

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	18.023.583,88	18.023.583,88	10.252.265,08	10.252.265,08	10.229.601,44	10.229.601,44	10.546.614,58	7.771.318,80	22.663,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.576.718,47	10.264.110,62	10.264.110,62	5.353.053,85	5.353.053,85	5.353.053,85	5.353.053,85	1.312.607,85	4.911.056,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.871.195,81	8.223.663,99	8.223.663,99	4.135.728,12	4.135.728,12	4.135.728,12	4.135.728,12	647.531,82	4.087.935,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.135.413,84	3.135.413,84	3.135.413,84	1.607.243,25	1.607.243,25	1.607.243,25	1.607.243,25	0,00	1.528.170,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	402.383,48	402.383,48	402.383,48	208.939,43	208.939,43	208.939,43	208.939,43	0,00	193.444,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.915.908,97	2.915.908,97	2.915.908,97	1.349.432,91	1.349.432,91	1.349.432,91	1.349.432,91	0,00	1.566.476,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	142.553,68	142.553,68	142.553,68	66.317,64	66.317,64	66.317,64	66.317,64	0,00	76.236,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	538.981,92	538.981,92	538.981,92	273.353,15	273.353,15	273.353,15	273.353,15	0,00	265.628,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	646.866,20	2.945,38	2.945,38	2.945,38	2.945,38	2.945,38	2.945,38	643.920,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	174.094,26	174.094,26	174.094,26	96.542,70	96.542,70	96.542,70	96.542,70	0,00	77.551,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	183.612,48	183.321,48	183.321,48	117.717,69	117.717,69	117.717,69	117.717,69	291,00	65.603,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	32.936,88	32.936,88	32.936,88	5.353,37	5.353,37	5.353,37	5.353,37	0,00	27.583,51	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	130.000,00	130.000,00	89.464,27	89.464,27	89.464,27	89.464,27	3.320,00	40.535,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.275,11	9.275,11	9.275,11	4.930,34	4.930,34	4.930,34	4.930,34	0,00	4.344,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	555.848,99	555.848,99	555.848,99	313.487,99	313.487,99	313.487,99	313.487,99	0,00	242.361,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.705.522,66	2.040.446,63	2.040.446,63	1.217.325,73	1.217.325,73	1.217.325,73	1.217.325,73	665.076,03	823.120,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.860.800,18	1.227.220,38	1.227.220,38	838.092,42	838.092,42	838.092,42	838.092,42	633.579,80	389.127,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	756.016,81	756.016,81	756.016,81	340.252,29	340.252,29	340.252,29	340.252,29	0,00	415.764,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	88.705,67	57.209,44	57.209,44	38.981,02	38.981,02	38.981,02	38.981,02	31.496,23	18.228,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.202.479,99	7.041.487,13	7.041.487,13	4.460.497,32	4.460.497,32	4.437.833,68	4.437.833,68	8.160.992,86	2.580.989,81	22.663,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.216.013,47	2.058.628,89	2.058.628,89	1.112.207,64	1.112.207,64	1.112.207,64	1.112.207,64	157.384,58	946.421,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	13.852,76	13.000,00	13.000,00	1.424,44	1.424,44	1.424,44	1.424,44	852,76	11.575,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.742.875,87	1.625.345,78	1.625.345,78	878.394,02	878.394,02	878.394,02	878.394,02	117.530,09	746.951,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	459.284,84	420.283,11	420.283,11	232.389,18	232.389,18	232.389,18	232.389,18	39.001,73	187.893,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	906.590,83	267.055,50	267.055,50	240.751,56	240.751,56	240.751,56	240.751,56	639.535,33	26.303,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	540.869,33	98.334,00	98.334,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	442.535,33	3.022,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										
	40.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	35.500,00	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	4.553,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00	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	6.990,00	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	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	35.628,00	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	25.710,00	25.710,00	34.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	120.586,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	120.139,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	22.000,00	7.000,00	7.000,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	15.000,00	3.022,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.721,50	168.721,50	168.721,50	145.439,56	145.439,56	145.439,56	145.439,56	191.000,00	23.281,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	359.721,50	168.721,50	168.721,50	145.439,56	145.439,56	145.439,56	145.439,56	191.000,00	23.281,94	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	2.710.123,69	1.023.169,41	1.023.169,41	1.023.169,41	1.023.169,41	1.023.169,41	1.023.169,41	1.686.954,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.120.999,59	502.105,40	502.105,40	502.105,40	502.105,40	502.105,40	502.105,40	618.894,19	0,00	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
	857.447,87	296.363,94	296.363,94	296.363,94	296.363,94	296.363,94	296.363,94	561.083,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	731.676,23	224.700,07	224.700,07	224.700,07	224.700,07	224.700,07	224.700,07	506.976,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	598.481,79	167.992,32	167.992,32	167.992,32	167.992,32	167.992,32	167.992,32	430.489,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	172.679,87	41.738,68	41.738,68	41.738,68	41.738,68	41.738,68	41.738,68	130.941,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	180.365,78	49.479,08	49.479,08	49.479,08	49.479,08	49.479,08	49.479,08	130.886,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	245.436,14	76.774,56	76.774,56	76.774,56	76.774,56	76.774,56	76.774,56	168.661,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	28.832,10	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	23.852,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	1.309,70	1.309,70	1.309,70	1.309,70	1.309,70	1.309,70	6.690,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	12.416,00	3.430,40	3.430,40	3.430,40	3.430,40	3.430,40	3.430,40	8.985,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	8.416,10	239,90	239,90	239,90	239,90	239,90	239,90	8.176,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.742.438,11	3.519.661,01	3.519.661,01	1.911.396,39	1.911.396,39	1.888.732,75	1.888.732,75	5.222.777,10	1.608.264,62	22.663,64
