

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										
	17.047.858,46	14.208.037,17	14.208.037,17	8.026.204,79	8.026.204,79	7.707.776,75	7.707.776,75	2.839.821,29	6.181.832,38	318.428,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.756.747,82	8.683.677,87	8.683.677,87	4.752.932,38	4.752.932,38	4.563.505,48	4.563.505,48	73.069,95	3.930.745,49	189.426,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.796.840,44	6.736.636,49	6.736.636,49	3.646.979,15	3.646.979,15	3.646.979,15	3.646.979,15	60.203,95	3.089.657,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.001.473,11	3.001.473,11	3.001.473,11	1.583.572,76	1.583.572,76	1.583.572,76	1.583.572,76	0,00	1.417.900,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	407.608,86	407.608,86	407.608,86	187.883,86	187.883,86	187.883,86	187.883,86	0,00	219.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	1.359.707,99	1.299.549,04	1.299.549,04	1.167.394,15	1.167.394,15	1.167.394,15	1.167.394,15	60.158,95	132.154,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	109.281,13	109.281,13	109.281,13	44.711,71	44.711,71	44.711,71	44.711,71	0,00	64.569,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	522.309,90	522.309,90	522.309,90	251.656,38	251.656,38	251.656,38	251.656,38	0,00	270.653,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	461.953,94	461.948,94	461.948,94	9.973,26	9.973,26	9.973,26	9.973,26	5,00	451.975,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	154.959,36	154.959,36	154.959,36	48.236,96	48.236,96	48.236,96	48.236,96	0,00	106.722,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	167.808,10	167.773,10	167.773,10	64.275,34	64.275,34	64.275,34	64.275,34	35,00	103.497,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	32.548,03	32.548,03	32.548,03	5.877,58	5.877,58	5.877,58	5.877,58	0,00	26.670,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.871,86	101.871,86	101.871,86	89.529,07	89.529,07	89.529,07	89.529,07	0,00	12.342,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	18.148,20	18.148,20	4.480,68	4.480,68	4.480,68	4.480,68	0,00	13.667,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	459.169,96	459.164,96	459.164,96	189.387,40	189.387,40	189.387,40	189.387,40	5,00	269.777,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.959.907,38	1.947.041,38	1.947.041,38	1.105.953,23	1.105.953,23	916.526,33	916.526,33	12.866,00	841.088,15	189.426,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.376.414,06	1.363.654,10	1.363.654,10	763.076,47	763.076,47	638.682,32	638.682,32	12.759,96	600.577,63	124.394,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	515.437,17	515.353,29	515.353,29	307.384,85	307.384,85	248.137,87	248.137,87	83,88	207.968,44	59.246,98
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	65.033,99	65.033,99	35.491,91	35.491,91	29.706,14	29.706,14	22,16	29.542,08	5.785,77
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.455.129,59	4.984.365,32	4.984.365,32	2.979.752,84	2.979.752,84	2.850.820,70	2.850.820,70	2.470.764,27	2.004.612,48	128.932,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.693.440,68	1.535.888,78	1.535.888,78	823.212,21	823.212,21	799.345,01	799.345,01	157.551,90	712.676,57	23.867,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.027,82	4.027,82	4.027,82	4.027,82	0,00	4.972,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	1.164.128,10	1.164.128,10	640.572,75	640.572,75	640.572,75	640.572,75	157.551,90	523.555,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	362.760,68	362.760,68	178.611,64	178.611,64	154.744,44	154.744,44	0,00	184.149,04	23.867,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	658.188,72	376.543,32	376.543,32	218.705,31	218.705,31	218.705,31	218.705,31	281.645,40	157.838,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	397.942,00	123.456,60	123.456,60	101.200,60	101.200,60	101.200,60	101.200,60	274.485,40	22.256,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	70.370,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	6.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	30.000,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	26.002,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	8.072,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	9.177,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	17.876,40	17.876,40	17.876,40	17.876,40	17.876,40	17.876,40	36.123,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	48.500,00	18.320,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	18.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.512,00	6.512,00	6.512,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	0,00	3.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	253.086,72	253.086,72	117.504,71	117.504,71	117.504,71	117.504,71	7.160,00	135.582,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	253.086,72	253.086,72	117.504,71	117.504,71	117.504,71	117.504,71	7.160,00	135.582,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.503.661,10	749.153,97	749.153,97	748.787,13	748.787,13	748.787,13	748.787,13	754.507,13	366,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	631.035,68	333.606,63	333.606,63	333.239,79	333.239,79	333.239,79	333.239,79	297.429,05	366,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	512.676,07	255.941,38	255.941,38	255.941,38	255.941,38	255.941,38	255.941,38	256.734,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	359.949,35	159.605,96	159.605,96	159.605,96	159.605,96	159.605,96	159.605,96	200.343,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	582.403,65	259.310,97	259.310,97	259.310,97	259.310,97	259.310,97	259.310,97	323.092,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.216,02	108.783,84	108.783,84	108.783,84	108.783,84	108.783,84	108.783,84	167.432,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	144.992,21	61.944,54	61.944,54	61.944,54	61.944,54	61.944,54	61.944,54	83.047,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	161.195,42	88.582,59	88.582,59	88.582,59	88.582,59	88.582,59	88.582,59	72.612,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.394,34	8.762,69	8.762,69	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52	20.631,65	1.644,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	2.372,00	2.372,00	727,83	727,83	727,83	727,83	0,00	1.644,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	2.851,80	2.851,80	2.851,80	2.851,80	2.851,80	2.851,80	11.639,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	3.538,89	3.538,89	3.538,89	3.538,89	3.538,89	3.538,89	8.992,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.988.041,10	2.054.705,59	2.054.705,59	922.618,70	922.618,70	817.553,76	817.553,76	933.335,51	1.132.086,89	105.064,94
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	149.760,00	149.760,00	61.331,70	61.331,70	60.304,22	60.304,22	19.400,00	88.428,30	1.027,48
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	84.000,00	84.000,00	31.074,40	31.074,40	24.859,52	24.859,52	16.000,00	52.925,60	6.214,88
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	22.860,00	22.860,00	10.427,82	10.427,82	10.427,82	10.427,82	4.140,00	12.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
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
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	216.980,00	193.597,32	193.597,32	100.848,47	100.848,47	100.848,47	100.848,47	23.382,68	92.748,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	15.000,00	15.000,00	7.001,44	7.001,44	7.001,44	7.001,44	3.000,00	7.998,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	620.598,92	530.000,00	530.000,00	205.139,10	205.139,10	166.890,08	166.890,08	90.598,92	324.860,90	38.249,02
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	147.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	88.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.020,00	7.020,00	7.020,00	3.477,54	3.477,54	3.000,91	3.000,91	0,00	3.542,46	476,63
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	20.000,00	20.000,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	10.200,00	13.658,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	85.992,00	85.992,00	42.819,53	42.819,53	42.819,53	42.819,53	19.665,00	43.172,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	7.620,00	7.620,00	5.464,25	5.464,25	5.464,25	5.464,25	15.380,00	2.155,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	153.970,00	0,00	2.430,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	202.400,00	202.400,00	40.840,20	40.840,20	40.840,20	40.840,20	0,00	161.559,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	247.160,00	247.160,00	247.160,00	114.606,78	114.606,78	114.606,78	114.606,78	0,00	132.553,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	27.082,00	27.082,00	17.262,30	17.262,30	17.162,25	17.162,25	8.918,00	9.819,70	100,05
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	110.000,00	110.000,00	37.841,01	37.841,01	37.841,01	37.841,01	11.488,65	72.158,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	99.600,00	99.600,00	43.899,35	43.899,35	40.755,47	40.755,47	10.400,00	55.700,65	3.143,88
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	80.048,68	80.048,68	38.033,63	38.033,63	38.033,63	38.033,63	48.951,32	42.015,05	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
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	2.886,82	2.886,82	1.443,41	1.443,41	1.443,41	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	92.846,53	23.728,77	23.728,77	23.728,77	23.728,77	23.728,77	23.728,77	69.117,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	37.830,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00	13.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	190.000,00	70.000,00	70.000,00	68.907,00	68.907,00	15.484,00	15.484,00	120.000,00	1.093,00	53.423,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	10.341,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	10.341,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	9.739,91	10.341,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	33.954,07	33.954,07	33.954,07	33.954,07	33.954,07	33.954,07	185.645,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	2.380,37	2.380,37	2.380,37	2.380,37	2.380,37	2.380,37	124.149,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.470,00	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	4,63	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
	89.600,00	28.108,33	28.108,33	28.108,33	28.108,33	28.108,33	28.108,33	61.491,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	306.300,00	306.300,00	306.300,00	157.608,69	157.608,69	157.539,69	157.539,69	0,00	148.691,31	69,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.300,00	26.300,00	26.300,00	14.665,46	14.665,46	14.596,46	14.596,46	0,00	11.634,54	69,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	280.000,00	280.000,00	142.943,23	142.943,23	142.943,23	142.943,23	0,00	137.056,77	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	290.000,00	190.000,00	190.000,00	92.216,90	92.216,90	92.216,90	92.216,90	100.000,00	97.783,10	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	290.000,00	190.000,00	190.000,00	92.216,90	92.216,90	92.216,90	92.216,90	100.000,00	97.783,10	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	190.000,00	190.000,00	190.000,00	92.216,90	92.216,90	92.216,90	92.216,90	0,00	97.783,10	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	7.460.203,17	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	7.406.939,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	7.460.203,17	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	7.406.939,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.710.203,17	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	3.656.939,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	45.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.203,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	415.000,00	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	53.263,92	361.736,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total	24.508.061,63	14.261.301,09	14.261.301,09	8.079.468,71	8.079.468,71	7.761.040,67	7.761.040,67	10.246.760,54	6.181.832,38	318.428,04

Teresina-PI, 30 de junho de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 xxx.800.643-xx