

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										
	28.571.198,46	2.233.717,34	19.780.750,63	1.979.408,63	11.639.866,52	1.980.116,16	11.373.463,32	8.790.447,83	8.140.884,11	266.403,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.576.718,47	625.944,59	10.887.347,49	929.997,64	6.149.387,63	935.481,63	5.943.929,84	689.370,98	4.737.959,86	205.457,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.871.195,81	-39.131,44	8.181.824,83	723.775,05	4.726.489,15	723.775,05	4.726.489,15	689.370,98	3.455.335,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.135.413,84	0,00	3.135.413,84	253.802,70	1.861.045,95	253.802,70	1.861.045,95	0,00	1.274.367,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	402.383,48	0,00	402.383,48	32.990,58	241.930,01	32.990,58	241.930,01	0,00	160.453,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.880.608,97	-35.300,00	2.880.608,97	188.003,27	1.537.436,18	188.003,27	1.537.436,18	0,00	1.343.172,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	142.553,68	0,00	142.553,68	18.748,83	85.066,47	18.748,83	85.066,47	0,00	57.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	538.981,92	0,00	538.981,92	36.161,62	309.514,77	36.161,62	309.514,77	0,00	229.467,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	644.566,20	2.707,72	2.945,38	2.707,72	2.945,38	2.707,72	2.945,38	641.620,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	174.094,26	-138,14	173.956,12	29.354,74	99.562,42	29.354,74	99.562,42	138,14	74.393,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	185.912,48	-5.568,79	177.752,69	35.505,79	120.646,93	35.505,79	120.646,93	8.159,79	57.105,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	32.936,88	0,00	32.936,88	661,01	6.014,38	661,01	6.014,38	0,00	26.922,50	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	13.657,98	103.122,25	13.657,98	103.122,25	3.320,00	26.877,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.275,11	0,00	9.275,11	863,76	5.794,10	863,76	5.794,10	0,00	3.481,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	555.848,99	-13.471,36	542.377,63	98.677,92	340.771,18	98.677,92	340.771,18	13.471,36	201.606,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado										
	35.300,00	12.639,13	12.639,13	12.639,13	12.639,13	12.639,13	12.639,13	22.660,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.705.522,66	665.076,03	2.705.522,66	206.222,59	1.422.898,48	211.706,58	1.217.440,69	0,00	1.282.624,18	205.457,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.860.800,18	633.579,80	1.860.800,18	144.918,78	983.011,20	141.773,03	838.092,42	0,00	877.788,98	144.918,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	756.016,81	0,00	756.016,81	54.563,41	394.165,86	63.339,46	340.367,25	0,00	361.850,95	53.798,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	88.705,67	31.496,23	88.705,67	6.740,40	45.721,42	6.594,09	38.981,02	0,00	42.984,25	6.740,40
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.203.479,99	1.600.417,13	8.172.601,74	998.508,74	5.020.689,01	993.732,28	4.959.743,60	7.030.878,25	3.151.912,73	60.945,41
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.216.013,47	0,00	2.058.628,89	165.079,12	1.277.286,76	165.079,12	1.277.286,76	157.384,58	781.342,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	13.852,76	0,00	13.000,00	291,79	1.716,23	291,79	1.716,23	852,76	11.283,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.742.875,87	0,00	1.625.345,78	124.491,12	1.002.885,14	124.491,12	1.002.885,14	117.530,09	622.460,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	459.284,84	0,00	420.283,11	40.296,21	272.685,39	40.296,21	272.685,39	39.001,73	147.597,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	964.590,83	193.500,00	456.055,50	29.483,05	265.734,61	33.915,00	241.813,56	508.535,33	190.320,89	23.921,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	598.869,33	4.500,00	98.334,00	5.562,00	96.374,00	5.562,00	96.374,00	500.535,33	1.960,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	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	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	53.143,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	19.000,00	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	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	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	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	0,00	32.118,00	0,00	32.118,00	0,00	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	0,00	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00	25.710,00	34.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis										
	158.586,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	158.139,00	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	1.062,00	5.040,00	1.062,00	5.040,00	15.000,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	359.721,50	189.000,00	357.721,50	23.921,05	169.360,61	28.353,00	145.439,56	2.000,00	188.360,89	23.921,05
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	359.721,50	189.000,00	357.721,50	23.921,05	169.360,61	28.353,00	145.439,56	2.000,00	188.360,89	23.921,05
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.710.123,69	188.078,55	1.068.913,61	188.078,55	1.068.913,61	188.078,25	1.068.913,31	1.641.210,08	0,00	0,30
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	1.120.999,59	67.704,27	529.083,65	67.704,27	529.083,65	67.703,97	529.083,35	591.915,94	0,00	0,30
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	857.447,87	39.259,46	309.020,09	39.259,46	309.020,09	39.259,46	309.020,09	548.427,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	731.676,23	81.114,82	230.809,87	81.114,82	230.809,87	81.114,82	230.809,87	500.866,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	598.481,79	31.337,69	167.992,32	31.337,69	167.992,32	31.337,69	167.992,32	430.489,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	172.679,87	1.185,26	41.738,68	1.185,26	41.738,68	1.185,26	41.738,68	130.941,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	180.365,78	8.124,73	49.479,08	8.124,73	49.479,08	8.124,73	49.479,08	130.886,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	245.436,14	22.027,70	76.774,56	22.027,70	76.774,56	22.027,70	76.774,56	168.661,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	28.832,10	1.121,64	5.746,24	1.121,64	5.746,24	1.121,64	5.746,24	23.085,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	200,74	1.510,44	200,74	1.510,44	200,74	1.510,44	6.489,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	12.416,00	115,50	3.430,40	115,50	3.430,40	115,50	3.430,40	8.985,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	8.416,10	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	7.610,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.685.438,11	1.186.379,25	4.415.265,18	583.408,69	2.235.015,47	574.200,58	2.197.991,41	4.270.172,93	2.180.249,71	37.024,06