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.193.855,00	1.018.613,74	1.018.613,74	446.226,18	446.226,18	446.226,18	446.226,18	175.241,26	572.387,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	733.437,60	161.076,50	161.076,50	88.793,85	88.793,85	88.793,85	88.793,85	572.361,10	72.282,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	237.700,00	45.700,00	45.700,00	39.017,48	39.017,48	39.017,48	39.017,48	192.000,00	6.682,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	146.060,00	23.060,40	23.060,40	10.904,55	10.904,55	10.904,55	10.904,55	122.999,60	12.155,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	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.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	93.740,00	43.760,00	43.760,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00	49.980,00	6.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	233.820,17	233.820,17	233.820,17	104.317,92	104.317,92	104.317,92	104.317,92	0,00	129.502,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social										
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.216,50	6.216,50	6.216,50	6.216,50	0,00	7.783,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	50.000,00	8.617,63	8.617,63	8.617,63	8.617,63	8.617,63	8.617,63	41.382,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										
	62.400,00	62.400,00	62.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	46.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	976.278,40	301.730,00	301.730,00	256.184,77	256.184,77	256.184,77	256.184,77	674.548,40	45.545,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	2.700.670,93	358.585,00	358.585,00	159.032,40	159.032,40	159.032,40	159.032,40	2.342.085,93	199.552,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	35.000,00	2.245,06	2.245,06	2.245,06	2.245,06	2.245,06	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	2.028,80	2.028,80	2.028,80	2.028,80	2.028,80	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	7.869,80	7.869,80	3.334,24	3.334,24	3.334,24	3.334,24	0,00	4.535,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	27.120,00	19.026,00	19.026,00	7.927,50	7.927,50	7.927,50	7.927,50	8.094,00	11.098,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	419.382,00	80.981,28	80.981,28	56.362,17	56.362,17	56.362,17	56.362,17	338.400,72	24.619,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	35.000,00	3.550,00	3.550,00	1.639,28	1.639,28	1.639,28	1.639,28	31.450,00	1.910,72	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										
	156.127,57	150.127,57	150.127,57	91.820,55	91.820,55	91.820,55	91.820,55	6.000,00	58.307,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	320.583,63	320.000,00	320.000,00	122.571,21	122.571,21	99.907,57	99.907,57	583,63	197.428,79	22.663,64
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.130,90	51.130,90	51.130,90	23.867,89	23.867,89	23.867,89	23.867,89	0,00	27.263,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	128.985,10	121.480,00	121.480,00	60.690,71	60.690,71	60.690,71	60.690,71	7.505,10	60.789,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	109.342,82	104.342,34	104.342,34	36.823,70	36.823,70	36.823,70	36.823,70	5.000,48	67.518,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	133.424,19	87.838,60	87.838,60	51.850,99	51.850,99	51.850,99	51.850,99	45.585,59	35.987,61	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										
	148.000,00	104.790,40	104.790,40	102.500,40	102.500,40	102.500,40	102.500,40	43.209,60	2.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	338.750,00	190.000,00	190.000,00	174.609,20	174.609,20	174.609,20	174.609,20	148.750,00	15.390,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	13.725,33	13.725,33	12.817,87	12.817,87	12.817,87	12.817,87	476.274,67	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	490.000,00	13.725,33	13.725,33	12.817,87	12.817,87	12.817,87	12.817,87	476.274,67	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	462.035,00	4.937,35	4.937,35	4.029,89	4.029,89	4.029,89	4.029,89	457.097,65	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	27.965,00	8.787,98	8.787,98	8.787,98	8.787,98	8.787,98	8.787,98	19.177,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	399.000,00	162.260,80	162.260,80	162.260,80	162.260,80	162.260,80	162.260,80	236.739,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	310.000,00	134.082,34	134.082,34	134.082,34	134.082,34	134.082,34	134.082,34	175.917,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	28.178,46	28.178,46	28.178,46	28.178,46	28.178,46	28.178,46	60.821,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	347.000,00	347.000,00	347.000,00	166.998,94	166.998,94	166.998,94	166.998,94	0,00	180.001,06	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	14.518,39	14.518,39	14.518,39	14.518,39	0,00	17.481,61	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	315.000,00	315.000,00	315.000,00	152.480,55	152.480,55	152.480,55	152.480,55	0,00	162.519,45	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	555.000,00	195.000,00	195.000,00	96.636,30	96.636,30	96.636,30	96.636,30	360.000,00	98.363,70	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	195.000,00	195.000,00	96.636,30	96.636,30	96.636,30	96.636,30	360.000,00	98.363,70	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	195.000,00	195.000,00	195.000,00	96.636,30	96.636,30	96.636,30	96.636,30	0,00	98.363,70	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	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	8.309.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.384.019,57	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	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	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	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	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	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	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	8.897,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	625.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.073,33	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										
	22.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.182,00	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	36.954.218,03	18.098.126,38	18.098.126,38	10.326.807,58	10.326.807,58	10.304.143,94	10.304.143,94	18.856.091,65	7.771.318,80	22.663,64

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Teresina-PI, 21 de julho de 2025

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