

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	14.476.772,86	823.607,56	11.023.675,05	1.040.389,24	7.352.878,03	1.057.747,69	7.154.405,72	3.453.097,81	3.670.797,02	198.472,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.703.087,26	502.443,33	6.917.547,38	570.650,60	4.273.131,30	604.597,47	4.151.405,13	785.539,88	2.644.416,08	121.726,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.076.146,56	502.443,33	5.450.557,38	448.924,43	3.302.906,76	448.924,43	3.302.906,76	625.589,18	2.147.650,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.839.164,01	429.956,05	3.474.917,02	260.002,93	2.214.374,89	260.002,93	2.214.374,89	364.246,99	1.260.542,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	397.735,58	-4.985,07	351.747,39	22.591,58	197.635,56	22.591,58	197.635,56	45.988,19	154.111,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	115.824,66	19.918,74	113.226,76	5.440,69	39.833,80	5.440,69	39.833,80	2.597,90	73.392,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	451.049,44	-5.812,55	381.563,89	37.960,97	286.362,89	37.960,97	286.362,89	69.485,55	95.201,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	389.317,05	31.722,80	389.317,05	12.461,00	68.268,93	12.461,00	68.268,93	0,00	321.048,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	145.074,45	1.980,46	117.742,46	15.791,32	78.512,41	15.791,32	78.512,41	27.331,99	39.230,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.246,46	1.081,68	120.730,37	19.944,99	85.090,85	19.944,99	85.090,85	28.516,09	35.639,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	-8.566,54	20.833,46	2.717,12	11.333,63	2.717,12	11.333,63	8.566,54	9.499,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	93.418,08	21.418,08	93.418,08	14.677,52	59.127,73	14.677,52	59.127,73	0,00	34.290,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.128,03	803,00	13.128,03	1.193,40	8.680,51	1.193,40	8.680,51	0,00	4.447,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	452.788,80	14.926,68	373.932,87	56.142,91	253.685,56	56.142,91	253.685,56	78.855,93	120.247,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.626.940,70	0,00	1.466.990,00	121.726,17	970.224,54	155.673,04	848.498,37	159.950,70	496.765,46	121.726,17
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.146.280,55	0,00	1.032.758,00	85.903,31	672.776,35	110.170,17	586.873,04	113.522,55	359.981,65	85.903,31
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	644,00	336,00	644,00	0,00	856,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	425.652,45	0,00	384.408,00	31.827,36	265.094,27	40.133,14	233.266,91	41.244,45	119.313,73	31.827,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.507,70	0,00	48.324,00	3.995,50	31.709,92	5.033,73	27.714,42	5.183,70	16.614,08	3.995,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.130.435,60	299.565,52	3.702.957,45	414.416,92	2.744.843,49	397.828,50	2.668.097,35	2.427.478,15	958.113,96	76.746,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	947.690,00	8.057,83	717.143,70	71.534,54	618.722,43	71.534,54	568.472,43	230.546,30	98.421,27	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	3.149,86	6.149,86	623,47	3.451,33	623,47	3.451,33	0,14	2.698,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	715.890,00	0,00	515.725,00	50.250,00	460.975,00	50.250,00	410.725,00	200.165,00	54.750,00	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	225.650,00	4.907,97	195.268,84	20.661,07	154.296,10	20.661,07	154.296,10	30.381,16	40.972,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	760.822,46	119.715,00	503.509,04	38.456,77	261.294,80	37.856,77	260.694,80	257.313,42	242.214,24	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	362.305,24	600,00	169.171,01	10.030,00	110.046,39	9.430,00	109.446,39	193.134,23	59.124,62	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.300,00	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
	24.000,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	131.282,00	600,00	52.000,94	9.480,00	38.483,60	8.880,00	37.883,60	79.281,06	13.517,34	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	1.516,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.500,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	3.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.000,00	0,00	50.113,47	0,00	4.658,19	0,00	4.658,19	886,53	45.455,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	63.579,50	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80	49.396,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	0,00	2.500,00	550,00	2.348,00	550,00	2.348,00	0,00	152,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	384.517,22	116.665,00	329.593,03	28.426,77	149.240,41	28.426,77	149.240,41	54.924,19	180.352,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	384.517,22	116.665,00	329.593,03	28.426,77	149.240,41	28.426,77	149.240,41	54.924,19	180.352,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00	1.035,00	0,00	748,00	0,00	748,00	8.565,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	1.035,00	0,00	748,00	0,00	748,00	8.565,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.400,00	2.450,00	3.710,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	690,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.800,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.600,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.242.154,86	108.767,53	616.979,53	108.767,53	616.979,53	108.767,53	616.979,53	625.175,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	548.226,35	28.745,83	285.663,10	28.745,83	285.663,10	28.745,83	285.663,10	262.563,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	339.842,70	36.372,28	216.500,73	36.372,28	216.500,73	36.372,28	216.500,73	123.341,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	354.085,81	43.649,42	114.815,70	43.649,42	114.815,70	43.649,42	114.815,70	239.270,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	251.190,00	12.576,71	117.125,52	12.576,71	117.125,52	12.576,71	117.125,52	134.064,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	83.047,00	2.672,20	31.274,57	2.672,20	31.274,57	2.672,20	31.274,57	51.772,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	55.081,00	7.871,45	39.944,87	7.871,45	39.944,87	7.871,45	39.944,87	15.136,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	113.062,00	2.033,06	45.906,08	2.033,06	45.906,08	2.033,06	45.906,08	67.155,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.697,60	1.217,05	2.517,05	1.425,63	2.036,28	1.425,63	2.036,28	19.180,55	480,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.488,70	0,00	1.300,00	208,58	819,23	208,58	819,23	1.188,70	480,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	19.208,90	1.217,05	1.217,05	1.217,05	1.217,05	1.217,05	1.217,05	17.991,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.906.880,68	49.231,40	1.745.682,61	181.655,74	1.128.684,93	165.667,32	1.102.788,79	1.161.198,07	616.997,68	25.896,14
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	143.291,55	0,00	126.262,80	19.213,54	82.477,05	9.372,20	72.077,05	17.028,75	43.785,75	10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	0,00	75.514,90	5.356,60	43.011,10	5.356,60	43.011,10	285,10	32.503,80	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
	29.000,00	900,52	19.500,52	1.652,94	11.809,10	1.652,94	11.809,10	9.499,48	7.691,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.005,00	0,00	29.965,00	0,00	29.545,00	0,00	29.545,00	1.040,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	0,00	18.235,52	1.650,00	18.235,52	1.650,00	18.235,52	21.764,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	0,00	155.000,00	10.956,36	97.671,72	10.956,36	97.671,72	0,00	57.328,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00	15.000,00	860,00	5.460,00	860,00	5.460,00	100,00	9.540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.900,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	396.519,00	1.900,00	336.242,00	34.022,19	218.791,60	34.022,19	218.791,60	60.277,00	117.450,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	535.508,00	12.000,00	71.360,20	7.103,60	62.432,60	8.207,20	62.432,60	464.147,80	8.927,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	913,24	5.913,24	982,42	3.931,66	546,62	3.495,86	86,76	1.981,58	435,80
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	88.000,00	4.604,00	24.604,00	6.113,99	15.173,99	7.623,99	15.173,99	63.396,00	9.430,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	184.650,13	23.500,00	143.306,00	27.298,82	86.168,30	27.298,82	86.168,30	41.344,13	57.137,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	735,00	21.319,00	735,00	19.632,10	735,00	19.632,10	12.281,00	1.686,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.815,00	290,00	31.613,84	0,00	31.323,84	0,00	31.323,84	12.201,16	290,00	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
	120.000,00	-2.696,95	117.302,94	10.568,74	48.196,94	10.568,74	48.196,94	2.697,06	69.106,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	183.000,00	0,00	170.000,00	29.443,79	134.002,53	14.833,45	119.392,19	13.000,00	35.997,47	14.610,34
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.400,00	0,00	28.399,58	2.039,11	19.683,26	2.039,11	19.683,26	5.000,42	8.716,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	0,00	100.000,00	8.425,65	54.591,49	8.425,65	54.591,49	7.000,00	45.408,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	0,00	110.840,00	4.632,01	57.573,47	11.367,47	57.573,47	15.930,00	53.266,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	76.000,00	3.010,59	68.246,47	5.857,98	43.667,06	5.857,98	43.667,06	7.753,53	24.579,41	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
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.422,00	3.375,00	16.356,60	4.743,00	16.356,60	4.293,00	15.906,60	24.065,40	0,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	31.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	7.000,00	19.104,61	7.000,00	19.104,61	7.000,00	19.104,61	4.895,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.000,00	7.000,00	19.104,61	7.000,00	19.104,61	7.000,00	19.104,61	4.895,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	24.000,00	7.000,00	19.104,61	7.000,00	19.104,61	7.000,00	19.104,61	4.895,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	118.250,00	14.598,71	55.765,61	14.598,71	55.765,51	14.598,71	55.765,51	62.484,39	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	52.460,00	928,90	15.070,37	928,90	15.070,27	928,90	15.070,27	37.389,63	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.250,00	13.669,81	40.155,24	13.669,81	40.155,24	13.669,81	40.155,24	25.094,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	0,00	208.300,00	23.485,67	167.607,82	23.485,67	167.607,82	2.700,00	40.692,18	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.000,00	0,00	23.300,00	1.826,00	16.097,63	1.826,00	16.097,63	2.700,00	7.202,37	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	185.000,00	0,00	185.000,00	21.659,67	151.510,19	21.659,67	151.510,19	0,00	33.489,81	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	290.000,00	0,00	120.000,00	10.237,34	92.425,30	10.237,34	92.425,30	170.000,00	27.574,70	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	290.000,00	0,00	120.000,00	10.237,34	92.425,30	10.237,34	92.425,30	170.000,00	27.574,70	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	140.000,00	0,00	120.000,00	10.237,34	92.425,30	10.237,34	92.425,30	20.000,00	27.574,70	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	7.347.891,24	0,00	173.914,09	0,00	173.914,09	9.970,06	173.914,09	7.173.977,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	7.347.891,24	0,00	173.914,09	0,00	173.914,09	9.970,06	173.914,09	7.173.977,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	5.412.632,34	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	5.371.333,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	4.234.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.728,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	1.177.904,00	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	1.136.605,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.935.258,90	0,00	132.615,55	0,00	132.615,55	9.970,06	132.615,55	1.802.643,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	225.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.579,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	105.019,90	0,00	85.375,50	0,00	85.375,50	9.970,06	85.375,50	19.644,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	388.060,00	0,00	47.240,05	0,00	47.240,05	0,00	47.240,05	340.819,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Total	21.824.664,10	823.607,56	11.197.589,14	1.040.389,24	7.526.792,12	1.067.717,75	7.328.319,81	10.627.074,96	3.670.797,02	198.472,31

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68