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.136.855,00	0,00	1.018.613,74	126.891,19	446.226,18	126.891,19	446.226,18	118.241,26	572.387,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	733.437,60	-1.434,02	159.642,48	12.804,92	100.449,77	12.804,92	100.449,77	573.795,12	59.192,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	337.700,00	292.000,00	337.700,00	0,00	39.017,48	0,00	39.017,48	0,00	298.682,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	146.060,00	0,00	23.060,40	1.900,80	12.805,35	1.900,80	12.805,35	122.999,60	10.255,05	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.	93.740,00	0,00	43.760,00	0,00	36.770,00	0,00	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	0,00	233.820,17	18.598,77	121.080,00	18.598,77	121.080,00	0,00	112.740,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	0,00	14.000,00	970,64	7.187,14	970,64	7.187,14	0,00	6.812,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	1.280,10	9.385,69	1.280,10	9.385,69	1.280,10	9.385,69	40.614,31	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	20.800,00	5.200,00	20.800,00	0,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	876.278,40	450.000,00	751.730,00	0,00	256.184,77	0,00	256.184,77	124.548,40	495.545,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.700.670,93	200.286,60	358.585,00	200.286,60	357.865,00	200.286,60	357.865,00	2.342.085,93	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	7.869,80	558,09	3.892,33	558,09	3.892,33	0,00	3.977,47	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	2.112,36	10.039,86	2.112,36	10.039,86	8.094,00	8.986,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	957,04	80.981,28	8.409,68	56.362,17	8.409,68	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	0,00	3.550,00	281,94	1.639,28	281,94	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.127,57	55.612,00	155.739,57	38.241,37	97.432,55	38.241,37	97.432,55	388,00	58.307,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	320.583,63	0,00	320.000,00	23.223,16	145.806,76	22.676,03	122.583,60	583,63	174.193,24	23.223,16
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	51.130,90	-91,87	51.039,03	2.061,54	24.186,97	3.859,30	24.186,97	91,87	26.852,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	128.985,10	0,00	121.480,00	22.352,81	83.043,52	11.695,30	72.386,01	7.505,10	38.436,48	10.657,51
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	109.342,82	0,00	104.342,34	7.630,10	44.403,90	7.629,87	41.260,51	5.000,48	59.938,44	3.143,39
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	133.424,19	0,00	87.838,60	7.097,22	53.770,88	7.296,22	53.770,88	45.585,59	34.067,72	0,00
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										
	148.000,00	39.019,40	104.790,40	39.019,40	104.790,40	39.019,40	104.790,40	43.209,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	338.750,00	148.750,00	338.750,00	64.488,00	196.158,20	64.488,00	196.158,20	0,00	142.591,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	158,58	13.873,27	158,58	12.965,81	158,58	12.965,81	476.126,73	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	490.000,00	158,58	13.873,27	158,58	12.965,81	158,58	12.965,81	476.126,73	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	462.035,00	158,58	5.085,29	158,58	4.177,83	158,58	4.177,83	456.949,71	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	27.965,00	0,00	8.787,98	0,00	8.787,98	0,00	8.787,98	19.177,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	399.000,00	7.197,04	164.928,13	7.197,04	164.928,13	7.197,04	164.928,13	234.071,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	310.000,00	2.505,96	135.200,46	2.505,96	135.200,46	2.505,96	135.200,46	174.799,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	4.691,08	29.727,67	4.691,08	29.727,67	4.691,08	29.727,67	59.272,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	347.000,00	0,00	347.000,00	29.476,07	181.189,08	29.476,07	181.189,08	0,00	165.810,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	2.881,19	17.399,58	2.881,19	17.399,58	0,00	14.600,42	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	315.000,00	0,00	315.000,00	26.594,88	163.789,50	26.594,88	163.789,50	0,00	151.210,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	555.000,00	0,00	195.000,00	14.070,56	110.706,86	14.070,56	110.706,86	360.000,00	84.293,14	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	0,00	195.000,00	14.070,56	110.706,86	14.070,56	110.706,86	360.000,00	84.293,14	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	195.000,00	0,00	195.000,00	14.070,56	110.706,86	14.070,56	110.706,86	0,00	84.293,14	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										
	8.383.019,57	0,00	74.542,50	0,00	74.542,50	0,00	74.542,50	8.308.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.383.019,57	0,00	74.542,50	0,00	74.542,50	0,00	74.542,50	8.308.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.383.019,57	0,00	74.542,50	0,00	74.542,50	0,00	74.542,50	1.308.477,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	345.000,91	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	298.945,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	37.385,00	0,00	28.487,50	0,00	28.487,50	0,00	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										
	76.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.182,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	2.233.717,34	19.855.293,13	1.979.408,63	11.714.409,02	1.980.116,16	11.448.005,82	17.098.924,90	8.140.884,11	266.403,20
Teresina-PI, 31 de julho de 2025										

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