

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	587.491,60	21.559.090,29	1.943.110,35	19.488.428,18	1.956.593,29	19.250.656,51	7.012.108,17	2.070.662,11	237.771,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.576.718,47	-39.214,85	10.098.217,75	870.933,05	9.600.344,39	870.924,51	9.400.159,81	1.478.500,72	497.873,36	200.184,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.871.195,81	108.261,36	7.540.171,30	670.748,47	7.382.046,34	670.748,47	7.382.046,34	1.331.024,51	158.124,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.107.413,84	-184.644,18	2.950.769,66	266.090,76	2.950.769,66	266.090,76	2.950.769,66	156.644,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	427.483,48	33.773,51	382.138,74	33.773,51	382.138,74	33.773,51	382.138,74	45.344,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.849.190,63	219.593,18	2.358.985,94	219.593,18	2.358.985,94	219.593,18	2.358.985,94	490.204,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	147.953,68	0,00	147.953,68	11.896,20	130.071,96	11.896,20	130.071,96	0,00	17.881,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	538.981,92	-47.234,63	491.747,29	43.342,60	491.747,29	43.342,60	491.747,29	47.234,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	561.913,20	0,00	2.945,38	0,00	2.945,38	0,00	2.945,38	558.967,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	160.130,26	-14.533,50	159.209,80	6.787,57	130.930,87	6.787,57	130.930,87	920,46	28.278,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	206.727,48	18.962,68	205.367,25	12.457,12	175.695,69	12.457,12	175.695,69	1.360,23	29.671,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	32.936,88	0,00	32.936,88	1.394,72	12.240,85	1.394,72	12.240,85	0,00	20.696,03	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
	191.320,00	27.023,46	190.343,46	29.194,00	190.343,46	29.194,00	190.343,46	976,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
	9.275,11	0,00	9.275,11	863,76	8.414,18	863,76	8.414,18	0,00	860,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias										
	596.250,99	47.128,91	569.626,55	37.163,12	508.890,76	37.163,12	508.890,76	26.624,44	60.735,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado										
	41.618,34	8.191,93	38.871,56	8.191,93	38.871,56	8.191,93	38.871,56	2.746,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.705.522,66	-147.476,21	2.558.046,45	200.184,58	2.218.298,05	200.176,04	2.018.113,47	147.476,21	339.748,40	200.184,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.860.800,18	0,00	1.860.800,18	140.503,90	1.541.035,80	140.495,11	1.400.531,90	0,00	319.764,38	140.503,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	756.016,81	-147.476,21	608.540,60	53.145,62	605.586,22	53.146,28	552.440,60	147.476,21	2.954,38	53.145,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	88.705,67	0,00	88.705,67	6.535,06	71.676,03	6.534,65	65.140,97	0,00	17.029,64	6.535,06
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.203.479,99	622.740,60	10.716.702,00	1.033.625,78	9.244.550,75	1.047.117,26	9.206.963,66	4.486.777,99	1.472.151,25	37.587,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.308.713,47	52.309,50	2.181.212,67	133.014,38	1.900.647,59	133.014,38	1.900.647,59	127.500,80	280.565,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	13.852,76	0,00	13.000,00	327,66	3.082,38	327,66	3.082,38	852,76	9.917,62	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	122.895,08	1.494.465,46	122.895,08	1.494.465,46	117.530,09	130.880,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	551.984,84	52.309,50	542.866,89	9.791,64	403.099,75	9.791,64	403.099,75	9.117,95	139.767,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.024.590,83	-2.209,81	617.500,97	50.568,66	454.777,36	51.457,88	424.379,76	407.089,86	162.723,61	30.397,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	658.869,33	803,00	262.527,28	19.744,28	169.577,28	19.744,28	169.577,28	396.342,05	92.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	38.000,00	0,00	18.016,28	18.016,28	18.016,28	18.016,28	18.016,28	19.983,72	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
	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	22.500,00	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										
	105.500,00	0,00	19.433,00	0,00	19.433,00	0,00	19.433,00	86.067,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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	130.941,00	0,00	37.991,00	0,00	37.991,00	27.645,00	92.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	22.000,00	803,00	7.803,00	1.728,00	7.803,00	1.728,00	7.803,00	14.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	359.721,50	-3.012,81	354.973,69	30.824,38	285.200,08	31.713,60	254.802,48	4.747,81	69.773,61	30.397,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	359.721,50	-3.012,81	354.973,69	30.824,38	285.200,08	31.713,60	254.802,48	4.747,81	69.773,61	30.397,60
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										
	2.654.723,69	341.650,68	2.225.544,98	341.650,68	2.225.544,98	341.650,68	2.225.544,98	429.178,71	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
	1.146.599,59	114.196,99	894.929,39	114.196,99	894.929,39	114.196,99	894.929,39	251.670,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	701.847,87	96.315,81	548.077,21	96.315,81	548.077,21	96.315,81	548.077,21	153.770,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	806.276,23	131.137,88	782.538,38	131.137,88	782.538,38	131.137,88	782.538,38	23.737,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	815.081,79	166.561,28	610.785,82	166.561,28	610.785,82	166.561,28	610.785,82	204.295,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	121.479,87	8.151,84	80.346,18	8.151,84	80.346,18	8.151,84	80.346,18	41.133,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	182.465,78	17.381,80	136.571,61	17.381,80	136.571,61	17.381,80	136.571,61	45.894,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	511.136,14	141.027,64	393.868,03	141.027,64	393.868,03	141.027,64	393.868,03	117.268,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	35.532,10	416,20	15.574,50	416,20	15.574,50	416,20	15.574,50	19.957,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	416,20	2.271,54	416,20	2.271,54	416,20	2.271,54	5.728,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	12.416,00	0,00	3.985,90	0,00	3.985,90	0,00	3.985,90	8.430,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	15.116,10	0,00	9.317,06	0,00	9.317,06	0,00	9.317,06	5.799,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.364.838,11	64.012,75	5.066.083,06	341.414,58	4.037.220,50	354.016,84	4.030.031,01	3.298.755,05	1.028.862,56	7.189,49
