

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										
	28.570.198,46	1.692.369,76	14.639.406,41	1.698.433,58	7.850.960,11	1.785.061,22	7.549.708,19	13.930.792,05	6.788.446,30	301.251,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.576.718,47	610.379,86	7.706.064,99	855.759,77	4.319.622,36	855.802,22	4.119.520,89	3.870.653,48	3.386.442,63	200.101,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.871.195,81	311.784,61	5.665.618,36	655.658,30	3.313.888,25	655.658,30	3.313.888,25	3.205.577,45	2.351.730,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.135.413,84	48.924,37	2.227.698,73	270.580,38	1.321.866,35	270.580,38	1.321.866,35	907.715,11	905.832,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	402.383,48	14.384,84	271.573,33	34.943,67	171.664,35	34.943,67	171.664,35	130.810,15	99.908,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.915.908,97	17.248,05	1.646.378,75	237.036,97	1.132.002,12	237.036,97	1.132.002,12	1.269.530,22	514.376,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	142.553,68	3.425,94	83.949,88	13.742,37	57.253,93	13.742,37	57.253,93	58.603,80	26.695,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	538.981,92	14.322,63	402.382,83	45.491,33	225.559,51	45.491,33	225.559,51	136.599,09	176.823,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	646.866,20	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66	646.628,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	174.094,26	-12.116,18	122.014,72	5.563,71	54.888,86	5.563,71	54.888,86	52.079,54	67.125,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	183.612,48	44.751,38	183.321,48	8.041,33	70.134,07	8.041,33	70.134,07	291,00	113.187,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	32.936,88	0,00	32.936,88	942,80	3.981,79	942,80	3.981,79	0,00	28.955,09	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
	133.320,00	0,00	130.000,00	14.369,11	75.160,96	14.369,11	75.160,96	3.320,00	54.839,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.275,11	0,00	9.275,11	822,63	4.066,58	822,63	4.066,58	0,00	5.208,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	555.848,99	180.843,58	555.848,99	24.124,00	197.072,07	24.124,00	197.072,07	0,00	358.776,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.705.522,66	298.595,25	2.040.446,63	200.101,47	1.005.734,11	200.143,92	805.632,64	665.076,03	1.034.712,52	200.101,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.860.800,18	0,00	1.227.220,38	138.876,88	696.319,39	140.047,09	557.442,51	633.579,80	530.900,99	138.876,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	756.016,81	298.595,25	756.016,81	54.765,20	277.027,79	53.583,02	222.262,59	0,00	478.989,02	54.765,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	88.705,67	0,00	57.209,44	6.459,39	32.386,93	6.513,81	25.927,54	31.496,23	24.822,51	6.459,39
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.202.479,99	1.077.779,42	6.229.989,49	794.461,62	3.161.815,40	881.046,81	3.060.664,95	8.972.490,50	3.068.174,09	101.150,45
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.216.013,47	1.069.544,00	2.058.628,89	164.414,29	947.470,32	164.414,29	947.470,32	157.384,58	1.111.158,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	13.852,76	0,00	13.000,00	218,44	1.326,00	218,44	1.326,00	852,76	11.674,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.742.875,87	995.934,00	1.625.345,78	124.491,12	753.902,90	124.491,12	753.902,90	117.530,09	871.442,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	459.284,84	73.610,00	420.283,11	39.704,73	192.241,42	39.704,73	192.241,42	39.001,73	228.041,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	726.590,83	65.472,00	253.183,50	72.909,00	172.686,86	68.724,65	146.976,86	473.407,33	80.496,64	25.710,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	540.869,33	65.472,00	84.462,00	72.909,00	80.180,00	47.199,00	54.470,00	456.407,33	4.282,00	25.710,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	45.500,00	0,00	4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	4.553,00	40.947,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										
	60.133,33	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	53.143,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	19.000,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	11.356,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	33.000,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	882,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	60.000,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00	0,00	0,00	34.290,00	0,00	25.710,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis										
	70.586,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	70.139,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	22.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	15.000,00	4.282,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	179.721,50	0,00	168.721,50	0,00	92.506,86	21.525,65	92.506,86	11.000,00	76.214,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	179.721,50	0,00	168.721,50	0,00	92.506,86	21.525,65	92.506,86	11.000,00	76.214,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	2.695.123,69	192.904,26	749.787,78	192.904,26	749.787,78	192.904,26	749.787,78	1.945.335,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.120.999,59	111.005,76	402.814,38	111.005,76	402.814,38	111.005,76	402.814,38	718.185,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	817.447,87	52.098,72	224.687,67	52.098,72	224.687,67	52.098,72	224.687,67	592.760,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	756.676,23	29.799,78	122.285,73	29.799,78	122.285,73	29.799,78	122.285,73	634.390,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	613.481,79	30.175,68	98.604,08	30.175,68	98.604,08	30.175,68	98.604,08	514.877,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	222.537,78	1.635,44	19.401,22	1.635,44	19.401,22	1.635,44	19.401,22	203.136,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	180.365,78	9.603,00	36.315,65	9.603,00	36.315,65	9.603,00	36.315,65	144.050,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	210.578,23	18.937,24	42.887,21	18.937,24	42.887,21	18.937,24	42.887,21	167.691,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	28.832,10	235,40	4.389,40	235,40	4.389,40	235,40	4.389,40	24.442,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	6.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	12.416,00	235,40	3.199,40	235,40	3.199,40	235,40	3.199,40	9.216,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	8.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.922.438,11	-280.551,92	3.065.395,84	333.822,99	1.188.876,96	424.592,53	1.113.436,51	5.857.042,27	1.876.518,88	75.440,45
