	12.815,11	12.815,11	12.815,11	12.815,11	12.442,79	12.442,79	59.184,89	0,00	372,32
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	68,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.300,00	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	68,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.300,00	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	2.231,27	68,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	615.605,00	234.734,03	234.734,03	234.734,03	234.734,03	234.734,03	234.734,03	380.870,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	312.805,00	105.554,85	105.554,85	105.554,85	105.554,85	105.554,85	105.554,85	207.250,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	261.800,00	111.518,98	111.518,98	111.518,98	111.518,98	111.518,98	111.518,98	150.281,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	132,16	132,16	132,16	132,16	132,16	132,16	867,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	17.528,04	17.528,04	17.528,04	17.528,04	17.528,04	17.528,04	22.471,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	202.855,86	202.855,86	202.855,86	202.855,86	202.855,86	202.855,86	17.144,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	220.000,00	202.855,86	202.855,86	202.855,86	202.855,86	202.855,86	202.855,86	17.144,14	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	230.000,00	118.867,05	118.867,05	118.867,05	118.867,05	95.327,19	95.327,19	111.132,95	0,00	23.539,86
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	118.867,05	118.867,05	118.867,05	118.867,05	95.327,19	95.327,19	111.132,95	0,00	23.539,86
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	170.000,00	118.867,05	118.867,05	118.867,05	118.867,05	95.327,19	95.327,19	51.132,95	0,00	23.539,86
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS</b>										
	1.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	1.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	3.531.815,00	2.377.602,41	2.377.602,41	2.357.641,41	2.357.641,41	2.072.457,45	2.072.457,45	1.154.212,59	19.961,00	285.183,96
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>										
	3.531.815,00	2.377.602,41	2.377.602,41	2.357.641,41	2.357.641,41	2.072.457,45	2.072.457,45	1.154.212,59	19.961,00	285.183,96
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	2.430.500,00	1.957.355,93	1.957.355,93	1.957.355,93	1.957.355,93	1.765.670,97	1.765.670,97	473.144,07	0,00	191.684,96
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.430.500,00	1.957.355,93	1.957.355,93	1.957.355,93	1.957.355,93	1.765.670,97	1.765.670,97	473.144,07	0,00	191.684,96
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	1.101.315,00	420.246,48	420.246,48	400.285,48	400.285,48	306.786,48	306.786,48	681.068,52	19.961,00	93.499,00
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	91.000,00	41.619,00	41.619,00	36.283,00	36.283,00	36.283,00	36.283,00	49.381,00	5.336,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	409.000,00	109.981,00	109.981,00	109.981,00	109.981,00	16.482,00	16.482,00	299.019,00	0,00	93.499,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	141.315,00	130.646,48	130.646,48	116.021,48	116.021,48	116.021,48	116.021,48	10.668,52	14.625,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25.330.961,00</b>	<b>19.511.827,38</b>	<b>19.511.827,38</b>	<b>19.296.074,72</b>	<b>19.296.074,72</b>	<b>18.425.327,80</b>	<b>18.425.327,80</b>	<b>5.819.133,62</b>	<b>215.752,66</b>	<b>870.746,92</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Paulo Lopes Batista  
Gerência de Contabilidade e Orçamento  
Gerente  
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano  
Superintendência Administrativa e e Financeira  
Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 -  
PRES  
804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có  
Presidente  
526.051.407-68