

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										
	15.602.640,51	393.338,30	13.538.516,61	1.069.137,19	9.800.397,78	1.013.937,62	9.562.675,70	2.064.123,90	3.738.118,83	237.722,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.074.939,36	23.956,62	8.046.675,18	617.652,97	5.349.346,65	612.172,16	5.209.439,35	28.264,18	2.697.328,53	139.907,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.314.215,71	22.486,62	6.295.881,53	477.745,67	4.117.733,21	477.745,67	4.117.733,21	18.334,18	2.178.148,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.886.000,67	36.000,00	3.886.000,67	307.088,00	2.723.874,02	307.088,00	2.723.874,02	0,00	1.162.126,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	472.736,08	0,00	472.736,08	28.841,81	255.153,42	28.841,81	255.153,42	0,00	217.582,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	97.538,69	2.493,22	84.031,91	8.274,13	67.367,71	8.274,13	67.367,71	13.506,78	16.664,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	552.233,21	-16.000,00	552.233,21	38.540,43	348.958,84	38.540,43	348.958,84	0,00	203.274,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	409.374,37	0,00	409.374,37	17.521,16	126.173,96	17.521,16	126.173,96	0,00	283.200,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	146.993,38	0,00	146.985,93	13.814,26	91.648,94	13.814,26	91.648,94	7,45	55.336,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	149.763,15	0,00	149.756,76	13.245,42	103.394,55	13.245,42	103.394,55	6,39	46.362,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	22.660,53	0,00	22.651,93	1.405,65	15.829,44	1.405,65	15.829,44	8,60	6.822,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										
	107.018,13	0,00	107.018,13	9.245,01	76.633,32	9.245,01	76.633,32	0,00	30.384,81	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
	14.801,02	0,00	14.801,02	78,10	6.357,78	78,10	6.357,78	0,00	8.443,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	455.096,48	-6,60	450.291,52	39.691,70	302.341,23	39.691,70	302.341,23	4.804,96	147.950,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	1.470,00	1.750.793,65	139.907,30	1.231.613,44	134.426,49	1.091.706,14	9.930,00	519.180,21	139.907,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	1.000,00	1.210.031,79	99.253,01	860.316,85	95.113,56	761.063,84	7.000,00	349.714,94	99.253,01
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	819,92	60,00	819,92	0,00	2.180,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	400,00	478.126,32	36.112,53	329.071,65	34.869,36	292.959,12	2.600,00	149.054,67	36.112,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	70,00	59.635,54	4.541,76	41.405,02	4.383,57	36.863,26	330,00	18.230,52	4.541,76
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	367.112,06	4.955.059,80	416.052,59	3.988.020,61	366.443,83	3.890.315,83	1.840.891,35	967.039,19	97.704,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.320,61	5.147,15	1.159.763,48	84.167,59	829.128,63	64.229,50	809.190,54	17.557,13	330.634,85	19.938,09
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.650,00	2.447,15	8.597,15	939,84	6.053,07	939,84	6.053,07	52,85	2.544,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	874.300,00	2.700,00	856.800,00	59.310,00	613.410,00	59.310,00	613.410,00	17.500,00	243.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	294.370,61	0,00	294.366,33	23.917,75	209.665,56	3.979,66	189.727,47	4,28	84.700,77	19.938,09
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	5.249,00	346.476,45	9.327,71	255.413,11	25.319,64	255.413,11	321.274,17	91.063,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	3.539,00	108.607,93	9.327,71	105.788,93	9.327,71	105.788,93	301.604,27	2.819,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	0,00	14.505,14	4.069,23	14.505,14	4.069,23	14.505,14	1,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.500,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	3.930,00	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
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	11.560,00	0,00	5.189,58	1.322,88	5.189,58	1.322,88	5.189,58	6.370,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	1.337,81	0,00	1.337,81	0,00	1.337,81	662,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.000,00	0,00	9.552,00	0,00	9.552,00	0,00	9.552,00	9.448,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	0,00	6.266,30	0,00	6.266,30	0,00	6.266,30	47.733,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	38.290,00	0,00	23.392,10	3.215,60	23.392,10	3.215,60	23.392,10	14.897,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.795,20	3.539,00	6.795,00	720,00	3.976,00	720,00	3.976,00	0,20	2.819,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	0,00	234.550,52	0,00	148.016,18	15.991,93	148.016,18	17.707,90	86.534,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	0,00	234.550,52	0,00	148.016,18	15.991,93	148.016,18	17.707,90	86.534,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	1.710,00	3.318,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	1.962,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	830,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	222,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.020,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.630.005,59	114.851,13	1.041.054,10	114.851,13	1.041.054,10	114.851,13	1.041.054,10	588.951,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	504.090,49	47.377,07	416.699,35	47.377,07	416.699,35	47.377,07	416.699,35	87.391,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	612.737,47	56.547,64	368.615,93	56.547,64	368.615,93	56.547,64	368.615,93	244.121,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	513.177,63	10.926,42	255.738,82	10.926,42	255.738,82	10.926,42	255.738,82	257.438,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	382.742,00	21.846,94	289.005,99	21.846,94	289.005,99	21.846,94	289.005,99	93.736,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	96.296,44	0,00	59.969,83	0,00	59.969,83	0,00	59.969,83	36.326,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	110.081,56	21.846,94	106.816,83	21.846,94	106.816,83	21.846,94	106.816,83	3.264,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	176.364,00	0,00	122.219,33	0,00	122.219,33	0,00	122.219,33	54.144,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	54.186,40	2.630,25	14.208,93	996,42	12.411,15	996,42	12.411,15	39.977,47	1.797,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	3.850,00	2.199,05	3.549,05	565,22	1.751,27	565,22	1.751,27	300,95	1.797,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	20.972,00	431,20	4.719,67	431,20	4.719,67	431,20	4.719,67	16.252,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	29.364,40	0,00	5.940,21	0,00	5.940,21	0,00	5.940,21	23.424,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.883.945,93	217.387,59	2.104.550,85	184.862,80	1.561.007,63	139.200,20	1.483.240,94	779.395,08	543.543,22	77.766,69