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.018.655,00	0,00	1.018.613,74	106.608,49	968.679,52	106.608,49	968.679,52	41,26	49.934,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	432.337,60	0,00	174.942,48	13.026,93	152.433,08	13.026,93	152.433,08	257.395,12	22.509,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	337.700,00	0,00	337.700,00	40.722,27	127.909,27	40.722,27	127.909,27	0,00	209.790,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	146.060,00	0,00	92.158,90	1.900,80	89.507,05	1.900,80	89.507,05	53.901,10	2.651,85	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	0,00	43.760,00	0,00	40.870,00	0,00	40.870,00	49.980,00	2.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	233.820,17	0,00	233.820,17	21.246,88	194.342,83	21.246,88	194.342,83	0,00	39.477,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social										
	14.000,00	-2.172,48	11.827,52	1.424,55	11.827,52	1.424,55	11.827,52	2.172,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	50.000,00	1.450,78	13.225,99	1.450,78	13.225,99	1.450,78	13.225,99	36.774,01	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	41.600,00	5.200,00	36.400,00	0,00	20.800,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	841.478,40	-38.122,80	713.607,20	52.091,62	448.108,86	52.091,62	448.108,86	127.871,20	265.498,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	2.700.670,93	0,00	624.655,92	0,00	620.890,92	0,00	620.890,92	2.076.015,01	3.765,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	47.500,00	0,00	39.937,48	0,00	39.937,48	0,00	39.937,48	7.562,52	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	558,00	6.103,15	558,00	6.103,15	0,00	1.766,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	27.120,00	0,00	26.026,00	1.707,55	17.817,51	0,00	16.109,96	1.094,00	8.208,49	1.707,55
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	399.382,00	957,04	99.950,22	8.409,68	90.000,89	8.409,68	90.000,89	299.431,78	9.949,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	55.000,00	8.922,95	27.445,65	9.204,89	26.662,69	8.922,95	26.380,75	27.554,35	782,96	281,94
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	370.000,00	0,00	98.989,33	0,00	62.432,20	0,00	62.432,20	271.010,67	36.557,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	238.127,57	45.000,00	233.127,57	18.562,40	165.510,56	18.562,40	165.510,56	5.000,00	67.617,01	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	29.168,84	228.867,82	29.168,84	228.867,82	583,63	91.132,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	59.930,90	0,00	59.930,90	3.373,87	41.431,02	3.499,38	41.431,02	0,00	18.499,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	159.185,10	37.144,94	158.624,94	0,00	120.919,84	11.322,85	120.919,84	560,16	37.705,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	109.342,82	0,00	104.342,34	49,90	64.880,12	3.193,29	64.880,12	5.000,48	39.462,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	133.424,19	10.832,32	98.670,89	7.207,13	82.869,37	7.207,13	82.869,37	34.753,30	15.801,52	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	0,00	120.790,40	0,00	120.790,40	0,00	120.790,40	27.209,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	338.750,00	0,00	338.750,00	19.500,00	256.130,20	19.500,00	256.130,20	0,00	82.619,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	524,08	17.237,52	524,08	16.330,06	524,08	16.330,06	472.762,48	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	490.000,00	524,08	17.237,52	524,08	16.330,06	524,08	16.330,06	472.762,48	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	462.035,00	0,00	7.890,08	0,00	6.982,62	0,00	6.982,62	454.144,92	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	27.965,00	524,08	9.347,44	524,08	9.347,44	524,08	9.347,44	18.617,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	399.000,00	3.441,77	184.933,02	3.492,18	181.621,52	3.492,18	181.621,52	214.066,98	3.311,50	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	310.000,00	803,62	136.370,99	803,62	136.370,99	803,62	136.370,99	173.629,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	2.638,15	48.562,03	2.688,56	45.250,53	2.688,56	45.250,53	40.437,97	3.311,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	347.000,00	0,00	347.000,00	21.612,03	281.034,26	21.612,03	281.034,26	0,00	65.965,74	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	1.988,43	27.218,66	1.988,43	27.218,66	0,00	4.781,34	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	315.000,00	0,00	315.000,00	19.623,60	253.815,60	19.623,60	253.815,60	0,00	61.184,40	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	555.000,00	0,00	195.000,00	12.923,23	164.547,20	12.923,23	164.547,20	360.000,00	30.452,80	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	0,00	195.000,00	12.923,23	164.547,20	12.923,23	164.547,20	360.000,00	30.452,80	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	195.000,00	0,00	195.000,00	12.923,23	164.547,20	12.923,23	164.547,20	0,00	30.452,80	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	236.859,69	0,00	104.631,50	0,00	104.631,50	8.146.159,88	132.228,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.383.019,57	0,00	236.859,69	0,00	104.631,50	0,00	104.631,50	8.146.159,88	132.228,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.383.019,57	0,00	236.859,69	0,00	104.631,50	0,00	104.631,50	1.146.159,88	132.228,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	283.750,91	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	237.695,91	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										
	685.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.073,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	299.378,33	0,00	107.443,95	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	191.934,38	96.433,95	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto										
	76.182,00	0,00	53.723,24	0,00	19.079,00	0,00	19.079,00	22.458,76	34.644,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	1.250,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.150,00	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	587.491,60	21.795.949,98	1.943.110,35	19.593.059,68	1.956.593,29	19.355.288,01	15.158.268,05	2.202.890,30	237.771,67
Teresina-PI, 30 de novembro de 2025										

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