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.678.855,00	0,00	1.018.613,74	0,00	179.867,01	136.648,22	179.867,01	660.241,26	838.746,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	733.437,60	0,00	145.359,50	12.790,94	59.122,93	12.790,94	59.122,93	588.078,10	86.236,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	237.700,00	-37.460,00	45.700,00	0,00	25.653,24	0,00	25.653,24	192.000,00	20.046,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	146.060,00	0,00	23.060,40	1.878,76	7.631,91	2.110,76	7.631,91	122.999,60	15.428,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	93.740,00	4.100,00	40.870,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	52.870,00	9.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	233.820,17	0,00	233.820,17	17.118,72	85.362,51	17.118,72	85.362,51	0,00	148.457,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social										
	14.000,00	0,00	14.000,00	1.120,64	5.245,86	1.120,64	5.245,86	0,00	8.754,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	50.000,00	512,04	6.996,17	512,04	6.996,17	512,04	6.996,17	43.003,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										
	62.400,00	0,00	62.400,00	5.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	976.278,40	-249.000,00	301.730,00	44.534,55	211.650,22	0,00	167.115,67	674.548,40	90.079,78	44.534,55
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	2.500.670,93	0,00	72.298,40	71.578,40	71.578,40	71.578,40	71.578,40	2.428.372,53	720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	35.000,00	0,00	2.245,06	0,00	2.245,06	0,00	2.245,06	32.754,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	2.200,00	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	171,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida										
	7.869,80	0,00	7.817,05	558,09	2.776,15	558,09	2.776,15	52,75	5.040,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	27.120,00	0,00	19.026,00	1.585,50	6.342,00	1.585,50	6.342,00	8.094,00	12.684,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	419.382,00	957,04	79.067,20	8.409,68	39.542,81	8.409,68	39.542,81	340.314,80	39.524,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	35.000,00	0,00	3.550,00	268,85	1.075,40	268,85	1.075,40	31.450,00	2.474,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	100.127,57	339,00	80.466,57	7.019,74	45.829,90	7.019,74	45.829,90	19.661,00	34.636,67	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
	320.583,63	0,00	320.000,00	21.738,81	99.907,57	21.257,81	78.168,76	583,63	220.092,43	21.738,81
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	51.130,90	0,00	51.130,90	5.811,72	18.634,77	5.811,72	18.634,77	0,00	32.496,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	128.985,10	0,00	121.480,00	10.320,76	41.954,70	10.320,76	41.954,70	7.505,10	79.525,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	104.342,82	0,00	104.342,34	9.965,27	29.719,42	3.670,14	23.424,29	0,48	74.622,92	6.295,13
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	133.424,19	0,00	85.558,72	7.296,22	39.770,52	7.296,22	36.898,56	47.865,47	45.788,20	2.871,96
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										
	3.500,00	0,00	2.886,82	0,00	1.443,41	0,00	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	104.000,00	0,00	30.948,00	30.948,00	30.948,00	30.948,00	30.948,00	73.052,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	338.750,00	0,00	190.000,00	43.686,30	131.670,20	43.686,30	131.670,20	148.750,00	58.329,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	303,51	11.099,40	303,51	11.099,40	303,51	11.099,40	478.900,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	490.000,00	303,51	11.099,40	303,51	11.099,40	303,51	11.099,40	478.900,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	462.035,00	276,51	2.311,42	276,51	2.311,42	276,51	2.311,42	459.723,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	27.965,00	27,00	8.787,98	27,00	8.787,98	27,00	8.787,98	19.177,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	399.000,00	3.906,97	150.252,53	3.906,97	150.252,53	3.906,97	150.252,53	248.747,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	310.000,00	0,00	128.835,15	0,00	128.835,15	0,00	128.835,15	181.164,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	3.906,97	21.417,38	3.906,97	21.417,38	3.906,97	21.417,38	67.582,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	347.000,00	0,00	347.000,00	25.039,44	126.610,81	25.039,44	126.610,81	0,00	220.389,19	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.000,00	0,00	32.000,00	2.376,94	12.084,83	2.376,94	12.084,83	0,00	19.915,17	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	315.000,00	0,00	315.000,00	22.662,50	114.525,98	22.662,50	114.525,98	0,00	200.474,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	555.000,00	0,00	195.000,00	18.962,27	81.559,61	18.962,27	81.559,61	360.000,00	113.440,39	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	0,00	195.000,00	18.962,27	81.559,61	18.962,27	81.559,61	360.000,00	113.440,39	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	195.000,00	0,00	195.000,00	18.962,27	81.559,61	18.962,27	81.559,61	0,00	113.440,39	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										
	8.384.019,57	0,00	74.542,50	7.569,00	74.542,50	7.569,00	74.542,50	8.309.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.384.019,57	0,00	74.542,50	7.569,00	74.542,50	7.569,00	74.542,50	8.309.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.384.019,57	0,00	74.542,50	7.569,00	74.542,50	7.569,00	74.542,50	1.309.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	400.000,91	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	353.945,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	37.385,00	0,00	28.487,50	7.569,00	28.487,50	7.569,00	28.487,50	8.897,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	626.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.073,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	299.378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.378,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto										
	21.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos										
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	36.954.218,03	1.692.369,76	14.713.948,91	1.706.002,58	7.925.502,61	1.792.630,22	7.624.250,69	22.240.269,12	6.788.446,30	301.251,92

Teresina-PI, 31 de maio de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx