

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	19.479.653,70	14.640.692,14	14.640.692,14	12.505.754,17	12.505.754,17	12.223.203,18	12.223.203,18	4.838.961,56	2.134.937,97	282.550,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.344.288,27	7.741.445,91	7.741.445,91	7.102.428,34	7.102.428,34	6.922.735,75	6.922.735,75	2.602.842,36	639.017,57	179.692,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	5.458.124,50	5.458.124,50	5.458.124,50	5.458.124,50	5.458.124,50	5.458.124,50	2.525.103,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.945.002,79	2.320.949,00	2.320.949,00	2.320.949,00	2.320.949,00	2.320.949,00	2.320.949,00	624.053,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	280.820,00	280.820,00	280.820,00	280.820,00	280.820,00	280.820,00	126.788,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.343.054,17	1.731.862,91	1.731.862,91	1.731.862,91	1.731.862,91	1.731.862,91	1.731.862,91	611.191,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	72.961,16	72.961,16	72.961,16	72.961,16	72.961,16	72.961,16	36.319,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	380.442,40	380.442,40	380.442,40	380.442,40	380.442,40	380.442,40	201.526,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	541.143,16	10.304,96	10.304,96	10.304,96	10.304,96	10.304,96	10.304,96	530.838,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	136.959,36	80.043,21	80.043,21	80.043,21	80.043,21	80.043,21	80.043,21	56.916,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157.808,10	110.622,59	110.622,59	110.622,59	110.622,59	110.622,59	110.622,59	47.185,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	7.538,25	7.538,25	7.538,25	7.538,25	7.538,25	7.538,25	25.009,78	0,00	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
	163.122,75	136.410,90	136.410,90	136.410,90	136.410,90	136.410,90	136.410,90	26.711,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	6.808,86	6.808,86	6.808,86	6.808,86	6.808,86	6.808,86	11.339,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	546.582,37	319.360,26	319.360,26	319.360,26	319.360,26	319.360,26	319.360,26	227.222,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.361.060,40	2.283.321,41	2.283.321,41	1.644.303,84	1.644.303,84	1.464.611,25	1.464.611,25	77.738,99	639.017,57	179.692,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	1.592.183,06	1.592.183,06	1.142.750,69	1.142.750,69	1.015.969,69	1.015.969,69	65.845,58	449.432,37	126.781,00
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	625.992,97	614.326,37	614.326,37	448.401,98	448.401,98	401.387,18	401.387,18	11.666,60	165.924,39	47.014,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	73.811,98	73.811,98	53.151,17	53.151,17	47.254,38	47.254,38	226,81	20.660,81	5.896,79
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.036.501,43	6.319.371,14	6.319.371,14	4.955.050,08	4.955.050,08	4.852.191,68	4.852.191,68	1.717.130,29	1.364.321,06	102.858,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.142,52	1.708.142,60	1.708.142,60	1.260.857,04	1.260.857,04	1.260.857,04	1.260.857,04	3.999,92	447.285,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.105,17	6.105,17	6.105,17	6.105,17	0,00	2.894,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	1.321.680,00	1.321.680,00	983.872,35	983.872,35	983.872,35	983.872,35	0,00	337.807,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	381.462,52	377.462,60	377.462,60	270.879,52	270.879,52	270.879,52	270.879,52	3.999,92	106.583,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	918.188,72	457.300,20	457.300,20	376.120,09	376.120,09	354.078,49	354.078,49	460.888,52	81.180,11	22.041,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	657.942,00	197.053,54	197.053,54	169.481,15	169.481,15	169.481,15	169.481,15	460.888,46	27.572,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,00	512,00	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
	31.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	2.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	68.370,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	4.370,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	1.927,70	72,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	11.000,00	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	10.822,50	177,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	73.000,00	62.663,54	62.663,54	38.460,95	38.460,95	38.460,95	38.460,95	10.336,46	24.202,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	339.400,00	18.417,80	18.417,80	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	320.982,20	97,80	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	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	260.246,66	260.246,66	206.638,94	206.638,94	184.597,34	184.597,34	0,06	53.607,72	22.041,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	260.246,66	260.246,66	206.638,94	206.638,94	184.597,34	184.597,34	0,06	53.607,72	22.041,60
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.556.331,10	1.089.517,66	1.089.517,66	1.089.517,66	1.089.517,66	1.055.538,20	1.055.538,20	466.813,44	0,00	33.979,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	622.921,68	521.325,65	521.325,65	521.325,65	521.325,65	487.346,19	487.346,19	101.596,03	0,00	33.979,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	512.676,07	369.075,80	369.075,80	369.075,80	369.075,80	369.075,80	369.075,80	143.600,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	420.733,35	199.116,21	199.116,21	199.116,21	199.116,21	199.116,21	199.116,21	221.617,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	884.403,65	811.319,07	811.319,07	702.669,03	702.669,03	702.669,03	702.669,03	73.084,58	108.650,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	176.189,90	176.189,90	176.189,90	144.968,18	144.968,18	144.968,18	144.968,18	0,00	31.221,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	178.628,86	178.581,40	178.581,40	144.806,95	144.806,95	144.806,95	144.806,95	47,46	33.774,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	529.584,89	456.547,77	456.547,77	412.893,90	412.893,90	412.893,90	412.893,90	73.037,12	43.653,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	11.714,47	11.714,47	11.714,47	11.714,47	11.714,47	11.714,47	18.199,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	2.398,53	2.398,53	2.398,53	2.398,53	2.398,53	2.398,53	493,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	5.277,05	5.277,05	5.277,05	5.277,05	5.277,05	5.277,05	9.213,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	4.038,89	4.038,89	4.038,89	4.038,89	4.038,89	4.038,89	8.492,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.935.521,10	2.241.377,14	2.241.377,14	1.514.171,79	1.514.171,79	1.467.334,45	1.467.334,45	694.143,96	727.205,35	46.837,34
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	153.207,00	153.207,00	96.608,28	96.608,28	96.608,28	96.608,28	15.953,00	56.598,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	84.000,00	84.000,00	49.719,04	49.719,04	49.719,04	49.719,04	16.000,00	34.280,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	22.860,00	22.860,00	15.641,73	15.641,73	15.409,73	15.409,73	4.140,00	7.218,27	232,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	261.980,00	216.980,00	216.980,00	150.948,41	150.948,41	150.948,41	150.948,41	45.000,00	66.031,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	15.000,00	15.000,00	10.043,18	10.043,18	10.043,18	10.043,18	3.000,00	4.956,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	5.586,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	570.598,92	530.240,07	530.240,07	330.306,66	330.306,66	330.306,66	330.306,66	40.358,85	199.933,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	114.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	89.000,00	31.852,93	31.852,93	31.852,93	31.852,93	31.852,93	31.852,93	57.147,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.400,00	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	5.250,63	5.250,63	5.250,63	5.250,63	0,00	1.769,37	0,00
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	11.098,50	11.098,50	11.098,50	11.098,50	10.200,00	8.901,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	85.992,00	85.992,00	63.831,80	63.831,80	63.831,80	63.831,80	19.665,00	22.160,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	8.914,72	8.914,72	7.565,52	7.565,52	6.001,95	6.001,95	14.085,28	1.349,20	1.563,57
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	42.585,35	42.585,35	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	113.814,65	40.155,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	202.400,00	202.400,00	54.293,28	54.293,28	54.293,28	54.293,28	0,00	148.106,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	282.160,00	247.160,00	247.160,00	211.245,07	211.245,07	184.637,95	184.637,95	35.000,00	35.914,93	26.607,12
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	55.835,36	55.835,36	30.192,47	30.192,47	30.192,47	30.192,47	164,64	25.642,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	110.000,00	110.000,00	94.804,60	94.804,60	82.801,25	82.801,25	11.488,65	15.195,40	12.003,35
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	99.600,00	99.600,00	67.941,82	67.941,82	64.798,43	64.798,43	10.400,00	31.658,18	3.143,39
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	94.000,00	81.842,58	81.842,58	57.354,74	57.354,74	57.354,74	57.354,74	12.157,42	24.487,84	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	2.886,82	2.886,82	1.443,41	1.443,41	613,18	0,00	1.443,41
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	92.846,53	30.450,27	30.450,27	30.450,27	30.450,27	28.605,77	28.605,77	62.396,26	0,00	1.844,50
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	17.830,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	4.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	189.480,00	116.007,00	116.007,00	113.163,00	113.163,00	113.163,00	113.163,00	73.473,00	2.844,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	7.123,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	7.123,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	12.957,16	7.123,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	68.617,93	68.617,93	68.617,93	68.617,93	68.617,93	68.617,93	150.982,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	11.295,08	11.295,08	11.295,08	11.295,08	11.295,08	11.295,08	115.234,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.070,00	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	604,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	53.857,48	53.857,48	53.857,48	53.857,48	53.857,48	53.857,48	35.142,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	308.300,00	308.300,00	234.042,85	234.042,85	234.042,85	234.042,85	882,95	74.257,15	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	28.300,00	28.300,00	23.161,34	23.161,34	23.161,34	23.161,34	882,95	5.138,66	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	280.000,00	280.000,00	210.881,51	210.881,51	210.881,51	210.881,51	0,00	69.118,49	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	550.000,00	190.000,00	190.000,00	132.657,81	132.657,81	132.657,81	132.657,81	360.000,00	57.342,19	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	190.000,00	190.000,00	132.657,81	132.657,81	132.657,81	132.657,81	360.000,00	57.342,19	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	190.000,00	190.000,00	132.657,81	132.657,81	132.657,81	132.657,81	0,00	57.342,19	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.460.203,17	888.559,12	888.559,12	477.258,92	477.258,92	477.258,92	477.258,92	6.571.644,05	411.300,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	888.559,12	888.559,12	477.258,92	477.258,92	477.258,92	477.258,92	6.571.644,05	411.300,20	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	888.559,12	888.559,12	477.258,92	477.258,92	477.258,92	477.258,92	2.821.644,05	411.300,20	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	22.396,20	22.396,20	18.995,00	18.995,00	18.995,00	18.995,00	1.097.603,80	3.401,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.690.000,00	812.899,00	812.899,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	877.101,00	407.899,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	26.939.856,87	15.529.251,26	15.529.251,26	12.983.013,09	12.983.013,09	12.700.462,10	12.700.462,10	11.410.605,61	2.546.238,17	282.550,99
Teresina-PI, 30 de setembro de 2024										

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