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	64.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.979,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	167.954,00	0,00	131.955,00	10.312,35	94.166,92	10.312,35	94.166,92	35.999,00	37.788,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.426,00	38.642,88	108.425,62	10.940,28	70.042,16	0,00	59.101,88	0,38	38.383,46	10.940,28
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.293,00	0,00	21.862,37	1.730,38	15.573,44	1.730,38	15.573,44	430,63	6.288,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.160,00	0,00	2.280,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	22.880,00	560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.350,00	0,00	53.820,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	2.530,00	25.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	178.300,00	0,00	158.300,00	14.836,22	136.319,61	14.836,22	136.319,61	20.000,00	21.980,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00	15.000,00	1.403,88	9.977,16	1.403,88	9.977,16	100,00	5.022,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	1.363,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	529.314,00	144.484,00	529.314,00	41.922,72	415.315,84	400,00	373.793,12	0,00	113.998,16	41.522,72
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	65.294,00	2.530,00	41.696,66	2.530,00	41.416,66	2.530,00	41.416,66	23.597,34	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	58.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	0,00	6.453,29	455,22	4.522,40	910,44	4.522,40	0,00	1.930,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	-3.635,09	57.642,41	-2.049,59	50.398,95	-2.049,59	50.398,95	92.093,59	7.243,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	2.000,00	129.551,71	10.420,05	95.115,35	10.420,05	95.115,35	28.920,29	34.436,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	730,00	13.918,20	1.148,85	10.754,40	880,00	10.485,55	212.781,91	3.163,80	268,85
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	216.100,00	10.876,80	45.026,86	3.263,04	37.413,10	3.263,04	37.413,10	171.073,14	7.613,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	165,00	147.565,00	34.817,76	80.867,71	34.817,76	80.867,71	35,00	66.697,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	0,00	217.000,00	22.084,45	171.393,43	21.253,19	149.623,65	0,00	45.606,57	21.769,78
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	0,00	33.557,66	3.306,63	19.928,58	3.306,63	19.928,58	492,34	13.629,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	0,00	101.600,00	9.501,87	72.395,20	9.501,87	72.395,20	0,00	29.204,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	0,00	105.486,20	8.539,31	69.507,91	8.510,70	66.242,85	4.999,80	35.978,29	3.265,06
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	-356,00	77.118,88	6.449,38	57.115,82	6.579,28	57.115,82	6.431,12	20.003,06	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	52.458,00	1.950,00	25.940,24	3.250,00	22.199,24	3.250,00	22.199,24	26.517,76	3.741,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	55.727,00	7.344,00	55.727,00	0,00	24.273,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	217,58	21.053,09	217,58	21.053,09	217,58	21.053,09	22.946,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	44.000,00	217,58	21.053,09	217,58	21.053,09	217,58	21.053,09	22.946,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	44.000,00	217,58	21.053,09	217,58	21.053,09	217,58	21.053,09	22.946,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	2.052,04	123.454,64	2.052,04	123.454,64	1.942,04	123.344,64	128.995,36	0,00	110,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	165.700,00	0,00	62.218,42	0,00	62.218,42	0,00	62.218,42	103.481,58	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
	66.702,50	2.052,04	41.188,72	2.052,04	41.188,72	1.942,04	41.078,72	25.513,78	0,00	110,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	275.300,00	0,00	250.300,00	20.593,76	199.056,96	20.593,76	199.056,96	25.000,00	51.243,04	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	23.300,00	0,00	23.300,00	1.585,40	16.695,63	1.585,40	16.695,63	0,00	6.604,37	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	252.000,00	0,00	227.000,00	19.008,36	182.361,33	19.008,36	182.361,33	25.000,00	44.638,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	160.000,00	0,00	141.973,90	12.568,25	119.465,83	12.568,25	119.465,83	18.026,10	22.508,07	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	160.000,00	0,00	141.973,90	12.568,25	119.465,83	12.568,25	119.465,83	18.026,10	22.508,07	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	158.026,10	0,00	140.000,00	12.568,25	117.491,93	12.568,25	117.491,93	18.026,10	22.508,07	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A										
	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.288.171,92	0,00	780.636,98	213.846,54	571.469,74	213.846,54	571.469,74	7.507.534,94	209.167,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.288.171,92	0,00	780.636,98	213.846,54	571.469,74	213.846,54	571.469,74	7.507.534,94	209.167,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.548.999,00	0,00	340.808,93	0,00	131.641,69	0,00	131.641,69	1.208.190,07	209.167,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	887.999,00	0,00	340.808,93	0,00	131.641,69	0,00	131.641,69	547.190,07	209.167,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.939.172,92	0,00	439.828,05	213.846,54	439.828,05	213.846,54	439.828,05	3.499.344,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	1.218.531,50	0,00	432.116,94	213.846,54	432.116,94	213.846,54	432.116,94	786.414,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	107.803,42	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00	250,81	107.552,61	0,00	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
	23.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	2.140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	364.300,00	0,00	7.460,30	0,00	7.460,30	0,00	7.460,30	356.839,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto										
	84.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.902,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos										
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Total										
	23.890.812,43	393.338,30	14.319.153,59	1.282.983,73	10.371.867,52	1.227.784,16	10.134.145,44	9.571.658,84	3.947.286,07	237.722,08

Teresina-PI, 30 de setembro de 2023

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